

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-082

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第十七次会议（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”）第四届董事会第十七次会议（临时）通知于2016年7月13日以传真和邮件方式送达。会议于2016年7月20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，实际表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，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6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

公司独立董事发表了独立意见。独立意见、《公司第二期员工持股计划（草案）》内容详见2016年7月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司第二期员工持股计划（草案）》摘要内容详见2016年7月21日《证券时报》、《中国证券报》。

董事李广泽先生拟参与公司本次员工持股计划，与本议案存在利益关系，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

具体申请授权事项如下：

（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；

(三) 授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议;

(四) 授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定;

(五) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于全资子公司投资设立田田云公司暨关联交易的议案》。

详细内容请见 2016 年 7 月 21 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《关于全资子公司投资设立田田云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。

四、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于控股经销商通过农泰金融平台借款的议案》。

详细内容请见 2016 年 7 月 21 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《关于控股经销商通过农泰金融平台借款的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2016 年第四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《关于设立深圳田田田园农业科技有限公司的议案》。

详细内容请见 2016 年 7 月 21 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《关于设立深圳田田田园农业科技有限公司的公告》。

六、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2016 年 7 月 21 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 2016 年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日