

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-065

山东益生种畜禽股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议 决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

2019年07月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2019年07月12日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年半年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对变更会计政策事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对变更会计政策事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司（母公司口径）2019 年半年度实现净利润为 960,300,804.37 元，归属于上市公司股东的净利润为 903,514,666.04 元，期末可供股东分配的利润 965,587,646.96 元。

公司 2019 年半年度利润分配预案为：以 2019 年 06 月 30 日公司总股本 574,025,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 172,207,727.40 元（含税）；本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对利润分配预案事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2019 年 08 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 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

董事会

2019 年 07 月 25 日