

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2016-008

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”或“顺鑫农业”）第六届董事会第二十一次会议通知于2016年3月18日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2016年3月29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《公司2015年年度报告全文及摘要》。

公司2015年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

### 二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

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。

### 三、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

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。

### 四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

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。

### 五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润442,082,723.99元，提取法定盈余公积44,208,272.40元，尚余397,874,451.59元；加上上年度结转未分配利润1,452,368,387.71元，扣除2014

年分配议案中对所有者（或股东）的分配 57,058,999.20 元，本次实际可供股东分配的利润 1,793,183,840.10 元。考虑到股东的利益，公司拟以 2015 年末总股本 57,058.9992 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配利润共计 57,058,999.20 元，剩余部分 1,736,124,840.90 元，转入 2015 年末分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

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。

#### 六、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》的议案。

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。

#### 七、审议通过了《公司 2016 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。

公司 2016 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2016 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 60 万元。

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。

#### 八、审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控审计机构及支付其报酬》的议案。

鉴于公司内控工作需要，公司 2016 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2016 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 20 万元。

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。

#### 九、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

票。

#### 十、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》的议案。

北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务，包括提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务等其他与日常经营相关的项目，总计金额不超过1亿元。2015年本公司与顺鑫控股日常关联交易实际发生金额为4,032.99万元。

关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生、王金明先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（2016-011）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案。

由于公司对原营业执照（注册号：110000005200344）、组织机构代码证（证号：63371203-2）、税务登记证（证号：110222633712032）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91110000633712032W。因此，《公司章程》第二条“营业执照号码：110000005200344”变更为“统一社会信用代码：91110000633712032W”。

第十二条“公司的经营宗旨：以科技为先导，以市场为导向，以良种繁育为基础，以农副产品深加工为龙头，积极推进农业产业化经营的进程，建立和完善现代企业制度，优化资源配置，保障公司资产的增值增效，为全体投资者提供稳定的投资回报。”修改为“公司的经营宗旨：建立和完善现代企业制度，以科技为先导，以市场为导向，积极推进农业产业化经营的进程，努力为社会提供安全优质的产品，坚持创新驱动、科学发展，优化资源配置，保障公司资产的增值增效，为全体投资者提供稳定的投资回报。”

第十八条“公司发起人为北京顺鑫农业发展集团有限公司，该公司于1998年9月21日以实物资产出资成立本公司。”修改为“公司发起人为北京顺鑫控股集团有限公司，该公司于1998年9月21日以实物资产出资成立本公司。”

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。

十二、审议通过了《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

十三、审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会》的议案。

2015 年年度股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本次会议一、二、四、五、七、八、十、十一议案需提交股东大会审议通过方可实施。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日