

四川川娇农牧科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李雪梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会得召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份 78,412,000 股，占公司股份总数的 80.27%。

二、议案审议情况

**(一) 审议通过《四川川娇农牧科技股份有限公司股票发行方案
(修订稿)》的议案**

1. 议案内容

详见公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川川娇农牧科技股份有限公司股票发行方案(修订稿)》(公告编号：2016-031)

2. 议案表决结果：

同意股数 78,412,000 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：

该议案不涉及回避表决。

**(二) 审议通过《四川川娇农牧科技股份有限公司募集资金管理
办法》的议案**

1. 议案内容

详见公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川川娇农牧科技股份有限公司股票发行方案(修订稿)》(公告编号：2016-032)

2. 议案表决结果：

同意股数 78,412,000 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：

该议案不涉及回避表决。

四、备查文件目录

（一）、四川川娇农牧科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议记录

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日