

证券代码：000816

证券简称：*ST 慧业

公告编号：2018-054

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）董事会于 2018 年 12 月 17 日以电话方式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，本次会议同日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下议案：

审议通过《关于政府收回部分土地使用权的议案》。

经审议，同意盐城市国土资源局、公司、盐城市土地储备中心、江苏江动盐城齿轮有限公司（公司控股子公司）于 2018 年 12 月 17 日签订的《收回土地使用权协议书》，由盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心以协议方式依法收回公司及所属公司江苏江动盐城齿轮有限公司共六宗国有土地使用权；同时原盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心与公司于 2014 年 10 月 22 日签订的关于环城西路 213 号地块《收回土地使用权协议书》终止履行。

同意将本议案提交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于政府收回部分土地使用权的公告》（2018-055）

表决结果：同意 7 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
二〇一八年十二月十八日