

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2017-063

## 海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 36 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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 36 次会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 17 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。

深圳市神农惟谷供应链有限公司（以下简称“深圳惟谷供应链”）现注册资本和实收资本均为 5,000 万元（人民币），公司持有其 70% 的股权。鉴于其成立以来，营业收入和盈利能力一直保持较好的增长态势，为实现母公司的利益最大化，公司拟以 2017 年 10 月 31 日为基准日对深圳惟谷供应链进行审计，并以经审计后的每股净资产为作价依据，现金收购少数股东持有的深圳惟谷供应链公司 30% 的股权。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》。

公司于 2012 年 12 月参与投资设立海南大宗商品交易中心有限责任公司，投资金额为 1,000 万元（人民币），持有股权比例为 10%。现公司持有上述股权已接近五年，鉴于其经营情况未达公司预期，亦不符合公司未来发展规划，拟将持有的该部分股权对外进行转让，转让价格不低于 1,300 万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日