

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-030

中农发种业集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 18 日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 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）《关于增选臧亚利女士为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

鉴于包峰董事已提出辞职，根据公司股东中国农业发展集团有限公司的提名，按照《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意增选臧亚利女士为公司第五届董事会董事。

本议案须提交公司股东大会审议。

附：臧亚利女士简历

臧亚利女士，1972 年 2 月出生，中共党员，毕业于中国人民大学法律系，法学硕士，高级经济师；曾任中国水产（集团）总公司法律事务部干部，中国农业发展集团有限公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任。2016 年 8 月起任本公司党委书记。

(二)《关于聘任李大伟先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任李大伟先生担任公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满日止。

附：李大伟先生简历

李大伟先生，生于1966年6月，中共党员，毕业于北京大学历史学系，硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任，华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

(三)《中农发种业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：经表决6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。

(四)《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--031号公告。

(五)《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司董事会提议召开公司2016年第二次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--032号公告。

三、上网公告附件

1、中农发种业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年9月26日