

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2017-085

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议(临时)决议公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（临时）通知于2017年11月29日以传真和邮件方式送达。会议于2017年12月5日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

关联董事李广泽对此项议案予以回避表决。详细内容请见 2017 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的议案》。

独立董事对该议案发表了独立董事意见。详细内容请见 2017 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的公告》。

三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于全资子公司田田圈对其全资子公司诺农资增资的议案》。

详细内容请见 2017 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于全资子公司田田圈对诺农资增资的公告》。

四、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2017 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日