

中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 26 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，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河南农化 67%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——中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）受诸多因素影响，业绩远低于预期，连续两年未完成业绩承诺，为防范化解风险，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河南农化 67%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。经中和资产评估有限公司评估，河南农化 2017 年 7 月 31（评估基准日）净资产的评估值为 44,785.80 万元，公司所持河南农化 67%股权对应的评估值为 30,006.49 万元。本次转让完成后，公司将不再持有河南农化股权。

董事会同意转让控股子公司河南农化 67%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，

鉴于业绩承诺方郭文江对河南农化 2017 年的业绩承诺(7,472.78 万元)尚未到期,在 2017 年 7 月 31(评估基准日)尚无法确定河南农化 2017 年度的整体盈利情况,如本次股权公开挂牌转让成功,董事会同意承诺方按照河南农化原 2017 年整个年度的盈利预测数额乘以本公司所持河南农化股权比例 67%计算,提前偿还 2017 年业绩承诺补偿 5,006.76 万元(即:7,472.78 万元×67%),授权公司经营班子负责具体回收事宜。

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临 2017--042 号公告。

(二)《关于补选周建如女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于独立董事卢闯先生已提出辞职,按照公司章程的有关规定,经提名委员会审核,董事会同意提名周建如女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议,详细内容见上海证券交易所网站临 2017--038 号公告。

(三)《关于召开公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会,会议通知详见上海证券交易所网站临 2017--043 号公告。

三、上网公告附件

- 1、农发种业独立董事意见;
- 2、农发种业独立董事提名人声明;
- 3、农发种业独立董事候选人声明。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日