

安徽润升牛业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：马进先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 27,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

1、 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：无

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果： 同意股数 27,770,000 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(三) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

议案的详细内容见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》公告编号：2017-019、《2016年年度报告摘要》公告编号：2017-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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： 无

(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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： 无

(五) 审议通过《2016年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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： 无

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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： 无

(七) 审议通过《关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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： 无

(八) 审议通过《关于公司 2017 年拟为合作养殖户提供对外担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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： 无

(九) 审议通过《关于会计差错更正的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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： 无

(十) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

详细内容见 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,000 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东马进、马杰、马嘉嘉、马涛回避表决该议案。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-016)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东马进、马杰、马涛、韩虎、朱森、徐婷婷、刘峻涛、马嘉嘉回避表决该议案。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京锦略律师事务所

律师姓名：江海书、王维礼

结论性意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《安徽润升牛业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二)《北京锦略律师事务所法律意见书》。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2017年5月22日