

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 5 月 27 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 31 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事长杨才学先生、副董事长杨华锋先生、董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙琦先生、修学峰女士、孙蔓莉女士以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，详见刊登于 2017 年 6 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

公司董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生为公司本次员工持股计划的参与人，故未参与此议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生为公司本次员工持股计划的参与人，故未参与此议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本期员工持股计划的启动、变更和终止；
- （2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定、解锁及股票处置的全部事宜；
- （4）员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- （5）授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构及托管机构的选择、变更作出决定并签署相关文件；
- （6）授权董事会制定、签署本期员工持股计划的相关管理制度及协议；
- （7）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日。

公司董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先

生为公司本次员工持股计划的参与者，故未参与此议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》。

根据购销双方生产经营需要，公司子公司四川新洋丰肥业有限公司向湖北新洋丰矿业投资有限公司子公司雷波新洋丰矿业投资有限公司采购磷矿石，预计交易金额不超过 2400 万元，按照《公司章程》的相关规定，公司子公司与关联方之间的关联交易参照市场价格由双方协商定价，交易公允合理，根据双方签订的购销合同执行。

本议案属关联事项，关联董事杨才学先生未参与此议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

公司定于 2017 年 6 月 16 日（星期五）下午 14：30 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日