

安徽丰繁农业科技股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会决议

本企业于2014年12月1日召开创立大会暨第一次股东大会，审议《公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌》等议案。出席本次股东大会的股东人，拥有表决权股，占企业总股本的100%，其中对本决议投赞成票的3000万股，占100%，投反对票的0股，占0%，投弃权票的0股，占0%。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。

本次股东大会审议通过了如下议案：

一、《关于同意企业进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的股东大会决议》：

（一）根据安徽省股权托管交易中心规则制度，本企业本次股东大会通过决议，同意本企业在安徽省股权托管交易中心直接挂牌，全体股东股权先行在安徽省股权托管交易中心进行股权登记。

（二）有关本企业在安徽省股权托管交易中心直接挂牌的具体要求，授权企业董事会与安徽省股权托管交易中心接洽，从有利于企业股权结构合理调整和企业长远发展出发进行安排。

（三）企业股东大会授权董事会办理企业直接挂牌事项。责成董事会严格执行《安徽省股权托管交易中心挂牌业务规则》、《安徽省股权托管交易中心挂牌企业信息披露业务规则》以及安徽省股权托管交易中心不时发布、修订、补充的各项业务规则和有关规定，并对所报送的材料和披露的信息的真实性、完整性、准确性和及时性承担法律和经济责任。

二、审议通过了《关于安徽丰繁农业科技股份有限公司筹办情况的报告》。

三、审议通过了《关于安徽丰絮农业科技股份有限公司筹办费用的报告》。

四、审议通过了《关于安徽丰絮农业科技股份有限公司各发起人出资情况的报告》。

五、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于制定〈公司章程〉的议案》。

六、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》。

七、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于制定〈董事会议事规则〉的议案》。

八、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于制定〈监事会议事规则〉的议案》。

九、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所作为公司财务审计机构的议案》。

十、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于选举第一届董事会董事的议案》。

十一、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于选举第一届监事会监事的议案》。

十二、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

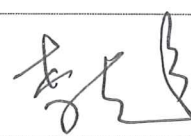
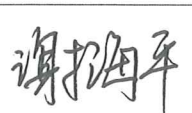
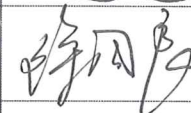
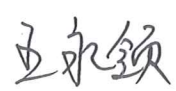
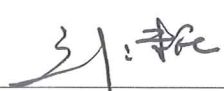
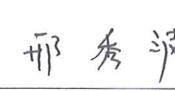
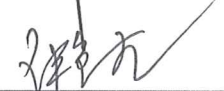
十三、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于制定〈对外投资决策管理制度〉的议案》

十四、审议通过了《安徽丰絮农业科技股份有限公司关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》。

十五、同意公司增设董事会、监事会，选举苏艳斌、刘华、韩峰、姜永猛、谢海平为公司董事，选举李超、王永领、徐国良为公司监事，均任期 3 年。

十六、审议通过公司章程十二章，一百九十五条。

(此页无正文，为安徽丰絮农业科技股份有限公司创立大会签字盖章页)

序号	股东姓名	签名	序号	股东姓名	签名
1	苏艳斌		9	李 超	
2	姜永猛		10	刘 华	
3	谢海平		11	赵建民	
4	韩 峰		12	徐国良	
5	周海波		13	王 倩	
6	王永领		14	徐连胜	
7	刘继民		15	邢秀波	
8	王艳杰		16	徐国治	

二〇一四年十二月一日

