

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2017 年 9 月 6 日以电话或口头的方式发出，会议于 2017 年 9 月 17 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于现金收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于全资子公司投资广东广宁年出栏 25 万头生猪暨种养循环项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于控股子公司投资浙江龙游现代化生猪饲养项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于全资子公司投资内蒙古乌兰察布前旗生态养猪一体化暨年出栏 60 万头生猪项目一期建设的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于全资子公司投资内蒙古乌兰察布兴和县生态养猪一体化暨年出栏 60 万头生猪项目一期建设的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于控股子公司投资四川梓潼存栏 25000 头母猪暨生态养殖项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于全资子公司投资江西九江年产 12 万吨新型高效水产饲料项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于全资子公司投资江苏盐城年产 20 万吨新型高效水产饲料项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于投资大北农（北京）生物农业创新园项目的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于为参股公司提供委托担保及承诺回购的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于眉山驰阳公司为代养户提供履约担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2016 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日