

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—050

江西正邦科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2016年4月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2016年5月5日上午9：00在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司拟订了本次非公开发行股票后被摊薄即期回报及填补回报措施的方案。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》详见刊

登于 2016 年 5 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016—051 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属子公司山东正邦养殖有限公司增资的议案》；

为进一步梳理完善公司在山东地区的管理与运营结构，公司拟以山东正邦养殖有限公司作为山东地区业务运营的平台公司。因此，公司拟以自有资金出资 13,000 万元对山东正邦养殖有限公司进行增资，以提升山东正邦养殖有限公司作为山东地区管理运营平台公司的整体运作实力。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

《关于对下属子公司山东正邦养殖有限公司增资的公告》详见刊登于 2016 年 5 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016—052 号公告。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

提议召开 2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 5 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016—053 号公告。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届三十五次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日