

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第二届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知及议案于2018年1月17日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2018年1月22日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2018年度公司投资计划》。

2018年，公司及下属单位合计投资计划总额132769.26万元，其中：固定资产投资计划38769.26万元；长期股权投资计划9.4亿元。议案具体内容将在之后召开的2018年第一次临时股东大会会议材料中公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案》。

公司拟对全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司增资人民币3亿元。议案具体内容将在之后召开的2018年第一次临时股东大会会议材料中公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对江苏省大华种业集团有限公司增资的议案》。

议案内容详见同日发布的专项公告《关于对全资子公司大华种业增资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据国有企业党建工作的相关要求，并结合公司在生产经营方面的现实需要，按照法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。议案具体内容将在之后召开的 2018 年第一次临时股东大会会议材料中公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事变更的议案》。

同意向股东大会推荐仲小兵先生、朱亚东先生为公司新任董事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起至 2018 年 12 月 17 日。独立董事对董事候选人的个人履历、教育背景等情况进行了审核，发表了同意提名仲小兵先生和朱亚东先生为公司董事候选人的独立意见。

议案具体内容将在之后召开的 2018 年第一次临时股东大会会议材料中公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

聘任陶应美先生担任公司财务负责人，聘任张恒先生担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 17 日。独立董事对高级管理人员的个人履历、教育背景等情况进行了审核，发表了同意聘任陶应美先生为公司财务负责人，聘任张恒先生为公司董事会秘书的独立意见。

议案内容详见同日发布的专项公告《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于设立农业科学研究院分公司的议案》。

同意公司在现有的农业科学研究院（总部科研部门）基础上，成立“江苏省农垦农业发展股份有限公司农业科学研究院”（分公司）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈暂缓与豁免信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉等制度的议案》。

同意修订《审计委员会议事规则》中有关审计委员会职责权限、定期会议召开次数等方面的内容；同意修订《董事会秘书工作规则》中有关设置董事会秘书时限要求、规范董事会秘书选聘、解聘、辞职程序等方面的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意修订《独立董事工作制度》中关于独董任职资格、提名辞职程序等方面的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉等制度的议案》。

同意修订《重大投资和交易决策制度》中有关总经理股权投资权限方面的内容；同意修订《关联交易决策制度》中有关审计委员会权限方面的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日