

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日下午以通讯的表决方式召开第三届监事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年6月1日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。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。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的议案》；

近日公司与辽宁昌图农村商业银行股份有限公司（暂定名，以下简称“昌图农商行”）筹建工作小组签订了《关于雏鹰农牧集团股份有限公司投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司之框架协议》，公司拟以自有资金124,200万元，认购昌图农商行54,000万股，占其总股本的45%。

目前签订的仅为框架协议，具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于拟投资入股辽宁昌图农村商业银行股份有限公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年6月8日公司指定信息披露媒体《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

监事会

二〇一七年六月七日