

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十八次会议通知及议案于2018年8月5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8月15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9名，实际出席董事9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《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告：《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-039号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈江苏省农垦农业发展股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈江苏省农垦农业发展股份有限公司风险管理实

施办法（试行）的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于江苏农垦农业服务有限公司吸收合并江苏苏垦物流有限公司的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告：《关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2018-040 号）。

表决结果：9 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 8 月 16 日