

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-043

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第四次会议

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28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”）第四届董事会第四次（临时董事会）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24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《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

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。其他非关联董事参与表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2017年03月24日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定

2017年03月28日为授予日，向符合条件的182名激励对象授予1,401.00万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

具体内容，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）。

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）。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保障子公司业务发展和经营活动的需要，公司为控股子公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票等贷款事务提供不超过3,000万元的担保；为全资子公司烟台益生源乳业有限公司申请银行流动资金贷款提供不超过1,500万元的担保；为全资子公司山东益生堂药业有限公司申请银行流动资金贷款提供不超过500万元的担保。

上述担保金额合计不超过5,000万元。

具体内容，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30日