

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 第三届董事会第十六次（临时）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2017年6月7日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第十六次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年6月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，其中董事丁美兰委托董事李花出席会议，其他10名董事均亲自出席会议。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。

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11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%。同时授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资入股昌图农商行的合作协议、合同及其他法律文书等。

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。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

《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十六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《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](http://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

董事会

二〇一七年六月七日