

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2015-013

山东益生种畜禽股份有限公司 第三届监事会第十一次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2015年03月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年03月18日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2014年度报告及其摘要》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2014年度报告发表如下审核意见：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2014年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年度报告》全文，刊登于2015年03月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2014年度报告摘要》，刊登于2015年03月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2014 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2014 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见，出具了《关于益生股份募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并出具核查意见。

《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东益生种畜禽股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于益生股份 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，刊登于 2015 年 03 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2014 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对《2014 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2014年度内部控制评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见，刊登于2015年03月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

独立董事已经对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构发表独立意见，刊登于2015年03月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2015年度公司日常关联交易计划的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）为公司的参股子公司，股东认缴出资额为人民币8亿元整，公司认缴该公司25.3875%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，公司与宝泉岭的交易事项，构成关联交易。

公司向宝泉岭农牧出售父母代肉种鸡雏鸡等产品，以满足其引种需求；宝泉岭农牧为公司的宝泉岭分公司提供饲料等产品，以满足宝泉岭分公司的日常经营需求。上述交易将按照市场公允价结算，2015年度发生的关联交易金额预计不超过2000.00万元。

经审议，监事会认为：上述关联交易事项已经公司董事会批准，并且独立董事发表了独立意见，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，上述关联交易的定价符合国家有关规定，交易公平、公正，未损害中小股东的利益，符合广大投资者的利益。

9、审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014

年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次会计政策变更。

10、审议通过《关于注销/回购注销股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权/限制性股票的的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：因公司业绩指标未达到股权激励计划-股票期权/限制性股票第一批行权/解锁的条件，我们同意公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，注销/回购注销激励对象获授的权益中未达到第一批业绩目标条件的股票期权/限制性股票。

本次股权激励计划注销的程序符合相关规定，本次注销完成后，公司股权激励计划将继续按照法规要求执行。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2015年03月31日