

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-111

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第二十次(临时)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”）第四届董事会第二十次(临时)会议通知于2016年10月19日以传真和邮件方式送达。会议于2016年10月26日在深圳市宝安区西乡水库路113号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。会议由兼卢柏强先生主持。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年第三季度报告》。

详细内容请见2016年10月28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《深圳诺普信农化股份有限公司2016年第三季度报告》。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

详细内容请见2016年10月28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《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补充公司2016年度日常关联交易的议案》。

详细内容请见2016年10月28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《关于补充公司2016年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

详细内容请见2016年10月28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《关于聘任财务总监的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

附件：袁庆鸿先生简历：

袁庆鸿先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，毕业于广东商学院，经济学士，会计师，曾供职于广州浪奇股份有限公司、广州高露洁有限公司。2007 年 9 月 11 日，入职本公司，先后担任财务部长、财务总监助理职务。

截至目前，袁庆鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。