

江苏扬农化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议, 于二〇一五年八月十一日以书面方式发出通知, 于二〇一五年八月二十一日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过, 具体表决情况如下:

1、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过 2015 年半年度报告及摘要。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和刊登于 2015 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报的《2015 年半年度报告摘要》。

2、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过提名独立董事候选人的议案。

董事会提名陈留平先生为独立董事候选人, 任期与第五届董事会任期一致。

陈留平先生, 中国公民, 1958 年出生, 管理学硕士, 中国注册会计师(CPA), 高级国际注册内部控制师(CICP)。2006 年 6 月至今任江苏大学财经学院会计学教授、硕士生导师, 被财政部聘为中国企业内部控制标准委员会咨询专家, 国际内部控制协会(ICI)中国总部资深专家, 中国机械工业审计学会副会长, 江苏省总会计师协会理事, 中国会计学会会员, 江苏省高级会计师评审委员会专家, 江苏省财政厅科研课题评审专家。现兼任春兰股份、大港股份和玉龙股份独立董事。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案。

该项议案的关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民和许金来回避表决。

该议案内容详见刊登于 2015 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的公告》（临 2015-018 号）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。

该议案内容详见刊登于 2015 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（临 2015-019 号）。

三、备查文件

独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日