

北京三友创美饲料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年3月28日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月15日以电话形式发出，会议由董事长佟光辉先生主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员石宝贵、李印庆、郑伟列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年总经理工作报告》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司合并报表未分配利润为-11673667.18元，母公司未分配利润为-11491744.58元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2017年度〈审计报告〉的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日