

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2016-045

北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”或“顺鑫农业”）第六届董事会第四十六次会议通知于 2016 年 10 月 28 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 11 月 11 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《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易》的议案。

北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司（以下简称“石门市场”）为北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司，注册资本为人民币 15,479.5041 万元，本公司持有石门市场 87.08%的股权。

2016 年 11 月 11 日，本公司与北京顺鑫控股集团有限公司在北京顺义区签署了《北京顺鑫控股集团有限公司与北京顺鑫农业股份有限公司关于收购北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权的协议》（以下简称“《协议》”）。经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让持有的北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权项目资产评估报告书》【天兴评报字（2016）第 1058 号】（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资 42,059.64 万元收购顺鑫农业持有的石门市场 87.08%股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有石门市场 93.54%的股权。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生和王金明先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于

公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易》（2016-046）。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票。其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发商业用房暨关联交易》的议案。

北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）之全资子公司，北京顺鑫国际电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）为公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）之全资子公司。

电商公司拟按照市场价格购买顺鑫佳宇所开发的商业用房，其位于北京市顺义区钱粮北路 3 号院，建筑层数为四层，其中地下一层、地上三层，建筑面积为 409.11 平方米，其中套内面积 392.88 平方米，按照套内面积计算，该商品房单价 50,695.93 元/m²，交易价格 1,991.7419 万元。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生和王金明先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发商业用房暨关联交易》（2016-047）。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票。其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬》的议案。

公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟对公司独立董事薪酬由每人每年三万元调整为每人每年五万元（含税），自 2017 年度起执行。公司独立董事对此次薪酬调整方案发表了独立意见。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司董事会换届选举》的议案。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名王泽先生、郭妨军先生、王金明先生、宋克伟先生、张德宝先生、王立友先生为公司第七届董事会董事候选人，提名亢韦女士、陈少明先生、张雷先生为第七届董事会独立董事候选人。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并需实行累积投票制进行逐项表决，独立董事已发表独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。（董事候选人简历附后）

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。

五、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案。

2016 年第一次临时股东大会通知详细内容披露在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。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2016 年 11 月 11 日

附：董事候选人简历

王泽先生，46岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1987年参加工作，历任顺义县委办公室干部；顺义县委机关团总支书记；共青团顺义县委副书记、书记；共青团顺义区委书记；顺义区张镇党委副书记、总公司经理；顺义区张镇党委副书记、镇长；顺义区北务镇党委书记、人大主席；顺义区北务镇党委书记；顺义区北小营镇党委书记。现任北京顺鑫控股集团有限公司党委书记、董事长，顺鑫农业董事长、总经理。候选人不持有公司股票，没有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，不是失信被执行人。

郭妨军先生，46岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1988年参加工作，历任顺义县板桥供销社职工；顺义县供销社办公室科员、副主任；顺义县张喜庄供销社理事会副主任、主任；顺义区南彩供销社理事会主任；顺义区牛栏山供销社主任；北京顺鑫首联绿色物流有限责任公司董事长；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理；顺鑫农业创新食品分公司总经理。现任顺鑫农业董事、北京顺鑫控股集团有限公司副总经理。候选人不持有公司股票，没有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，不是失信被执行人。

王金明先生，53岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。1980年参加工作，历任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任、经理助理。现任北京顺鑫控股集团有限公司董事，顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。候选人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张德宝先生，55岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1979年参加工作，历任顺义肉联厂销售一科科长；顺鑫农业鹏程食品分公司销售一部部长；顺鑫农业鹏程食品分公司副经理。现任顺鑫农业董事，顺鑫农业鹏程食品分公司总经理，顺鑫农业小店畜禽良种场分公司总经理。候选人与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

宋克伟先生，50岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。1988年参加工作，历任顺鑫农业牛栏山酒厂设备科副科长、灌装车间主任、党总支副

书记；顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长、党委副书记。现任顺鑫农业董事，顺鑫农业牛栏山酒厂厂长。候选人与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王立友先生，42岁，中国国籍，本科学历，中共党员。1990年参加工作，历任北京市顺义区北务镇综治办副主任、副主任科员；北京市顺义区北务镇司法所所长；北京市顺义区北务镇党委委员、纪委书记、司法所所长；北京市顺义区北务镇党委委员、纪委书记；北京市顺义区信访办党组成员、副主任；北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、工会主席。候选人不持有公司股票，没有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，不是失信被执行人。

陈少明先生，47岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师。1990年参加工作，历任北京市市政工程局财务处会计；中国国际经济技术交流中心财务处会计；北京中洲会计师事务所有限公司审计助理、项目经理；北京天通会计师事务所有限公司副主任会计师。现任北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、副主任会计师，顺鑫农业独立董事，北新集团建材股份有限公司独立董事，湖南中科电气股份有限公司独立董事。候选人与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

亢韦女士，46岁，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1991年参加工作，历任北京衡器厂科员；北京市晓通网络科技有限公司经理助理；北京市环保服务部经理助理；中国平和进出口有限公司会计；赛特集团有限公司副经理；信永中和会计师事务所经理；中汇会计师事务所北京分所总监；北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现就职于睿康智慧（北京）科技有限公司，顺鑫农业独立董事。候选人与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张雷先生，43岁，中国国籍，博士学历。1994年参加工作，历任山东正义之星律师事务所律师、主任；山东康桥律师事务所律师；北京齐致律师事务所律师

师、证券部主任；北京观韬律师事务所律师。现任北京大成律师事务所资本市场委员会主任，顺鑫农业独立董事。候选人与控股股东不存在关联关系，不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。