

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

公告编号：2017-046

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2017 年第六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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司董事局会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：安恩达先生
6. 会议情况合规、合法、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于确认公司及其控股子公司向内蒙古金沙

苑生态集团有限公司采购柴油、汽油的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数80,000,000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：

本议案涉及关联交易事项，但因所有股东回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，并参与投票表决。

（二）审议通过了《关于确认公司全资子公司内蒙古金沙葡萄酒业销售有限公司向内蒙古沙恩葡萄酒业有限公司销售葡萄酒的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数80,000,000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:

本议案涉及关联交易事项,但因所有股东回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方不履行回避程序,并参与投票表决。

(三) 审议通过了《关于确认超出 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于超出 2017 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号: 2017-044)。

2. 议案表决结果:

同意股数 80,000,000 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:

本议案涉及关联交易事项,但因所有股东回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方不履行回避程序,并参与投票表决。

三、备查文件

(一) 经与会股东与会议记录人签字确认的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

2017 年 12 月 12 日

