

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2017-009

福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年3月9日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2017年3月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了《关于公司及下属子公司新增银行授信的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据实际情况，为确保公司有足够的生产经营资金，同意公司及下属子公司新增银行授信额度总计为不超过人民币柒亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日。

《关于公司及下属子公司新增银行授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日