证券代码：300189　　证券简称：神农基因　　公告编号：2015-101

海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 18 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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 18 次会议于 2015 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于 2015 年 12 月 2 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》。

同意公司使用自有资金 1,000 万元在北京设立全资子公司，预核名为神农惟谷供应链管理（北京）有限公司，设立时的注册资本拟定为 1,000 万元，并计划在设立后的一年内，公司通过资产注入和引入战略投资者等方式，使其资产规模超过 10 亿元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日