

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-74

## 深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2018年8月3日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月31日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12人，实到董事12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、关于增补董事的议案

详见公司于2018年8月7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《关于董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2018-75）。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2018年8月7日刊登在巨潮资讯网的公告。

### 二、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

详见公司于2018年8月7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《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-76）。

**同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。

本议案尚须提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，相关独立董事事前认可及独立意见详见公司于 2018 年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网的公告。

### **三、关于同意全资子公司前海农交所收购控股子公司农迈公司其他股东方 40%股权的议案**

详见公司于 2018 年 8 月 7 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《关于全资子公司前海农交所收购公司控股子公司农迈公司其他股东方 40%股权的公告》（公告编号：2018-78）。

**同意票数 12 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 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网的公告。

### **四、关于向全资子公司前海农交所转让农迈公司 55%股权的议案**

为整合电商板块业务，实现资源有效配置，同意将公司直接持有的深圳前海农迈天下电子商务有限公司（以下简称“农迈公司”）55%股权作价 1 元转让给公司全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司（以下简称“前海农交所”）。转让完成后，公司将通过前海农交所间接持有农迈公司 95% 股权。

董事会授权管理层办理股权转让相关手续，签署股权转让相关法律文件。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **五、关于同意全资子公司海投公司向全资子公司前海农交所转让其持有电商公司 60% 股权的议案**

为整合电商板块业务，实现资源有效配置，同意将公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司所持有深圳市农产品电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）60% 股权作价 1 元转让给前海农交所，转让完成后，公司将通过前海农交所持有电商公司 100% 股权。

董事会授权管理层办理股权转让相关手续，签署股权转让相关法律文件。

**同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **六、关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案**

详见公司于 2018 年 8 月 7 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

第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-79）。

**同意票数 12 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

二〇一八年八月七日