

江西正邦科技股份有限公司 第五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（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年12月20日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2016年12月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，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，财务总监周锦明先生和副总经理、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《关于使用募集资金向江西省原种猪场有限公司等三家子公司增资的议案》；

江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目、江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目、湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场、湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场和湖北红安永佳河寒塘村 2,400 头自繁自养场的实施主体分别为公司子公司江西省原种猪场有限公司、湖南临武正邦养殖有限公司

和湖北沙洋正邦现代农业有限公司红安分公司。公司将使用 2016 年度非公开发行股票募集资金分别向募投项目的实施主体进行增资，其中江西省原种猪场有限公司增资 52,909.75 万元、湖南临武正邦养殖有限公司增资 45,520.28 万元、湖北沙洋正邦现代农业有限公司增资 9,054.67 万元。

公司监事会、独立董事对上述事项发表意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见。

《关于使用募集资金向江西省原种猪场有限公司等三家子公司增资的公告》详见刊登于 2016 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—175 号公告。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目的实施主体为江西正农通网络科技有限公司，公司将使用 2016 年度非公开发行股票募集资金向募投项目的实施主体江西正农通网络科技有限公司进行增资 36,052.22 万元。

因江西正农通网络科技有限公司的另一股东江西正融资产管理有限公司系公司控股股东正邦集团有限公司子公司，本次投资构成关联交易，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决。

公司监事会对上述事项发表意见，独立董事发表事前认可意见和独立意见，保荐代表人发表核查意见。本议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见刊登于 2016 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—176 号公告。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司出资设立正邦北方（天津）农业科技有限公司的议案》；

为加快公司养殖业务在北方地区的发展，同意下属子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金出资 20,000 万元设立正邦北方（天津）农业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持有其 100% 的股权。同时授权江西正邦畜牧发展有限公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署正邦北方（天津）农业科技有

限公司相关的设立和投资等文件。

《关于下属子公司出资设立正邦北方（天津）农业科技有限公司的公告》详见刊登于 2016 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—177 号公告。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销孙公司吉安正邦养殖有限公司的议案》；

吉安正邦养殖有限公司自成立以来无任何经营业务发生，截止目前尚未形成收入，现公司根据业务规划，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销吉安正邦养殖有限公司。同时公司董事会授权公司经营层办理吉安正邦养殖有限公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。本次注销完成后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

《关于注销孙公司吉安正邦养殖有限公司的公告》详见刊登于 2016 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—178 号公告。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

提议召开 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—179 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第五届第三次董事会决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议所涉事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议所涉事项的独立意见；
- 4、国信证券关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向江西省原种猪场有限公司等三家子公司增资的核查意见；
- 5、国信证券关于江西正邦科技股份有限公司使用募集资金向江西正农通网络科

技有限公司增资暨关联交易的核查意见；

6、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

二〇一六年十二月三十一日