

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2018-032

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议（临时）于2018年7月5日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年7月11日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人；独立董事姚凤阁先生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事王永德先生代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

一、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于公司负责人薪酬兑现的议案

（一）根据《管理办法》中确定的基本年薪为绩效年薪基数，公司董事长、总经理2015年度绩效年薪按 1.68×1.47 倍确定、2016年度绩效年薪按 1.43×1.47 倍确定、2017年度绩效年薪按 1.61×1.44 倍确定；公司监事会主席绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的90%确定；其他高级管理人员绩效年薪按董事长、总经理绩效年薪的75%确定。绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。企业负责人的业绩考核与薪酬管理按照《公司章程》的相关规定及程序组织实施。

（二）2013年度任期经营考核得分合计150.68分，2014年度任期经营考核得分合计154.90分；根据《管理办法》中确定的延期年薪（任期激励收入）的兑现与任期经营业绩考核结果挂钩，公司负责人任期考核得分在100分以上，按100%兑现预留的年薪。

（三）2015年度，根据《管理办法》中确定的延期年薪（任期激励收入）的兑现与任期两项考核评价指标挂钩，为两项考核指标提取比例之和，按基本年薪与绩效年薪总额的0.3比例提取兑现任期激励。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于公司退出房地产行业的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都房地产”）成立于 2008 年 12 月，注册资本为 5,000 万元，截止 5 月末，净资产 3,513 万元，累计亏损 1,487 万元。

鑫都房地产自成立 9 年多来，共开发哈尔滨“丽水雅居”和海拉尔“天顺新城”两个项目，经营一直处于亏损状态。自身融资能力弱，开发所需的资金都是来自公司借款，目前尚欠公司货币资金本息合计 5.2 亿元。同时也缺乏相应的技术人才、缺乏持续经营能力及市场竞争力。为突出公司主业，降低公司财务风险，提高公司的盈利能力，鑫都房地产今后将不再开发新的项目退出该行业，目前涉及诉讼仲裁案件等法律问题较多，与公司尚有大量的往来欠款需要回收，无法采用转让或清算等方式立即退出。公司下一步加快对原有业务的处理进度，解决完遗留问题后，再履行相应的决策程序对其进行转让或清算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2018 年 7 月 27 日下午 14:30 点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日