

# 唐人神集团股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议于2019年4月17日上午10:30分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事黄国盛委托董事黄锡源表决、独立董事余兴龙委托独立董事张少球表决），其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度总裁工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《唐人神集团股份有限公司2018年年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公

司 2018 年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 17 日出具的“天职业字[2019]21951 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2018 年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2018 年度实现归属母公司普通股股东净利润 136,933,156.56 元（母公司净利润 231,196,151.75 元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 231,196,151.75 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50% 时，计提盈余公积金 34,679,422.77 元，加上年初未分配利润 631,914,226.61 元，减去 2018 年分红 125,485,619.85 元，截止 2018 年末公司可供股东分配的利润为 702,945,335.74 元。

公司 2018 年年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 836,570,799 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 7,875,573 股后的股份数 828,695,226 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配 82,869,522.60 元，利润分配后，剩余未分配利润 620,075,813.14 元转入下一年度。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》。**

公司《2018 年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年内部控制规则落实自查表的议案》。**

公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

公司《2018 年年度审计报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2018 年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2018 年年度独立董事述职报告》，同时将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

公司《2018 年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2019 年第一季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2019 年第一季度季度报告正文》同时

刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。**

公司经过审慎审核，同时按照《业绩补偿协议》中关于不可抗力力的相关条款，将龙华农牧受到非洲猪瘟及禁运影响于 2018 年四季度产生的估测损失 1,227.00 万元从业绩承诺方龙秋华及龙伟华的业绩承诺中予以豁免。

《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。**

公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供 6,000 万资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，在上述额度内，资金可以在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日进行滚动使用。

同意山东和美集团有限公司与和美牧业签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，和美牧业股东崔侃将其持有的和美牧业 85% 的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与崔侃签署《股权质押协议》。

《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追加确认关联交易的议案》。**

2018 年 12 月 30 日，龙秋华向公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）提供 1,000 万元借款用于龙华农牧日常经营，2019 年 1 月，龙华农牧已全部偿还上述借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，因上述交易发生时，龙秋华为持有公司 5% 以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，龙秋华为公司的关联方，本次交易构成关联交易。现董事会对上述关联交易事项进行追加确认，公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于追加确认关联交易的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计**

政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 分召开 2018 年年度股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一九年四月十七日