

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，二零一八年四月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別

兰州庄园牧场股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2018年4月19日在公司总部二楼会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事杜魏、魏琳参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于审议〈公司 2018 年度第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2018 年度第一季度报告全文及正文，确认公司 2018 年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年度第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度第一季度报告全文》，《2018 年度第一季度报告正文》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>）。

3、审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案参照 2017 年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。

其中 2018 年度公司董事、监事薪酬需提交 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日