

福建圣农发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2011年1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2011年1月13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《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010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>)。

本次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2010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2010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2010年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2010年度财务决算和2011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。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。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，公司 2010 年度实现净利润 278,081,246.09 元，按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金计 27,808,124.61 元，剩余 250,273,121.48 元为未分配利润，连同 2009 年年末未分配利润 361,397,434.92 元，扣除在 2010 年支付的 2009 年度现金股利 73,800,000.00 元后，截止 2010 年 12 月 31 日本年度实际可供分配的利润为 537,870,556.40 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 748,141,585.98 元。

公司拟订的 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止 2010 年 12 月 31 日股份总数 410,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计分配股利 102,500,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司未分配利润尚余 435,370,556.40 元，全额结转下一年度，同时，公司资本公积金将从 748,141,585.98 元减少至 338,141,585.98 元，公司注册资本将从 410,000,000.00 元增至 820,000,000 元，股份总数将从 410,000,000 股增至 820,000,000 股（每股面值 1 元）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2010 年度内部控制有效性的自我评价报告》。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 2010 年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2010 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 2010 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《福建圣农发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。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募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。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 2010 年度股东大会审议。

《福建圣农发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票的发行数量及发行底价的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容如下：

2010 年 11 月 26 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《公司向特定对象非公开发行股票预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的发行数量为不超过 5,200 万股（含 5,200 万股），本次非公开发行股票的价格为不低于公司第二届董事会第八次会议决议公告日（即“定价基准日”）前二十个交易日公司股票交易均价（即 29.23 元/股），如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行数量及发行底价相应调整。

根据公司 2010 年度的经营业绩和未来发展需要，同时为给投资者创造良好的投资回报，公司拟订了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司拟以截止 2010 年 12 月 31 日股份总数 41,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2.50 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股。上述《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》尚需经公司 2010 年度股东大会审议通过后方可实施。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非

公开发行政股票的议案》、《公司向特定对象非公开发行政股票预案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行政股票相关事宜的议案》等议案，若公司本次非公开发行政股票是在上述《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》获得公司 2010 年度股东大会审议通过并实施后进行，则本次非公开发行政股票的发行数量相应调整为不超过 10,400 万股（含 10,400 万股），本次非公开发行政股票的发行价格相应调整为不低于 14.49 元/股。

上述对本次非公开发行政股票的发行数量及发行底价的调整，需在上述《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》获得公司 2010 年度股东大会审议通过并实施后方可生效。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会作出的相关决议，本议案经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司 2010 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 2010 年年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司 2010 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》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容如下：

鉴于公司拟订了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以截止 2010 年 12 月 31 日股份总数 410,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计分配股利 102,500,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股。

在上述公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

1、第六条原文为：“公司注册资本为人民币 41000 万元；实收资本为人民币

41000 万元。”

现修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币 82000 万元；实收资本为人民币 82000 万元。”

2、第十九条原文为：“公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 41000 万股，均为人民币普通股（A 股），其中：社会公众股股东持有股份 4100 万股，占公司股份总数的比例为 10%。”

现修改为：

“第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均为人民币普通股（A 股）。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以股份总数 410,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计向全体股东转增股份 410,000,000 股。本次送股及转增股本实施后，公司的股份总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股（A 股）。”

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十二、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 2011 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 2011 年度审计机构，聘期一年，审计服务费预计为人民币 90 万元（遇审计服务实际时间较预计的有明显差异时，将协商调整），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 2010 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2011 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，2011 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柒亿元整；
- 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壹拾亿元整；
- 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 2011 年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆拾陆亿伍仟万元整（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 2010 年度股东大会审议。

十四、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅文明先生、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》。表决结果为：5 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 2011 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》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2011 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 2011 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 2010 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的

安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《对外投资管理制度》。该制度经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。本次制定的《对外投资管理制度》自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

《福建圣农发展股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开 2010 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 2011 年 2 月 15 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 2010 年度股东大会。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开 2010 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》、《证券日报》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

二〇一一年一月二十四日