

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议通知于 2016 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，并于 2016 年 4 月 19 日（星期二）以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补董事的议案》

同意增补蔡长兴先生为公司第三届董事会非独立董事，其任期截止公司第三届董事会任期届满。

详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司增补董事、独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

同意增补孔英先生为公司第三届董事会独立董事，其任期截止公司第三届董事会任期届满。

孔英先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司增补董事、独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

同意公司及公司全资或控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，且任一时点公司购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币 6,000 万元。

公司控股子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司在保障资金安全和不影响正常经营运作的前提下，为提高资金使用效率，于 2016 年 1 月 22 日使用部分自有资金 2000 万元认购了招商银行保本及最低利息保障的对公结构性存款产品，本次投资产品风险程度低，未损害公司及股东利益，有利于增加资金收益。同意本次认购结构性存款事项。

详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。

四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的议案》

同意公司以自有资金及并购贷款不超过现金人民币 19,376.67 万元受让湖北天种投资管理股份有限公司及俞裕国等 12 位自然人股东合计持有的武汉天种畜牧股份有限公司 32.2844%的股权。

公司董事长陈俊海先生由于个人参与了芜湖九派金新农产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“九派金新农”）的发起设立，九派金新农目前持有武汉天种 56.0249%的股权，故此对本议案采取了回避表决。

详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的公告》。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》

详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》

详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日