

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-093

深圳诺普信农化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2016年7月29日以传真和邮件方式送达。会议于2016年8月8日在公司七楼会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议并表决的董事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年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司2016年半年度报告》全文请见2016年8月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上，供投资者查阅。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016-2017年开展衍生品交易业务的议案》。

详细内容请见2016年8月10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2016-2017年开展衍生品交易业务的公告》。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》。

详细内容请见2016年8月10日刊登在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于放弃控股子公司润康同比例增资权的议案》。

详细内容请见 2016 年 8 月 10 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《关于放弃控股子公司润康同比例增资权的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日