

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-130

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议(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”）第四届董事会第二十二次会议（临时）通知于2016年12月23日以传真和邮件方式送达。会议于2016年12月30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《关于拟签订经销商融资平台合作协议并为经销商提供担保的议案》。

详细内容请见 2016 年 12 月 31 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《关于拟签订经销商融资平台合作协议并为经销商提供担保的公告》。

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 2017 年第一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《关于设立互联网小额贷款公司的议案》。

详细内容请见2016年12月31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《关于设立互联网小额贷款公司的公告》。

三、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2017年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见2016年12月31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2017年第一次临时股东大会的通

知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日