

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2019-002

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第五届监事会第三十六次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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五届监事会第三十六次会议于2018年12月24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12月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、关于豁免控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司部分债务之关联交易的议案

截止2018年9月末，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）应收北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“麦芽公司”）欠款余额为106,360.69万元，已计提坏账准备38,216.18万元，应收款净额68,144.51万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。

麦芽公司因受行业产能严重过剩等因素影响，多年连续亏损，已于2013年全面停产，近年来处于清理应收款、清理库存等盘活资产阶段，目前已经严重资不抵债。

鉴于麦芽公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务19,000万元。

因麦芽公司另一股东黑龙江北大荒农垦集团总公司是公司控股股东，与公司构成关联关系，本次豁免麦芽公司债务事项构成关联交易。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于豁免控股子公司黑龙江北大荒纸业有限责任公司部分债务之关联交易的议案

截止2018年9月末，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）应收黑龙江北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）欠款余额为20,151.09万元，已计提坏账准备18,906.78万元，应收款净额1,244.31万元，此应收款是2012年之前向其提供生产流动资金形成的。

纸业公司因受造纸行业产能严重过剩以及自身设备、工艺落后等因素影响，多年连续亏损，生产难以为继，已于2013年初停产，近年来处于清理应收款、清理库存等盘活资产阶段，目前已经严重资不抵债。

鉴于纸业公司的实际经营现状和财务状况，公司拟豁免其债务7,500万元。

因纸业公司另一股东黑龙江省兴凯湖造纸厂系公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的所属企业，与公司构成关联关系，本次豁免纸业公司债务事项构成关联交易。

同意 3 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监事会

二〇一九年一月三日