

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2016年8月19日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年8月29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，董事黄镔、修学峰、孙蔓莉、孙琦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

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

董事会认为首次授予的限制性股票中，除28名激励对象因考核不合格未达到解锁

条件外,61 名激励对象持有的 356 万股限制性股票均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,同意公司按《限制性股票激励计划(草案)》办理本次解锁事宜。

详细内容请见公司于 2016 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

公司董事杨华锋、杨才斌、宋帆为本次股权激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

董事会认为本次激励计划首次授予的限制性股票中,27 名激励对象考核等级为良好,对应解锁系数为 0.8;19 名激励对象考核等级为中等,对应解锁系数为 0.7;9 名激励对象考核等级为合格,对应解锁系数为 0.6;28 名激励对象考核等级为不合格,对应解锁系数为 0,其所获授的限制性股票在第一个解锁期不予解锁。同意公司对上述激励对象已获授但不能解锁的部分限制性股票合计 3,432,000 股进行回购注销。

公司董事杨华锋、杨才斌、宋帆为本次股权激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

公司 2015 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司股权激励限制性股票回购注销等相关事宜,因此本次回购注销部分限制性股票无须提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2016 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名、董事会提名委员会审议,同意聘任杨磊先生为公司副总裁(简历附后)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 3,432,000 股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,318,449,290 股减少至 1,315,017,290 股，公司注册资本将由 1,318,449,290 元减少至 1,315,017,290 元。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：

（1）第六条 公司注册资本为人民币 1,318,449,290 元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 1,315,017,290 元。

（2）第十九条 公司股份总数为 1,318,449,290 股，公司的股本结构为：普通股 1,318,449,290 股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 1,315,017,290 股，公司的股本结构为：普通股 1,315,017,290 股。

公司 2015 年第二次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此本次变更注册资本及修改《公司章程》无须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十九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

二〇一六年八月三十一日

附件：

副总裁的简历

杨磊先生，男，1987 年 7 月出生，研究生学历，2009 年本科毕业于中国人民大学统计学院，2011 年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业。曾担任东北证券投资银行部高级经理，现任湖北洋丰集团股份有限公司董事。

杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系），未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。