

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2018-089

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2018年6月23日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年6月27日（星期三）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》

同意公司将持有河南省新大牧业股份有限公司1%的股权作价1,200万元转让给陈小云女士。本次股权转让完成后，公司持有新大牧业的股权比例由26%变更为25%。

《关于转让参股公司部分股权的公告》详见2018年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请最高额不超过2,000万元的银行贷款提供连带责任保证担

保及为该银行借款到期武汉天种未偿还部分的本金及利息提供差额补足还款责任。具体内容详见 2018 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于产业投资基金转让参股公司股权的议案》

同意公司及公司子公司参与发起设立产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的赣州市东进农牧有限公司 21.26%股权以人民币 5,850 万元转让给惠州东进农牧股份有限公司。具体内容详见 2018 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于产业投资基金转让参股公司股权的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司签订猪场租赁合同的议案》

为保证公司猪场升级改造项目的顺利实施，确保公司生物性资产的安全性，保证公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）的生产经营活动正常进行，同意武汉天种与武汉市新星畜牧有限公司签订猪场租赁合同，租赁新星畜牧部分猪场。具体内容详见 2018 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司控股子公司签订猪场租赁合同的公告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日