

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-035

山东益生种畜禽股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2016年05月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2016年05月20日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据生产经营的需要，公司拟以自有资金5,000万元在山东省烟台市牟平区设立全资子公司山东益生生物肥料科技有限公司，并授权公司经理层全权办理相关工商登记、税务登记等公司筹建事宜。

《关于设立全资子公司的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
 - 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 25 日