

股权代码：100197 股权简称：民强生物 公告编号：2015005

## 山东民强生物科技股份有限公司 2015年第二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、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东民强生物科技股份有限公司于2015年06月15日召开第一届董事会第六次会议通过召开本次股东大会的议案，并于2015年06月15日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 一、会议召开情况

时 间：2015年07月02日

地 点：公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：高法民

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及股东授权 委托代表人数	代表股份数量	占公司有表决权股份总数的比例
5	9000万股	100%

2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事5人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书未出席会议。

### 二、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取现场投票方式表决。

2. 每项提案的表决情况:

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于审议《山东民强生物科技股份有限公司进行定向增发股份》的议案。 议案主要内容: 面向投资机构及自然人定向增发股份 2600 万股, 每股价格人民币 2.9 元, 此次募集资金总额为人民币 7540 万元。	9000 万股	100%	0	0	0	0	是

三、律师出具的法律意见书

山东致公律师事务所对本次股东大会及其审议议案等相关事项进行了事实和法律方面的审查, 认为本次股东大会及其审议议案等相关内容真实有效, 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的要求。

四、备查文件

股东大会会议记录。

山东民强生物科技股份有限公司

2015年07月03日

