

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2018—003

南京红太阳股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会第十七次会议的通知》。2018年1月29日，公司第七届监事会第十七次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于拟收购阿根廷Ruralco公司60%股权的议案》。

为加速推进红太阳全球销售渠道布局和品牌营销步伐，进一步推动公司产业结构从制造端往市场端延伸，扩展公司在全球生化农业产业链生态圈中的版图，从而实现奋战五年、引领未来、快速争先进位的全球化战略目标。2018年1月29日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟收购阿根廷Ruralco公司60%股权的议案》，同意公司拟收购阿根廷Ruralco Soluciones S.A.（简称“Ruralco公司”）60%股权，其中，第一步：公司以自有资金800万美元收购Fernando Diego Gimbatti, Fernando José Filgueira, Jorge Alberto Cripovich, Enrique José Mezzadra, Dionisio Héctor Reixach（简称“Fernando Diego Gimbatti等5名自然人股东”）合计持有Ruralco公司26.6667%股权；

第二步：公司以 1,500 万美元实物产品对 Ruralco 公司进行增资扩股，获得 Ruralco 公司 33.3333% 股权；上述两步实施完成后，公司将合计持有 Ruralco 公司 60% 股权；并同意授权公司董事长杨寿海先生签署相关授权文件以授权具体人员按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定办理与本次交易相关的事宜。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟收购阿根廷 Ruralco 公司 60% 股权的公告》（公告编号：2018-004）。

议案表决情况如下：

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
|------|-----|-----|-----|------|
| | 5 票 | 0 票 | 0 票 | 不适用 |

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

二零一八年一月三十日