

中牧实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 13 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2018 年 4 月 18 日在北京市顺义区中家鑫园酒店以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事李学林先生、独立董事郑鸿女士、岳虹女士出席现场会议，董事吴冬苟先生、独立董事马战坤先生以通讯表决的方式参与表决。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份 2017 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、中牧股份 2017 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、中牧股份独立董事 2017 年度述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

四、中牧股份董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、中牧股份 2017 年度社会责任报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、中牧股份 2017 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2017 年度财务决算报告。2017 年公司共计提各项资产减值准备 3268.33 万元，其中应收款项计提坏账准备 444.86 万元，存货计提跌价准备 2400.54 万元，固定资产减值准备 422.93 万元。

财务决算报告需提交公司股东大会审议。

七、关于会计政策变更的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018—016）。

八、中牧股份 2017 年年度报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

九、中牧股份 2017 年度利润分配预案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2017 年度实现净利润 425,592,737.22 元，其中归属于上市公司股东净利润 399,874,058.66 元，分配预案如下：

根据《公司章程》规定，公司法定盈余公积金已经超过注册资本的 50%，可以不再提取，公司 2017 年度未提取法定盈余公积金。以 2017 年末总股本 42,980 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.26 元（含税），共计派发现金红利 140,114,800 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

2017 年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增后公司总股本将增加至 601,720,000 股。

该预案需提交公司股东大会审议。

十、中牧股份 2018 年度经营计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、中牧股份 2017 年度投资完成情况及 2018 年度投资计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、中牧股份 2017 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、中牧股份 2018 年度全面风险管理报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于处置湖北中牧安达药业有限公司现有厂区土地使用权的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于推荐参股企业派出董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中牧股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2018—017）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、关于召开中牧股份 2017 年年度股东大会的通知

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2018 年 5 月 18 日召开中牧股份 2017 年年度股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018—018）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日