

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-070

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第十六次会议(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”）第四届董事会第十六次会议（临时）通知于2016年6月13日以传真和邮件方式送达。会议于2016年6月18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《关于转让常隆化工 35%股权的议案》。

详细内容请见 2016 年 6 月 20 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《关于转让常隆化工 35%股权的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于放弃参股公司常隆农化优先购买权的议案》。

详细内容请见 2016 年 6 月 20 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《关于放弃参股公司常隆农化优先购买权的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止股票期权与限制性股票激励计划的议案》。

详细内容请见2016年6月20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《关于终止股票期权与限制性股票激励计划的公告》。

董事李广泽先生属于《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的受益人，回避表决，其余6名董事参与表决。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

公司原限制性股票激励对象离职已不符合激励条件，第四届董事会第四次会议（临时）、第四届董事会第十一次会议（临时）、第四届董事会第十三次会议（临时）审议通过景辉等9人共回购注销限制性股票709,620股；本次终止股权激励计划回购注销限制性股票9,649,000股。

上述股份合计10,358,620股，注销完成后，公司股份总数将由924,435,004股变更为914,076,384股。公司注册资本由924,435,004元人民币变更为914,076,384元人民币。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订具体修订内容如下：

条款号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币924,435,004元。	公司注册资本为人民币914,076,384元。
第十九条	公司股份总数为924,435,004股，公司的股本结构为：普通股924,435,004股。	公司股份总数为914,076,384股，公司的股本结构为：普通股914,076,384股。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆

农化提供担保的议案》。

详细内容请见 2016 年 6 月 20 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《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

七、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年第三次临时股东大会增加临时议案的议案》。

详细内容请见2016年6月20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2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日