

北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 8 月 9 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《关于向全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司增资的议案》；
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。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
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。

3、审议通过了《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》；
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）。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；

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《关于全资子公司资产抵押的议案》；

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）。

公司同意全资子公司佛山大北农水产科技有限公司以其持有的位于佛山市高明区更合镇的不动产权（土地及房产）（不动产权号：粤（2016）佛高不动产权第 0003100 号、粤（2016）佛高不动产权第 0003875 号）作抵押，向广东高明农村商业银行股份有限公司申请抵押担保贷款 1,500 万元，借款期限不超过一年，抵押资产评估价值分别为 334.18 万元及 1,878.76 万元。

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《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会。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

第三届董事会第四十次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日