

四川天兆猪业股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余平
6. 会议列席人员：糜刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

董事金翔宇因交通不便以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

《根据非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-074）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 171,487,059.72 元（未经审计），母公司财务报表未分配利润为 100,937,732.95 元（未经审计）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，共计送红股 57,938,600 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司公告的《2018 年半年

度权益分派预案公告》（公告编号：2018-075）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于变更公司会计估计的议案》

1. 议案内容：

为了真实反映消耗性生物资产的实际生产成本，更加准确、客观的反映公司财务状况和经营成果，公司拟对消耗性生物资产的标准死亡率进行变更，具体变更情况如下：

变更前采取的会计估计：

公司对消耗性生物资产的死亡成本归集根据标准死亡率划分为两部分，标准死亡率范围内的死亡猪只成本由存活猪只承担，反之计入到营业外支出。各阶段猪只标准死亡率如下：

类别	标准死亡率
乳猪	10%
保育猪	0%
培育猪	0%
后备猪	0%

变更后采取的会计估计：

结合行业实际情况，公司拟将消耗性生物资产的死亡成本归集方式变更为：死亡猪只成本全部由活体承担，不再区分标准死亡率

和死亡猪只类别，每月末按出栏头量及存栏头量的比例进行分配。

上述会计估计变更自 2018 年 8 月 15 日起开始实施，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，不进行追溯调整。因此，本次会计估计变更对公司以往财务状况和经营成果不会产生影响。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟转让所持参股公司巫山天兆畜牧科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前发展计划，公司拟将所持参股公司巫山天兆畜牧科技有限公司（以下简称“巫山天兆”，注册资本 1,000.00 万元，公司持股比例 40%，公司已实缴部分出资 240.00 万元）全部股权转让给巫山天兆控股股东重庆市玉猪龙农业发展有限公司，转让价款以现金加实物作价方式支付，其中现金为人民币 150.00 万元；实物为 1,000 头商品仔猪（头均重不低于 20kg），以市场价格为依据作价人民币 40.00 万元。该转让价格为双方协商确定，股权转让协议尚未签署，具体信息以双方签署协议为准。

根据巫山天兆截止 2017 年 12 月 31 日未审财务报表，巫山天兆净资产额的 40%为 184.95 万元，本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不构成关联交易且不构成重大资产重组，详见公司公告的《出售资产的公告》（公告编号：2018-077）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司拟与黑龙江省融博综合养殖有限公司共同投资成立公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与黑龙江省融博综合养殖有限公司（以下简称“黑龙江融博综合”）在黑龙江省哈尔滨市共同投资成立合资公司哈尔滨融博天兆猪业有限公司（暂定名，以下简称“哈尔滨融博天兆”，合资公司名称以工商最终核定为准）。哈尔滨融博天兆注册资本拟为 1,800.00 万元人民币，经营范围为种猪、商品猪生产、销售（经营范围以工商最终核定为准）。黑龙江融博综合以货币资金出资 1,200.00 万元，持有哈尔滨融博天兆 66.67%的股权；公司拟以货币资金出资 600.00 万元，持有哈尔滨融博天兆 33.33%的股权。

本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组，详见公司公告的《对外投资公告（设立参股公司）》（公告编号：2018-078）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于召开四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

上述第（一）、（二）项议案需提交公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定拟于 2018 年 9 月 1 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

公告编号：2018-073

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018年8月17日