

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次（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2018年3月9日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第二十二次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年3月2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《关于对外投资设立全资子公司的议案》；**

随着公司粮食贸易板块的不断发展，为了进一步扩大粮食贸易业务范围，并保障饲料原料供给，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“雏鹰国际”），充分利用自身信息化及资源优势，保障公司战略目标的实现。雏鹰国际拟定注册资本不超过人民币30,000万元。

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投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2018年3月10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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》；**

随着公司全产业链模式的布局，经营规模不断发展，所涉及的行业及地区不断增加，为了方便服务于产业链相关企业，解决中小微企业融资贵、融资难的问题

题，实现公司及上下游相关优质企业共同健康发展，公司拟以自有资金与其他新引进投资者共同对公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）进行增资，其他原股东放弃优先认缴权。

公司出资不超过 23 亿元，本次增资完成后泰元担保注册资本从 8.6 亿元增至 30 亿元，公司持有泰元担保股权增至 65%。

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控股子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 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《关于资产转让的议案》；**

根据公司的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，改造完成的猪舍养殖成本有所下降，待模式升级全部完成并投入使用，将会对公司的出栏量及利润水平带来积极的影响。

目前公司尚有待处置资产 15 亿元，公司计划在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林和三门峡的部分猪舍及附属设施。预计交易金额合计不超过 17 亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润 6,000 万元-7,000 万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。

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关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 3 月 10 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》。

《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二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少对产业基金认缴额的议案》。**

鉴于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“合伙企业”或“产业基金”）前期投资项目的陆续完结，目前剩余规模可以覆盖未

来项目投资计划。为了提高资金的使用效率，并经全体合伙人同意，公司拟根据项目投资完成情况，逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不超过 20 亿元，并根据《合伙协议》的约定，退出时获得相应的投资收益。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于减少对产业基金认缴额的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及 2018 年 3 月 10 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》。

**五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2018 年 3 月 26 日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及 2018 年 3 月 10 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

二〇一八年三月九日