



公告编号：2017-032

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司

2017 年第五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 10 月 10 日
- 2、会议召开地点：吉林省敦化市北环城路 1999 号公司 4 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郭春生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公

公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份 13,368,600 股，占公司股份总数的 84.88%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于敦化市国有资产管理局收回公司国有土地使用权并以置换的方式对公司进行补偿的议案》

1、 议案内容

根据敦证函[2017]214 号《敦化市人民政府关于同意收回延边宝利祥蜂业股份有限公司国有土地使用权并给予补偿的批复》，公司为配合城市规划建设，扩大城市森林覆盖率，改善民生造福百姓，给城市居民提供市政公共用地以及生产经营发展需要，同意敦化市人民政府授权敦化市国有资产管理局收回延边宝利祥蜂业股份有限公司国有土地使用权并以置换的方式对公司进行补偿。

2、 议案表决结果：

同意股数 13,368,600 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。

(二)审议通过《关于公司与敦化市国有资产管理局签订协议书的议案》

1、议案内容

公司同意敦化市人民政府授权敦化市国有资产管理局收回延边宝利祥蜂业股份有限公司国有土地使用权并以置换的方式对公司进行补偿，并就此事宜与敦化市国有资产管理局签订协议书，该协议书在公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 13,368,600 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。

(三)审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

因敦化市人民政府授权敦化市国有资产管理局收回公司国有土地使用权及地上建筑物作为市政公共用地，并以土地置换的方式对公司进行补偿。公司在完成土地置换后，拟对《公司章程》进行相应的修改，并通过公司章程修正案。最终结果以工商行政管理机关核定为准。

《公司章程》具体修改内容如下：

(1) 原条款内容：

第一章 第五条 公司住所：吉林省敦化市北环城路 1999 号

(2) 修改后条款内容：

第一章 第五条 公司住所：敦化经济开发区

2、议案表决结果：

同意股数 13,368,600 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。

三、备查文件目录

(一)《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日