

江苏兴农环保科技股份有限公司 2016年第三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8月12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：邱建兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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6人，持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1. 议案内容

一致同意终止本次股票发行方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,075,100 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

董事长邱建兴为本次发行认购对象，对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的关于解除股份认购合同的协议议案》

1. 议案内容

一致同意签署附生效条件的关于解除股份认购合同的协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,075,100 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

邱建兴回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏兴农环保科技股份有限公司 2016 年第三次股东大会会议决议》。

公告编号：2016-026

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2016年8月15日