

股份简称：申德生鲜

股份代码：800009

公告编号：2013-009

安徽申德生鲜食品股份有限公司 2013 年第一次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

安徽申德生鲜食品股份有限公司于 2013 年 9 月 8 日召开了 2013 年第一次股东大会，审议《公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌》的议案。根据《公司法》和《公司章程》，本次股东大会审议的议案有效通过。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东 6 人，拥有表决权 1000 万股，占公司总股本的 100%。

三、议案审议和表决情况

审议通过了《关于同意公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的股东大会决议》；

表决结果：投赞成票的 1000 万股，占 100%；投反对票的 0 票，占 0%；投弃权票的 0 票，占 0%。

安徽申德生鲜食品股份有限公司

二〇一三年九月八日