

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-23

深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年3月30日上午10:00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次会议。会议通知于2018年3月27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、关于发行超短期融资券的议案

具体详见公司于2018年3月31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《关于拟发行超短期融资券及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商协会批准。

二、关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案

具体详见公司于 2018 年 3 月 31 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《关于拟发行超短期融资券及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、关于发行中期票据的议案

具体详见公司于 2018 年 3 月 31 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《关于拟发行超短期融资券及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商协会批准。

四、关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事项的议案

具体详见公司于 2018 年 3 月 31 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《关于拟发行超短期融资券及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

具体详见公司于 2018 年 3 月 31 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-26）。

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

二〇一八年三月三十一日