

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-64

## 深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2018年7月11日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月3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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

### 一、关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案

详见公司于2018年7月12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《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-65）。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2018年7月12日刊登在巨潮资讯网的公告。

### 二、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案

详见公司于2018年7月12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《关于召开2018年

第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-66）。

**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

二〇一八年七月十二日