

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-49

深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2018年6月5日下午5:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2018年5月31日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11人，实到董事9人。董事台冰先生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。董事周文先生因公未能出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决。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。会议由过半董事推举董事张磊先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于增补董事的议案

详见公司于2018年6月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事长、总裁辞职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2018年6月6日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于聘任公司总裁的议案

详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事长、总裁辞职暨增补董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2018-51）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

相关独立董事意见详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司 100%股权的议案

详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-52）。

同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，鉴于该事项的审计和评估工作仍在推进当中，本议案暂不提交公司股东大会审议，待审计、评估结果形成后，另行提交公司股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于 2018 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案

详见公司于 2018 年 6 月 6 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-53）。

同意票数 11 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

二〇一八年六月六日