

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-066

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第十五次会议(临时)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”）第四届董事会第十五次会议（临时）通知于2016年6月8日以传真和邮件方式送达。会议于2016年6月14日在公司七楼会议室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：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案》。

详细内容请见2016年6月15日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的公告》。

卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司就生产经营拟向宁波银行申请不超过 4 亿元人民币的综合授信业务。授信期限最高不超过二年，具体以授信合同签订之日算起。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

详细内容请见 2016 年 6 月 15 日刊登在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

详细内容请见2016年6月15日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2015年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日