

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月5日收到公司独立董事徐桂芳女士提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件要求，徐桂芳女士申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后徐桂芳女士不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事徐桂芳女士的辞职将会导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，徐桂芳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，徐桂芳女士将继续履行其作为独立董事及其所在各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

徐桂芳女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐桂芳女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月五日