

浙江华统肉制品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年4月19日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。其中《2016 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并归属于母公司股东的净利润为 92,185,413.26 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公积金 7,850,323.79 元，加上合并年初未分配利润 271,863,185.84 元，减去 2015 年度分配的股利 15,142,000.00 元，公司 2016 年度合并未分配利润为 341,056,275.31 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 17,866.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），合计分配现金股利 1,876.00035 万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2014-2016）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

7、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年分红回报规划（2017-2019）》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。其中《2017 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

13、审议并通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日