

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-96

深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司于 2017 年 9 月 26 日（星期二）上午 9:30 以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。会议通知于 2017 年 9 月 23 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于股票复牌且继续推进重大资产出售事项的议案

详见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于股票复牌且继续推进重大资产出售事项的公告》（公告编号：2017-97）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于公开挂牌转让控股子公司云南东盟公司 60%股权的议案

详见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司云南东盟公司 60%股权的公告》（公告编号：2017-98）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十七日