

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2014年11月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年12月9日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人员》的议案。

鉴于公司董事会人员变动，将公司董事会各专门委员会组成人员调整如下：

#### （1）董事会提名委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、郭妨军先生

主任委员：亢韦女士

#### （2）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：亢韦女士、陈少明先生、王金明先生

主任委员：亢韦女士

#### （3）董事会战略与投资委员会

组成人员：王泽先生、李晓勇先生、王金明先生、张德宝先生、亢韦女士、陈少明先生、张雷先生

主任委员：王泽先生

#### （4）董事会审计委员会

组成人员：亢韦女士、王金明先生、陈少明先生

主任委员：亢韦女士

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司  
董事会  
2014 年 12 月 9 日