

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-067

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年8月6日以电子邮件等方式发出，并于2016年8月16日（星期二）在深圳市南山区凯宾斯基酒店三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2016年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》

为进一步加强公司信息披露内部控制，建立信息披露跨部门协调机制，提高公司信息披露质量，根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》等有关规定，公司设立信息披露委员会，建立由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、内审负责人组成的常设委员，以及公司控股子公司、各事业部负责人及其他可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门负责人等担任授权委员的信息披露委员会的工作机制。

《信息披露委员会工作细则》详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发起设立的产业投资基金收购福建一春暨增资赣州东进的议案》

公司发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）现拟以 8700 万元的价格收购福建一春农业发展有限公司 60% 股权，同时对惠州东进农牧股份有限公司控股子公司赣州市东进农牧有限公司增资 5100 万元，详见 2016 年 7 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于发起设立的产业投资基金进展的公告》。

鉴于本公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司担任产业投资基金管理人，公司董事会对本次产业投资基金对外投资事项进行审议与确认，同意产业投资基金上述对外投资事项。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立金新农产业研究院的议案》

为满足公司战略发展的需要，适应公司未来业务的发展，构建畜牧、食品、生物医药交叉融合、生态环保、高科技的猪新型产业链，形成以企业为主体、市场为导向，产学研结合的产业创新体系，通过整合公司技术研发资源、增强技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，为公司建立中试和孵化基地，培养新的利润增长点，同时为公司培养专业高素质技术人才，同意公司设立金新农产业研究院。

《关于设立金新农产业研究院的公告》详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司未来业务拓展，公司主要业务构成将会发生较大变化，公司将发展成为集饲料、养殖、动保、信息技术服务、融资租赁、生物技术、产业研究等为一体的综合服务型科技公司。为更好的维护公司形象、提高品牌知名度，同时与公司愿景、战略、产品等实际情况相适应，决定对公司名称进行变更。

拟将公司中文名称由“深圳市金新农饲料股份有限公司”变更为“深圳市金新农科技股份有限公司”，公司英文名称由“SHENZHEN JINXINNONG FEED CO.,LTD.”变更为“SHENZHEN JINXINNONG TECHNOLOGY CO.,LED.”，公司证券代码“002548”和证券简称“金新农”保持不变，同时申请董事会、股东大会授权公司经营层办理公司变更事项。

公司名称变更需经工商部门核准登记，以最终核准名称为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

鉴于公司名称拟进行变更，公司《章程》的相关条款应相应修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改的工商变更登记等相关手续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

公司《章程》修订情况如下：

原公司《章程》第四条

公司注册名称：深圳市金新农饲料股份有限公司

英文名称：SHENZHEN JINXINNONG FEED CO.,LTD

修改为：

公司注册名称：深圳市金新农科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN JINXINNONG TECHNOLOGY CO.,LED

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2016 年 9 月 2 日下午 14:30 以现场加网络投票形式召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日