

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-033

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年04月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2018年03月29日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于公司拟参与设立产业并购基金的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为实现公司外延式扩张、产业链并购及畜牧良种基因育种合作项目的研发与进程推进，增强持续盈利能力，提升综合竞争实力，实现稳健的可持续发展，公司决定与天润资本管理（北京）有限公司成立产业并购基金，借助专业投资机构的专业经验，进一步拓宽投资渠道。该基金目标规模为人民币10亿元。其中，公司拟出资额不超过1亿元。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 10 日