

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-050

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 27 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 27 次会议于 2016 年 7 月 18 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 7 月 11 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《关于投资设立基金管理公司的议案》。

同意以全资子公司——海南神农大丰投资有限公司（以下简称“神农投资”）自有资金 215 万元在广东省深圳市设立基金管理公司，预核名为深圳市神农恒昇投资有限公司，设立时的注册资本拟定为 500 万元，神农投资持有其 43%的股权，拟定营业范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资咨询业务；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问。（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 7 月 18 日