

## 江西正邦科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月28日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2017年4月7日上午9:00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《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

原募投项目“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”和“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”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”的建设，有利于加大公司向我国生猪潜力发展区

域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司计划将募集资金用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。公司监事会和保荐机构分别对本事项发表了意见，独立董事对本事项发表了独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更部分募集资金用途的公告》详见刊登于 2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2017—041 号公告。

**2、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涟水正邦牧业有限公司的议案》；**

为了加快公司养殖业务发展，提升生猪养殖效率，公司下属子公司拟以自有资金在江苏涟水县出资 1,000 万美元设立涟水正邦牧业有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。同时授权下属子公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署涟水正邦牧业有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）的相关设立和投资等文件。

《关于下属子公司出资设立涟水正邦牧业有限公司的公告》详见刊登于 2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司 2017—042 号公告。

**3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资设立全资子公司江西正邦农业科学研究院有限公司的议案》；**

为了促进公司科研技术的发展，打造产品研发能力和科技创新平台，吸引更多的专业科技人才融入与公司相关的产业技术研究和集成技术成果转化，提升公司的产品质量和效率，从而促进公司产业更好更快地发展，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币设立江西正邦农业科学研究院有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署江西正邦农业科学研究院有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）的相关设立和投资等文件。

《关于出资设立全资子公司江西正邦农业科学研究院有限公司的公告》详见刊登于 2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司 2017—043 号公告。

**4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），该规定自发布之日起施行。对于 2016 年 5 月 1 日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，应按规定调整。公司对相应的会计准则进行调整。公司监事会对本事项发表了意见，独立董事对本事项发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司 2017—044 号公告。

**5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；**

提议召开 2017 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2017 年 4 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司 2017—045 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董事会第八次会议决议；
- 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

二〇一七年四月八日