

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2019-089

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年10月29日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2019年10月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、2019年第三季度报告

详见公司于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-090）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-091）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于清算注销控股子公司福建海吉星公司的议案

经公司第七届董事会第十四次会议及第二十七次会议审议通过，

同意成立公司控股子公司福建海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“福建海吉星公司”），拟投资建设海西海吉星农产品交易城项目。

鉴于投资条件变化等原因，福建海吉星公司成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为推动公司业务高质量发展，根据合资合同关于项目终止清算的相关约定，经股东协商一致，同意福建海吉星公司终止经营并进行清算注销。福建海吉星公司基本情况如下：

（一）名称：福建海吉星国际农产品物流发展有限公司

（二）住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇北埔村4号1#104室

（三）法定代表人：马春波

（四）注册资本：10,000万元

（五）实收资本：2,240万元

（六）公司类型：有限责任公司（中外合资）

（七）成立日期：2015年12月10日

（八）营业期限：2015年12月10日至2055年12月9日

（九）经营范围：市场开发建设、经营管理;农产品、水产品销售;货物仓储、冷库租赁、加工配送;一般商品网上销售;食品检验服务、植物检验服务;展览展示服务;国内国际贸易(不含专营、专控、专卖商品);普通货运;房屋租赁、场地租赁;房地产开发及销售;酒店管理、物业管理。

（十）股东情况：公司持有其50%股权，公司控股子公司深圳

市海吉星国际食品产业发展有限公司（公司持有其 51% 股权）持有其 10% 股权，中国农产品交易城投资有限公司持有其 40% 股权。

（十一）财务状况：

经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，福建海吉星公司总资产为 13,939,281.40 元，总负债为 3,870,814.56 元，净资产为 10,068,466.84 元；2018 年度，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，利润总额 -3,776,662.79 元，净利润 -3,776,662.79 元。

未经审计，截至 2019 年 9 月 30 日，福建海吉星公司总资产为 13,485,094.35 元，总负债为 4,949,910.32 元，净资产为 8,535,184.03 元；2019 年 1 至 9 月，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，利润总额 -1,533,282.81 元，净利润 -1,533,282.81 元。

（十二）人员安置：本次清算注销福建海吉星公司不涉及人员安置事宜。

（十三）未决事项：截至目前，福建海吉星公司不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。

福建海吉星公司尚未开展业务，清算注销不会影响公司业务发展和盈利能力，有利于公司整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。福建海吉星公司注销完成后将退出合并报表范围。本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。

本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注

销事宜并签署有关法律文件。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日