

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2016-06

深圳市农产品股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2016年2月5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2月2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，独立董事刘震国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，独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决，董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事陈小华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、关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）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《关于出资设立深圳市农产品流通产业发展基金的公告》（公告编号：2016-07）。

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、关于出资成立深圳海吉星国际水产产业发展有限公司的议案

为推动“深圳盐田国际水产交易中心”项目建设，公司同意与深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）组建合资公司。

（一）拟注册名称：深圳海吉星国际水产产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“盐田水产公司”）

（二）注册地址：深圳市盐田港港区

（三）注册资本：人民币 24,302 万元

（四）经营范围：开发、建设、经营、管理农产品批发市场；从事信息咨询、物业管理、餐饮管理、物流管理；滨海商务、休闲、产业研发、居住配套设施的开发；商铺、写字楼和住宅出租、销售；有关海水产品、食品的交易和贸易的有偿服务；国内贸易及进出口贸易；电子商务等。（上述事项，最终以工商部门核准的经营范围为准，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。公司的经营范围属于法律、行政法规规定必须经核准的项目，应当依法经过批准。）

（五）股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	9,721	40%	现金出资
深圳市盐田港集团有限公司	14,581	60%	土地作价入股
合 计	24,302	100%	-

注：各方股东应按股权比例于盐田水产公司成立 90 日内出资，在盐田港集团完

成土地出资并完成验资后 30 日内，公司完成现金出资。

（六）组织架构安排：

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：盐田港集团委派 3 名，公司委派 2 名。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事长由盐田港集团委派。

2、监事会成员安排

盐田水产公司不设监事会。设 1 名监事，由盐田港集团委派。

3、管理人员安排

盐田水产公司设总经理 1 名，由公司委派；副总经理 2 名，由盐田港集团和公司各委派 1 名；财务总监 1 名，由盐田港集团委派；财务部长 1 名，由公司委派。上述人员由董事会决定聘任或者解聘。

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。

（注：本事项不涉及单独公告）

三、关于出资成立深圳前海农交所产业园有限公司的议案

为推动“深圳前海农交所产业园”项目建设，公司同意与海上丝绸之路产业投资集团有限公司（香港）（以下简称“海上丝绸之路产业投资公司”）组建合资公司。

（一）拟注册名称：深圳前海农交所产业园有限公司（暂定名）
（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：深圳市

（三）认缴注册资本：人民币 20,000 万元

（四）经营范围：为各类农副产品、工业原料大宗商品现货交易及金融相关产品、离岸金融相关产品、跨境人民币业务产品等金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；为各类农副产品、工业原料大宗商品生产、销售企业提供互联网金融、供应链金融、投融资并购、资本运作等服务；组织开展农副产品、工业原料大宗商品现货及相应金融产品创新与交易活动；提供与前述服务相关的查询、研究、信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务；项目投资、投资管理；“一带一路”产业园区的开发、建设；经营管理前述服务相关的农交所产业园区的销售、租赁业务；发展农交所产业园相关的电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（上述事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准）。

（五）股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
深圳市农产品股份有限公司	10,200	51%	现金出资
海上丝绸之路产业投资集团有限公司（香港）	9,800	49%	现金出资
合 计	20,000	100%	-

（六）出资计划安排：

各方应缴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 1,020 万元，海上丝绸之路产业投资公司需出资 980 万元。

（七）组织架构安排：

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 3 名，海上丝绸之路产业投资公司委派 2 名。其中，董事长由公司委派。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。

2、监事会成员安排

项目公司不设监事会，设监事 1 名，由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事每届任期三年。

3、管理人员安排

项目公司设总经理 1 名，由海上丝绸之路产业投资公司推荐，由董事会聘任。项目公司设若干名副总经理，由总经理提名，董事会聘任。财务负责人由公司推荐。

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。

（注：本事项不涉及单独公告）

四、关于按出资比例增资控股子公司长春海吉星公司的议案

为支持公司控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司（以下简称“长春海吉星公司”）发展，公司同意与长春海吉星公司另两名股东长春市国有资本投资经营有限公司和吉林省鑫和国际贸易有限公司分别按出资比例现金增资长春海吉星公司 10,000 万元。其中，公司现金增资长春海吉星公司人民币 7,820 万元。增资款用于长春海吉星公司归还其向公司的借款。

（一）长春海吉星公司基本情况

- 1、企业名称：长春海吉星农产品物流有限公司
- 2、住所：长春市绿园区长白公路 2.5 公里处城西镇红民村（长春市朝阳开关厂办公楼 1-4 层）
- 3、法定代表人：陈恪
- 4、认缴注册资本：20,000 万元
- 5、实收资本：20,000 万元
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、成立时间：2009 年 12 月 15 日
- 8、经营范围：为农产品批发市场提供配套服务及运输、装卸、仓储、包装（由分支机构经营），开发、建设、经营、管理农产品批发市场，经营管理市场租赁业务，从事信息咨询、物业管理、酒店管理，自有物业租赁，市场投资（以上项目国务院、法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经专项审批的未批准前不得经营）
- 9、股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
------	---------	------

深圳市农产品股份有限公司	15,640	78.2%
长春市国有资本投资经营有限公司	4,000	20%
吉林省鑫和国际贸易有限公司	360	1.8%
合 计	20,000	100%

10、财务状况：

经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，长春海吉星公司资产总额为 71,309.55 万元，净资产为 12,060.57 万元，资产负债率为 83.09%；2014 年 11 月 27 日，长春海吉星公司一期蔬菜交易区启动运营，2014 年度净利润为-5,975.14 万元。

未经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，长春海吉星公司资产总额为 80,102.82 万元，净资产为 3,215.91 万元，资产负债率为 95.99%；2015 年度，长春海吉星公司营业收入 2,643.08 万元，净利润为 -8,844.66 万元。长春公司 2015 年度亏损额度较大，主要是长春海吉星公司一期蔬菜交易区启动运营初期营业成本大幅增加。

（二）增资前后各方股东出资额、出资比例为：

股东名称	原出资额（万元）	原出资比例	变更后出资额（万元）	变更后出资比例
深圳市农产品股份有限公司	15,640	78.2%	23,460	78.2%
长春市国有资本投资经营有限公司	4,000	20%	6,000	20%
吉林省鑫和国际贸易有限公司	360	1.8%	540	1.8%
合 计	20,000	100%	30,000	100%

董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。

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。

（注：本事项不涉及单独公告）

五、关于增资公司全资孙公司益膳公司的议案

为支持“大白菜+”电商平台项目建设，公司同意现金增资深圳市益膳食材电子商务有限公司（以下简称“益膳公司”）3,000 万元。

（一）益膳公司基本情况：

- 1、企业名称：深圳市益膳食材电子商务有限公司
- 2、住所：深圳市龙岗区平湖街道丹农路 1 号 K15-212 室
- 3、法定代表人：陈磊
- 4、认缴注册资本：2,000 万元
- 5、实收资本：2,000 万元
- 6、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、成立时间：2014 年 3 月 10 日
- 8、经营范围：一般经营项目：农产品种养基地投资（具体项目另行申报）；初级农产品的收购、销售、批发及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；物业租赁；物业管理。许可经营项目：初级农产品的加工、配送。

9、股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	2,000	100%
合 计	2,000	100%

10、财务状况：

经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，益膳公司总资产 2,098.35 万元，净资产 1,834.32 万元，资产负债率为 12.58%；2014 年度，益膳公司营业收入 155.97 万元，净利润 165.68 万元。

未经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，益膳公司总资产 1,636.00 万元，净资产 1,447.55 万元，资产负债率为 11.52%；2015 年度，益膳公司营业收入 342.02 万元，净利润-386.77 万元。

（二）增资前后各方股东出资额、出资比例为：

股东名称	原出资额 (万元)	原出资比例	变更后出资额 (万元)	变更后 出资比例
深圳市农产品股份有限公司	0	0	3,000	60%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	2,000	100%	2,000	40%
合计	2,000	100%	5,000	100%

董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。

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。

（注：本事项不涉及单独公告）

六、关于同意全资子公司深圳海吉星管理公司增资其参股公司海吉星环保公司的议案

为支持深圳市海吉星环保有限责任公司（以下简称“海吉星环保公司”）项目建设，公司同意全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司（以下简称“深圳海吉星管理公司”）与海吉星环保公司另两名股东震融能源科技（深圳）有限公司和深圳市兆利投资有限公司共同现金增资海吉星环保公司 3,190 万元。其中，深圳海吉星管理公司现金增资 1,000 万元。

（一）深圳海吉星管理公司基本情况

- 1、企业名称：深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司
- 2、住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1 号
- 3、法定代表人：伍汉文
- 4、认缴注册资本：1,000 万元
- 5、实收资本：1,000 万元
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、成立时间：2007 年 9 月 7 日
- 8、经营范围：深圳海吉星国际农产品物流园的开办与管理（分支机构营业执照另行申办）；农产品的加工（分支机构营业执照另行申办）；农产品的仓储与物流（由分支机构经营，营业执照另行申办）；农产品进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；物业管理；信息咨询（不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

9、股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	700	70%
深圳市果菜贸易有限公司	300	30%
合 计	1,000	100%

注：深圳市果菜贸易有限公司为公司的全资子公司，故深圳海吉星管理公司亦为公司的全资子公司。

10、财务状况：

经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，深圳海吉星管理公司总资产为 15,563.55 万元，净资产为 2,918.93 万元，资产负债率为 81.25%；2014 年度，实现营业收入 16,402.01 万元，净利润 2,125.32 万元。

未经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，深圳海吉星管理公司总资产为 21,680.63 万元，净资产为 4,196.98 万元，资产负债率为 80.64%；2015 年度，实现营业收入 16,248.75 万元，净利润 1,278.05 万元。

（二）海吉星环保公司的基本情况

1、企业名称：深圳市海吉星环保有限责任公司

2、住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1#海吉星国际农产品物流园 D1 栋 306

3、法定代表人：黎振廷

4、认缴注册资本：1,510 万元

5、实收资本：1,510 万元

6、企业类型：有限责任公司

7、成立时间：2011 年 10 月 27 日

8、经营范围：一般经营项目：环保技术开发；废水、废气治理；生物环保研发；货物及技术进出口。许可经营项目：非金属废料和碎屑的加工处理；肥料制造；生物质能研发和生产；燃气生产和供应业；热力生产和供应。

9、股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	600	39.735%
震融能源科技（深圳）有限公司	610	40.397%
深圳市兆利投资有限公司	300	19.868%
合 计	1,510	100%

10、财务状况：

经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，海吉星环保公司资产总额为 1675.61 万元，净资产为 1011.05 万元，资产负债率为 39.66%； 2014 年度，海吉星环保公司营业收入为 278.95 万元，净利润为-163.40 万元。

经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，海吉星环保公司资产总额为 1564.70 万元，净资产为 871.54 万元，资产负债率为 44.30%； 2015 年度，海吉星环保公司营业收入为 239.98 万元，净利润为-139.50 万元。

（三）增资前后各方股东出资额、出资比例为：

股东名称	原出资额 (万元)	原出资 比例	本次增资额 (万元)	变更后出 资额（万元）	变更后 出资比例
深圳市海吉星国际农产品物流 管理有限公司	600	39.735%	1,000	1,600	34.04%

震融能源科技（深圳）有限公司	610	40.397%	1,550	2,160	45.96%
深圳市兆利投资有限公司	300	19.868%	640	940	20.00%
合 计	1,510	100%	3,190	4,700	100%

董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。

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。

（注：本事项不涉及单独公告）

七、关于同意全资子公司天津海吉星公司增资其全资子公司天津海吉星进出口公司的议案

为支持天津海吉星物流园无水港项目建设，公司同意全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）现金增资其全资子公司天津海吉星进出口贸易有限公司（以下简称“天津海吉星进出口公司”）4,000 万元。

（一）天津海吉星公司基本情况

- 1、企业名称：天津海吉星农产品物流有限公司
- 2、住所：天津静海北环工业区徐良路 1 号
- 3、法定代表人：韦学锋
- 4、认缴注册资本：97067.13 万元
- 5、实收资本：97067.13 万元
- 6、企业类型：其他有限责任公司
- 7、成立时间：2010 年 07 月 08 日

8、经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；房地产开发；商品房销售；电信业务市场销售、技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

9、股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
深圳市农产品股份有限公司	97067.13	100%
合 计	97067.13	100%

10、财务状况：

经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，天津海吉星公司总资产 141,213.42 万元，净资产 92,580.88 万元，资产负债率 34.44%；2014 年度，天津海吉星公司处于筹建阶段，无营业收入，净利润-3,675.14 万元。

未经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，天津海吉星公司总资产 165,176.71 万元，净资产 92,840.08 万元，资产负债率 43.79%；2015 年度，天津海吉星公司实现营业收入 1,903.07 万元，净利润 259.20 万元。营业收入主要为天津海吉星公司部分商铺及办公物业销售收入。

（二）天津海吉星进出口公司的基本情况

1、企业名称：天津海吉星进出口贸易有限公司

2、住所：天津静海北环工业区徐良路 1 号

3、法定代表人：马信

4、认缴注册资本：1,000 万元

5、实收资本：1,000 万元

6、企业类型：有限责任公司（法人独资）

7、成立时间：2013 年 12 月 17 日

8、经营范围：货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；谷物、水果、蔬菜、冷冻肉、针纺织品、皮革制品、木制品、家具、日用百货、鞋帽、服装、化妆品销售；仓储（危险品除外）；货运代理服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

9、股东名称、出资额及出资比例为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
天津海吉星农产品物流有限公司	1,000	100%
合 计	1,000	100%

10、财务状况：

经审计，截至 2014 年 12 月 31 日，天津海吉星进出口公司总资产 2,848.25 万元，净资产 935.3 万元，资产负债率 67.16%；2014 年度，天津海吉星进出口公司处于筹建阶段，无营业收入，净利润-64.79 万元。

未经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，天津海吉星进出口公司总资产 5,466.14 万元，净资产 4,842.42 万元；2015 年度，天津海吉星进出口公司处于筹建阶段，无营业收入，净利润-92.88 万元。

（三）增资前后各方股东出资额、出资比例为：

股东名称	原出资额 (万元)	原出资比例	变更后出资额 (万元)	变更后 出资比例
天津海吉星农产品物流有限公司	1,000	100%	5,000	100%
合 计	1,000	100%	5,000	100%

董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。

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。

（注：本事项不涉及单独公告）

八、关于同意全资子公司天津海吉星公司为其全资子公司天津海吉星进出口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》及巨潮资讯网上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-08）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、关于同意控股子公司南昌公司为其参股公司南昌冷链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》及巨潮资讯网上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-08）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、关于向银行申请融资额度的议案

同意公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度合计 9 亿元，其中：一年期循环流动资金贷款 6 亿元，额度可循环使用，循环有效期不超过 3 年；三年期流动资金贷款 3 亿元。

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。

十一、关于暂不召开股东大会的议案

本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有限合伙）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

二〇一六年二月六日