

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-87

深圳市农产品股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市农产品股份有限公司于 2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 4:00 以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。会议通知于 2017 年 9 月 8 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、关于同意全资子公司果菜公司调整公开挂牌转让其参股公司益民公司 40%股权挂牌条件的议案

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司转让其参股公司益民公司 40%股权的议案》，同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）联合其全资子公司深圳市深港通果菜运输有限公司（以下简称“深港通公司”）将合计持有深圳市益民食品联合有限公司（以下简称“益民公司”）40%股权连同对益民公司的全部债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌征集求购方，挂牌底价为 5,479.86 万元；其中，益民公司 40%股权挂牌底价为 2,202.33 万元，债权为 3,277.53 万元（全部为果菜公司对益民公司的债权）。

2017 年 8 月 4 日，果菜公司联合深港通公司将益民公司 40%股权及相关债权委托深圳联合产权交易所公开挂牌，截至 2017 年 8 月 31 日即挂牌信息披露期满时，上述标的未征集到意向受让方。

基于益民公司经营现状，同意果菜公司联合深港通公司委托深圳联合产权交易所再次公开挂牌转让益民公司 40%股权及对益民公司的全部债权，其中，将益民公司 40%股权挂牌底价降低至 1,982.0988 万元（为首次股权挂牌底价的 90%），全部债权仍为 3,277.532505 万元，即合计挂牌底价为 5,260 万元（四舍五入计算）。董事会授权管理层办理股权挂牌、签署股权转让协议等相关文件。转让完成后，果菜公司及深港通公司均不再持有益民公司股权。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于向银行申请授信额度的议案

鉴于公司部分银行授信即将到期，为确保公司有充足的备用银行授信额度，同意公司向 6 家银行申请综合授信额度，具体如下：

（一）上海银行深圳分行：申请不超过人民币 3 亿元综合授信额度，期限一年。

（二）邮储银行深圳分行：申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度，期限一年。

（三）农村商业银行平湖支行：申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度，期限三年。

（四）华夏银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 6 亿

元综合授信额度，期限一年。

（五）中信银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度，期限一年。

（六）中国农业银行股份有限公司深圳市分行：申请不超过人民币 17 亿元综合授信额度，期限一年。

以上向银行申请授信额度的担保方式均为信用担保。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十三日