证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2017－036

江西正邦科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2017年3月20日下午16:00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《关于对全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司增资的议案》；

一方面为提升江西正邦畜牧发展有限公司整体经营实力，另一方面为增强江西正邦畜牧发展有限公司的独立融资能力，奠定公司后续发展基础，公司拟以自有资金出资 19,200 万元对江西正邦畜牧发展有限公司进行增资。

《关于对全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司增资的公告》详见刊登于 2017 年 3 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2017—037 号公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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董事会第七次会议决议；

2、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

二〇一七年三月二十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站