

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-035

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（临时）通知于2016年4月14日以传真和邮件方式送达。会议于2016年4月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2016年第一季度报告》。

详细内容请见2016年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《深圳诺普信农化股份有限公司2016年第一季度报告》。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象—景辉等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司原限制性股票激励对象景辉、李云辉、姚文权、许志红已离职，张生才因身故已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票20.28万股由公司全部进行回购注销，回购价格1.3325元/股。

详细内容请见2016年4月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象—景辉等已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案已发表独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日