

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第十八次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年9月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；

侯建芳先生作为关联董事对该议案回避表决，其余10名非关联董事参与表决并审议通过。

为提高公司运营效率，降低管理成本，结合公司战略发展需要，公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）与侯阁亭先生经协商，拟将其所持有的控股子公司噢麦嘎（上海）网络科技有限公司（以下简称“噢麦嘎”）36%的股权以不超过2,700万元转让给侯阁亭先生，具体转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定，其他股东放弃优先受让权。本次转让完成后，微客得科技持有噢麦嘎的股权下降至15%，噢麦嘎将不再纳入公司合并报表范围。

上述议案已经公司独立董事发表事前认可意见，并发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》；

侯建芳先生、杨桂红女士及丁美兰女士作为关联董事对该议案回避表决，其余 8 名非关联董事参与表决并审议通过。

鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司日常业务发展的需要，向公司及公司控股子公司采购玉米、小麦等产品，新增日常关联交易金额预计为 20,000 万元。

上述议案已经公司独立董事发表事前认可意见，并发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2017 年度新增日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 9 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十七日