

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2018年3月19日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2018年3月30日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长吴通红先生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

1、审议通过《2017年度公司董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过公司《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过公司《2018年度财务预算编制说明》

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润280,394,947.76元，加上年初未分配利润503,893,086.84元，减去提取法定盈余公积金24,734,408.07元，减去本年度中期已分配利润84,395,652.48元，累计年末可供分配利润为675,157,974.05元。

考虑到公司后续发展及 2018 年全面预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2017 年度公司利润分配方案拟定为：按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利金额 28,131,884.16 元，所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过公司《2017 年年度报告全文及摘要》

（详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2017 年年度报告》及《上海梅林 2017 年年度报告摘要》）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

6、审议通过公司《2017 年内部控制评价报告》

（详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2017 年内部控制评价报告》）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

（详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于前次募集资金使用情况的专项报告》）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

8、审议通过公司《关于总部 2018 年向各银行申请授信的议案》

公司 2017 年经董事会审议同意银行授信总额度是 26.13 亿元，至 2017 年 12 月 31 日公司总部实际向银行贷款 16.23 亿元（含光明食品集团财务有限公司）。根据 2018 年度公司经营预算、募集资金的归还、战略发展规划要求，同时考虑公司提款需求、银行贷款利率以及银行放款额度等因素，结合公司上年使用贷款情况，2018 年拟向各银行申请授信额度，共计 20 亿元。

各银行具体借款授信额度及审议情况如下：

(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币 30,000 万元综合授信额度。本年新增 10,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币 30,000 万元综合授信额度,本年新增 10,000 万元综合授信额度。期限 1 年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币 30,000 万元)

表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(2)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度。本年减少 10,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度,期限 1 年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币 10,000 万元)

表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,议案获得通过。

(3)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请 10,000 万元综合授信额度,期限 1 年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币 10,000 万元)

表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,议案获得通过。

(4)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司中国民生银行股份有限公司上海分行申请 20,000 万元综合授信额度,期限 1 年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币 20,000 万元)

表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,议案获得通过。

(5)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度。本年减少 5,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹口

支行申请 10,000 万元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币 10,000 万元）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

(6) 向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币 15,000 万元综合授信额度。本年减少 5,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向上海浦东发展银行陆家嘴申请人民币 15,000 万元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），其中 5,000 万元为信用担保，10,000 万元为光明食品（集团）有限公司担保。（累计综合授信额度为人民币 15,000 万元）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

(7) 向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度。本年新增 10,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度，本年新增 10,000 万元综合授信额度。期限 1 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币 90,300 万元）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(8) 向上海农商银行营业部申请人民币 30,000 万元综合授信额度。本年新增 10,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向上海农商银行营业部申请人民币 30,000 万元综合授信额度，本年新增 10,000 万元综合授信额度。期限 1 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币 30,000 万元）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(9) 向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度。本年新增 10,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申

请人民币 30,000 万元综合授信额度，本年增加 10,000 万元综合授信额度。期限 1 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币 30,000 万元）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(10) 向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币 10,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币 10,000 万元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币 10,000 万元）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

(11) 向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币 5,000 万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币 5,000 万元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币 5,000 万元）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

9、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，2018 年度拟为下属公司申请银行授信提供担保总额为 79,660 万元（汇率 6.33 元/美元），其中：人民币 67,000 万元和美元 2,000 万元。（详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》）

（一）被担保人的名称：上海市食品进出口有限公司

担保事项如下：

(1) 向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

(2) 向上海农商银行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

(3) 向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

(4) 向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，在办妥上海市食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口有限公司共用。期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

(5) 向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2017 年公司为其提供的授信担保额度为 27,000 万元，2018 年申请的综合授信额度为 26,000 万元，减少 1,000 万元。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(二) 被担保人的名称：上海市食品进出口家禽有限公司

向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2017 年公司为其提供的授信担保额度为 2,000 万元，2018 年申请的综合授信额度为 2,000 万元，没有增加担保授信额度。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(三) 被担保人的名称：上海贸基进出口有限公司

向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2017 年公司为其提供的授信担保额度为 2,000 万元，2018 年申请的综合授

信额度 2,000 万元，没有增加担保授信额度。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(四) 被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司

在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、上海农商银行营业部，招商银行股份有限公司上海川北支行、中国农业银行股份有限公司长宁支行、上海银行股份有限公司闸北支行提供的授信担保总金额为 23,000 万元。担保期限 1 年(具体日期为合同约定为准)。

2017 年公司为其提供的授信担保金额为 19,000 万元，2018 年需要的综合授信金额为 23,000 万元，增加 4,000 万担保授信额度。增加授信额度主要基于实施上海鼎牛饲料有限公司《五万吨农作物秸秆综合利用项目》所需自筹资金 3,237 万，其余资金使用于上海鼎赢农业有限公司正常的生产经营需要。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

本议案还需提交股东大会审议。

(五) 被担保人的名称：上海梅林（香港）有限公司

在大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行提供的授信担保总金额为 2,000 万美元。担保期限 1 年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定：授信额度内每发生一笔贷款申请均须股份公司批准同意。

2017 年公司为其提供的授信担保金额为 2,000 万美元，2018 年需要的综合授信金额为 2,000 万美元，没有增加担保授信额度。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

(六) 被担保人的名称：上海联豪食品有限公司

在上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行提供的授信担保总金额为 5,000 万元。担保期限 1 年(具体日期为合同约定为准)。

自然人张贤东、廖夫茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司 40%股权提供反担保。

2017 年公司为其提供的授信担保额度为 5,000 万元，2018 年申请的综合授信额度 5,000 万元，没有增加担保授信额度。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

(七) 被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司

中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币 10,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保。担保期限 1 年(具体日期为合同约定为准)

光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币 5,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保。担保期限 1 年(具体日期为合同约定为准)

2017 年公司为其提供的授信担保额度 20,000 万元，2018 年申请的综合授信额度为 15,000 万元，减少 5000 万元授信担保额度。上海梅林按 60%股权比例为其提供 9,000 万元的贷款担保。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司，构成关联交易。因此，关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

10、 审议通过公司《2018 年预计日常经营关联交易金额的议案》

(详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林 2018 年预计日常经营性关联交易的公告》)

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。

本议案还需提交股东大会审议。

11、 审议通过《关于计提银蕨农场有限公司商誉减值准备的议案》

公司对因收购新西兰银蕨农场有限公司 50% 股权形成的商誉计提 76,851,695.20 元减值准备。（详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于计提银蕨农场有限公司商誉减值准备的公告》）

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，议案获得通过。

12、 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开 2017 年年度股东大会，具体内容如下：

（一） 会议时间：2018 年 4 月 27 日（星期五）下午 1:30

（二） 会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路 777 号近秣陵路口）

（三） 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票

（四） 会议议程：

- 1) 审议公司 2017 年度董事会工作报告；
- 2) 审议公司 2017 年度监事会工作报告；
- 3) 审议公司 2017 年度财务决算报告；
- 4) 审议公司 2017 年度利润分配的议案；
- 5) 审议关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 6) 审议公司 2018 年预计日常经营关联交易金额的议案；
- 7) 审议关于公司 2018 年向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案；
- 8) 审议关于公司 2018 年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案；
- 9) 审议关于公司 2018 年向上海农商银行营业部申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案；
- 10) 审议关于公司 2018 年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案；

- 11) 审议关于为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案;
- 12) 审议关于为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案;
- 13) 审议关于为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案;
- 14) 审议关于为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案;
- 15) 听取公司独立董事作 2017 年度工作述职报告。

(详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于召开 2017 年年度股东大会的公告》)

表决结果: 赞成 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 议案获得通过。

13、 审议通过《独立董事 2017 年度工作述职报告》

(详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林独立董事 2017 年度工作述职报告》)

表决结果: 赞成 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 议案获得通过。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日