

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-079

深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）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”）第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于2016年10月19日以电子邮件等方式发出，并于2016年10月25日（星期二）在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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年第三季度报告全文及正文的议案》

《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第三季度报告正文》同时刊登于2016年10月26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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展规划及实际经营需要，同意增加公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。

变更前的经营范围：生产、销售预混合饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；经营进出口业务；畜牧养殖、销售及技术服务；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

变更后的经营范围：生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；经营进出口业务；畜牧养殖、销售及技术服务；畜牧设备的生产、销售；生物技

术与生物医药的研发、生产、销售；食品加工；为科技企业提供技术服务；互联网信息技术服务业务。

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

因变更经营范围，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订，《章程修正案》详见本公告附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于转让子公司部分股权的议案》

同意公司将持有的深圳市前海大易技术开发有限公司(以下简称“前海大易”) 30%的股权转让给自然人魏泓先生。鉴于公司尚未完全缴纳前海大易 100%股权的出资额且前海大易尚未开展相关业务，本次为平价转让，以 30%股权对应的注册资本金额确定转让价格。

《关于转让子公司部分股权的公告》详见 2016 年 10 月 26 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《关于对深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司增资的议案》

为满足深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司的资金需求(以下简称“金新农生物”)，同意公司以自有资金向金新农生物增资 3000 万元，本次增资完成后，金新农生物的注册资本将由 1000 万元增加至 4000 万元。

《关于对深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司增资的公告》详见 2016 年 10 月 26 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>)。

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《关于产业投资基金对福建一春农业发展有限公司增资的议案》

为更好的支持福建一春的发展，满足福建一春的资金需求，同意产业投资基金以自有资金人民币 3,000 万元对福建一春增资，福建一春其他股东同比例增资

人民币 2,000 万元。

《关于产业投资基金对福建一春农业发展有限公司增资的公告》详见 2016 年 10 月 26 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《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的议案》

同意公司与黑龙江省铁力市人民政府签署协议在黑龙江铁力市建设生猪生态养殖产业项目，预计项目总投资额约 20 亿元，项目分期进行，公司拟以自有资金或通过自筹等方式解决。

《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》详见 2016 年 10 月 26 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>)。

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《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2016 年 11 月 10 日下午 14:50 以现场加网络投票形式召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》详见 2016 年 10 月 26 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

二〇一六年十月二十五日

附件：

深圳市金新农饲料股份有限公司
章程修正案

因变更公司经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》作出如下修订：

条款	原条款	修订后的条款
第二章 第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产、销售预混合饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；经营进出口业务；畜牧养殖、销售及技术服务；饲料原料贸易；粮食收购和加工。	经依法登记，公司的经营范围：生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；经营进出口业务；畜牧养殖、销售及技术服务；畜牧设备的生产、销售；生物技术与生物医药的研发、生产、销售；食品加工；为科技企业提供技术服务；互联网信息技术服务业务。

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日