

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议的通知于2015年11月22日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2015年12月2日在云南禾丰饲料有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，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《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于在天津市潘庄工业区兴建禾丰关内区总部及饲料生产基地的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为实现禾丰集团在华北地区的战略布局，推动禾丰公司在关内区资源的高效整合与优势互补，继续扩大禾丰公司在关内区的销售规模和市场范围。公司计划在天津市宁河潘庄工业区投资兴建禾丰公司关内区总部及饲料生产基地。

二、审议通过《关于在河北省临漳县兴建肉鸡产业化综合加工项目的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为实现禾丰集团肉鸡产业化合理布局，继续不断提高肉鸡集约化、规模化、标准化养殖水平，不断完善和延伸禾丰集团肉鸡产业化链条。公司计划在河北省临漳县新城工业园区投资兴建禾丰公司肉鸡产业化加工项目，包括肉鸡孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一五年十二月四日