

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 11 日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，2016 年 3 月 21 日上午 9：30，公司第五届董事会第十七次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《公司 2015 年度报告全文及正文》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；

根据北京永拓会计师事务所出具的《2015 年度审计报告》，确认公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 166,380,400.38 元，提取盈余公积金 1,896,321.47 元，加期初未分配利润 324,422,555.54 元，扣除本年度内公司分配 2014 年度现金红利 36,960,229.67 元，截止到 2015 年 12 月 31 日，累计可供股东

分配利润为 451,946,404.78 元。

公司拟以 2015 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；（内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告）

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于向有关银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议《通过关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2016 年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

根据公司董事会提名委员会提名，李福成、李高生、蔺志军、王晓阳为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人，新任董事自 2015 年度股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》；

根据公司董事会提名委员会提名，陈啸虹、刘 昆、杨 赢为公司第六届董事会独立董事候选人。新任独立董事自 2015 年度股东大会选举生效之日计算，任期

三年。

12、审议通过《关于推选新一届高管人选的议案》；

根据公司董事会提名委员会提议，公司提名李高生为公司总经理，赵永刚为公司董事会秘书，程静为公司财务总监，副总经理两名，由总经理提名，共同组成新一届经营管理班子。新一届经营管理班子经新一届董事会选举后生效，任期三年，其任期由新一届董事会选举通过之日计算。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于澳洲子公司增加流动资金的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过《关于设立三河福成生物科技有限公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会决定于 2016 年 4 月 12 日在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司会议室召开 2015 年度股东大会，具体事项详见(www.sse.com.cn)股东大会通知。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

另外，会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站；以上 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15 项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日