

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2019-099

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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第八届监事会第二十一次会议于2019年11月27日上午11:00在时代科技大厦东座13楼交易中心会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案：

一、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案

同意公司以“股权+债权”的方式，委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”）41%股权，本次转让以不低于评估值（评估基准日为2018年12月31日）作为挂牌底价，并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务。转让完成后，公司将不再持有桂林海吉星公司股权。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案

同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司深圳市

中农网有限公司（以下简称“中农网”）3%股权，本次转让的挂牌底价为11,024.94万元（相当于中农网每1元注册资本对应7.22元的价格计算）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

上述全部议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月二十九日