

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-013

星光农机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“星光农机”）第三届董事会第三次会议的通知于2018年2月9日以邮件、电话等形式发出，于2018年2月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于公司收购资产的议案

为契合公司加速推进主要农作物和经济作物全程机械化产业链的战略布局，加快延伸产业链、推进多元化发展战略，为顺利切入自走式花生捡拾摘果机、玉米收获机、轮式谷物联合收割机和自走式青贮饲料收获机等新业务领域，尤其是花生收获机领域。同意与濮阳市农发机械制造有限公司和濮阳市沃野农机有限公司共同签订《专利权转让协议》，以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告作为定价参考依据，收购96项专利权。同意授权全资子公司星光农机（河南）有限公司使用该专利权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星光农机股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）关于聘任内审部负责人的议案

同意续聘姚永芳女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日

附：简历

姚永芳，女，32岁，本科学历。2009年6月至2015年12月，姚永芳女士先后就职于上海艾克森新技术有限公司、浙江华港涤纶实业有限公司和湖州东苕溪新农村建设投资有限公司，历任财务助理、会计、主办会计。2016年1月至今，任星光农机股份有限公司内审部负责人。

姚永芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。