



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2016-085

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日以通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，本次会议通知于2016年12月22日以通讯方式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

审议通过了《关于转让公司部分债权的议案》

公司与刘开森于2014年11月25日签署了《桃源县万福生科收储有限责任公司股权转让协议》（简称“股权转让协议”），约定公司以8,300万元人民币的对价向刘开森转让桃源县万福生科收储有限责任公司（简称“万福收储”）100%股权，由刘开森分三期向公司支付股权转让价款。截止目前，刘开森并未按照《股权转让协议》约定的义务履约，尚欠公司4,100万元股权转让款。

经公司接洽、协商，现将公司上述债权作价4,100万元，转让给自然人曹昀，转让上述债权后，公司与刘开森双方就标的债权产生的任何分歧，均由曹昀与刘开森双方协商解决，与公司无关。债权交割完成后，公司基于该债权的权利义务即全部让渡给自然人曹昀，公司不再承担任何连带责任。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日