

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2018-016

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 39 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 39 次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件、电话或专人方式送达。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，本次会议由公司董事长黄培劲先生主持，应到董事 8 人，实际参加审议表决董事 8 人。经与会董事认真审议，形成如下决议：

- 1、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了《2017 年度审计报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为-16,345,655.26 元，加期初未分配利润 111,288,081.91 元，扣除已分配的 2016 年度现金股利 5,120,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的期末未分配利润 89,822,426.65 元，资本公积金余额 281,629,936.02 元。由于公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为-16,345,655.26 元，因此，

公司本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

独立董事认为：公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定，决策程序符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形；同意 2017 年度利润分配预案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项报告，保荐机构出具了核查意见。文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项审计说明，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦未对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事、监事会发表了独立意见，该议案涉及的《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2018 年度投资者关系管理工作计划的议案》；

文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于注销神农惟谷供应链管理（北京）有限公司的议案》；

截至目前，公司全资子公司——神农惟谷供应链管理（北京）有限公司自设

立以来一直未开展任何经营与业务，因此，拟将该公司予以注销。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于解除与子公司自然人股东委托行使股东表决权和一致行动关系的议案》；

应公司所属子公司——重庆中一种业有限公司和海南波莲水稻基因科技有限公司自然人股东的要求，同时，亦为推动公司经营模式转型以及子公司管理体制优化，公司拟解除与重庆中一种业有限公司自然人股东委托行使股东表决权关系以及与海南波莲水稻基因科技有限公司自然人股东一致行动关系。上述调整不会对公司各期利润产生影响。

董事黄培劲先生因关联关系回避本议案的表决；董事雷晟先生因对上述议案的必要性保留其个人意见，故投反对票。

表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司及下属子公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产状况，基于谨慎性原则，2017 年度对合并报表范围内的部分应收账款、其他应收款、存货计提资产减值准备，共计 18,403,593.14 元。

独立董事、监事会发表了独立意见，该议案涉及的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《董事会关于对公司 2017 年度审计报告被审计机构出具非标准无保留审计意见的说明》

独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会作了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

本次会议审议通过的第 1、2、4、5、6 和 14 项议案需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

公司《2017 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2017 年度报告披露提示性公告》将刊登在 2018 年 4 月 24 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日