

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2010-053

北京大北农科技集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2010年7月28日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年8月9日在公司会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过了《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》

北京金色农华种业科技有限公司（以下简称金色农华）系北京大北农科技集团股份有限公司的全资子公司，成立于2001年，注册资本3000万元，主营业务为水稻和玉米种子的培育、加工和推广，为了金色农华的发展需要，拟增资到5400万元。本次新增注册资本2400万元，其中北京大北农科技集团股份有限公司新增注册资本1307.35万元，金色农华管理层新增注册资金1092.65万元。按照最近一期金色农华经审计后的每股净资产价值（归属于母公司股东权益/注册资本）4.71元计算，本次新增所需资金总额为11,304.00万元，其中集团公司增资所需资金总额为6157.65万元，以超募资金进行增资，金色农华管理层所需资金总额为5146.35万元，管理层自筹资金解决。本次增资行为未涉及公司的相关关联法人及关联自然人，也不构成关联交易。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了相关意见。

具体内容另行公告。

本议案需提交股东大会审议决定。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于调整募集资金帐户存储及使用方案的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，2010年4月29日，公司已与平安证券有限责任公司、开户银行中国农业银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京市中关村支行、招商银行股份有限公司北京分行大运村支行、北京银行股份有限公司学院路支行四家银行共同签署《募集资金三方监管协议》，有关事项已发布公司2010-040号公告。

为了提高募集资金专户的使用效益，方便募集资金的存储和监管，公司拟对原开设的四个募集资金账户存放的项目资金进行适当调整，公司董事会授权公司财务中心协调各银行对募集资金项目和金额明细进行调整，签订补充协议，具体内容另行公告。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、审议通过了《关于向中国农业银行北京怀柔支行申请承兑汇票和信用证授信额度的议案》

因公司生产经营及采购的需要，经过和中国农业银行北京怀柔支行的商谈，特向该行申请 7000 万银行承兑汇票和 7000 万信用证的授信额度，期限为一年。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

四、审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议的《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》需通过股东大会审议，故拟定于2010年8月26日下午2点-3点在北京三元香山商务会馆召开公司2010年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010年8月9日