

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-088

山东益生种畜禽股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

2018年12月20日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2018年12月09日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于制定公司〈激励基金管理办法(草案)〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步建立健全公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业特点和实际情况，制定《激励基金管理办法（草案）》。

《激励基金管理办法（草案）》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2019 年 01 月 07 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日