

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-025

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年03月08日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年02月25日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》：

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

第一副董事长兼总经理迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员纪永梅女士为本次股票期权激励计划（草案）的激励对象，作为关联董事回避表决；激励对象董事会秘书姜泰邦先生为董事长曹积生先生配偶的弟弟，故曹积生先生作为关联董事回避表决。

其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

第一副董事长兼总经理迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员纪永梅女士为本次股票期权激励计划（草案）的激励对象，作为关联董事回避表决；激励对象董事会秘书姜泰邦先生为董事长曹积生先生配偶的弟弟，故曹积生先生作为关联董事回避表决。

其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司股票期权与限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整。

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

(7) 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

(8) 授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

(10) 为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任相关中介机构。

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件。

(12) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

第一副董事长兼总经理迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员纪永梅女士为本次股票期权激励计划（草案）的激励对象，作为关联董事回避表决；激励对象董事会秘书姜泰邦先生为董事长曹积生先生配偶的弟弟，故曹积生先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 09 日