

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-056

山东益生种畜禽股份有限公司

第四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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年05月22日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2017年05月11日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及2014年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，董事会同意涉及的101名激励对象在第三个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票分别行权解锁。其中，101名激励对象在第三次行权期可行权的股票期权数量

为 3,883,261 份，股票期权行权价格为 7.77 元/份，本次股票期权采用批量行权模式；34 名激励对象在第三次解锁期可解锁的限制性股票数量为 1,401,498 股。

董事兼副总经理曲立新先生、董事兼副总经理巩新民先生（同时巩新民先生为激励对象祝永华女士近亲属）、董事兼总督察员纪永梅女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决；激励对象董秘姜泰邦先生为董事长曹积生先生的近亲属，故曹积生先生作为关联董事回避表决；激励对象李玲女士为副董事长、总经理迟汉东先生的近亲属，故迟汉东先生作为关联董事回避表决。

议案具体内容，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 23 日