

## 中农发种业集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《关于新设子公司购买司法拍卖资产的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

河南省西华县人民法院在淘宝网西华县人民法院司法拍卖网络平台上发布公告，将于 2015 年 7 月 6 日 10 时起至 2015 年 7 月 7 日 10 时止（延时的除外）公开拍卖河南大粮仓实业有限公司所属房地产，起拍价：4183.13 万元，保证金：500 万元，增价幅度：10 万元。拍卖标的的具体情况如下：

拍品名称	位于西华县黄桥乡东斧柯南石公路北侧河南大粮仓实业有限公司所属房地产	
权利来源	司法裁定	
权证情况	1.法院执行裁定书；2.房屋所有权证	
拍品所有人	河南大粮仓实业有限公司	
拍品现状	房屋用途及土地性质	位于西华县黄桥乡东斧柯南石公路北侧河南大粮仓实业有限公司所属房地产，工业用地，使用权类型为出让，终止日期为 2059 年 5 月 12 日

	租赁情况	无租赁
	钥匙	有
	配套情况	河南大粮仓实业有限公司所属 16 幢房产及土地，建筑总面积 23772.32 平方米，土地使用权面积 97962 平方米。1 至 12 幢为仓库，1 层，高 10 米；13 幢为办公楼，2 层；14 至 16 幢为门卫房、宿舍、食堂、沐浴房，1 层，全部砖混结构，配套有水、电等。
权利限制情况	被法院查封。	
提供的文件	1、《法院拍卖裁定书》 2、《评估报告》	
<p>1、河南大粮仓实业有限公司所属 16 幢房产及土地，建筑总面积 23772.32 平方米，土地使用权面积 97962 平方米。1 至 12 幢为仓库，1 层，高 10 米；13 幢为办公楼，2 层；14 至 16 幢为门卫房、宿舍、食堂、沐浴房，1 层，全部砖混结构。</p> <p>2、税费负担情况：按主管部门规定承担税费，均由买受人负担。</p> <p>3、本案拍卖的房地产涉及到西华县农村信用合作联社等六个申请执行人申请执行河南大粮仓实业有限公司案，所拍卖财产属以上六个案件轮候查封财产。</p>		

公司 2015 年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等 4 名自然人共同投资设立服务公司的议案》，公司董事会同意新设服务公司参与竞拍上述司法拍卖资产，同时授权公司经营班子择机全权处理竞拍事宜。

新设服务公司如能以适当价格竞拍取得上述资产，可以直接满足其成立后开展粮食收储业务的需求，同时与该公司的相关业务产生良好的协同性，更稳健地打造农资收储加工一体化平台。

### 三、上网公告附件

#### (一) 独立董事意见

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 29 日