

河南华英农业发展股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2016年11月28日上午9时30分在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2016年11月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案（一）》；

公司于 2016 年 11 月 27 日与富嘉股份（香港）有限公司（以下简称“富嘉股份”）签订《拟合资设立烟台融资租赁有限公司之合资协议》，双方拟共同投资设立烟台华英融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。），注册资本：5000 万美元。公司认缴出资额为 3,750 万美元，占注册资本 75%。富嘉股份认缴出资额为 1,250 万美元，占注册资本 25%。

《关于公司拟对外投资设立控股子公司的公告（一）》详见 2016 年 11 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案（二）》；

公司于 2016 年 11 月 27 日与成都恩裕商贸有限公司（以下简称“成都恩裕公司”）、自然人张忠伟及廖国强、张小敏、郑万霞、宋丹妹、张忠文、刘霜签订《关于设立合资公司之协议》，公司与成都恩裕公司拟共同投资设立成都华英丰丰农业发展有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。），注册资本为 1000 万元。公司以现金出资 670 万元，占注册资本的 67%；成都恩裕公司以现金出资 330 万元，占注册资本的 33%。

《关于公司拟对外投资设立控股子公司的公告（二）》详见 2016 年 11 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；

公司拟与河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租公司”、“出租人”）签订《融资租赁合同》（回租）、《资产转让协议》及相关附件，拟将公司部分养殖设备设施等物件以“售后回租”方式与河北金租公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为 4 亿元，融资回租期限为四年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后

回租”所包含的物件，按期向河北金租公司支付租金和费用。租赁期满，设备自动归承租人所有。

《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》详见 2016 年 11 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司重大投资决策程序与规则〉的议案》；

《公司重大经营与投资决策管理制度》（2016 年 11 月）详见 2016 年 11 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

《公司对外担保管理制度》（2016 年 11 月）详见 2016 年 11 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

《公司总经理工作细则》（2016 年 11 月）详见 2016 年 11 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于 2016 年 12 月 15 日 13:30 时在公司会议室

召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述第一、第三、第四、第五项议案。

《公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》详见2016年11月29日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日