

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-049

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于第一届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十七次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2018年3月7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6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42,000万元增加至人民币42,609万元，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](http://www.sse.com.cn))的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。

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。

同意公司因变更注册资本而修改公司章程相关条款，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。

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：2018-039）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司制订的《套期保值业务管理制度》。

公司《套期保值业务管理制度》同日披露在上海证券交易所网站。

## **(四) 审议通过《关于公司 2018 年度套期保值业务计划的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司 2018 年度进行套期保值业务，套保期间任一时点所占用保证金（包括后续可能要追加的保证金）最高资金限额为人民币 3,000 万元。

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)的《关于公司 2018 年度套期保值业务计划的公告》（公告编号：2018-040）和《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

#### **（五）审议通过《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意取消公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的转让厦门傲牧贸易有限公司股权事项。

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《关于取消转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-041）。

#### **（六）审议通过《关于投资设立厦门傲华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。

同意公司与刘学科、苏国阳、吴博元、刘连龙等四人在福建省厦门市投资设立新公司厦门傲华生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），开展贸易经营相关业务。目标公司注册资本 1000 万元，由公司认缴出资 790 万元，占注册资本比例 79%。

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《关于投资设立厦门傲华生物科技有限公司的公告》（公告编号：2018-042）。

#### **（七）审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司在美国投资设立全资子公司傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准），开展饲料原料采购和贸易业务。目标公司注册资本 100 万美元，由本公司认缴出资 100 万美元，占注册资本的 100%。

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

于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2018-043）。

#### **（八）审议通过《关于投资设立河南优能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。

同意公司与河南众牧诚商贸有限公司、河南哺农实业有限公司在河南省郑州市投资设立新公司河南优能饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 500 万元，由公司认缴出资 255 万元，占注册资本比例 51%。

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《关于投资设立河南优能饲料有限公司的公告》（公告编号：2018-044）。

#### **（九）审议通过《关于投资设立河南傲新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。

同意公司与河南乐农企业管理咨询有限公司在河南省郑州市投资设立新公司河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 500 万元，由公司认缴出资 255 万元，占注册资本比例 51%。

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《关于投资设立河南傲新饲料有限公司的公告》（公告编号：2018-045）。

#### **（十）审议通过《关于向沈阳惠普饲料有限公司增资的议案》**

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 1975 万元向沈阳惠普饲料有限公司（以下简称“目标公司”）增资，认购目标公司 969 万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司

注册资本由原 931 万元增加至 1900 万元，本公司持有目标公司 51%股权。

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《关于向沈阳惠普饲料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-046）。

#### **（十一）审议通过《关于受让沧州猪客电子商务有限公司股权并增资的议案》**

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傲网信息科技(厦门)有限公司(以下简称“傲网科技”)受让赵青春持有的沧州猪客电子商务有限公司(以下简称“目标公司”)59.50 万元出资额(均未缴纳出资)，受让价格为人民币零元，由傲网科技履行该部分注册资本的出资义务。傲网科技同时向目标公司增资 200 万元。本次股权受让及增资完成后，目标公司注册资本变更为人民币 500 万元，傲网科技将持有目标公司 82.50%股权。

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《关于受让沧州猪客电子商务有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2018-047）。

#### **（十二）审议通过《关于公司对外投资的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意将公司连续十二个月内未提交股东大会确认的对外投资项目(包含本次董事会审议的对外投资项目)提交股东大会审议确认。包含本次董事会审议的各对外投资项目金额在内，公司连续十二个月内未提交股东大会确认的累计对外投资金额达 25,979.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.50%。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于收购四川同为生物饲料有限公司股权的议案》**

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（以下简称“傲为农业”）受让周登峰、贾铁军、李林高、王祥、王世彬、李国富等人合计持有的四川同为生物饲料有限公司（以下简称“同为生物”）995.68 万元出资额（其中已实缴 744.80 万元），受让价款为人民币 744.80 万元，受让出资中尚未到位的注册资本，由傲为农业履行出资义务。本次股权受让完成后，傲为农业将持有同为生物 98%股权。

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《关于收购四川同为生物饲料有限公司股权的公告》（公告编号：2018-048）。

#### **（十四）审议通过《关于召开 2018 年第三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 2018 年 3 月 28 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 2018 年度第三次临时股东大会。

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 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日