

湖北沙隆达股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年3月27日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案

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议案。详见同日公告。

2. 关于2017年度董事会工作报告的议案

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议案。详见同日披露的公司2017年年度报告第四节相关内容。

3. 关于2017年度财务决算报告的议案

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议案。详见同日披露的公司2017年年度报告相关内容。

4. 关于2017年度利润分配预案的议案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,545,879,000元，按母公司当期净利润的10%提取法定盈余

公积金人民币 17,124,000 元，则当年实现的可分配利润为 1,528,754,600 元。

考虑到公司《章程》中的分红政策、公司以往分红历史、以及实施公司发展战略的需求（包括内生性及外延式增长机遇），公司需要将资金再投资于进一步开发先进产品及广泛的知识产权资源、进一步升级改造并扩大生产设施（特别是公司位于中国及以色列的两个运营中心）、以及潜在的收购、使用授权协议以及企业联营机遇，以便推动公司进入新的市场并提升现有市场中的地位，推动产品组合的完善并进一步朝着差异化的方向转型，公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润总额约 10% 用于红利分配，具体计算如下：

以 2018 年 2 月 28 日的公司总股本 2,446,553,582 股为基数，预计分配现金股利人民币 154,132,875.67 元，向全体股东每十股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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议案。

5. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

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议案。

6. 关于会计政策和会计估计变更的议案

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议案。详见同日公告。

7. 关于资产核销的议案

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，对截止 2017 年 12 月 31 日确实无法收回的应收款项共计人民币 8,396,000 元，需要报废的固定资产共计人民币 6,317,000 元进行核销。

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议案。

8. 关于《2017年度暂不披露内部控制自我评价报告和内控审计报告的专项说明》的议案

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议案。详见同日公告。

9.关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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议案。详见同日公告。

10.关于《安道麦农业解决方案有限公司 2017 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》的议案

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议案。详见同日公告。

11. 关于银行贷款的议案

根据 2018 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要，公司拟向银行融资以保障经营正常运行。

(一)2018 年度向银行申请人民币 3.2 亿流动资金贷款额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等），明细如下(具体数额以最终与银行签订的借款合同为准):

- 1). 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 7000 万元流动资金贷款，期限贰年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
- 2). 向交通银行荆州分行申请人民币 5000 万元流动资金贷款，期限贰年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
- 3).向兴业银行武昌支行申请不超过人民币 20000 万元流动资金贷款敞口使用额度，信用保证，期限叁年。

(二)2018 年及后期针对公司杀虫剂搬迁项目投资资金需求，需向银行申请共计 4.1 亿项目资金贷款额度,明细如下(具体数额以最终与银行签订的借款合同为准):

- 1). 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 25000 万元项目资金贷款，期限五年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
- 2). 向交通银行荆州分行申请人民币 8000 万元项目资金贷款，期限五年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。
- 3).向中国农业发展银行荆州分行申请人民币 8000 万元项目资金贷款，期限五年，

由中国化工农化有限公司提供保证担保。

授权公司总裁根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

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议案。

12.关于《中国化工财务有限公司 2017 年风险评估报告》的议案

关联董事任建新、杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

13. 关于确认子公司支付公司高级管理人员 2017 年度奖金的议案

基于《公司高级管理人员薪酬政策》的相关规定，以及公司 2017 年度的实际经营情况，董事会确认子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.向公司高级管理人员 Chen Lichtenstein、Aviram Lahav、Michal Arlosoroff 支付 2017 年度奖金。

关联董事 Chen Lichtenstein 回避了表决。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

14.听取《2017 年度独立董事述职报告》

董事会听取了《2017 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事对第 4 项至第 9 项、第 13 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

上述第 1 项至第 5 项议案内容，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日