

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2019—005

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年1月28日下午16:30在公司海吉星会议室召开。会议通知于2019年1月24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11人。独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事张磊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、关于调整公司组织架构的议案

为匹配集团战略调整，本着精简高效等原则，同意对公司组织架构进行调整。调整后公司设置13个部门，具体如下：市场管理总部、产业链管理总部、资源开发管理总部、资产运营管理总部、战略规划与投资管理总部（深农战略研究院）、董事会办公室、党群工作部（党委办公室）、安全管理总部（武装部、安委办、食安办）、办公室、人力资源管理总部（深农学院）、计划财务管理总部（资金管理中心）、纪检监察室（监事会办公室）、审计风控管理总部。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于同意按持股比例对广西星联减资的议案

广西北投星联国际供应链管理有限公司(以下简称“广西星联”)系公司参股公司，公司直接持有其 38% 股权，公司全资子公司深圳市星联国际供应链管理有限公司持有其 9% 股权，即公司合计持有广西星联 47% 股权。经股东协商，董事会同意公司与广西星联各股东方按持股比例对广西星联减资，将广西星联注册资本 10,000 万元减资至 1,000 万元；减资后，广西星联债权债务仍由广西星联以独立法人地位承担。

广西星联减资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	原注册资本	原股权比例	减资后注册资本	减资后股权比例
深圳市农产品集团股份有限公司	3,800	38%	380	38%
深圳市星联国际供应链管理有限公司	900	9%	90	9%
广西北部湾投资集团有限公司	4,300	43%	430	43%
南宁星融投资咨询有限公司	1,000	10%	100	10%
合计	10,000	100%	1,000	100%

董事会授权管理层签署广西星联减资协议等相关文件，并办理减资相关程序。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、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 2019 年 1 月 30 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《关于对外提供财务资

助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

同意票数 12 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。

相关独立董事事前认可、独立意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案

详见公司于 2019 年 1 月 30 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《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-007）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。

五、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

详见公司于 2019 年 1 月 30 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年元月三十日