

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国元证券

浙江欣欣饲料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈国良
- 6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《浙江欣欣饲料股份有限公司2018年半年度报告》（公

告编号：2018-028)。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司继续向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司的参股公司浙江欣欣天恩水产饲料有限公司（以下简称“欣欣天恩”）扩大生产经营，同意公司继续向其提供不超过 800 万元人民币的借款，该借款额度可以循环使用；同意提请股东大会审议并授权经营层办理具体手续。

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：

因公司董事长陈国良、董事周大明分别担任欣欣天恩的董事长、董事，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《关于继续开展“农易分”存量业务的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司浙江江山欣欣饲料有限公司（以下简称“江山欣欣”）与农业银行嘉兴南湖支行开展的“农易分”业务（又称“乐丰卡”业务），由于部分已签署的合约仍处于正常业务周期内，公司及江山欣欣拟继续开展“农易分”存量业务，时间不超过 2019 年 6 月 30 日。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟减少对浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社出资额的议案》

1. 议案内容：

由于市场及政策环境变化，为降低对外投资风险，同意公司减少对浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社（以下简称“浙江良牧”）的出资额，拟减少出资额 400 万元（货币单位：人民币，下同）暨将原出资额 500 万元减少至 100 万元；同意授权公司经营层与浙江良牧商定并办理相关手续。

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，无回避表决情况。

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《公司 2018 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2018 年度 1-6 月份，公司归属于母公司所有者的净利润为 5,033,717.44 元；截止 2018 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 89,257,314.77 元。为回报股东，公司董事会提议 2018 年半年度利润分配方案如下：以 2018 年 6 月 30 日总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），共派发现金红利 7,445,552.4 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2018 年半年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

中华人民共和国财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），根据该通知要求，公司相应变更财务报表格式。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于以上部分议案需要股东大会审议，公司董事会拟定于 2018 年 9 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

1.经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日