

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2018-101

深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2018年9月17日下午15:30以通讯表决方式召开。会议通知于2018年9月14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、关于增补第八届董事会专门委员会组成人员的议案

根据公司董事会专门委员会实施细则规定，增补王立先生为第八届董事会战略管理委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至2020年4月12日）

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案

详见公司于2018年9月19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《关于聘请 2018 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2018-103）。

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股东大会审议。相关独立董事事前认可函及独立董事意见详见公司于 2018 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、关于暂不召集股东大会的议案

本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会审议通过的《关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》。

公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

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

二〇一八年九月十九日