

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年4月4日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年4月16日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年年度报告全文》详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2017年年度报告摘要》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2017年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事于希茂、于建青、赵金强已向董事会提交了《独立董事2017

年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

三、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现营业收入 657,262.58 万元，同比增长 20.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,812.10 万元，同比下降 19.18%。

公司 2017 年度财务决算相关数据详见《公司 2017 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司所有者的净利润为 188,120,962.51 元，母公司实现净利润 389,633,379.33 元，按母公司实现净利润的 10% 分别提取储备基金和企业发展基金 77,926,675.86 元；公司期末实际可供股东分配的利润为 368,881,535.04 元。

考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司（2017-2019）股东分红回报规划，基于公司 2017 年实际经营情况以及良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 756,092,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共分配利润 37,804,600 元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分

配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的公司（2017-2019）股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

#### 六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

#### 七、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

八、审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2018年

4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

九、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2018年日常关联交易预计的议案》

龙大集团为公司控股股东，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

公司董事宫明杰先生、副董事长赵方胜先生、董事刘宝青先生、董事张德润先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

《关于2018年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、审议通过了《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司2018年日常关联交易预计的议案》

伊藤忠（青岛）有限公司为公司股东伊藤忠（中国）集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

《关于2018年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、审议通过了《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬发放的议

案》

具体薪酬详见公司《2017年年度报告全文》中第八节四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事就2017年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况发表了独立意见，详见2018年4月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

备查文件：

- 1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2018年4月17日