

公告编号：2018-033

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

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，不存在虚假记载、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介绍

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 06 月 15 日上午 9:00
2. 会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长党涌涛

6. 召开情况合法、合规性说明：本次会议的通知已于 2018 年 04 月 12 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2018-024）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会会议事制度》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席股东 191 名，实际出席股东 18 名，持有表决权的股份 125,272,000 股，占公司股份总数的 78.49%。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。北京重光（天津）律师事务所律师：韩银雪、赵彩钰出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 125,272,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 125,272,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 125,272,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果

同意股数 125,272,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果

同意股数 125,272,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

包头市兴甜农牧业有限责任公司与江苏金融租赁股份有限公司于 2017 年 08 月 29 日签订《融资租赁合同》。融资金额为 129 万元人民币，期限为 2017 年 09 月 15 日至 2020 年 08 月 15 日。由包头骑士乳业有限责任公司、杜旭林作为保证人，于 2017 年 08 月 29 日签订《保证合同》。融资租赁物品为凯斯-PATRIOT3230-喷药机，租金按月支付。公司实际控制人党涌涛的妹夫公司股东杜旭林为本次交易提供连带责任保证担保，上述交易构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果

同意股数 120,272,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杜旭林持股 5,000,000 股回避表决。

(七) 审议通过《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司向包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容

公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇以个人信用，公司以企业信用，公司子公司包头骑士乳业有限责任公司以房产，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司以土地抵押给包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行，为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司贷款提供担保。

2. 议案表决结果

同意股数 72,603,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

关联股东党涌涛持股 52,669,000 股回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

律师姓名：韩银雪、赵彩钰

结论性意见：见证律师认为公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
2. 《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2017 年股东大会的法律意见书-韩银雪 赵彩钰》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年06月19日

