

中牧实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 3 月 29 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2017 年 4 月 8 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 4 名，副董事长薛廷伍先生因公出国，委托董事长王建成先生代为表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份 2016 年度董事会工作报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、中牧股份 2016 年度总经理工作报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中牧股份 2016 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2016 年度财务决算报告。2016 年公司共计提各项资产减值准备 866.37 万元，其中应收账款计提坏账准备 265.65 万元，存货计提跌价准备 352.38 万元。

财务决算报告需提交公司股东大会审议。

四、中牧股份 2016 年度利润分配预案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2016 年度实现净利润 360,624,321.29 元，其中归属于上市公司股东净利润 334,420,105.51 元，分配预案如下：

根据《公司章程》规定，公司法定盈余公积金已经超过注册资本的 50%，可以不再提取，公司 2016 年度未提取法定盈余公积金。以 2016 年末总股本 42,980 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），共计派发现金红利 101,003,000 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

2016 年度不进行资本公积转增股本。

该预案需提交公司股东大会审议。

五、中牧股份 2016 年年度报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。

六、中牧股份 2016 年度内部控制审计报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、中牧股份 2016 年度社会责任报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、中牧股份独立董事 2016 年度述职报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

九、中牧股份董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、中牧股份 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《中牧股份关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017—017）。

十一、中牧股份 2017 年度经营计划

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、中牧股份 2017 年度投资计划

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于申请银行免担保综合授信的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业根据业务经营需要，2017 年度向 13 家银行申请免担保综合授信合计 31.8 亿元，其中公司总部 26.5 亿元，所属企业 5.3 亿元。

十四、关于 2017 年度与中国牧工商（集团）总公司日常关联交易的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生任中国牧工商（集团）总公司董事长，副董事长薛廷伍先生（委托王建成先生代为表决）任中国牧工商（集团）总公司总经理，为关联董事，回避表决。

同意公司及所属企业继续委托中国牧工商（集团）总公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），委托采取代理或销售两种方式。2017 年度预计发生金额为 3,400 万元。

同意公司及所属企业继续向中国牧工商（集团）总公司采购部分生产经营用大

宗原料。2017 年度预计发生金额为 3,000 万元。

具体内容详见《中牧股份关于 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2017—018）。

十五、关于 2017 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及所属企业根据实际需要与市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料。2017 年度预计发生金额为 5,000 万元。

具体内容详见《中牧股份关于 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2017—018）。

十六、关于聘任公司财务负责人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司原总会计师（财务负责人）梁传玉先生因工作调整已辞职，同意聘任公司副总经理苏智强先生为公司财务负责人。

公司全体独立董事同意上述聘任事项。

十七、关于聘任公司副总经理

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司副总经理张正海先生聘期已满，同意续聘张正海先生为公司副总经理，聘期三年。

公司全体独立董事同意上述聘任事项。

十八、关于调整公司部分组织机构的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司增设党委组织部、党委办公室。

十九、关于调整公司所属企业派出董事人选的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、关于召开中牧股份 2016 年年度股东大会的通知

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2017 年 5 月 5 日召开中牧股份 2016 年年度股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017—019）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 11 日