

辽宁禾丰牧业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知于2018年2月11日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年3月10日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年年度报告》及《禾丰牧业2017年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润471,024,473.92元。截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,375,560,959.50元。

根据公司总体规划，本公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月

31 日总股本 831, 176, 469 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税), 共计 83, 117, 646. 90 元, 剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过《关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业 2017 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事丁云峰、邵彩梅回避表决。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

十四、审议通过《关于以债权转股权的方式对全资及控股子公司增资的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于以债权转股权的方式对全资及控股子公司增资的公告》。

上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日