

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-031

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第三次会议

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19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”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2017年03月08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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2016年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016年度报告（摘要）》，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）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016 年度董事会工作报告》，详细内容请见《2016 年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 年度财务报告业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，议案详细内容请见《2016 年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2016 年度实现净利润为 485,551,042.69 元，归属于上市公司股东的净利润为 562,159,877.38 元。上市公司期末可供股东分配的利润 126,420,613.92 元，资本公积金为 976,741,544.87 元。

鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，2016 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康和长期发展，公司董事会提出上述利润分配预案。该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对《2016 年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年度内部控制评价报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对《2016 年度内部控制评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对《2016 年度内部控制评价报告》发表审核意见，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）。

东兴证券股份有限公司发表《关于山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年度内部控制规则落实自查表》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

东兴证券股份有限公司发表《关于山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2016 年度报告，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对董事、监事薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2016 年度报告，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对高级管理人员薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，公司拟续聘山东和信为本公司 2017 年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

独立董事对续聘山东和信担任公司 2017 年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决。

《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》全文，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）。

独立董事对上述关联交易已进行了事前审查，并发表事前审查意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见，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）。

11、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流水平 and 偿债能力的前提下，公司 2017 年度计划向银行申请总额度不超过 216,800.00 万元人民币的综合授信。公司将在授信额度内进行流动资金贷款、开具银行承兑汇票、

信用证等融资，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

12、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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）。

东兴证券股份有限公司发表《关于山东益生种畜禽股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》，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 21 日