证券代码：002477　　证券简称：雏鹰农牧　　公告编号：2016-032

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日上午以现场表决的方式召开第三届董事会第六次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年4月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2015年年度报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度首席执行官工作报告》；

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入361,902.12万元，比上年同期增加105.43%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

归属于上市公司股东的净利润22,042.23万元，比上年同期增加了216.34%。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2016]第1-00714号《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项核查意见》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度内部控制制度自我评价报告的核查意见》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2016]第1-01140号《雏鹰农牧集团股份有限公司内控审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》;

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为12,421.10万元，提取法定盈余公积金1,242.11万元，2015年度对股东分配0万元，加上母公司期初可供分配的利润48,572.55万元，截止2015年12月31日母公司可供分配利润为59,751.54万元。

根据公司实际情况,2015年度利润分配预案为:以公司总股本1,045,053,210股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上述分配预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等制度中关于利润分配的规定。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度社会责任报告》;

《2015 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》;

《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度薪酬设计方案的议案》;

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2016 年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》;

大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、以10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》;

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年 4 月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》;

侯建芳先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余9名董事参与表决。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2015年度关联交易及2016年度预计关联交易的核查意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》;

为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力支持，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为内蒙古乌兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行提供不超过10亿元的连带责任保证，同时以全资子公司雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司全部股权作为质押，以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为反担保。

以上担保计划是合作第三方与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》;

为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，充分借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快公司外延式发展的步伐，加强公司在农业产业领域的投资和发展能力，实现产业资源和金融资本的良性互动。公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司之子公司微客得（北京）投资管理有限责任公司（以下简称“北京投资”）拟与中信现代农业投资股份有限公司（以下简称“中信现代”）等多名投资方共同出资设立中信农业基金管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“管理公司”），注册资本为1亿元，其中北京投资以自有资金出资500万元，持股比例为5%。

同时，管理公司、公司及其他合伙方联合发起设立中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准），合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，管理公司为合伙企业的普通合伙人，公司将作为有限合伙人认缴6,700万元（具体金额以实际发生为准）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立农业产业基金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十五、以 10票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 5 月 18 日（星期三）召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2015 年度股东大会，审议本次董事会上述第一、三、四、六、八、九、十、十二项、十三议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站