

深圳市金新农科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 4 月 27 日（星期四）在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，现场亲自出席 4 人，其中独立董事佟景国先生因公务出差委托独立董事李斌先生出席，董事蔡长兴因家中突发事件未亲自出席会议，委托董事长陈俊海先生出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2016 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度报告全文及其摘要》。

《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2016 年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》

《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年第一季度报告正文》同时刊登于 2017 年 4 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》。

《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZI10548 号《审计报告》，2016 年度母公司实现净利润 176,860,143.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司 2016 年度母公司实现净利润 176,860,143.56 元的 10%提取法定盈余公积 17,686,014.36 元，加上年初未分配利润 69,797,305.67 元，减去本年度执行 2015 年度利润分配 57,126,415.80 元，年末可供分配的利润 171,845,019.07 元。按照公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 380,842,772 股为基数，

向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 57,126,415.80 元。剩余未分配利润 114,718,603.27 元转以后年度。本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，公司拟定了上述利润分配方案，上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。分配方案符合公司在公开披露文件中做出的承诺，符合公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。

全体董事一致同意该分配方案。公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。公司董事会将在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

《2016年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度经营目标及考核方案的议案》。

十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度社会责任报告》。

《2016 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》

《关于会计政策与会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 及2017年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，符合公司的发展需要。

公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度审计工作的充分肯定，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司财务审计机构。聘任期限自 2016 年度股东大会通过之日起计算。

公司监事会对此进行了审核；独立董事事前认可并对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第四个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

此议案无关联董事，与会董事无须回避表决。

《关于对公司股票期权激励计划第四个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十四、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市盈华讯方通讯技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZI10552 号），标的资产深圳市盈华讯方通讯技术有限公司 2016 年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 4,919.38 万元，与交易对方蔡长兴、蔡亚玲及深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）承诺的 5,000.00 万元相比少 80.62 万元，业绩承诺完成率为 98.39%。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）关于盈华讯方 2016 年度的业绩承诺未能实现。

公司将严格按照与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》等的规定，就业绩承诺履行事项进行专项审议。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十五、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2017 年 5 月 26 日下午 14:00 以现场加网络投票形式召开公司 2016 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见 2017 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日