

河北福成五丰食品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年 12 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议的通知，要求参会董事于 2016 年 12 月 13 日下午 13:30 时前以通讯表决的方式对第六届董事会第八次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于对澳洲全资子公司追加补充流动资金的议案》；

内容详见公司对澳洲全资子公司追加补充流动资金的公告（2016-050）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于建设年产 6900 吨肉牛屠宰改扩建项目的议案》；

鉴于公司屠宰加工厂的厂房、设备是已使用十余年，现有生产条件已无法满足日常生产所需，为了扩大屠宰加工厂的生产规模及仓储能力，公司决定投资 3,135 万元对屠宰加工厂进行改扩建，在厂区原有空地上建设屠宰加工车间和综合仓储库房，建成后有利于对接澳洲投资，优化产业空间布局。项目所需资金为公司自筹解决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日