

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-034

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议（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10月17日召开第六届董事会第三十九次会议（临时），会议通知于2016年10月12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：

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于全资子公司黑龙江北大荒投资管理有限公司出资设立合资企业的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司黑龙江北大荒投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）出资与中航国际粮油贸易有限公司（以下简称“中航粮油”）、黑龙江省卓信粮食储备管理有限公司（以下简称“卓信粮储”）共同设立黑龙江中航北大荒现代农业有限公司（拟设名，以工商登记为准，以下简称合资公司），注册资金5000万元。其中：中航粮油以货币出资2550万元，占51%，投资公司以货币出资1750万元，占35%，卓信粮储以货币出资700万元，占14%。拟定主要经营范围为：农业技术开发、培训、服务、咨询；粮食及副产品的收购、仓储、调运、加工和销售；粮食收储、销售、信息咨询服务；利用自有资金对粮食投资；饲料和油脂的收购、仓储调运和销售等。

合资公司设立董事会，由5名董事组成：中航粮油推荐3名董事，其中1人为董事长候选人，董事长为法定代表人，投资公司推荐1名董事，卓信粮储推荐1名董事。合资公司不设监事会，设1名监事，由投资公司推荐。

拟定对外投资合同尚未签订，主要内容为：拟定合同除上述各方出资金额、

比例以及董事会、监事会构成等内容外，还规定各方以货币出资，一年内分批注入；出资一方如需转让股权给其它第三方需经其它股东同意方可转让；各方盖章签字后合同生效。

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

二〇一六年十月十八日