

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-049

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议（临时）于2016年12月21日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2016年12月26日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于勤得利分公司承租勤得利农场水稻智能浸种催芽基地之关联交易的议案。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）勤得利分公司（以下简称：“勤得利分公司”）现有2010年12月投入使用的水稻智能催芽基地一处，设计水稻浸种催芽800吨，可供播种面积16万亩，已使用六年，设备老化、技术落后，随着水田面积逐年的扩大，现有设备远不能满足水稻种子的催芽需求。在经过充分调研、租金成本分析的基础上，拟承租黑龙江省勤得利农场（以下简称：“勤得利农场”）正在对外公开招租的水稻智能浸种催芽基地一处，以解决水稻浸种催芽设施不足的问题。

本次拟承租勤得利农场2015年12月建设完成的水稻智能浸种催芽基地一处，该基地设计可浸种催芽水稻2,000吨，可供40万亩的水稻芽种，资产状态完好。根据黑龙江省龙垦资产评估有限公司2016年10月5日出具的以2016年9月30日为基准日的勤得利农场拟确定构筑物及机器设备价值项目《资产评估报告书》（黑龙垦评报字[2016]第393号），上述资产评估原值15,590,000.00元、累计折旧715,000.00元、净值14,875,000.00元，增值率-0.15%。

公司拟定承租期为八年，自2017年1月1日至2024年12月31日止；租金

总额为 8,440,000.00 元；租金以货币方式于合同签订、交易完成后一个月内一次性支付。

因黑龙江北大荒农垦集团总公司是公司和勤得利农场的母公司，本次交易构成关联交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十八日