

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2016-57

深圳市农产品股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2016年10月25日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2016年10月21日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、2016年第三季度报告

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2016年第三季度报告全文》（公告编号：2016-58）和刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-59）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016-60）。修订后的公司《章程》详见与本公告同日

刊登在巨潮资讯网上的公司《章程》（审议稿）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于为控股子公司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-61）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于广西新柳邕农产品批发市场（一期项目）投资项目后评价报告的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于长沙黄兴海吉星国际农产品物流园（一期项目）投资项目后评价报告的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于暂不召集股东大会的议案

本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日