

证券代码: 833297

证券简称: 德宏种业

主办券商: 申万宏源

河南德宏种业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

河南德宏种业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2016年4月26日在公司会议室召开。会议的通知于2016年4月20日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际参加会议并表决的董事5人。会议由高树进董事长主持,监事会成员及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于注销公司全资子公司河南德宏哺农牧业有限公司的议案》,并提交股东大会审议;

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率,结合公司实际需要,公司拟注销全资子公司河南德宏哺农牧业有限公司。

河南德宏哺农牧业有限公司注册地:河南省新乡市红旗区;经营范围:种养繁育、农业技术推广与服务。注册资金1千万,全部由本公司认缴。

河南德宏哺农牧业有限公司于2016年2月7日取得工商局的“企业名称核准”通知后,并未在工商局办理工商登记和领取营业执照。该公司未正式成立,公司也没有投入资金。注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,因此公司合并报表范围不会相应

发生变化，也不会对公司合并财务报表产生影响。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)审议通过了《关于注销公司全资子公司新乡市德宏惠农种业有限公司的议案》，并提交股东大会审议；

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，结合公司实际需要，公司拟注销全资子公司新乡市德宏惠农种业有限公司。

新乡市德宏惠农种业有限公司注册地：河南省新乡市红旗区；经营范围：种子研发、培育、推广咨询服务。注册资金 1 千万元，全部由本公司认缴。

新乡市德宏惠农种业有限公司于 2016 年 3 月 4 日领取营业执照后，公司没有投入注册资金，也未开展任何经济活动。注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，因此公司合并报表范围不会相应发生变化，也不会对公司合并财务报表产生影响。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三)审议通过了《关于签订对<黑龙江省德宏百穗科技有限公司进行股权转让协议>的议案》，并提交股东大会审议；

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，结合公司实际需要，公司拟对公司持有的控股子公司黑龙江省德宏百穗科技有限公司股权进行转让。

黑龙江省德宏百穗科技有限公司由公司与李晓明、王淑贤于 2016 年 3 月 4 日共同出资设立，注册地为哈尔滨市高新技术产业开发区，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；李晓明出资人民币 320 万元，占注册资本的 32%；王淑贤出资人民币 170 万元，占注册资本的 17%。

公司于 2016 年 3 月 7 日实缴注册资金 5.1 万元。公司拟全部转

让公司原持有的黑龙江省德宏百穗科技有限公司 51%的股权,转让价格为 51,000 元。定价依据为拟进行股权转让的控股公司成立时间较短,尚未开展经营活动,故原价转让。公司股权转让后,公司不再持有黑龙江省德宏百穗科技有限公司公司股份,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,由于于 2016 年 3 月刚成立,截止公告日,尚未开展经营活动,因此公司合并报表范围不会相应发生变化,也不会对公司合并财务报表产生影响。

同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》;
- 2、公司与王淑贤拟签订的《股权转让协议》文本。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日