

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-001

中农发种业集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于地神公司 2015—2016 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--002 号公告。

（二）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--003 号公告。

(三)《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--004 号公告。

(四)、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--005 号公告。

(五)《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司董事会提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临 2016--006 号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日