



中牧实业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

议案一：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案	1
议题二：关于公司 2017 年度投资理财额度的议案	2

议案一：关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案

各位股东：

为保证公司 2016 年度各项审计业务顺利进行，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2016 年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务，并支付上述两项审计费用共计 72 万元，聘期一年。

该议案已经公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日

议题二：关于公司 2017 年度投资理财额度的议案

各位股东：

考虑到公司于 2016 年年初成功发行 12 亿元公司债，以及期末公司应收账款集中回收和出售所持金达威部分股票款项的情况，截止到 2016 年年末公司资金存量已达 20 多亿元。为提高资金运作效率和利用率，增加收益，2017 年公司拟利用暂时闲置资金开展理财业务。根据《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的相关规定，公司财务中心作为具体经办部门，将在综合考虑收益率、安全性及流动性的基础上选择理财产品，包括一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品、国债逆回购等，并按规定流程具体操作。

2017 年度公司拟用于理财业务的资金规模不超过 18 亿元人民币，且该理财额度在 2017 年度内可循环使用。

该议案已经公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日