

## 辽宁禾丰牧业股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知于2018年8月22日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《禾丰牧业公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》。

公司拟对公司2017年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）方案中涉及的募集资金数量和用途进行调整，具体调整情况如下：

**调整前：**

“8、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币119,459.92万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	熟食加工项目	兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目	17,600.00	17,600.00
2	种猪场项目	吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目	19,413.92	19,413.92
		凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目	9,660.00	9,660.00

		抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目	37,950.00	37,950.00
		抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目	16,836.00	16,836.00
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00
合计			119,459.92	119,459.92

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

**调整后：**

**“8、募集资金金额及用途**

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币100,249.92万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	熟食加工项目	兰考禾丰牧业有限公司禽肉熟食加工项目	17,600.00	17,600.00
2	种猪场项目	吉林省荷风种猪繁育有限公司种猪繁育基地建设项目	19,413.92	18,203.92
		凌源禾丰牧业有限责任公司李家营子村种猪场项目	9,660.00	9,660.00
		抚顺禾丰农牧有限公司上年种猪场项目	37,950.00	37,950.00
		抚顺禾丰农牧有限公司关门山种猪场项目	16,836.00	16,836.00
合计			101,459.92	100,249.92

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

予以置换。”

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰回避表决。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《禾丰牧业非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰牧业非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《禾丰牧业 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰牧业 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰回避表决。

四、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

根据调整后的非公开发行方案，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的内容进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰牧业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》。

根据调整后的非公开发行方案，公司董事会对本次非公开发行股票涉及关联交易的内容进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰牧业 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订稿）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰回避表决。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日