

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2017-004

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议（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2017年1月18日召开第六届董事会第四十四次会议（临时），会议通知于2017年1月13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。全部董事均参加了会议。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参股设立电子商务公司的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司拟与由江苏中南建设集团股份有限公司为主要出资人的合伙企业——中南建设区块链农业发展（深圳）企业（有限合伙）（暂定名）共同设立北大荒粮仓股份有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称合资公司）。合资公司注册资金3亿元，其中：合伙企业货币出资299,999,999.00元，持股80%；公司货币出资1.00元，持股20%。

成立合资公司目的在于通过利用区块技术、物联网技术和设施，建立农产品追溯体系，打造农业电商平台，为黑龙江北大荒农业股份有限公司农业生产者提供产前、产中、产后的农业综合服务。通过合资公司所设电商平台能够扩大公司农户农产品的销售，减少中间环节，增加农户利润。助推公司发展有机、绿色种植，落实供给侧改革。有助于进一步推进公司农业现代化的发展。

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

二〇一七年一月十九日