

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2017-018

中农发种业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2017 年 5 月 23 日在北京召开，会议通知于 2017 年 5 月 15 日以短信及电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，周先标董事因工作原因委托臧亚利董事出席会议，会议由董事长陈章瑞先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了以下议案：

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖 51%股权的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

由于控股子公司——广西格霖农业科技有限公司（下称“广西格霖”）近几年业绩逐年下滑，为优化公司产业结构，调整生产经营布局，进一步提高公司核心竞争力，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让所持广西格霖 51%股权（即：“转让标的”），转让标的挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。经北京中同华资产评估有限公司评估，广西格霖 2016 年 12 月 31（评估基准日）净资产的评估值为 12,250.00 万元，公司所持广西格霖 51%股权对应的评估值为 6,247.50 万元。本次转让完成后，公司将不再持有广西格霖股权。

董事会同意转让控股子公司广西格霖 51%股权，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定

具体受让方以及最终交易价格，并办理本次股权挂牌转让手续等相关事宜；同时，鉴于广西格霖尚欠本公司借款 3000 万元，董事会要求经营班子在办理本次股权转让事项的同时回收该欠款。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖农业科技发展有限公司 51%股权的公告》（临 2017--019 号公告）。

（二）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司现行的独立董事津贴标准为每人每年税前 5 万元，此津贴标准经公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准，截至目前已执行 11 年。经综合考虑公司实际情况以及同行业、同地区独立董事津贴发放水平，同意将独立董事津贴由目前的每人每年 5 万元（税前）提高至每人每年 8 万元（税前），自 2017 年 6 月开始执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司董事会提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站临 2017--020 号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日