

新疆多浪牧业股份有限公司 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 18 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：艾合买提·吾买尔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2017 年公司通过加强企业管理，规范公司运行，创新营销思路，积极开拓市场，董事会很好地完成了公司运作方面的各项工作，完成了 2017 年度经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

报告期内，监事会密切关注公司运营情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营管理层履职行为，保证公司经营管理行为规范。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度经审计财务会计报告》的议案

1. 议案内容

董事会及管理层严格按照企业会计准则的相关规定编制了企业的财务会计报告，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守中国注册会计师审计准则的相关规定，勤勉、尽职、公允合理地审计了公司的财务会计报告并发表了审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实

际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

董事会和监事会认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017 年财务状况、经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

董事会和监事会认为，根据 2017 年度整体运营状况，结合公司研发、生产、市场运营并充分考虑公司产能和资产利用等情况，公司《2018 年度财务预算报告》客观、准确地预测了公司 2018 年财务、经营状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

2017 年拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(八) 审议通过《关于新疆多浪牧业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

1. 议案内容

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆多浪牧业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

（九）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1. 议案内容

公司编制了《2017 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《新疆多浪牧业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 801,000 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

股东艾合买提·吾买尔、茹可亚·哈力木拉提、艾则麦提·艾合

买提为关联股东，已经回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

1. 议案内容

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(十一) 审议通过《关于补充确认 2017 年度公司生产性生物资产盘亏》的议案

1. 议案内容

公司的生产性生物资产主要是种羊，经统计 2017 年种羊的盘亏金额共计 11136.37 元。详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于补充确认 2017 年度公司生产性生物资产盘亏的公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：张博琳、肖辉涛

结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了《北京海润天睿律师事务所关于新疆多浪牧业股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《新疆多浪牧业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于新疆多浪牧业股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

新疆多浪牧业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日