

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次（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3月29日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第五次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年3月24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，其中董事侯斌委托董事侯五群出席会议，其他10名董事均亲自出席会议。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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》；**

随着公司全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司（以下简称“三门峡雏鹰”）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，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司以自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给三门峡雏鹰，用于其生态养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向三门峡雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述相关事项以各方签署的正式协议为准。

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投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的公告》详见2016年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司投资设立电竞产业投资基金的议案》；**

公司根据市场及公司战略发展需要，确定了“生猪养殖、粮食贸易、互联网”的三大战略，并完善了各战略板块的相关业务，实现了产业链发展。

为了整合资源，充分发挥各方优势，公司拟与上海竞远投资管理有限公司（以下简称“竞远投资”）共同设立电竞产业投资基金，预计总规模不超过 50,500 万元，其中：竞远投资作为普通合伙人认购 500 万元，公司作为有限合伙人认购 50,000 万元。

目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。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，尽快商议成立投资基金的相关事宜，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独立董事关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资设立电竞产业投资基金的公告》详见 2016 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2016 年 4 月 15 日（星期五）召开雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年 3 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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

二〇一六年三月二十九日