

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-021

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2016年5月25日召开第六届董事会第三十六次会议（临时），会议通知于2016年5月20日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部9名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于调整控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司秦皇岛子公司租赁合同租金的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月7日召开第五届董事会第二十八次会议（临时），审议通过了《关于控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司秦皇岛子公司出租固定资产的议案》，承租方为天津中轻金麦实业有限公司（以下简称“中轻金麦”），出租标的为北大荒龙垦麦芽有限公司秦皇岛子公司（以下简称“秦皇岛麦芽公司”）固定资产，净值约为1.55亿元，涉及租金条款为：“租期六年，前三年租金为1000万元/年，后三年1500万元/年，租金在每年年底前缴纳，如不按时缴纳租金，本公司可解除租赁协议。中轻金麦需向本公司缴纳200万元租赁保证金”。秦皇岛子公司据此与承租方签订了租赁合同。

由于经营艰难，承租方多次请求秦皇岛麦芽公司减免租金，公司考虑到实际情况，拟对租金进行如下调整。

（一）调整理由

1、目前全国麦芽行业总产能约560万吨，在建的产能70万吨，实际需求约280万吨，产能过剩严重，行业内多数企业经营艰难，承租方也未能幸免，秦皇岛麦芽公司产能10万吨，承租方2014年生产3.2万吨，亏损520万元，2015年生产5.2万吨，亏损480万元。

2、承租方两年多损失1000万现金流，继续这样亏损下去，极有可能终止租赁合同。目前看，寻找更好的租赁者可能性极小，如果承租方终止租赁经营，则

导致秦皇岛麦芽公司资产再次闲置，职工再次失业，设备锈蚀，公司也没有现金收入。

3、本次调整的办法也是参照 2014 年麦芽哈尔滨公司租赁方式，即：产量不足 10 万吨（一半的产能）收取租金 1000 万元，产量超过 10 万吨，每多生产 1 万吨麦芽，多收取租金 100 万元，不足 1 万吨，按 1 万吨计算。

（二）租金调整方式

根据麦芽的加工数量采取分段计算租金的办法。自 2016 年起，年加工麦芽 5 万吨及以下时收取固定租金 500 万元，年加工麦芽 5 万吨以上，每多加工 1 万吨麦芽增加租金 100 万元（不足 1 万吨按照 1 万吨计算）。调整后的租金收取办法即保证了公司最低的租金收入，又按照产量递增租金，如果达到最大产能，实际收取的租金仍能达到 1000 万元。

（三）本次调整对公司的影响

本次合同条款进行调整后，与执行原合同相比：2016 年如果能满负荷生产，则公司租金收入不减少，如果不能满负荷生产，公司最多减少租金收入 500 万元；2017 年至 2019 年如果满负荷生产，公司每年会减少租金收入 500 万元，如果不能满负荷生产，公司每年最多减少租金收入 1000 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司以资产出资成立合资公司事项变动的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十四次会议（临时），审议通过了《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司龙垦麦芽有限公司以资产出资成立合资公司的议案》（以下简称《议案》），同意北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“龙垦麦芽”）与深圳鑫麦香实业有限公司（以下简称“鑫麦香”）成立合资公司的事项。《议案》中称合资公司注册资金 4 亿元，其中鑫麦香以 2.04 亿元现金或部分资产入股，占总股本的 51%，龙垦麦芽以评估价值为 1.96 亿元的资产入股，占总股本的 49%。

后合作各方又经协商，对合作事项做了进一步调整。现根据调整情况对《议案》所述部分相关内容做如下变动：

1、合资公司注册资金 4 亿元，其中鑫麦香以 1.64 亿元现金或部分资产入股，占总股本的 41%；鼎德信（天津）有限公司（以下简称“鼎德信”）以现金或部

分资产出资 4000 万元，占总股本的 10%；龙垦麦芽以评估价值为 1.96 亿元的资产入股，占总股本的 49%。

2、合资公司设董事会，成员 5 人，经股东会选举产生。鑫麦香推荐 2 名董事，其中 1 名推荐担任董事长，鼎德信推荐 1 名董事，龙垦麦芽推荐 2 名董事。其他条款不变。

鼎德信（天津）有限公司成立于 2016 年 03 月 16 日，注册资金 5000 万元人民币，公司类型是有限责任公司，法定代表人为滕克合，公司经营范围为：批发和零售业；自营和代理货物及技术的进出口；普通货运；装卸搬倒；包装服务；计算机网络技术开发；商务信息咨询；房屋建筑工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

此次调整不改变公司出资金额以及出资比例。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案

根据公司工作需要，授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权，具体分工由经理机构确定，授权时限 1 年，自董事会通过之日起生效。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日