

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2015 年 11 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 11 月 27 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向控股子公司商丘市大北农饲料有限公司增资的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过了《关于收购佛山市高明汇林饲料实业有限公司全部股权的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2015年11月27日