

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 第七届监事会第六次会议决议公告

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.发出监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：林聪
- 6.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

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### （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，无回避表决情况。

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：

同意公司继续向参股公司浙江欣欣天恩水产饲料有限公司提供不超过 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：

本议案与公司构成关联交易，不与公司监事构成关联交易，不存在监事需要回避表决的情况。

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 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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，同意公司 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 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）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 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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

1、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日