

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-061

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次（临时）会议通知于2016年7月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年7月22日（星期五）以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司以自有资金1,200万元与关联方河南省新大牧业有限公司共同投资设立种猪育种公司，有利于进一步完善公司产业链布局，提高公司在华中区域的市场竞争力，符合公司战略发展规划。本次关联交易符合公平、公允、协商一致的原则，审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。同意本次对外投资设立合资公司。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十二日