

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-002

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”)第一届董事会第十九次会议于2017年9月26日在上海市浦东香格里拉大酒店以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料于2017年9月20日以邮件和电话的方式送达全体董事。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，公司部分监事高管列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，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《关于投资设立武汉傲农银河现代农业发展有限公司的议案》

同意公司与武汉银河生态农业有限公司共同投资设立新公司武汉傲农银河现代农业发展有限公司，由公司认缴出资1800万元，占注册资本比例60%。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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

于投资设立武汉傲农银河现代农业发展有限公司的公告》。

(二) 审议通过《关于投资设立湖南慧农饲料有限公司的议案》

同意公司与湖南鑫广安农牧股份有限公司共同投资设立新公司湖南慧农饲料有限公司，由公司认缴出资 800 万元，占注册资本比例 80%。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《关于投资设立湖南慧农饲料有限公司的公告》。

(三) 审议通过《关于投资设立长春傲新生态农牧发展有限公司的议案》

同意公司与农安县隆兴粮食贸易有限公司共同投资设立新公司长春傲新生态农牧发展有限公司，由公司认缴出资 1400 万元，占注册资本比例 70%。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《关于投资设立长春傲新生态农牧发展有限公司的公告》。

(四) 审议通过《关于拟与河北铭福隆农业开发有限公司开展投资合作的议案》

同意公司与河北铭福隆农业开发有限公司开展投资合作，在河北、山东等地共同投资建设母猪场。公司将依照相关法律、法规规定的程序，跟进相关项目具体合作事宜，并依法履行相关具体事项的决策程序。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于拟与河北铭福隆农业开发有限公司开展投资合作的公告》。

(五) 审议通过《关于拟与江西禧鼎科技有限公司开展投资合作的议案》

同意公司与江西禧鼎科技有限公司开展投资合作，在江西省合作建设 10 个

育肥猪养殖基地（年出栏育肥猪约 100 万头）。公司将依照相关法律、法规规定的程序，跟进相关项目具体合作事宜，并依法履行相关具体事项的决策程序。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于拟与江西禧鼎科技有限公司开展投资合作的公告》。

（六）审议通过《关于向江西禧鼎科技有限公司增资的议案》

同意公司以货币资金 1300 万元向江西禧鼎科技有限公司增资，增资后公司持有江西禧鼎 26% 股权，对应认缴注册资本 1300 万元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《关于向江西禧鼎科技有限公司增资的公告》。

（七）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度 2 亿元，并授权董事长吴有林先生在获批的授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（八）审议通过《关于漳州傲农向民生银行申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司漳州傲农牧业科技有限公司向中国民生银行福州分行申请综合授信额度 7000 万元，并授权董事长吴有林先生在获批的授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（九）审议通过《关于调整 2017 年度公司及下属子公司相互提供担保额度的议案》

同意公司将 2017 年度公司及下属子公司相互提供担保的额度由 8 亿元调整为人民币 15 亿元。在股东大会批准前述担保事项的前提下，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内每笔担保实际发生时，选择金融机构及分配担保额度，由董事长或子公司法定代表人办理相关手续并签署相关法律文件，不再上报董事会进行审批，不再对逐笔担保出具董事会决议。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容及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)的《关于调整 2017 年度公司及下属子公司相互提供担保额度的公告》及《独立董事关于调整 2017 年度公司及下属子公司相互提供担保额度的独立意见》。

（十）审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

鉴于公司上市后尚需召开董事会审议公司修订公司章程并办理工商变更登记等事项，相关事项亦需提交股东大会审议，故提议本次暂不召开临时股东大会审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的事项，待后续提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2017年9月28日