

## 广东海大集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年5月20日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2016年5月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，其中董事商晓君女士、陆承平先生、邓尔慷女士以通讯方式参加，其他董事均现场参加。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》。**

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于投资设立农业产业基金的公告》，公告编号2016-040。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。**

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，

公司拟择机发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；
- 2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
- 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
- 6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。**

为更好发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，公司拟择机发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）中期票据。为保障和实现本次中期票据顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；
- 2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
- 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
- 5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
- 6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。**

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的公告》，公告编号 2016-041。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》。**

公司董事江谢武先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号 2016-042。

**六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。**

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2016-043。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日