

唐人神集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2016 年 4 月 28 日下午 15 时以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事罗光辉委托独立董事陈斌表决），其中独立董事 3 人，9 名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年年度总经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《唐人神集团股份有限公司 2015 年年度报告》全文之第四节“管理层讨论与分析”部分。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会

会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 4 月 28 日出具的“天职业字[2016]10158 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2015 年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2015 年度实现归属母公司普通股股东净利润 81,798,123.67 元（母公司净利润 122,303,632.69 元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 122,303,632.69 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时，计提盈余公积金 18,345,544.90 元，加上年初未分配利润 411,314,919.70 元，减去 2014 年分红 54,702,180 元，截止 2015 年末公司可供股东分配的利润为 460,570,827.49 元。

公司 2015 年年度利润分配方案为：

以 2015 年末公司总股本 49,319.5485 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元（含税），本次利润分配 64,115,413.05 元，利润分配后，剩余未分配利润 396,455,414.44 元转入下一年度。

本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年年度内部控制评价报告的议案》。

公司《2015 年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2015 年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》。

公司《董事会关于 2015 年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年年度审计报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司《2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2016 年年度向银行申请综合授信 42 亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

根据公司 2016 年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等 16 家银行申请综合授信融资 42 亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在不突破授信额度内用款之内，授权董事长陶一山先生在各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。

公司《关于 2016 年年度向银行申请综合授信 42 亿元融资额度的议案》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提

出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2015 年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2015 年年度独立董事述职报告》，同时将在 2015 年年度股东大会上进行述职。

公司《2015 年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展 2016 年度商品期货套期保值业务的议案》。

公司独立董事就开展 2016 年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《关于开展 2016 年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2016 年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

《2016 年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《关于〈募集资金专项管理制度〉修订说明的公告》、《募集资金专项管理制度》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署〈贷款担保合作协议〉的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

此项议案涉及关联交易，关联董事陶一山、郭拥华、陶业回避表决。

《关于湖南大农担保有限公司与深圳自由财富管理有限公司签署〈贷款担保

合作协议>的关联交易公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司提供不超过 2 亿元的资金支持，专项用于山东和美牧业有限公司运营所需资金。

同意山东和美集团有限公司与山东和美牧业有限公司签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，山东托普饲料有限公司股东张宝燕、崔立强将其合计持有的山东托普饲料有限公司 100%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与张宝燕、崔立强签署《股权质押协议》。

《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

《关于对子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。

根据公司董事长兼总经理陶一山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陶业先生为副总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司《关于聘任副总经理的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》。

根据董事会审计委员会提名，同意聘任乔雪峰先生为公司审计部总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

《关于聘任审计部总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2015 年年度股东大会的议案》。

同意于 2016 年 5 月 26 日召开 2015 年年度股东大会。

公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日