

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第四次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年1月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，其中独立董事王爱国因个人原因未出席本次会议，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》；

为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司拟以自有资金20,000万元认缴平潭洋石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”）的有限合伙人份额（具体金额以实际发生为准）。

合伙企业将主要围绕上市公司并购开展投资活动，通过多种方式参与并购过程并进行投资，但并不排除参与上市公司并购活动以外的重要投资机会。目前合作协议尚未签署。

后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议认缴合伙企业有限合伙人份额的具体细节，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年

1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》；

随着公司业务发展和市场竞争环境的变化，结合战略规划，公司原有机构设置和运作模式，已不能适应内部管理的需要。为了实现“全产业链”上下游协同，提高全员积极能动性，提升公司核心竞争力，拟对公司组织结构进行优化调整，形成在公司高级管理人员直接领导下的管理中心及直属部门，主要包括：行政人事中心、品牌中心、财务中心、营销中心、供应链管理中心、饲料生产中心、养殖生产中心、疾病控制中心、采购中心、信息中心、战略管理部、雏鹰学院、研究院、安全生产办公室。

各中心及直属部门主要职能如下：

1、行政人事中心：

主要是根据公司人力资源规划与有关政策，负责人员招聘与调配、薪酬发放、社会保险办理、档案管理等；负责公司日常行政事务与后勤保障的管理，来访、来客的接待事宜；负责公司车辆调配、农户关系协调等事宜。

2、品牌中心：

主要负责公司品牌建设、品牌推广等相关工作的组织、策划与实施；自媒体的运营及媒介资源的整合与传播；公司品牌资产的管理，维护公司良好品牌形象。

3、财务中心：

主要负责制定公司财务管理制度和全面预算管理制度，组织编制和执行财务预算，财务收支计划、信贷计划，拟订资金的筹措和使用方案；负责公司的纳税申报、税收管理等工作；建立健全公司会计核算体系，保证会计业务的真实、合法和规范；负责预付卡设计、制作与发行，收集、分析相关数据，对预付卡销售进行监控；负责与合作农户的费用结算及相关手续办理、工程项目、采购等结算事宜。

4、营销中心：

肩负着公司生猪活体的客户开发和销售，公司内生猪活体的调拨与运输等；负责公司终端产品的市场分析与研究，进行市场细分与规划，制定市场管理政策

与销售政策，监督市场运作；建立销售价格管控体系；区域代理商开发；营销模式创新等。

5、供应链管理中心：

根据公司战略规划和市场发展，进行供应链设计与分布；结合市场行情分析与判断，合理调节肉制品库存，规避市场风险；协调上、下游供需关系，统筹各板块生产计划；负责产品规划、研发与导入，以及生产工艺改进；督促各板块经营计划执行；全面推进食品安全管理机制，严格质量控制。

6、饲料生产中心：

根据公司战略规划和养殖规划，合理规划饲料生产产能与工厂分布；统筹饲料生产计划，实现供需平衡；制定整体饲料经营计划并分解，监督和指导各单位有效落实；统一原料战略采购、大宗采购与进口及供应商开发；统一饲料配方开发与生产工艺设计；全面推进饲料生产的质量控制。

7、养殖生产中心：

负责公司养殖模式的全面推进与管理，监督养殖板块经营计划执行；协调目标落实；养殖场区工程设计，监督各场区建设项目的工程质量与进度；负责种猪繁育，药品、疫苗控制及生产技术支持等。

8、疾病控制中心：

负责建立疾病防控体系，收集生产数据与疫病信息，做好所有养殖场区的疫病监测、预防与控制，做到“及时预警、及时发现、有效控制”。检测猪群免疫后抗体水平并分析数据，评估猪场猪群健康状况等。

9、采购中心：

负责公司供应资源的开发与管理，采购成本控制，重要物资集中采购；采购价格管控，公司招投标管理；公司的物资采购、验收与保管；指导与监督分子公司采购管理工作。

10、信息中心：

主要负责全公司IT规划和信息化建设，IT资源分配，软硬件维护；负责公司ERP、视频会议、食品安全追溯等现有系统的运营维护；负责公司新IT系统的选型与实施。

11、战略管理部：

主要负责宏观经济政策与市场竞争环境等信息收集与分析；在CEO授权与指导下，组织公司战略有效实施、定期组织公司经营分析会；投资项目可行性分析与验证等。

12、雏鹰学院：

根据公司人力资源规划与实际业务需求，有计划、有步骤地培养各系统人才，负责战略性人才储备与梯队建设；建立人才培养和培训管理体系，统筹管理培训资源；负责新员工、管培生、养殖农户、专业技术人员及中层以上管理干部的培养与培训工作。

13、研究院：

根据公司发展战略，组织制定技术项目长远规划，制定年度开发计划和年度预算；建立和更新维护科研项目和科技成果、产业化项目储备库；统筹各类科研项目及成果转化项目的策划、申报、实施与管理工作。

14、安全生产办公室：

负责建立、健全公司安全生产责任制，制定安全生产管理制度和应急救援保障预案；监督各单位安全生产制度的执行；定期组织举行涉及重大安全隐患的应急消防演练。

证券部由董事会秘书分管，审计部由审计委员会直接管理，职能不变。

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

随着公司全资子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足全资子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司的银行融资业务分别提供不超过4亿元和不超过2.5亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保期限以签订的正式协议为准）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》；

同意公司 2016 年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过 60 亿元人民币，新增年度贷款融资规模约 35 亿元人民币，并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过 3 亿元人民币。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 1 月 28 日（星期四）召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述第三项、第四项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见 2016 年 1 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十一日