

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年10月13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,实际出席董事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11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》;

《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年10月26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》;《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议案》;

为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施,保障公司最终实现轻资产运营,公司决定为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证,以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益,合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保,担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署

的担保合同为准。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 2017 年 10 月 26 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》。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》；

随着公司“雏鹰模式 3.0”的逐步推进，公司及子公司减少了固定资产的投入，并将原有的猪舍及附属设施有条件转让给相关合作方，在实现轻资产稳步发展的同时，对公司及子公司现金流产生了积极的影响。为提高子公司资金利用率，根据公司产融结合的战略目标，并结合各子公司的财务状况及发展需要，同时经深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳泽赋”）全体合伙人同意，公司子公司吉林雏鹰农牧有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、河南太平种猪繁育有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司及新融农牧（北京）企业管理有限公司拟分别以自有资金不超过人民币 6.5 亿元、3 亿元、1 亿元、1 亿元、2.5 亿元及 0.5 亿元分期认缴深圳泽赋有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）；西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）以自有资金不超过人民币 145,000 万元分期认缴深圳泽赋有限合伙份额（具体金额以实际发生为准）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次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子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 2017 年 10 月 26 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》。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 11 月 14 日（星期二）召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017 年 10 月 26 日《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

二〇一七年十月二十四日