

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-049

山东益生种畜禽股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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08月30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”）第三届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2016年08月17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

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次担保事项构成关联交易。公司董事会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于相关事项的独立意见》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2016年08月31日