

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-86

深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2018年8月29日上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼公司海吉星会议室召开。会议通知于2018年8月19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9人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事梅月欣女士因公未能出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生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。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、2018年半年度报告及其摘要

详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-88）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-89）。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2018-94）。

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 31 日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、关于计提及转回资产减值准备的议案

详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2018 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2018-90）。

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 年第六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 31 日刊登在巨潮资讯网的公告。

五、关于变更部分募集资金投向的议案

详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2018-91）。

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 年第六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 31 日刊登在巨潮资讯网的公告。

六、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2018-92）。

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 年第六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 31 日刊登在巨潮资讯网的公告。

七、关于变更董事的议案

详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更董事的公告》（公告编号：2018-93）。

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 年第六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 31 日刊登在巨潮资讯网的公告。

八、关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案

详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-95）。

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

二〇一八年八月三十一日