

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第五届董事会第四次会议于2018年11月6日下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，会议通知已于2018年11月1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。应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，公司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。

经与会董事审议，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、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、陈剑华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了《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以自有资金出资，与控股股东福建圣农控股集团有限公司、福建融诚德润股权投资管理有限公司共同投资设立肉鸡产业并购基金是围绕公司战略目标做出的决定。该关联交易有利于化解公司投资前的培育风险，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于2018年11月7日在指定信息披露媒体《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>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

二、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2018年11月23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月7日在指定信息披露媒体《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>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月七日