

中农发种业集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于向控股子公司山东中农天泰提供借款的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司控股子公司——山东中农天泰种业有限公司（下称“山东中农天泰”）即将开展玉米结算、小麦采购等日常经营业务以及归还银行贷款，除自有流动资金外，目前尚有资金缺口 1000 万元，为支持山东中农天泰生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向山东中农天泰提供 1000 万元（人民币）的借款。**借款期限：**可分批分期借款，每批借款使用期限不超过 12 个月；**资金占用费：**借款按年利率 4.35% 执行计算；**还款方式：**按借款合同约定按期偿还借款本金。借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。

董事会认为：公司为山东中农天泰提供借款期间，能够对山东中农天泰的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对

公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。

（二）《关于向控股子公司周口服务公司提供借款购买资产的议案》

公司控股子公司——周口中垦现代农业产业服务有限公司（下称“周口服务公司”），于 2015 年 7 月通过西华县人民法院司法拍卖网络平台竞拍取得河南大粮仓实业有限公司（下称“大粮仓”）所属部分房地产。目前，西华县人民法院将原大粮仓剩余资产在淘宝网司法拍卖网络平台进行挂拍公示，拍卖标的具体情况如下：

1、附属设施：位于西华县南石公路北侧河南大粮仓实业有限公司部分实物资产，主要包括桥梁、围墙、变压器、设备等，起拍价格 542.52 万元。

（1）限购情况：无；

（2）税费负担情况：无；

（3）物业情况：正常。

2、两排仓库：位于河南大粮仓实业有限公司西北角，建筑面积合计为 7276.96 平方米，起拍价格为 793.35 万元。

（1）权证编号情况：法院执行裁定书；

（2）限购情况：无；

（3）税费负担情况：按国家政策办理；

（4）物业情况：正常。

以上两项资产挂拍金额合计 1335.87 万元，相关赋税暂按 10%计算，预计总金额约为 1500 万元。周口服务公司拟购买上述资产开展粮食收储业务，目前尚有资金缺口 1170 万元。为支持周口服务公司生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向周口服务公司提供 1170 万元（人民币）的借款用于购买上述大粮仓剩余资产。**借款期限：**借款使用期限一年；**资金占用费：**借款按年利率 4.35%执行计算；**还款方式：**按借款合同约定按期偿还借款本金。借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。

董事会认为：周口服务公司获得上述资产，可以进一步满足其开展粮食收储业务的需求，与该公司的相关业务产生良好的协同性。公司为周口服务公司提供借款期间，能够对周口服务公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本

公司及全体股东的利益。

独立董事对上述议案发表如下意见：

1、公司向山东中农天泰提供借款，有利于山东中农天泰的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司向周口服务公司提供借款购买大粮仓剩余资产，可以进一步满足周口服务公司开展粮食收储业务的需求，与该公司的相关业务产生良好的协同性，有利于其生产经营和发展。公司为周口服务公司提供借款期间，能够对周口服务公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。

三、上网公告附件

（一）独立董事意见

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年8月5日