

河南华英农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年9月26日上午9时30分在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2016年9月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出资参股设立商业保理公司的议案》；

公司于2016年9月26日与河南联创投资股份有限公司、郑州清华园房地产开发有限公司、河南金山化工有限责任公司签订《出资人协议书》，四方拟共同投资设立河南联创融久商业保理有限公司（暂定名，名称最终以工商行政管理部门核准登记的为准。），注册资本：20,000万元。公司拟以货币形式出资4960万元，占比24.8%。

《关于公司出资参股设立商业保理公司的公告》详见 2016 年 9

月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》；

公司于2016年9月25日与调兵山市丰泽矿产物资有限公司、辽宁鑫丰矿业（集团）有限公司签订了《股权转让合同》，公司拟以自有资金收购丰泽矿产、鑫丰矿业合计持有的山东融川融资租赁股份有限公司100%的股权。转让价格合计为人民币150万元。

《关于公司对外投资收购股权的公告》详见 2016 年 9 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；

公司于 2016 年 9 月 26 日与民生金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（设备回租）》，拟将公司部分机器设备等物件以“售后回租”方式与民生租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为 3 亿元，融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按期向民生租赁公司支付租金和费用。租赁期满，设备自动归承租人所有。

《关于公司开展融资租赁业务的公告》详见 2016 年 9 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展商品期货套期保值业务的议案》；

玉米、豆粕、豆油、小麦是公司的主要饲料生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的 50%以上。为有效规避玉米、豆粕等价格波动风险，公司拟针对上述饲料生产原料开展商品期货套期保值业务。公司根据实际情况，预计 2016 年全年套保所需保证金合计不超过人民币 2,000 万元。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构东兴证券股份有限公司对该议案审议程序及《公司商品期货套期保值业务管理制度》进行了核查。《东兴证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司拟开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2016 年 9 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司建立〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

《公司商品期货套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际需要，经公司董事会提名委员会审核，总经理曹家富先生提议：聘任杜道峰先生担任公司副总经理、董事会秘书（杜道峰先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司董事长、总经理曹家富先生不再暂代董事会秘书职务。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见 2016 年 9 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于 2016 年 10 月 12 日 13:00 时在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述第二、第三项议案。

《公司召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十六日

附：杜道峰先生简历

杜道峰先生，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学 EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、代总经理、总经理职务。2011 年荣获宁波市会计领军人才称号，2013 年 1 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 9 月加入华英农业。

杜道峰先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。