

牧原食品股份有限公司

第二届董事会第五十一次会议决议公告

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 2017 年 1 月 23 日上午 9:00 以现场表决的方式召开第二届董事会第五十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2017 年 1 月 17 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《关于在双辽市设立子公司的议案》，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在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 24 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《关于在永济市设立子公司的议案》，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在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 24 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《关于在代县设立子公司的议案》，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在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 24 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《关于在宁陵县设立子公司的议案》，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在双辽市、永济市、代县、宁陵县设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 24 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《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证子公司正常生产经营，公司同意对全资子公司通许牧原农牧有限公司、太康牧原农牧有限公司、商水牧原农牧有限公司向银行申请的 9.5 亿元授信额度提供连带责任保证担保，以满足其生产经营需要。相关借款及担保手续尚未办理。

单位名称	拟融资及担保金额（万元）	担保方式	期限	授信品种
通许牧原农牧有限公司	15,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定资产贷款
太康牧原农牧有限公司	40,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定资产贷款
商水牧原农牧有限公司	40,000	本公司保证	1-5 年	流动资金、固定资产贷款

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告》详见 2017 年 1 月 24 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通许牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本 5,000 万元，增资后通许牧原农牧有限公司注册资本由 17,000 万元增加至 22,000 万元，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 2017 年 1 月 24 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太康牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注

册资本 10,000 万元，增资后太康牧原农牧有限公司注册资本由 8,000 万元增加至 18,000 万元，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 2017 年 1 月 24 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商水牧原农牧有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司增加注册资本 12,000 万元，增资后商水牧原农牧有限公司注册资本由 6,000 万元增加至 18,000 万元，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 2017 年 1 月 24 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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案一至八尚需提交股东大会审议通过，同意公司于 2017 年 2 月 8 日召开牧原食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 1 月 24 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

2017 年 1 月 24 日