

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-048

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议于2020年5月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年5月15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。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、关于同意全资子公司广西海吉星公司为认购沿街商业项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案

详见公司于2020年5月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于全资子公司广西海吉星公司为认购沿街商业项目的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2020-049）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不需提交公司股东大会审议，相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2020年5月21日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于清算注销全资子公司济南海吉星公司的议案

鉴于项目实施条件变化等原因，公司全资子公司济南海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“济南海吉星公司”）成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为了降低投资风险，同意全资子公司济南海吉星公司进行清算注销。济南海吉星公司的基本情况如下：

（一）名称：济南海吉星国际农产品物流发展有限公司

（二）住所：山东省济南市长清区平安街道办事处平安北路 707 号院内西侧二楼

（三）法定代表人：刘政军

（四）注册资本：45,000 万元

（五）实收资本：1,700 万元

（六）公司类型：其他有限责任公司

（七）成立日期：2015 年 8 月 19 日

（八）营业期限：2015 年 8 月 19 日至 2055 年 8 月 18 日

（九）经营范围：农产品批发市场的开发、建设、经营、管理；投资兴办市场、实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发、销售；房地产中介服务；房屋租赁、场地租赁；物业管理；酒店管理；仓储服务；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；货运代理服务；货物及技术进出口；普通货运；装卸服务；贸易代理服务；代理报关报检手续；网上商品交易服务平台；贸易信息咨询服务；投资咨询服务

（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；工商咨询服务；食品检验服务；植物检验服务；会展服务；展览展示服务；非学历职业技能培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十）股东及出资情况：

股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额
深圳市农产品集团股份有限公司	22,950 万元	51%	1,700 万元
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	22,050 万元	49%	0 万元
合计	45,000 万元	100%	1,700 万元

注：深圳市海吉星投资管理股份有限公司为公司全资子公司。

（十一）财务状况：

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，济南海吉星公司资产总额为 1,441,899.59 元；负债总额为 138,945.25 元；净资产为 1,302,954.34 元；2019 年度，济南海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-2,543,331.27 元。

未经审计，截至 2020 年 4 月 30 日，济南海吉星公司资产总额为 909,975.90 元；负债总额为 197,851 元；净资产为 712,124.90 元；2020 年 1 至 4 月，济南海吉星公司未开展业务，无营业收入，净利润为-590,829.44 元。

（十二）债权债务：济南海吉星公司不存在对外未偿还债务。

（十三）人员安置：除剩余 2 名员工将解除劳动合同外，本次清算注销济南海吉星公司不涉及其他人员安置事宜。

（十四）未决事项：济南海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项。

鉴于济南海吉星公司尚未开展业务，本次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。济南海吉星公司注销完成后将退出公司合并报表范围。

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。

三、关于修订《投资管理规定（试行）》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于修订《投资项目后评价管理办法》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于修订《内部审计管理制度》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于修订《内部借款管理办法》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司内部借款管理办法》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

七、关于修订《融资管理办法》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司融资管理办法》详
见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

八、关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司对外担保管理办法》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

九、关于修订《财务管理制度》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司财务管理制度》详
见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十、关于修订《理财产品管理制度》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司理财产品管理制度》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十一、关于修订《信息披露管理办法》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司信息披露管理办法》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十二、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司内幕信息知情人登
记制度》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十三、关于修订《接待和推广工作制度》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司投资者接待和推广
工作制度》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十四、关于修订《独立董事工作规则》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司独立董事工作规则》
详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十六、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

十七、关于修订《董事会战略管理委员会实施细则》的议案

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

修订后的《深圳市农产品集团股份有限公司董事会战略管理委员会实施细则》详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日