

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的通知于 2017 年 3 月 17 日以书面方式发出，会议于 2017 年 3 月 27 日在公司三楼东会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董事 6 人，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司报表净利润 -59,887,674.91 元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润 -138,080,630.35 元。因本年度业绩亏损，公司 2016 年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]7348-3 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于上海农易信息技术有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》；

控股子公司上海农易信息技术有限公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的合并报表净利润为 1,917.03 万元，占交易对方承诺业绩 1600 万元的 119.81%，该公司 2016 年度业绩承诺完成。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2017]7348-4 号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案》；

根据 2016 年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员 2016 年度薪酬总额为人民币 279.4 万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告全文》之第八节——董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事王乃强先生回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》；

2016 年末公司合并报表范围内计提各项资产减值损失合计人民币 65,859,057.00 元，其中坏账损失人民币 61,700,972.35 元、存货跌价损失人民币

4,158,084.65 元。

核销全资子公司江淮动力美国有限公司坏账人民币 8,933,006.55 元，核销的应收账款已全额计提坏账准备。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度计提资产减值准备和核销坏账的公告》（2017—008），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2017 年度申请金融机构综合授信额度的议案》；

公司（含合并报表范围内子公司）2017 年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币 28 亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用，不含已经批准尚在有效期内的并购贷款、短期融资券等专项融资金额。具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等。有效期至 2017 年度股东大会审议通过 2018 年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于 2017 年度为子公司提供担保额度的议案》；

为保证公司 2017 年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在 2017 年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币 14 亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：

序号	担保对象	担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币 4 亿元
2	江苏江动柴油机制造有限公司	等值人民币 6 亿元
3	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币 4 亿元

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签

署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度为子公司提供担保额度的公告》（2017—009），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；

公司 2014 年非公开发行股票募集资金的投资项目为农业机械产品制造及研发基地、配套农业机械用发动机，建设期三年。目前募投项目原定建设周期即将届满，基于公司发展以及项目建设的需要，公司经审慎研究决定延长 2014 年非公开发行股票的募集资金投资项目建设期 2 年，将两个募投项目的建设期由 3 年变更为 5 年。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》（2017—010），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；

提名黄力进先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，并提交公司股东大会审议。

黄力进：男，1971年出生，管理学硕士。曾任中国兵器装备集团公司西南地区部财务审计处副处长，重庆迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理。现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理、监事，重庆硕润石化有限责任公司董事、上海东胜股权投资有限公司董事长。

黄力进先生就职于本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关

关联方；目前未持有本公司股份；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；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；

公司分别以 510 万元和 620 万元（合计 1,130 万元）的价格向重庆东银控股集团有限公司转让上海合农网络科技有限公司 51%股权和重庆农丁农业发展有限责任公司 51%股权。转让后，重庆东银控股集团有限公司分别持有两家公司 100%股权，本公司不再持有两家公司股权。

因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东，本次股权转让构成关联交易，独立董事出具事前认可书并就本次交易发表独立意见。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（2017—011）。

关联董事向志鹏先生和崔卓敏女士回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

定于 2017 年 4 月 21 日召开公司 2016 年度股东大会。

具体内容请见公司于同日公告的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（2017-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2016 年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日