

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-026

中农发种业集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 15 日以短信及电子邮件形式发出。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）《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（二）《公司 2016 年半年度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日