



中牧实业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

议案一：关于聘请公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	1
议案二：关于公司 2018 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案	2
议案三：关于公司 2018 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案	3
议案四：关于公司 2018 年度投资理财额度的议案	4

议案一：关于聘请公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

各位股东：

为保证公司 2017 年度各项审计业务和内部控制审计业务顺利进行，公司董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2017 年度财务审计业务和内部控制审计业务（2016 年度公司内部控制审计业务执行机构为中兴华会计师事务所），并支付上述两项审计费用共计 90 万元，其中财务审计费用 72 万，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年。

该议案已经公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日

议案二：关于公司 2018 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

2018 年 2 月 5 日召开的公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以 5 票同意（包括 2 名非关联董事和 3 名独立董事。2 名关联董事已回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意公司与关联方中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧总公司”）2018 年度内的日常关联交易事项。包括：

①公司及所属企业继续委托中牧总公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），委托采取代理或销售两种方式，2018 年度预计发生金额为 4,000 万元；

②公司及所属企业继续向中牧总公司采购部分生产经营用大宗原料，2018 年度预计发生金额为 35,000 万元。

公司及所属企业在每次发生交易时与中牧总公司再行签订具体合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司 2018 年度与中牧总公司日常关联交易预计情况详见公司于 2018 年 2 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日

议案三：关于公司 2018 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

2018 年 2 月 5 日召开的公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以 6 票（包括 3 名非关联董事和 3 名独立董事。1 名关联董事已回避表决）同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意公司在 2018 年度内继续向厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）采购生产原料的日常关联交易事项，2018 年公司向金达威采购金额预计不超过 25,000 万元。

公司及所属企业将根据实际需要与市场情况，与金达威签订相关采购合同。交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司 2018 年度与金达威日常关联交易预计情况详见公司于 2018 年 2 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日

议案四：关于公司 2018 年度投资理财额度的议案

各位股东：

公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年度投资理财额度的议案》。公司拟于 2018 年度使用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等。2018 年度用于投资理财业务的资金规模不超过 18 亿元人民币，该理财额度在 2018 年度内可循环使用。

公司 2018 年度投资理财额度事项情况详见公司于 2018 年 2 月 6 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日