

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-073

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 31 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 31 次会议于 2016 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 25 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。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先认购权的议案》。

海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）原股东——广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”）出于自身经营需要，拟将其持有的波莲基因 35.16%的股权进行转让，转让金额为人民币肆亿元。上述股权转让金额与塔牌集团增资入股波莲基因的金额一致。本次股权转让后，塔牌集团不再持有波莲基因股权。波莲基因作为公司所属子公司，公司持有其 25.78%的股权，依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司享有波莲基因原股东股权转让的优先认购权。鉴于公司目前的自有资金存量和未来经营的资金需求，公司放弃本次对波莲基因股权转让的优先认购权。

公司董事长黄培劲先生因现为波莲基因股东，属于关联关系，故其将回避本议案在公司董事会的表决。

表决情况：同意 7 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 11 月 2 日