

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2016-126

牧原食品股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2016年9月29日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款的议案》。

随着公司的快速发展，为满足公司资金需求，公司拟向关联方牧原实业集团有限公司借款 10 亿元，用于相关子公司固定资产投资；借款年利率为 4.75%（若央行调整利率则相应调整），借款期限为不超过 3 年。

本议案已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，审议程序及内容符合《公司章程》的规定，合法有效。

《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见 2016 年 9 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 30 日