

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2017-003

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年1月18日上午8:30在郁金香客栈（盐城迎宾大道1号）会议室召开。公司于2017年1月7日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

一、 审议《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

为了保护投资者利益，降低投资风险，同意将公司持有农一电子商务（北京）有限公司（以下简称“农一网”）75.7%的股权及公司全资子公司上海焦点生物技术有限公司的全资子公司上海优洋电子商务有限公司持有农一网5.71%的股权以5,563.75万元转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）。

盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人仲玉容小姐系公司实际控制人、董事长仲汉根先生之女，故本次交易构成关联交易。

保荐机构、独立董事对此发表无异议意见，详见2017年1月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次交易详情参见2017年1月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《江苏辉丰农化股份有限公司关于对外子公司部分股权暨关联交易公告》（公告编号：2017-004）。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，仲汉根先生回避表决，议案通过。

二、 审议《关于向有关银行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向以下银行申请综合授信，授信有效期一年（自有关银行获批之日起计算），并提请董事会授权公司总经理签署有关授信材料，具体明细如下：

授信银行	授信额度（万元）	授信期限	用信方式
江苏大丰农村商业银行	10,000	自获批起一年	非信用
中国银行大丰市支行	61,000		信用
中国工商银行大丰支行	50,000		
江苏银行大丰支行	20,000		
中国农业银行大丰支行	10,000		
中国建设银行大丰支行	25,000		
花旗银行上海分行	17,940		
招商银行盐城分行	30,000		
交通银行大丰市支行	10,000		
浦发银行大丰支行	10,000		
兴业银行盐城分行	10,000		
合计	253,940		

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、 审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议通知详见 2017 年 1 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》的《江苏辉丰农化股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。

表决情况：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日