证券代码：**002157**　　证券简称：正邦科技　　公告编号：**2017－098**

江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月19日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2017年6月29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《关于下属子公司扶余正邦养殖有限公司增加注册资本的议案》；

为提升扶余正邦整体经营实力，增强独立融资能力，奠定扶余正邦后续发展基础，公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司以自有资金出资 35,000 万元对扶余正邦进行增资。

《关于下属子公司扶余正邦养殖有限公司增加注册资本的公告》详见刊登于 2017 年 6 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司

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

2017—099 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司红安正邦养殖有限公司增加注册资本的议案》；

为提升红安正邦整体经营实力，增强独立融资能力，奠定红安正邦后续发展基础，公司全资子公司加美（北京）育种科技有限公司以自有资金出资 46,000 万元对红安正邦进行增资。

《关于下属子公司红安正邦养殖有限公司增加注册资本的公告》详见刊登于 2017 年 6 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2017—100 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十五次会议决议；

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

二〇一七年六月三十日

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