

## 中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 25 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《关于补选第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于叶少华先生已补选为公司董事，根据董事会战略委员会现有人员情况，同意补选叶少华先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

#### （二）《关于认购中央国家机关职工住宅的关联交易议案》

表决结果：经表决 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

公司拟认购第二大股东（公司实际控制人）—中国农业发展集团有限公司所属子公司建设的“北京市朝阳区双桥中路 10 号土地建设中央国家机关职工住宅项目”（以下简称“双桥项目”）的部分职工住宅。

本次交易对方为中国农垦（集团）总公司（甲方）、中农发置业有限公司（乙

方)，甲方是本公司第一大股东，是“双桥项目”建设单位，乙方是公司第二大股东（公司实际控制人）——中国农业发展集团有限公司所属子公司，是“双桥项目”代建管理监督单位。甲方、乙方均为中国农业发展集团有限公司所属子公司。

公司拟以集资方式参与“双桥项目”建设，认购该项目中 20 套住宅共计 1980 平方米，按建筑面积计算，该住宅暂定认购价格为（人民币）12000 元/m<sup>2</sup>，总价预计 2376 万元，首次付款金额为 1188 万元。本次认购价格为暂定价格，若国务院机关事务管理局最终批复项目价格高于暂定价格，则公司应在在房屋交付时将价款差额一次性支付到甲乙双方指定账户。

公司本次认购职工住宅房产，主要用于人才引进、职工租赁用房等，满足公司经营发展中员工住房的需求。董事会同意上述认购方案，授权公司经营班子签署《集资建房协议书》，并要求公司经营班子严格按照《中央国家机关职工住宅配售管理办法》（国管房改[2009]211 号）以及其他相关规定执行本次认购事宜。

本议案表决事项涉及公司实际控制人——中国农业发展集团有限公司所属子公司，构成关联交易，关联董事周先标先生、叶少华先生对本议案回避表决。

本议案须详细内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站临 2017--065 号公告。

### 三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日