

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-016

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年10月14日在厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2017年10月9日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币42,000万元，公司类型由“股份有限公司（未上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全

权办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本及公司类型的公告》(公告编号:2017-017)。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司结合本次首次公开发行股票并上市的实际情况,对2017年第一次临时股东大会审议通过的将于公司A股发行上市后生效的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程(草案)》进行修改,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。本次修改后《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2017年10月修订本)经公司股东大会审议通过本议案后生效,现行的《公司章程》同时废止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2017-018)。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2017年10月修订本)同日披露在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户的议案》**

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意由公司《招股说明书》披露的使用募集资金投资项目的实施主体南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司等四家全资子公司在兴业银行股份有限公司漳

州分行分别设立募集资金专户,用于存放、使用和管理本次公开发行的募集资金,并授权公司董事长、子公司法定代表人与保荐机构、兴业银行股份有限公司漳州分行分别签订募集资金专户存储四方监管协议。

公司募集资金存放至四家全资子公司专户后,公司将注销现有的募集资金专项账户(账号为 161080100100187865)。

#### **(四)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》**

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司使用募集资金向公司《招股说明书》披露的使用募集资金投资项目的实施主体南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司等四家全资子公司增资用于募投项目。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容和独立董事意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:2017-019)和《独立董事关于公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五)审议通过《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司在完成前述使用募集资金向全资子公司增资后,全资子公司南昌傲农生物科技有限公司、四川傲农生物科技有限公司、辽宁傲农饲料有限公司分别

以 3,437.65 万元、14.50 万元、90.62 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容和独立董事意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-020）和《独立董事关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》。

#### **（六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，同意对《股东大会议事规则》进行修改。本次修改后《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2017 年 10 月修订本）经公司股东大会审议通过本议案后生效，现行的《股东大会议事规则》同时废止。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2017 年 10 月修订本）同日披露在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了规范公司行为，保证董事会依法行使职权，同意对《董事会议事规则》进行修改。本次修改后《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》（2017 年 10 月修

订本)经公司股东大会审议通过本议案后生效,现行的《董事会议事规则》同时废止。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》(2017年10月修订本)同日披露在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司,为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资人的合法权益,同意对《募集资金管理办法》进行修改。本次修改后《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(2017年10月修订本)经公司股东大会审议通过本议案后生效,现行的《募集资金管理办法》同时废止。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(2017年10月修订本)同日披露在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》**

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司,为加强对公司信息披露工作的管理,规范公司信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露信息,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,同意对《信息披露管理办法》进行修改。本次修改后《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露管理办法》(2017年10月修订本)经公司董事会审议通过本议案后生效,现行的

《信息披露管理办法》同时废止。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露管理办法》（2017年10月修订本）同日披露在上海证券交易所网站。

**（十）审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为规范董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的行为，同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修改。本次修改后《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2017年10月修订本）经公司董事会审议通过本议案后生效，现行的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》同时废止。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2017年10月修订本）同日披露在上海证券交易所网站。

**（十一）审议通过《关于投资设立河北傲新农牧科技有限公司的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与昌黎县傲峰商贸有限公司、河南哺农实业有限公司在河北省邯郸市投资设立新公司河北傲新农牧科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），由公司认缴出资 550 万元，占注册资本比例 55%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资设立河北傲新农牧科技有限公司的公告》（公告编号：2017-021）。

**(十二) 审议通过《关于投资设立四川傲为农业发展有限公司的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与南充傲康农业发展有限公司、河南哺农实业有限公司在四川省德阳市投资设立新公司四川傲为农业发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），由公司认缴出资 1040 万元，占注册资本比例 52%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资设立四川傲为农业发展有限公司的公告》（公告编号：2017-022）。

**(十三) 审议通过《关于投资设立四川傲为生物科技有限公司的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司控股子公司四川傲为农业发展有限公司（待设立）与四川劲力农牧科技有限公司在四川省德阳市投资设立新公司四川傲为生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），由四川傲为农业发展有限公司认缴出资 770 万元，占注册资本比例 77%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资设立四川傲为生物科技有限公司的公告》（公告编号：2017-023）。

**(十四) 审议通过《关于投资设立河南枫华傲农饲料有限公司的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司与河南枫华种业股份有限公司在河南省驻马店市投资设立新公司河南枫华傲农饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），由公司认缴出资 700 万元，占注册资本比例 70%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关

于投资设立河南枫华傲农饲料有限公司的公告》（公告编号：2017-024）。

**（十五）审议通过《关于投资设立莱州傲农生物技术有限公司的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司在山东省莱州市新设立全资子公司莱州傲农生物技术有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），开展饲料生产、销售业务。该新设公司注册资本 200 万元，由公司认缴出资 200 万元，占注册资本比例 100%。

**（十六）审议通过《关于购买天津环山饲料有限公司资产的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司以人民币 4000 万元的价格向天津环山饲料有限公司购买其拥有的位于天津市蓟县上仓酒业及绿色食品加工区的饲料加工厂的资产。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于购买天津环山饲料有限公司资产的公告》（公告编号：2017-025）。

**（十七）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司于 2017 年 10 月 31 日下午 14:00 在福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室召开公司 2017 年度第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027）。

特此公告。

福建傲农生物科技股份有限公司董事会

2017年10月16日