

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2016-13

深圳市农产品股份有限公司 第七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。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2016年4月6日上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2016年4月1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10人，独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事万筱宁先生因公未出席本次会议，委托董事陈阳升先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决。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、关于出资设立安庆海吉星农产品产业发展有限公司的议案

为了完善公司“网络化”战略布局，同意公司与安庆市同安实业有限公司（以下简称“同安公司”）组建合资公司投资“安庆海吉星农产品物流园”项目。基本情况如下：

（一）拟注册名称：安庆海吉星农产品产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“项目公司”）

(二) 注册地址：安徽省安庆市

(三) 注册资本：人民币 10,000 万元

(四) 经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部大楼、城市商业综合体、居住小区的开发；经营管理农产品批发市场和城市商业综合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展等业务。（上述事项以工商登记为准）。

(五) 股东结构和出资额为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	8,000	80%	现金出资
安庆市同安实业有限公司	2,000	20%	现金出资
合计	10,000	100%	-

(六) 出资计划安排：

项目公司注册资本采取分期缴纳的方式，首期注册资本为 2,000 万元，各方按股权比例现金出资，其中：公司需出资 1,600 万元，同安公司需出资 400 万元。自项目公司获得工商部门的名称预先核准之日起 30 日内，各方应将各自需缴纳的出资汇入指定的项目公司验资账户。在项目一期用地指标、土地功能、土地价格、用地交付时间等关键性指标条件确定后及获得土地前，各方应全额缴纳剩余注册资本。

(七) 组织架构成员安排：

1、董事会成员安排

董事会由 5 名成员组成，董事由股东委派。其中：公司委派 4 名，同安公司委派 1 名。董事会每届任期三年，任期届满，可连选连任。

董事长为项目公司的法定代表人，由公司委派。

2、监事会成员安排

监事会由 3 名成员组成，其中：公司委派 1 名，同安公司委派 1 名，另设职工监事 1 名。监事会每届任期三年，可连选连任。监事会主席由公司委派。

3、管理人员安排

项目公司设总经理 1 名，任期三年，由公司推荐，总经理职权由章程确定。项目公司设财务负责人 1 名，由公司推荐。以上人员均由项目公司董事会聘任或解聘。

董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本交易不属于关联交易。（本议案不涉及单独披露）

二、关于调整交易大厦公司 100%股权转让项目公开挂牌条件的议案

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》及巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让交易大厦公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2016-15）。

董事会提议股东大会授权管理层履行挂牌等相关程序，签署股权转让相关法律文件。

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、关于会计估计变更的议案

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》及巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-16）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于向银行申请授信额度的议案

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币 15 亿元，期限 1 年，担保方式为信用担保；

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 6 亿元，期限 1 年，担保方式为信用担保。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于修订公司《对外投资管理规定》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

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》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-17）。

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

二〇一六年四月八日