

证券代码:000061

证券简称:农产品

公告编号:2016-09

## 深圳市农产品股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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第七届董事会第三十次会议于2016年3月21日上午9:00以通讯表决方式召开。会议通知于2016年3月17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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

### 一、关于为参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外提财务资助的公告》（公告编号2016-10）。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 二、关于为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外提财务资助的公告》（公告编号2016-10）。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 三、关于为参股公司桂林海吉星公司提供贷款担保的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号 2016-11）。

**同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### 四、关于同意控股子公司布吉海鲜公司为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外提财务资助的公告》（公告编号 2016-10）。

**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

二〇一六年三月二十三日