

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2018-022

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第十五次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2018 年 4 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文》的议案。

公司 2018 年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数 8 票。其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信 10 亿元，期限三年。

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 27 日