

## 北京大北农业科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2016年3月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月7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。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司原独立董事冯玉军、陈磊提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、审议通过《2015年年度报告》及摘要

《2015年年度报告》及摘要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，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《2015 年度审计报告》**

《2014 年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《2015 年度财务决算报告》**

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》**

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]51060010 号《审计报告》，2015 年度母公司实现净利润 435,224,001.23 元，加上年初未分配利润 1,278,513,831.09 元，减去 2015 年度已分配的现金股利 166,498,291.40 元以及 2015 年度计提的法定盈余公积金 43,522,400.12 元，可供股东分配的利润为 1,503,717,140.80 元。拟按以下方案进行分配：

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 2,733,779,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 0.80 元（含税），共计派发 218,702,353.20 元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,366,889,708 股，转增后公司总股本增加至 4,100,669,123 股。（转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额），剩余未分配利润结转以后年度分配。（提示：后续在分配方案实施前如有公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]51060009号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。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）。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》**

董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化，公司的内部控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效，为公司可持续发展提供了有力的保障。

公司独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2016]51060011号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、审议通过《2015 年度社会责任报告》**

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）。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2015 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的财务专业人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度外部审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 11、审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》

为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，对董事长的授权如下：

1、交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值不超过 3000 万元，且连续 12 个月内累计交易总额不超过最近一期经审计的公司净资产总额的 10%。

2、公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、累计金额不超过 60 亿元的综合授信额度；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长邵根伙先生签署有关法律文件。

以上授权有效期自该议案审议通过后至召开 2016 年度股东大会之日止。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟实施资本公积金转增股本的方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》中部分内容做出相应修改。

原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 2,733,779,415 元。

拟修改为：第六条：公司注册资本为人民币 4,100,669,123 元。

原《公司章程》第十九条：公司股份总数为 2,733,779,415 股，公司的全部股份均为普通股。

拟修改为：第十九条：公司股份总数为 4,100,669,123 股，公司的全部股份均为普通股。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 13、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年4月29日召开2015年度股东大会，相关公告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，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 9 日