

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会 第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2016年12月13日发出了召开董事会会议的通知，会议于2016年12月16日（周五）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议向控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的议案

公司2016年7月13日召开的第四届董事会第三十四次会议及2016年7月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的议案》，公司与湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）以截止2015年7月31日湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）净资产评估值为依据，粮油集团出资人民币500万元，按人民币1元/股的价格增资广联公司。同时，股东大会批准并授权公司董事会在1年时间内以合理方式向广联公司增资累计不超过人民币1.8亿元，具体方式包括但不限于直接投资、通过基金方式等，增资价格按人民币1元/

股。

为支持广联公司建设项目，同时，为降低广联公司资产负债率，调整其资产结构，确保广联公司良性发展，根据 2016 年第一次临时股东大会授权，公司拟向广联公司增资 10,000 万元。

由于第四届董事会第三十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会已审议通过了粮油集团增资广联公司的事项，此次公司 10,000 万元及粮油集团 500 万元资金全部增资完毕后，广联公司将合计新增股本 10,500 万股，注册资本由 13,333.34 万元增至 23,833.34 万元。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于向控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司增资的公告》，公告编号：2016-046）

公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。

2、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案

公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有 1 亿元额度的综合信用授信，该授信于 2016 年 12 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 1 亿元综合信用续授信，有效期至 2017 年 12 月 31 日止。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

3、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案

公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有 5,000 万元额度的综合信用授信，该授信于 2016 年 12 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 1 亿元综合信用续授信，有效期至 2017 年 12 月 31 日止。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

4、关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案

公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有 1.5 亿元额度的综合信用授信，该授信于 2016 年 12 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请办理 1.5 亿元综合信用续授信，有效期至 2017 年 12 月 31 日止。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

5、关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行授信的议案

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司长沙分行申请办理 1 亿额度的综合信用授信，有效期至 2017 年 12 月 31 日止。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

6、关于申请办理中信银行股份有限公司长沙分行授信的议案

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请办理 5,000 万元额度的综合信用授信，有效期至 2017 年 12 月 31 日止。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

7、关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行授信的议案

根据公司生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请办理 5,000 万元额度的综合信用授信，有效期至 2017 年 12 月 31 日止。

以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日