

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董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公告内容的真实、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

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。

2、本次会议于2019年1月30日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予、刘志军参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2018 年度述职报告》。

2、审议通过《关于审议〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于审议〈独立董事 2018 年度述职报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2018 年度述职报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2018 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议〈2018 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》。

审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 18,734 万股为基数，以 2018 年度实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税），共计分配现金 12,739,120.00 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于审议〈募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于审议〈2018 年度审计报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度审计报告》。

9、审议通过《关于审议〈关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事马红富先生回避表决本议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于兰州庄园牧场股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上的《公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告》。

11、审议通过《关于确认 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易预计的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于确认 2018 年关联交易情况及 2019 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于确认 2018 年关联交易情况及 2019 年日常关联交易预计的事前认可意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度财务决算报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于审议〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度财务预算报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于审议 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过《关于审议西安东方乳业有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于西安东方乳业有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的公告》。

审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于西安东方乳业有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

公司 2018 年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于确认 2018 年关联交易情况及 2019 年日常关联交易预计的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 4、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》
- 5、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
- 6、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》
- 7、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》
- 8、《内部控制审计报告》
- 9、《募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》
- 10、《关于兰州庄园牧场股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
- 11、《关于西安东方乳业有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日