

浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事王方明采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的披露。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司2017年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。其中《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并归属于母公司股东的净利润为118,454,500.07元，2017年末公司合并未分配利润434,981,905.41元，资本公积余额520,639,333.25元。2017年度母公司实现的净利润为57,688,664.72元，提取2017年度母公司法定盈余公积金57,688,66.47元，2017年末母公司未分配利润为262,207,656.65元，资本公积金余额523,306,224.15元。公司按照母公司与合并可供分配利润孰低原则制定以下利润分配预案：

公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），合计分配现金股利2,269.06709万元（含税），本次以现金方式分配的利润为2017年度实现的可分配利润的20.14%，剩余未分配利润滚存至下一年度；同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本89,333,350股，未超过2017年末“资本公积—股本溢价”的余额，本次转增股本实施后公司总股本将增至26,800.005万股；本年度不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后，若股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》中关于利润

分配的相关规定，充分考虑了公司 2017 年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

7、审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，董事会认为：2017 年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

9、审议并通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他专项审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了规定的责任与义务。因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司 2018 年度日

常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

13、审议并通过《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于公司设立控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在丽水市设立控股子公司的公告》。

15、审议并通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2018 年 4 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年4月12日