

山东凯翔生物化工股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 7 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：董事长李世平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 26,308,000 股，占公司股份总数的 91.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司与关联方山东凯翔阳光集团有限公司签订固定资产转让协议的议案》

1. 议案内容

因公司部分机器设备已无法满足未来生产经营需要，为减少资产闲置浪费，经与关联方山东凯翔阳光集团有限公司协商，公司拟按照市场评估价格将部分机器设备出售给关联方山东凯翔阳光集团有限公司，拟出售的机器设备共计 68 项 170 台（套），主要为二效蒸发器、阳离子交换柱、各种类型和用途的罐、空压机、离心机、各种泵、分体电磁流量计、五效七体降膜蒸发机等，截止评估基准日 2018 年 2 月 28 日账面原值合计为 1,876.99 万元、账面净值合计为 894.74 万元。2018 年 3 月 9 日，具有证券期货资质的山东正源和信资产评估有限公司对公司拟处置的部分机器设备市场价值出具了资产评估报告【鲁正信评报字（2018）第 0019 号】，经其评估，拟处置机器设备截止评估基准日 2018 年 2 月 28 日评估市场价值为 901.72 万元。公司拟以 901.72 万元的价格将评估的机器设备转让给山东凯翔阳光集团有限公司，根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年年度审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日公司经审计的总资产为 228,783,168.45 元，本次资产处置交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 754,000 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

上述交易属于关联交易，公司控股股东李世平进行了回避表决，

控股股东李世平持有公司 25,554,000 股，李世平持有山东凯翔阳光集团有限公司 65.95%的股份，系山东凯翔阳光集团有限公司控股股份及实际控制人。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：“乙酰氨基葡萄糖脱乙酰酶生产、销售；以自有房屋租赁”。变更后经营范围“微生物菌肥生产、销售；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂生产、销售；乙酰氨基葡萄糖脱乙酰酶生产、销售；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外。（以上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）”

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容

公司拟将中文名称由“山东凯翔生物化工股份有限公司”变更为

“山东凯翔生物科技股份有限公司”，拟将英文名称由“Shandong Kaison Biochemical Co.,Ltd.”变更为“Shandong Kaixiang Biotechnology Co.,Ltd.”。（具体名称以当地工商行政管理局核准为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司拟增加经营范围“乙酰氨基葡萄糖脱乙酰酶生产、销售；以自有房屋租赁”。根据工商登记后的营业执照，相应修改公司章程第十条。

公司拟将名称由“山东凯翔生物化工股份有限公司”变更为“山东凯翔生物科技股份有限公司”，拟将英文名称由“Shandong Kaison Biochemical Co.,Ltd.”变更为“Shandong kaixiang Biotechnology Co.,Ltd.”。将根据工商登记后的营业执照，相应修改公司章程中的公司中文名称和英文名称。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,308,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东竞天律师事务所

律师姓名：王发金、李洋

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

三、备查文件目录

（一）《山东凯翔生物化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《山东竞天律师事务所关于山东凯翔生物化工股份有限公司 2017 年年度股东大会的律师见证法律意见》。

山东凯翔生物化工股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日