

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-009

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 20 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 20 次会议于 2016 年 2 月 24 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 2016 年 2 月 16 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于投资设立深圳控股子公司的议案》。

同意公司使用自有资金 3,500 万元在广东省深圳市设立控股子公司，预核名为深圳市神农惟谷供应链有限公司，设立时的注册资本拟定为 5,000 万元，公司持有其 70%的股权，拟定营业范围：农业信息咨询服务，信息技术咨询服务，企业管理咨询服务，供应链管理及相关配套服务，计算机及零配件、通信设备及零配件、机械设备及零配件、家用电器、汽车零配件、电子元器件、办公设备及耗材，初级农产品的购销及其他国内贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

表决情况：同意 8 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

2016 年 2 月 24 日