

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月19日以电话方式及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由高树进董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管人员列席了本次会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：截至2016年12月31日，河南德宏种业股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-2,357.88万元，2017年1月1日至2017年6月30日，公司2017年半年度经营业务出现亏损，半年度净利润-206.86万元，截至2017年6月30日，公司未分配利润累计金额-2,564.74万元。2017年半年度报表中，公司未弥补亏损达实收股本总额5,332.00万元的1/3。公司上半年亏损的原因：因农业的特殊季节性及周期性的淡旺季特征明显，公司新审定小麦品种的投放市场宣传及市县乡营销网络的全面铺开，全集中在上半

年。上半年主要是资金投入，而资金的回笼主要在下半年。农业公司对科研的投入周期长，成效慢。新品种的市场宣传投入及科研投入是亏损主要原因所在。公司董事会一方面拟通过降低人力成本，注重工作成效，全面提升人员能动性；另一方面通过对外学习及不断的改进生产环节，提高生产效率，大力降低生产成本；同时，转变传统的经营理念，不断创新，开发新的经营模式及营销模式，促进公司品种层层升级，占领市场先机等相应措施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《河南德宏种业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南德宏种业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日