

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-051

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议(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”）第四届董事会第十三次会议（临时）通知于2016年5月3日以传真和邮件方式送达。会议于2016年5月6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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于参股设立保险经纪公司的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于参股设立保险经纪公司暨关联交易的公告》。

卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于参股设立融资租赁公司的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于参股设立融资租赁公司暨关联交易的公告》。

卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于设立深圳瑞德丰农业服务有限公司的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于设立深圳瑞德丰农业服务有限公司的公告》。

四、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——刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象——刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

五、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时度股东大会的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开公司 2016 年第二次临时度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日