

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-051

北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“顺鑫农业”)第五届董事会第十六次临时会议通知于2013年11月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2013年11月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》。

为了有效保证公司所处地产行业的可持续发展,进一步提高北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称“顺鑫佳宇”)的市场竞争力,北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)与公司于2013年11月22日在北京顺义区签署了《股权转让协议》。由顺鑫农业出资773,4468万元收购顺鑫集团持有顺鑫佳宇4%的股权。股权转让完成后,顺鑫农业持有顺鑫佳宇100%股权,顺鑫佳宇成为顺鑫农业的全资子公司。

本次交易由北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)出具的《北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》(天兴评报字[2013]第646号)以下简称“评估报告书”)的评估价值为定价依据。经济资产评估法评估,截止到评估基准日2013年7月31日顺鑫佳宇总资产账面价值为536,456.83万元,评估值为550,104.04万元,增值额为15,557.21万元,增值率为2.53%;总负债账面价值为530,677.87万元,评估值为530,677.87万元,无增减值;净资产账面价值为5,778.96万元,净资产评估值为19,336.17万元,增值额为13,557.21万元,增值率234.60%。

即截止评估基准日2013年7月31日顺鑫佳宇的股东全部权益的评估值为19,336.17万元。

顺鑫农业以现金方式支付给顺鑫集团。该协议签署之日起3日内,顺鑫农业向顺鑫集团支付股权转让价款773,4468万元。该协议经各方签字,盖章,并经各方董事会或股东会审议通过,北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准后生效。

公司独立董事对本次交易已履行了事前审查。关联董事王泽先生、郭炳军先生回避了该项议案的表决。

此项决议的具见同日公告的《关于北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

一、北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)于2013年11月22日与公司控股股东北京顺鑫农业发展有限公司(以下简称“顺鑫集团”)在北京顺义区签署了《股权转让协议书》。

本次交易由顺鑫集团拟转让给北京顺鑫农业发展有限公司拟股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2013-052)。

表决结果:有效表决票数7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2013年11月27日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2013-052

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、