

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

本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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月13日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，2017年3月21日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：

**1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**2、审议《公司2016年度财务决算报告》；**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**3、审议《公司2016年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**4、审议《公司2016年度内部控制评价报告》；**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**5、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》；**（内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告，关联董事李福成先生和李高生先生回避表决。）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

**6、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》；**

根据北京永拓会计师事务所出具的《2016年度审计报告》，确认公司2016

年度归属于上市公司股东的净利润 184,743,226.22 元，提取盈余公积金 2,807,980.20 元，加期初未分配利润 451,946,404.78 元，扣除本年度内公司分配 2015 年度现金红利 57,309,066.85 元，截止到 2016 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 576,572,583.95 元。

公司拟以 2016 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**7、审议《关于公司 2017 年度对外担保预计的议案》；**（详见上海证券交易所网站披露的关于公司 2017 年度对外担保预计的公告）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；**（详见上海证券交易所网站关于使用公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**10、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；**

根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2017 年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**11、审议《关于董事辞职及补选一名董事的议案》；**

公司董事、创始人李福成先生因个人身体健康原因及为培养家族事业接班人，申请辞去公司董事职务。公司控股股东福成投资集团有限公司推荐由李依霖先生接任公司董事（李依霖先生个人简历附后），任期与本届董事任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**12、审议《关于调整对产业并购基金出资额的议案》；**

由公司全资子公司三河福成投资管理有限公司（以下简称“福成控股”）参

与出资设立的深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）于2016年6月14日经深圳市市场监督管理局批准设立。并购基金设立规模为10亿元，其中福成控股出资4.5亿元占比45%，同时作为普通合伙人之一参与基金管理。

现公司决定调整对并购基金的出资额，即：全资子公司福成控股的出资额由4.5亿元变更为1.5亿元，出资比例由45%降低至15%；福成控股由普通合伙人变更为有限合伙人。目前，福成控股已完成出资。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**15、《关于召开2016年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2017年4月12日下午2:00在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司会议室召开2016年年度股东大会，具体事项详见([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))股东大会通知。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站；以上1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017年3月23日

附：李依霖先生个人简历

李依霖先生：男，汉族，中国国籍，1992年8月生，大专学历。2011年8月至今任三河市宏建兴泰建筑材料有限公司总经理；2014年10月至今任三河市永泰钢结构有限公司执行董事。

李依霖先生为公司实际控制人之一李福成之孙。李依霖先生现未持有本公司股份，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。