

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-050

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十九次（临时）会议通知于2016年5月24日以电子邮件等方式发出通知，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。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3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》

经审核，监事会认为：本次调整股票期权激励计划的行权价格已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。同意本次调整事项。

二、会议以3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》

经审核，监事会认为：公司与武汉天种畜牧股份有限公司发生的日常关联交易主要是向其销售饲料、动保等产品，属于正常的业务往来，有利于拓宽业务渠道资源，提高公司饲料产品销量。武汉天种向本公司之子公司租赁资产能够满足子公司经营发展的需要。双方按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。同意上述新增关联交易事项。

三、会议以 3 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》

经审核，监事会认为：本次公司与关联方武汉天种对控股子公司湖北金新农饲料有限公司按出资份额同比例增资，公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情况。增资有助于子公司加大市场业务开拓力度，进一步提高市场竞争力，同意本次增资事项。

四、会议以 3 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》

经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二〇一六年五月三十日