

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-065

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第八次会议

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06月13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”）第四届董事会第八次（临时董事会）会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2017年06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

本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过7,000万元的自有闲置资金，购买保本型短期银行理财产品，并授权公司财务部具体实施相关事宜。

详细情况，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）。

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

公司保荐机构对本事项发表核查意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(1) 拟变更注册资本

鉴于 2014 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权完毕，截至 2017 年 06 月 13 日，100 名激励对象共行权 3,862,562 股。本次行权完成后，公司新增股本 3,862,562 股。

因此，公司拟将注册资本由 333,516,139.00 元，变更为 337,378,701.00 元，并对《公司章程》进行相应修订。

(2) 拟变更部分高级管理人员职务名称

为了更好的体现公司发展战略，进一步提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，“总经理助理”变更为“总裁助理”，并对《公司章程》进行相应修订。

(3) 变更章程中副总经理人数的设置

第一百二十四条 “……公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。……” 变更为 “……公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。……”

(4) 由于公司“三证合一”，引起公司相关注册信息被动变更，特对公司章程进行相应修订。

(5) 修订公司章程

由于公司拟进行上述变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》，刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司注册资本变更、高管职务名称变更等相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。公司其它管理制度，据此做相应修改，不再另行赘述和披露。

3、审议通过《关于召开 2017 年第四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。

公司定于2017年06月29日召开2017年第四次临时股东大会。

《关于召开2017年第四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06月14日