

股权代码：300191 股权简称：玛卡龙 公告编号：2016001

烟台康源百岁生物工程有限公司 2016年第一次临时股东会会议决议公告

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。

特别提示：本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情况。

烟台康源百岁生物工程有限公司于2015年年12月25日，决定召开本次股东会。并于当日发出通知，通知方式：电话通知。本次股东会的召开，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开情况

时间：2016年1月24日

地点：公司会议室

召集人：张平

主持人：张平

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	代表股份数量	占公司表决权股
----------	--------	---------

股东授权委托代表 人数		份总数的比例
2人	500万	100%

2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任执行董事1人，出席1人；公司在任监事1人，出席1人；总经理1人，秘书1人出席会议。

二、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取举手表决方式表决。)

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	计划定向增资500万	500万	100%	0	0	0	0	通过
2	现有股东按原比例出资	500万	100%	0	0	0	0	通过

三、备查文件

本次股东会召开、决议等文件由秘书负责保存。

烟台康源百岁生物工程有限公司

2016年1月24日