

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-024

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议（临时）于2016年7月22日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2016年7月28日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、关于八五六分公司购买八五六农场粮食管护设施之关联交易的议案。

黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司为搞好农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等因素，通过成本效益原则分析，经与黑龙江省八五六农场（以下简称：八五六农场）协商，拟购买八五六农场投资建设完成的粮食管护设施2处资产，用于农业生产经营。该资产账面原值6,618,726.25元，账面净值5,675,637.49元。双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值6,154,346.00元，作为交易的依据，商定交易价格为6,154,346.00元。交易价款以现金方式于合同签订之日起一个月内一次性支付。

因八五六农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于江滨分公司购买江滨农场晒场及库房之关联交易的议案。

黑龙江北大荒农业股份有限公司江滨分公司为搞好农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等因素，通过成本效益原则分析，经与黑龙江省江滨农场（以下简称：江滨农场）协商，拟购买江滨农场投资建设完成的晒场

及库房等 10 处资产，用于农业生产经营。资产账面原值合计 18,555,251.71 元，账面净值合计 16,397,203.43 元。双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值 17,006,984.00 元，作为交易的依据，交易价格为 17,006,984.00 元。交易价款以现金方式于合同签订之日起 5 个工作日内一次性支付。

因江滨农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于青龙山分公司承租青龙山农场固定资产之关联交易的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司青龙山分公司(以下简称：青龙山分公司)为便捷快速、更好地为家庭农场提供优质服务，提高企业风险防控能力，拟承租黑龙江省青龙山农场(以下简称：青龙山农场)原医院大楼一处，作为十个管理区的办公场所及阳光服务大厅使用。租用面积 800 平方米，资产原值 2,800,000.00 元。租期为五年，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。青龙山分公司租入资产定价原则以上述资产的年折旧额加上税费和适当的利润作为交易的依据，双方商定年付租金 116,700.00 元。合同签订生效后，租金于每年 6 月份以现金方式支付。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日