

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2018-034

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第十七次会议通知于2018年6月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年6月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟向北京农商银行顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向北京农商银行顺义支行申请流动资金贷款授信额度人民币20亿元，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币5亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2018年6月28日