

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 11 月 03 日 09 时 30 分

结束时间： 2016 年 11 月 03 日 10 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 30 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：安徽利辛县工业园区永兴路北侧公司会议室。

二、会议审议事项

《关于为安徽永润生物科技有限公司与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供连带担保的议案》

议案内容：

我司全资子公司“安徽永润生物科技有限公司”将所拥有的屠宰设备以“售后回租”方式与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资金额用于为公司补充流动资金。

融资金额为人民币 500 万元整，租赁期限为 36 个月，租赁利率为 3.5%/年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本

人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委 托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2016 年 11 月 02 日上午 09 时至下午 17 时

（三）登记地点

安徽润升牛业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：徐婷婷

地 址：安徽省利辛县工业园区永兴路 8 号

邮 编：236700

电 话：0558-2901867

传 真：0558-2902588

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事

会第八次会议决议》。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日