

安徽乐金健康科技股份有限公司

2016 年第一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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于 2016 年 01 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开和出席情况

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，现场会议于 2016 年 02 月 05 日（星期五）14：30 在安徽乐金健康科技股份有限公司总部合肥三楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 02 月 05 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016 年 02 月 04 日 15：00-2016 年 02 月 05 日 15：00 期间的任意时间。

二、出席情况

公司总股本 359,095,180 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及委托代理人共 21 人，所持（代表）股份 143,158,723 股，占公司总股份的 39.8665%，其中：

1、本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 8 人，所持（代

表) 股份 142,951,523 股, 占公司总股份的 39.8088%;

2、参加网络投票的股东 13 人, 所持(代表) 股份 207,200 股, 占公司总股份的 0.0577%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次会议由董事会召集、董事长金道明先生主持, 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

三、议案审议表决情况

审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》

同意公司申请再次延期复牌, 即申请公司股票自停牌届满日2016年02月09日起继续停牌, 预计继续停牌的时间不超过 3 个月。

(一) 本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自2015年11月09日停牌, 并于2015年11月14日进入重大资产重组程序。2015年12月04日、2016年01月06日分别发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》; 公司股票停牌期间, 公司每周发布一次《重大资产重组事项进展公告》。

2、筹划重大资产重组背景

立足于公司既定的“建立并逐步完善公司产品多元化品类集合, 借助上市公司的资金优势和资本运作平台, 大力推进公司的外延式扩张, 使公司的产品与服务走向健康产业深度延伸”的发展战略, 进一步加快公司在大健康领域的拓展步伐, 优化公司在大健康领域内的产业布局, 扩大上市公司整体业务规模, 从而进一步提升上市公司盈利水平。

3、重组框架方案介绍

本次重组标的资产所处行业是与公司主营业务相关的大健康行业; 交易方式为拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

(二) 公司在停牌期间所开展的主要工作

停牌期间, 公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产

重组相关工作，独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，各项工作正在紧张有序推进当中。目前，交易双方已经就资产购买、交易结构、业绩承诺及补偿、股份锁定等重要交易条款达成初步一致意见，交易双方就发行股份及支付现金购买资产的相关协议正在商讨过程中。

（三）公司申请延期复牌的必要性和理由

1、公司聘请的各中介机构已完成对部分标的资产的现场尽职调查，交易各方在上述工作的基础上就本次交易方案需进一步商讨、论证；

2、本次重组标的为三个，并分布在不同的地区，尽职调查期间走访核查工作量较大，且交易各方就重要交易条款的谈判内容较多、难度较大；

目前审计师、评估师正在对交易标的进行相关的审计、评估，鉴于相关事项尚存在不确定性，重组方案尚未最后形成，公司决定拟向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请公司股票继续停牌。

（四）下一步工作计划和预计复牌时间

截止目前，公司正在与相关中介机构论证本次重大资产重组具体方案。下一步审计机构将严格按照中国会计准则对标的资产进行审计后出具审计报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经交易所审核后，向交易所申请公司股票复牌交易。根据目前各项工作的进展情况，公司决定向交易所申请公司股票自2016年02月09日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。

表决结果：同意 143,156,623 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获表决通过。

其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 17,367,123 股，占

出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9879%；反对 2,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所王宏、盖晓峰律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：乐金健康本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、安徽睿正律师事务所的出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年02月05日