

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-050

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）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真实、准确和完整，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

2018年05月22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”）第四届董事会第十六次（临时）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05月17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《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签署《融资回租合同》，将公司部分养殖设施等设备转让给海通恒信并回租使用。融资租赁物件的转让价格为人民币86,610,000.00元，租金合计人民币95,760,000.00元，租赁期限为36个月，留购价格为人民币100.00元。董事会授权公司董事长曹积生先生代表公司与该融资机构签署与该项融资有关的一切法律文件，所有内容以签

订的合同文件为准。该议案不需提交公司股东大会审议批准。

《关于开展融资租赁业务的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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05月24日