

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 5 日
- 2、会议召开地点：上海市嘉定区南翔工业园区嘉美路 1399 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡雪梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 43,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于出售债权的议案》

1、 议案内容

为盘活公司资产，尽快回收债权，公司向第三方出售上海延华畜牧科技有限公司的应收账款、其他应收款债权以及海门申江联牧业发展有限公司、南平市福延牧业有限公司、宿迁市志明奶牛养殖专业合作社、泗阳县锡源牧业有限公司、泗阳县一品牧业有限公司、宿迁市甘露奶牛养殖场、宿迁市泗洪县兴旺奶牛养殖公司、河北省定州市阳光畜牧养殖有限公司 8 家牧场的债权。

(1) 交易概况

转让方：上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：湖南博荣资本管理有限公司

交易标的及交易金额：

交易标的	交易内容	账面金额	交易金额
海门申江联牧业发展有限公司	转让债权	5,631,599.41	5,068,439.47
南平市福延牧业有限公司	转让债权	1,927,298.02	1,734,568.22
泗阳县锡源牧业有限公司	转让债权	1,424,211.23	1,281,790.11
宿迁市甘露奶牛养殖场	转让债权	1,167,760.75	1,050,984.68
泗阳县一品牧业有限公司	转让债权	911,543.32	820,388.99
宿迁市志明奶牛养殖专业合作社	转让债权	1,000,378.43	900,340.59
宿迁市泗洪县兴旺奶牛养殖公司	转让债权	699,289.62	629,360.66
河北省定州市阳光畜牧养殖有限公司	转让债权	1,372,881.00	1,235,592.90
上海延华畜牧科技有限公司	转让债权	41,071,538.01	36,964,384.21
合计	-	55,206,499.79	49,685,849.81

交易事项：

公司对前述交易标的的债权在权属方面产权清晰，不存在抵押、

质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。以经计算后该部分债权的净现值为根据，公司拟以该债权账面价值的 90% 为依据进行出售。该出售债权行为不足以达到出售重大资产以及资产重组标准，对公司财务资金调配起到一定的补充作用。

(2) 交易对手方的情况

交易对手方：湖南博荣资本管理有限公司

注册地：长沙市雨花区长沙大道 567 号运达中央广场商务综合楼 N 单元 26003 号房

主要办公地点：长沙市雨花区长沙大道 567 号运达中央广场商务综合楼 N 单元 26003 号房

法定代表人：李利

注册资本：人民币 10,000,000 元

主营业务：股权投资；投资管理服务（不得从事吸收、存款、集资、收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；资产管理（不含代客理财）；企业管理服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

详细内容见公司分别于 2017 年 4 月 20 日、2017 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于出售债权的公告》、《关于出售债权的公告更正公告》，公告编号分别为：2017-018、2017-026。

2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

《2017 年第二次临时股东大会会议决议》

《2017 年第二次临时股东大会会议记录》

《2017 年第二次临时股东大会会议表决票》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日