

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2018-021

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 15 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第五次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、黄卫宁、陈佳俊、高波等 7 人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2017 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **2、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2017 年度财务决算报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **3、审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》**

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2017 年年度报告》第四章管理层讨论与分析。

公司独立董事陈佳俊女士、黄卫宁先生、高波先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职。详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **4、审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》**

公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2017 年度的财务审计，并出具希格玛审字【2018】1266 号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对 2017 年末分配利润进行如下分配：

鉴于公司 2017 年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了 2017 年度利润分配预案。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现合并报表归属于母公司股东净利润 18,835,482.57 元，2017 年度母公司实现净利润 29,418,804.84 元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,941,880.48 元，加母公司年初未分配利润 170,242,978.27 元，扣除 2017 年已分配利润 5,006,509.41 元，截止 2017 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润 191,713,393.22 元。参考公司 2017 年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司 2017 年利润分配预案为：2018 年 4 月 24 日公司总股本 108,837,161 股为基数，拟按照每 10 股派现金红利 0.49 元（含税）分配，共派发股利人民币 5,333,020.89 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股。转增后，公司总股本将增至 174,139,457 股。

以上利润分配预案综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请 2017 年股东大会进行审议。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**6、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计报告的议案》**

关联人董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决。

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和制定信息披露网站巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2017 年度日常关联交易预计报告的公告》。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **7、审议通过《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2017 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，公司监事会、独立董事就《2017 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；

《2017 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第三届董事会第五次会议若干事项的独立意见》、内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **8、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》**

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第三届董事会第五次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **9、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 25.38 元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希格玛验字[2014] 48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金准备由公司自有资金补足。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **10、审议通过《董事 2018 年度津贴、薪酬方案》**

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对董事的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详见 2018 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2018 年度董事津贴、薪酬方案》。

《关于 2018 年度董事津贴、薪酬方案》尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **11、审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬方案》**

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对高级管理人员的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详见 2018 年

4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于高级管理人员2018年度薪酬方案》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

**12、审议通过《关于使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》**

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有资金和闲置募集资金银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对以上议案意见请详见2018年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第五次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

**13、审议通过《关于2018年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》**

根据公司 2018 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

在上述最高综合融资授信额度内，自 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过五年，该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。

## 二、董事会意见

新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司为公司全资子公司。为满足业务发展对资金的需求向银行申请银行承兑汇票授信。公司同意为其提供担保。本次银行授信有利于其经营发展。符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法規的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**14、审议通过《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》**

按照《股权激励方案》规定：由于公司业绩考核未达标导致限制性股票未解锁的，公司将按授予价格统一回购并注销。因此，本次回购首次授予限制性股票第三解锁期的 78.63 万股股票回购价格为 14.49 元/股，5.65 万股股票回购价格为 32.18 元/股。

公司拟回购注销上述两部分股权激励限制性股票合计 84.28 万股，占股权激励方案所涉及标的股票比例为 52.84%，占公司总股本比例为 0.77%。详见 2018 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **15、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

《麦趣尔集团股份有限公司章程》修订的情况如下：

一、章程第八十二条，添加具体累积投票制度实施细则以选举董事为例，具体累积投票制度实施细则如下：

（一）股东大会选举两名（含两名）以上董事时，应当采取累积投票制度；

（二）与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事人数相等的投票权，即股东在选举董事时所拥有的全部投票权，等于其所持有的股份乘以应选董事数之积，即“股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位”；

（三）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事，也可以分散投给数位候选董事，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的有效投票权总数。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效；如果选票上该股东使用的投票权数超过该股东所合法拥有的投票权数或所投的候选董事人数超过应选董事人数，则该选票无效；

（四）投票结束后，股东大会应当根据各候选董事的得票数多少及应选董事的人数选举产生董事。在候选董事人数与应选董事人数相等时，候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上票数方可当选。在候选董事人数多于应选董事人数时，根据全部候选董事各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在候选人中按得票数从高到低依次产生当选董事，但当选的董事所得票数均需超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一。

（五）如出现两名以上董事候选人得票数相同，且出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选举的董事人数情况时，分别按以下情况处理：

1、上述可当选董事候选人得票数均相同时，应重新进行选举；

2、排名最后的两名以上可当选董事候选人得票相同时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上候选董事再重新选举。上述董事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事，若经股东大会两轮选举仍无法达到拟选董事人数，则按本款第（六）项执行；

（六）当选董事的人数不足应选董事人数，则得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作规程决定当选的董事。如经股东大会两轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，则原任董事不能离任，并且董事会应在五天内开会，再次召集临时股东大会并重新推选缺额董事候选人；前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。

在累积投票制下，董事和非职工代表担任的监事应当分别选举，独立董事和其他董事会成员应当分别选举。国家法律、法规以及有关规范性文件和本章程对于独立董事的提名和选举另有规定的，依照有关规定执行。

二、公司拟回购注销因公司 2017 年度业绩考核未满足《股权激励方案》规定限制性股票解锁条件而拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 842,800 股。

关于前次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的 450,500 股限制性股票手续正在办理中。

上述事项完成后，公司总股本将从 108,837,161 股变更为 107,543,861 股。

据此，《麦趣尔集团股份有限公司章程》修订的情况如下：

| 原章程                                  | 修改后章程                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币<br>108,837,161 元。     | 第六条 公司注册资本为人民币<br>107,543,861 元。     |
| 第十九条 公司股份总数为 108,837,161<br>股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 107,543,861<br>股，均为普通股。 |

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **16、审议通过《关于 2018 年第一季度报告及摘要的议案》**

经审核，董事会全体成员认为《2018 年第一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2018 年第一季度报告摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **17、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2018 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日