

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2018-024

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第三十八次(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”）第四届董事会第三十八次(临时)会议通知于2018年2月26日以传真和邮件方式送达。会议于2018年3月5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2018年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日