

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2018 年 1 月 16 日上午 8 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

同意子公司湖南大农担保有限公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、鱼等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币 90,000 万元，最高担保额度的有效使用期限至 2020 年 12 月 31 日止，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在公司董事会审批的最高担保额度内可以进行滚动操作。

《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体—巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

同意子公司湖南大农担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过 10,000 万元的贷款，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作。

《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月十六日