

四川天兆猪业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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
4. 发出监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：监事会主席糜刚
6. 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

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权出席监事。

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）。

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2) 2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含信息存在不符合实际情况的情形，报告内容真实的反映了公司上半年的经营和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会全体成员列席了公司第一届董事会第三十一次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

2. 议案表决结果：同意 3 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 3 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

公告编号：2018-080

(一)《四川天兆猪业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

监事会

2018年8月17日