

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2016-043

北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2016年10月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2016年10月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》的议案。

公司2016年第三季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请综合授信》的议案。

公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请综合授信人民币3亿元，授信有效期限3年，用途为补充流动资金。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。

公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币1.2亿元，授信有效期限1年。公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授

信提供担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向昆仑银行股份有限公司总行营业部、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日