

福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2018年4月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事林兢女士、陈守德先生、吴宝成先生在本次会议上作《2017年度独立董事述职报告》,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《公司2017年度总经理工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告客观、真实地反映了2017年度公司积极践行创新的理念,以及在推动战略管理和经营管理两方面的情况,公司的生产、经营及管理水平得到进一步提升。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2017年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议和授权事项,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大

量富有成效的工作。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2017 年年度报告全文》相关章节。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2018 年度的经营计划和对各项费用、成本的控制和安排，公司 2018 年财务预算报告编制真实、准确、完整。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司严格执行《公司章程》等规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，结合公司对未分配利润的用途和使用计划，经慎重讨论后，公司董事会提出 2017 年度公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常生产经营所需。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2017年，公司积极履行社会责任，坚持创新走可持续发展里面，努力完善各项规章制度，切实保障股东、债权人、消费者等各方面权益，实现了经济效益和社会效益的共同发展。

具体内容详见公司于2018年4月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司2017年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司编制《2017 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交至公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2017 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

八、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化的团队，具备证券从业相关资质，并且已作为公司审计机构多年。为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及下属子公司 2018 年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金并有利于降低资金成本，公司及下属子公司 2018 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币壹佰贰拾柒亿元叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资的实际资金需求来确定。本议案有效期为自 2017 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律、法规及规章制度的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2018 年度日常关联交易进行了预计，所预计的关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的正常经营行为，且公司与关联方的交易价格制定合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依据相关制度的要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2018 年度董事、监事薪酬方案，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

十三、审议通过《关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为降低玉米、豆粕原材料市场波动对公司经营及损益带来的不利影响，公司 2018 年度拟对所需原料——玉米和豆粕进行套期保值业务。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

十四、审议《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2018 年 5 月 15 日时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日