

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届董事会第二十一次（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”）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2016 年 5 月 24 日以电子邮件等方式发出，并于 2016 年 5 月 30 日（星期一）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 7 人，亲自出席董事 7 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2015 年度业绩未达到当年度承诺净利润，根据 2015 年 5 月 21 日公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》及 2015 年度股东大会决议，公司应向交易对方回购并注销补偿股份合计 2,330,947 股。

根据上述情况，公司注册资本将由 383,173,719 元减少至 380,842,772 元，并申请对《公司章程》中相应条款进行如下修订：

原“第六条 公司注册资本为人民币 383,173,719 元。”修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 380,842,772 元。”

原“第十九条 公司股份总数为 383,173,719 股，公司的股本结构为：普通股 383,173,719 股，其他种类股 0 万股”修订为：“第十九条 公司股份总数为 380,842,772 股，公司的股本结构为：普通股 380,842,772 股，其他种类股 0 万股。”

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

同意根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的调整方法和调整程序，对实施 2015 年度权益分派方案后的股票期权激励计划行权价格由原 4.86 元调整为 4.71 元。

《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度新增关联交易的议案》

公司于 2016 年 5 月完成对武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）32.2844%股权的收购，武汉天种成为本公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，武汉天种为公司关联方，公司及公司子公司继续对其销售饲料、动保等产品将构成日常关联交易，同时武汉天种继续向本公司之子公司湖北金新农饲料有限公司（以下简称“湖北金新农”）租赁资产构成关联租赁。

《关于 2016 年度新增关联交易的公告》详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对此进行了审核，独立董事对本次新增关联交易事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足子公司经营发展的需要，同意公司与关联方武汉天种对公司控股子公

司湖北金新农按出资份额同比例增资，其中本公司增资 900 万元，武汉天种增资 600 万元。本次增资后，湖北金新农的注册资本由 1500 万元增加至 3000 万元。

监事会对此进行了审核，独立董事对本次增资暨关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计估计的议案》

董事会认为：公司系根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际情况的变化实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计估计变更的公告》详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2016 年 6 月 20 日下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年 5 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十日