

# 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2015 年度员工持股计划（草案）修订 的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于2015年10月19日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整员工持股计划参与人员及认购金额的议案》等议案。

华英农业 2015 年度员工持股计划（草案）的参与人员和认购金额调整情况如下：

华英农业2015年度员工持股计划认购金额由不超过15,010万元调整为不超过14,773万元，认购股票数量由不超过1,900万股调整为不超过1,870万股。其中，参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员调整为曹家富、闵群、张家明、李远平、李世良、胡志兵、胡奎、刘明金、汪开江、范俊岭共10人，认购金额由4,980万元调整为4,743万元。除董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的员工人数及认购金额不调整。

公司根据 2015 年度员工持股计划参与人员和认购金额的调整情况，相应修订了《河南华英农业发展股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要，具体内容详见

公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）指定媒体披露的《华英农业 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订）》及《华英农业 2015 年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）（修订）》。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司**

**董事会**

**二〇一五年十月十九日**