

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2015-062

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2015年12月22日以电子邮件发出，会议于2015年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

### 一、审议通过《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》；

为整合公司农业机械板块资源，降低经营成本，同意公司将持有的石家庄江淮动力机有限公司100%股权转让给重庆铭耐贸易有限公司，转让价格为人民币10,200万元；同意公司与重庆铭耐贸易有限公司签订《石家庄江淮动力机有限公司股权转让协议》；授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜。

本次交易不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事已发表同意本次交易的独立意见。有关该议案具体内容请见公司于同日披露的《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的公告》（2015-063）和相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会。

有关该议案具体内容请见公司于同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-064）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日