

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2017-004

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

第六届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十四次会议于 2017 年 1 月 18 日在郁金香客栈（盐城迎宾大道 1 号）会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2017 年 1 月 7 日以电子邮件方式等形式告知各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卞祥先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、《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。

董事会审议该事项时关联董事回避表决，本次交易决策程序合法合规；交易作价公允公平，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司监事会

二〇一七年一月十九日