

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：临 2015-070

包头华资实业股份有限公司

关于全资子公司签署资产租赁协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2015 年 10 月 13 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议审议通过了关于全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司继续签署《奶牛养殖场地租赁协议》，租赁期限为一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况

1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司

法定代表人：宋卫东

注册资本：21,000 万元

经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。

住所地：包头市土右旗

2、承租方：包头市源升农牧业有限公司

法定代表人：于立军

注册资本：2,000 万元

经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物

技术咨询、服务；肉类（生）销售等。

住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园

三、租赁协议的主要内容

1、租赁资产：乳泉奶业 5 座已建好的奶牛场，分别为明沙淖乡老樊营村奶牛养殖场区和美岱召乡河家圪圖村 ABCD 四个场区。美岱召乡美岱桥村饲料加工厂。

2、租赁期限：租赁期限为一年，自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 8 月 31 日止。

3、租金及其支付期限、方式

（1）租金为 150 万元/年人民币

（2）租金每半年支付一次，上半年租金 75 万元应于 2016 年 2 月 28 日前支付，下半年应在 2016 年 8 月 31 日前支付。

四、交易目的及对公司的影响

提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作用。

五、备查文件：

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

2、《奶牛养殖场地租赁协议》。

包头华资实业股份有限公司董事会

二〇一五年十月十三日