

中牧实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2014 年 7 月 29 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2014 年 8 月 8 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生、周晓苏女士、郑鸿女士和马战坤先生出席了会议，公司监事、高管人员列席了会议。会议由董事长余涤非先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份 2014 年半年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、中牧股份 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见《中牧股份 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2014—027）。

三、关于修订《中牧股份投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、关于修订《中牧股份总部资金调度及支出审批规定》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于向汇丰银行追加申请银行免担保综合授信的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向汇丰银行北京分行追加申请 3.5 亿元的银行免担保综合授信。至此，公司在汇丰银行北京分行免担保综合授信增加至 5 亿元。

六、关于控股子公司乾元浩生物股份有限公司购买土地的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意控股子公司乾元浩生物股份有限公司出资 2,700 万元购置乾元浩南京生物药厂建设储备用地。

按上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该事项不单独公告。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日