

福建圣农发展股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年3月24日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2010年3月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事宋萍萍女士、杜兴强先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。然后会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《公司2009年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2010年度，公司将进一步加强企业内部管理，提高经济效益。根据公司2010年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2010年度财务预算方案，主要经济和财务指标预算为：实现主营业务收入205,662.59万元，净利润30,132.26万元，公司的现金流量全年保持总体平衡。上述财务预算、经营计划、经营目标

并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2009 年度利润分配方案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现净利润 200,387,229.93 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，首先提取 10% 的法定盈余公积金 20,038,722.99 元，当年度可分配利润为 180,348,506.94 元。加上 2009 年年初未分配利润 232,708,927.98 元，扣除公司于 2009 年派发的 2008 年度股利 51,660,000.00 元后，2009 年年末实际可供股东分配的利润为 361,397,434.92 元。

根据公司目前发展需要，公司 2009 年度利润分配方案为：以截止 2009 年 12 月 31 日公司股份总数 41000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股分配现金股利 1.8 元（含税），合计派发现金股利 73,800,000 元，剩余未分配利润 287,597,434.92 元结转下一年度。2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《公司 2009 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司 2009 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于将公司生产规模扩大至年产 1.92 亿羽肉鸡发展规划的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会同意公司提出的在未来 3-5 年内将公司生产规模扩大至年产 1.92 亿羽肉鸡的发展规划。为了确保该规划顺利、高效地进行，公司提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施该发展规划，包括但不限于：

- 1、组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究，并制定具体方案；
- 2、依照有关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与该发展规划相关的一切事宜，包括项目的备案、选址、环评、审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；
- 3、择机实施该发展规划，并根据实际进展情况对该发展规划作适当调整；
- 4、洽谈、签订、执行与该发展规划相关的合同、协议及其他一切法律文书；
- 5、制定和实施项目所需资金的筹措方案，包括但不限于筹资方案、方式、规模和资金使用等；
- 6、决定并办理与该发展规划相关的其他一切具体事宜。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度审计机构，聘期一年，审计服务费预计为人民币 68 万元，并由公司承担审计人员在审计过程中实际发生的交通、食宿等费用。本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2010 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，2010 年度公司拟向各家银

行申请授信额度如下：

1、向中国农业银行股份有限公司光泽县支行申请综合授信额度人民币柒亿元整；

2、向中国建设银行股份有限公司光泽县支行申请综合授信额度人民币陆亿元整；

3、向中国银行股份有限公司邵武支行申请综合授信额度人民币伍亿元整；

4、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；

5、向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

6、向中国农业发展银行光泽县支行申请公开授信额度人民币伍亿元整；

7、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

8、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

9、向中信银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

10、向交通银行股份有限公司福州五一支行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

11、向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整。

公司 2010 年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币叁拾玖亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长傅光明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅文明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司 2010 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十三、本次会议在宋萍萍女士、杜兴强先生、何秀荣先生三位独立董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位董事审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。随着公司生产规模的不断扩大和企业精细化、专业化管理要求进一步提高，特别是公司在深圳证券交易所中小企业板上市后，独立董事工作量大幅增加，为促进和保障公司独立董事履行诚信、勤勉义务，促进公司规范运作，本着权责分明、激励与约束相适应的原则，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，董事会同意公司自 2010 年 4 月起将独立董事津贴标准由每位独立董事津贴为人民币 5 万元/年（含个人所得税）调整至人民币 6 万元/年（含个人所得税），该津贴由公司按月以货币方式支付给独立董事（个人所得税由公司依法代扣代缴）。独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用，以及因行使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用，由公司承担。本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司 2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会同意公司拟定的 2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

职务	基本工资		绩效奖金
	年度总额	月度额	
董事长	72	6	8
总经理	72	6	8
副总经理	18-30	1.5-2.5	2-5
财务总监	27.6	2.3	2.4
董事会秘书	18	1.5	2
其他高级管理人员	5.4-27.6	0.45-2.3	0.6-2.4
董事（指专职董事）	12	1	1

监事（指专职监事）	6	0.5	0.6
-----------	---	-----	-----

备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。《年报信息披露重大差错责任追究制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。《外部信息报送和使用管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。

《外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事会决定于 2010 年 4 月 16 日上午 9 时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开 2009 年度股东大会。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十四日