

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第二届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知及议案于2018年4月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2018年4月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

议案具体内容将在之后召开的2017年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。

议案具体内容将在之后召开的2017年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》。

拟以公司 2017 年末总股本 1,060,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金红利总额 212,000,000 元（含税），占当年可供分配利润的 38.05%；同时，拟以 2017 年末股本为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 318,000,000 股。本次利润分配实施后，公司总股本将增加至 1,378,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配预案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度公司经营计划的议案》。

议案具体内容详见同日披露的《2017 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2018 年度公司财务预算报告的议案》。

议案具体内容将在之后召开的 2017 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

2018 年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的 970,507 亩耕地，并因此支付 3.87 亿元人民币；公司将承包江苏省云台农场有限公司所属的 1400 亩耕地，并因此支付 55.77 万元人民币；公司将向江苏省农垦麦芽有限公司出售啤酒麦，预计将获得销售收入 2,200 万元；江苏省农垦集团有限公司 2018 年为本公司向金融机构的最高不超过人民币 2.1 亿元的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：关联董事 6 票回避，非关联董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

2018 年，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，财务审计费用 150 万元，内部控制审计费用 30 万元，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未来三年(2018~2020)分红回报规划的议案》。  
议案具体内容将在之后召开的2017年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》。

修订公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，主要将年度经营业绩考核指标调整为五项主指标和若干辅指标，并调整公司高级管理人员基本年薪的计算依据及绩效年薪的提成比例。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于2017年高级管理人员薪酬方案及2018年经营业绩考核指标的议案》。

2018年度高级管理人员经营业绩考核指标为：营业收入47.5亿元，利润总额6.35亿元，经济增加值3亿元，子公司利润占总利润比重23%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六) 审议通过《关于大华种业购买植物新品种独家经营权的议案》。

同意公司下属全资子公司江苏省大华种业集团有限公司购买江苏农科种业研究院有限公司所培育6个新品种的独占经营权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

同意将《公司章程》中注册资本变更为人民币 137,800 万元，将股份总数、普通股股数变更为 137,800 万股。议案具体内容将在之后召开的 2017 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日