

## 福建圣农发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议

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”）第二届董事会第二十二次会议于2012年2月16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2012年2月3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《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011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2011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2011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2011年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2011年度财务决算和2012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 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2011 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，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度实现净利润 505,461,341.28 元（按母公司财务报表计算，下同），按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，首先按公司 2011 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金计 50,546,134.13 元，剩余 454,915,207.15 元为未分配利润，连同 2010 年年末未分配利润 537,870,556.40 元，扣除在 2011 年支付的 2010 年度现金股利 102,500,000.00 元后，截止 2011 年 12 月 31 日本年度实际可供分配的利润为 890,285,763.55 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,718,685,685.98 元。

公司拟订的 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止 2011 年 12 月 31 日股份总数 910,900,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），共计分配股利 300,597,000.00 元（含税）；2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

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 589,688,763.55 元，全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2011 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。

《公司 2011 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 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2011 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。

《公司 2011 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 2011 年度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。

《公司 2011 年度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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《公司 2011 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。

《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

九、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 2012 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。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及下属子公司 2012 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，公司及下属子公司 2012 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币肆拾陆亿元整（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及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十一、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《关于预计公司及下属子公司 2012 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。

《关于预计公司及下属子公司 2012 年度日常关联交易的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2012 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。

随着公司规模迅速扩大，公司董事、监事及高级管理人员的工作量也相应有所增加，为更加有效地激励公司董事、监事及高级管理人员，公司决定对之前的薪酬方案进行一定的调整，调整后的方案如下：

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	90.00	7.50	10.00
总经理	90.00	7.50	10.00
副总经理	36.00-54.00	3.00-4.50	4.00-6.00
财务总监	50.40	4.20	4.60
董事会秘书	36.00	3.00	4.00
董事（指专职董事）	12.00	1.00	1.00
监事（指专职监事）	12.00	1.00	1.00

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 2011 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资设立全资子公司的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于召开 2011 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 2012 年 3 月 13 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 2011 年度股东大会。

《公司关于召开 2011 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》、《上海证券报》、《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

二〇一二年二月十六日