

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2019-110

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2019年12月23日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月19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、关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的议案

详见公司于2019年12月25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《关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的公告》（公告编号：2019-111）。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 二、关于制订公司《总部员工薪酬管理制度（试行）》的议案

为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工

薪酬管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司薪酬管理制度》废止。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 三、关于制订公司《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案

为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工绩效管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司绩效管理制度》废止。

**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

二〇一九年十二月二十五日