

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2018-057

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第十次临时会议通知于 2018 年 12 月 24 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于聘请公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2018 年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 95 万元，其中财务审计费用 77 万元，内部控制审计费用 18 万元，聘期 1 年。具体内容详见《中牧股份关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（临 2018-058）。

同意将此事项提交公司股东大会审议。

二、关于转让南通中牧饲料贸易有限公司 21%股权项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意通过北京产权交易所挂牌转让公司所持有南通中牧饲料贸易有限公司 21%股权。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日