

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2015-42

深圳市农产品股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2015年7月21日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2015年7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。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表决，通过以下议案：

一、关于为控股子公司长春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）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2015-43）。

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股东大会审议。

二、关于暂不召集股东大会的议案

本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于为控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案》。

公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

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

二〇一五年七月二十三日