

湖北新洋丰肥业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2016 年 7 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 17 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、宋帆现场出席了本次会议，董事黄滨、孙琦、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司 51%股权的议案》

江苏绿港现代农业发展股份有限公司（以下简称“江苏绿港”）是一家主要从事现代农业一体化服务体系建设的科技公司，2016 年 7 月 17 日，公司与李文虎等 31 名自然人签署了《湖北新洋丰肥业股份有限公司与李文虎等 31 名自然人关于江苏绿港现代农业发展股份有限公司 51%股权之股权转让协议》，公司以 39,940.14 万元现金收购转让方持有的江苏绿港 51%股权，所有股东均按照同一比例转让股权。本次交易完成后，目标公司将成为新洋丰控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 17 日