

牧原食品股份有限公司

第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）于2016年11月16日上午9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第四十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年11月11日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见2016年11月17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）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司滑县牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见2016年11月17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）。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会

审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司方城牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司社旗牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司西华牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司闻喜牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会

审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司内蒙古奈曼牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司内蒙古敖汉牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司及子公司生产经营的需要，公司及子公司拟与牧原实业集团有限公司签订有机肥等买卖合同，采购牧原实业集团有限公司的有机肥产品。

《牧原食品股份有限公司关于与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立白水县子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县设立子公司的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立海兴县子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县设立子公司的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立新河县子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县设立子公司的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立垦利县子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县设立子公司的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立灌南县子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县设立子公司的公告》详见 2016 年 11 月 17 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）。

十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

议案一至十二尚需提交股东大会审议通过，同意公司于 2016 年 12 月 2 日

召开牧原食品股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》详见 2016 年 11 月 17 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

董 事 会

2016 年 11 月 17 日