

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2015-057

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议（临时）于2015年11月7日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年11月13日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，因工作原因未能到会的董事叶凤仪委托董事刘长友代为表决，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于成立投资公司的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）为了规范对外投资管理工作，进一步捋顺母子公司产权关系，完善组织结构，充分发挥投资管理公司的专业化优势，适应公司发展及对外合作的需要，拟成立黑龙江北大荒投资管理有限公司（以下简称“投资公司”，以工商注册为准）。

投资公司成立后，可在适当的时机以适当的方式将公司现各子公司的对外投资活动统一纳入投资公司管理。这样有利于明晰各级子公司的产权、债权关系，有利于各级子公司今后的重组。同时，公司可利用投资公司作为今后对外投资的平台和渠道，有利于对外投资业务的开展。投资公司不设董事会，设执行董事1人，不设监事会，设监事1人。投资公司拟注册资金1亿元。

公司董事会授权经理机构办理有关投资公司机构设置、人员任免、注资及工商手续等全部业务。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名杨占海先生为第六届董事会董事候选人。

独立董事意见：本次增补杨占海为公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，同意提名杨占海为公司第六届董事会董事候选人。杨占海教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，

有利于公司的发展。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：董事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十四日

附件:

简 历

杨占海，男，汉族，1965年生，本科，高级会计师。1982年参加工作，历任黑龙江省新华农场14队工人，13队技术员，中外合资宝泉岭华宝禽绒有限公司会计、财务部长，宝泉岭精米厂财务科长，宝泉岭外贸公司财务副科长、科长，北大荒农垦集团总公司宝泉岭分公司财务处科长，黑龙江省绥滨农场财务副场长，军川农场场长，北大荒农业股份有限公司宝泉岭分公司总经理，北大荒农业股份有限公司副总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理兼总会计师。