

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2017年第五次董事会会议决议

兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会于 2017 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议由董事长马红富先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

会议经审议通过如下议案：

1、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<兰州庄园牧场股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月期间审计报告>的议案》。

2、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审核报告>的议案》。

3、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<兰州庄园牧场股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间的原始财务报表和申报财务报表差异比较表>的议案》。

4、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<兰州庄园牧场股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016

年度和截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间主要税种汇总表及纳税情况说明>的议案》。

5、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<兰州庄园牧场股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表>的议案》。

6、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<截止 2017 年 6 月 30 日前次 H 股募集资金使用情况专项报告>的议案》。

就建议 A 股发行，并根据中国证监会所颁布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号），本公司已核查截至 2017 年 6 月 30 日止前次 H 股募集资金使用情况。根据核查结果，本公司编制了《截止 2017 年 6 月 30 日前次 H 股募集资金使用情况专项报告》。

此议案尚须提交公司股东大会以普通决议案审议通过后方能生效。

7、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<公司股东未来三年（2018-2020 年度）分红回报规划>的议案》。

为明确 A 股发行完成后对现有及新股东权益分红的回报，进一步细化《兰州庄园牧场股份有限公司章程》中关于利润分配政策的调控，增加股利分配决透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润

分配进行监督。公司根据 A 股发行工作的进度，对早先于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会所通过原《公司股东未来三年（2017-2019 年度）分红回报规划》进行修订，制定了《公司股东未来三年（2018-2020 年度）分红回报规划》。

此议案尚须提交公司股东大会以特别决议案审议通过后，于 2018 年 1 月 1 日起生效。本议案生效前，原《公司股东未来三年（2017-2019 年度）分红回报规划》仍属有效。

**特此决议**

（此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文）

马红富

马红富



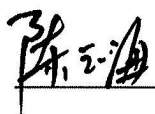
(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)



王国福



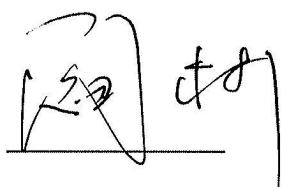
(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)



陈玉海



(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)



阎彬



(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)

宋晓鹏

宋晓鹏





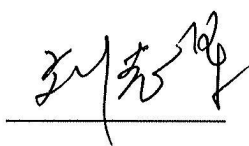
(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)

 叶健聪

叶健聪



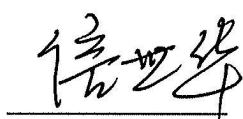
(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)



刘志军



(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)

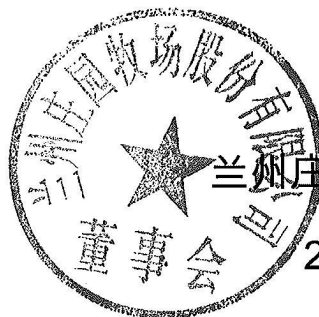


信世华



(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第五次董事会会议决议》签字页，无正文)

   
黄楚恒



兰州庄园牧场股份有限公司

2017年8月30日