

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-035

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2017年10月30日以书面方式发出，会议于2017年10月31日召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；

董事会提名公司总经理贾浚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。独立董事就此发表专项意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职及提名董事候选人的公告》（2017-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于实际控制人、控股股东变更承诺事项履行方式的议案》；

实际控制人和控股股东鉴于所持煤炭资产现状和市场状况而变更承诺履行方式，不存在损害公司及中小股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。关联董事黄力进先生、崔卓敏女士已回避表决，独立董事就此发表专项意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人、控股股东变更承诺事项履行方式的公告》（2017-037）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（2017-038）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

## 附：贾浚先生简历

贾浚：男，1970 年出生，中国国籍，本科。曾任重庆粮食工业公司技术工程师；重庆东福食品有限责任公司销售经理；重庆市迪马实业股份有限公司营销总监、副总经理、董事总经理、董事长；重庆东银控股集团有限公司总裁助理，地产、能源、传媒及航空专用设备制造板块负责人；重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监；互联网平台重庆斑马学车联合创始人、董事总经理。

贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。