

信息披露 Disclosure

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2017-031

牧原食品股份有限公司关于2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于发行超短期融资券已经2016年8月29日,2016年10月4日分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》、《关于授权公司董事长全权办理超短期融资券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理超短期融资券相关事宜的议案》(公告编号:2016-031、2016-032)。具体内容详见公告(公告编号:2016-031、2016-032)。

2017年3月24日,公司进行了2017年度第一期超短期融资券的发行工作,本次发行规模为5亿元人民币,2017年3月28日该募集资金已全部到账,现将发行结果公告如下:

名称	牧原食品股份有限公司2017年度第一期超短期融资券	简称	17牧原食品 SCP001
代码	011758026	期限	270日
起息日	2017年3月28日	兑付日	2017年12月23日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	4.74%	发行价格	100元/百元面值

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2017年3月30日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2017-032

牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日下午14:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第五十三次会议。召开本次会议的通知及有关事项已于2017年3月22日通过电子邮件方式通知了公司董事、监事及高级管理人员。2017年3月28日,出席董事8人,公司董事长兼总经理李学政列席了本次会议,会议召开了符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定的会议,会议合法有效。

本次会议由公司董事长兼总经理李学政先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成以下决议:

一、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于在林甸县设立子公司的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于在白山市设立子公司的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于在白山市设立子公司的公告》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于在通榆县设立子公司的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于在通榆县设立子公司的公告》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于在白山市左翼中旗设立子公司的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于在白山市左翼中旗设立子公司的公告》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于在科尔沁左翼中旗设立子公司的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于在科尔沁左翼中旗设立子公司的公告》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于在蒙城县设立子公司的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于在蒙城县设立子公司的公告》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以6票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于提供财务资助管理制度》(以下简称“《管理制度》”)详见2017年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、以8票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于制定^{2016-2017年巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)}的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。</