

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。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。会议经表决通过以下议案：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；

具体内容公司已于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容公司已于同日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对重庆农丁农业发展有限责任公司增资暨关联交易的议案》；

重庆农丁农业发展有限责任公司主营业务为农资销售，注册资本 1,000 万元，公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）出资 490 万元，占注册资本的 49%。

为提高综合竞争力，满足该公司市场开拓及业务发展的需求，同意公司和东银控股按出资比例对其进行增资。其中本公司增资 2,040 万元，东银控股增资 1,960 万元，增资后该公司注册资本由 1,000 万变更为 5,000 万。本次增资完成后东银控股拟将其持有的该公司 5%股权转让给重庆展锋商务信息咨询有限公司，同意公司

放弃优先购买权。

因东银控股为本公司间接控股股东，此次共同增资事项构成关联交易。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。关联董事向志鹏先生、陈致仁先生和崔卓敏女士回避了表决。根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网公布的《关于对重庆农丁农业发展有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于对上海合农网络科技有限公司减资的议案》；

上海合农网络科技有限公司主营业务为网络科技、农业科技、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，注册资本 10,000 万元，其中本公司认缴 5,100 万元，占注册资本的 51%；东银控股认缴 4,900 万元，占注册资本的 49%。截止目前，本公司已实际出资 6,716,283.67 元，东银控股实际出资 645.29 万元，共计已缴纳注册资本 13,169,183.67 元。

经测算该公司目前阶段的资金需求计划，同意公司和东银控股按出资比例对其进行减资。其中本公司减少出资 4,080 万元，东银控股减少出资 3,920 万元，减资后该公司的注册资本由 10,000 万元变更为 2,000 万元。减资是减少双方股东未来出资义务，不影响已缴纳注册资本。

因东银控股为本公司间接控股股东，与东银控股共同投资构成关联交易，本次减资事项亦按关联交易履行程序。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。关联董事向志鹏先生、陈致仁先生和崔卓敏女士回避了表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网公布的《关于对上海合农网络科技有限公司减资的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》。

修改后的《公司对外投资管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网披露。

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

二〇一六年八月二十七日