

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-074

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 32 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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 32 次会议于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 30 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》。

1、原英文全称：Grand Agriseeds Technology, Inc.

现变更为：Hainan Shennong Gene Technology Co., Ltd

2、原英文简称：GRAND AGRISEEDS

现变更为：SHENNONG GENE

以上事项，无需修改公司章程及办理工商变更登记手续，亦无需提交股东大会审议。公司英文全称及简称变更后，公司证券简称、证券代码均不变。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日