

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2017 年 8 月 4 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2017 年 8 月 9 日在上海邮电大厦召开。会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名。独立董事王德清因公请假，委托独立董事刘长奎代为表决。会议由董事长夏旭升主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的提案，并提请股东大会审议。

新西兰银蕨农场有限公司是上海梅林的控股子公司，本公司持有其 50%股权。截止 2017 年 6 月 30 日（未经审计），银蕨公司总资产为 7.4 亿新西兰元，净资产为 5.2 亿新西兰元（按新西兰会计准则，2017 年 6 月 30 日外管局中间价为 100 新西兰元兑换 495.69 元人民币）。

为了保障公司日常生产经营所需资金，银蕨农场拟向银行申请贷款授信额度 2 亿新西兰元。经过公开招投标与综合比价，拟选定澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行 4 家银行组成的银团，签订合计总额 2 亿新西兰元的银行授信合同，其中 1.5 亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5000 万新西兰元为流动性贷款用于防止出现流动性危机，期限 2 年（具体日期以合同约定为准）。担保方式为银蕨公司自有资产担保。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过了关于新西兰银蕨农场申请切分授信额度给其全资子公司银蕨英国使用的提案

银蕨农场（英国）有限公司（以下简称“银蕨英国”）是新西兰银蕨农场有限公司的全资子公司。公司注册地址：The Stables Four Mile Stable barns,

Cambridge Road Newmarket, Suffolk, CBB 0TN, United Kingdom, 主要经营范围：肉和肉类产品销售。截止 2017 年 6 月 30 日（未经审计），银蕨英国总资产为 7,674,520 英镑，净资产为 5,615,527 英镑（2017 年 6 月 30 日外管局中间价为 100 英镑兑换 881.44 元人民币）。

新西兰银蕨农场有限公司申请为银蕨农场（英国）有限公司切分使用银行的 155 万英镑授信额度，上述授信额度由新西兰银蕨农场有限公司的授信银团成员行提供担保，并在新西兰银蕨农场总的授信额度中全额扣减，期限与新西兰银蕨银团总授信期限一致。（具体日期以合同约定为主）。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、会议时间：2017 年 8 月 25 日（星期五）下午 2:30 召开 2017 年第二次临时股东大会

2、会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路 777 号近秣陵路口）

3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票

4、会议议程：

（一） 审议关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案

5、股权登记日：2017 年 8 月 21 日

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日