

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2018-041

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2018年9月4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9月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，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《关于北京顺鑫农业股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。**

为进一步盘活资产，增加融资渠道，降低融资成本，公司拟与展硕融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》。公司以拥有的生产设备设施资产等价值人民币10.51亿元的设备设施作为标的物，以售后回租的方式向展硕融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币10亿元，租赁期限3年，年租赁利率为中国人民银行同期贷款基准利率，放款前一次性支付租赁手续费人民币3,000万元。在租赁期间，公司拥有的相关生产设备设施所有权归展硕融资租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格1,000元人民币购回所有权。

公司董事会授权公司经营层签署《融资租赁合同》及相关书面文件。

此交易的具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（2018-040）。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案**

近日，公司原证券事务代表贾皓先生因个人原因向公司董事会申请辞去证券

事务代表职务。为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任张骁勇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（2018-039）。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日