

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的补充公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计83,117,646.90元。

一、利润分配预案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润471,024,473.92元。截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,375,560,959.50元。

根据公司总体规划，本公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计83,117,646.90元，占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.65%。

二、留存未分配利润的用途

近年来，畜牧饲料行业正在经历较大的变革和转型，产业化的经营模式成为畜牧行业未来的发展趋势。一方面，可以实现对各环节实施严格质量控制保证产品品质和食品安全；另一方面，可以使各业务板块无缝衔接，减少中间环节费用，提升利润空间，大大降低单一经营的风险，从而提高公司综合竞争力。

公司产业化发展战略：“公司坚定推进产业化经营战略，做大、做强、做细肉禽产业化的同时，积极推进生猪养殖业务。通过独资、合作、并购等方式不断扩大企业经营规模，提高整体竞争力。”畜禽产业化业务是公司未来的发展方向。

2018年公司将继续布局肉禽产业化业务，进一步完善肉禽产业链。提升商品肉鸡养殖量及发展现代化农场建设，不断提升产品附加值。计划实现商品肉鸡

养殖量 25%-30%的增长目标（包括参股企业），并择机通过独资、合作或并购等方式扩大肉禽产业化规模。以上目标的实现和计划的实施尚需投入大量资金。

公司于 2017 年 11 月发布了非公开发行股票预案，募集项目需求资金约 12 亿元，主要用于生猪养殖业务及补充流动资金，定增工作的完成尚需要时日，目前募集项目处于筹建阶段，根据本年度的项目进度规划，尚需投入大量资金。

综上，公司留存的未分配利润主要用于发展肉禽产业化及生猪养殖业务，补充公司项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。

三、董事会意见

公司第六届董事会第二次会议一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

各位独立董事认为，公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，目的是为了保证公司重大项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日