

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第九次（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9月21日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第九次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年9月14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10人，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《关于对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资的议案》；

公司于2016年1月15日与深圳泽赋资本管理有限公司等各方联合发起设立深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司作为有限合伙人以自有资金认缴9.5亿元份额。截止8月底，合伙企业实现净利润6,547.53万元，按照既定目标方向稳步推进。根据合伙企业业务发展需要，经合伙企业的全体合伙人一致同意，公司拟以自有资金增加对合伙企业认缴额10亿元，其他金融机构认缴10亿元。本次投资完成后，公司累计认缴合伙企业有限合伙份额19.5亿元。

上述事项相关协议尚未签署，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，尽快商议本次增资的具体细节，并授权公司董事会秘书、副总裁吴易得先生负责签订与本次增资相关的合作协议、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对深圳泽赋农业产业投资基金增加投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年9月22日公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，公司拟以闲置自有资金通过委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行运作和管理，投资于低风险的理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可由公司及纳入合并报表范围内的分子公司共同滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。投资期限自本事项审议通过之日起一年。

本次委托理财相关协议尚未签署，公司根据投资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，并授权公司董事长侯建芳先生签署相关法律文件，公司财务中心具体实施相关事宜。

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九次（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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 9 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《雏鹰农牧集团股份有限公司委托理财管理制度》；

《雏鹰农牧集团股份有限公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十一日