

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2017-027

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议(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”）第四届董事会第二十六次会议（临时）通知于2017年6月1日以传真和邮件方式送达。会议于2017年6月6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：

会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的议案》。

关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，详细内容请见 2017 年 6 月 7 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《关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的公告》。

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。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日