

北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 6 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 6 月 29 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意北京金色农华种业科技股份有限公司部分自然人股东转让部分股份的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项构成关联交易，关联交易董事张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于武汉昌农农牧发展股份有限公司名称及股权调整的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于追加益阳猪场固定资产投资的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于投资广东阳江科技园24万吨猪料项目的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于新建广东清远科技园18万吨猪料项目的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于新建南宁绿色巨农10万吨预混料项目的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日