

证券代码：600596

股票简称：新安股份

编号：2015-047 号

## 浙江新安化工集团股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十七次会议以通讯表决方式举行，应参加会议的董事会成员 9 人，应参加表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2015 年 11 月 8 日下午 17 时止，共收到董事有效表决票 9 票。表决通过了以下议案：

一、关于增资河南农飞客农业科技有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经 2015 年 5 月 20 日第八届董事会第十一次会议审议同意，本公司投资 2000 万元，与安阳金丰生物科技有限公司（以下简称：“全丰生物”）共同组建农飞客农业科技服务有限公司（以下简称：“农飞客”，公司已于 2015 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露）。

农飞客于 2015 年 6 月 29 日完成注册登记，公司注册资本 5501 万元。其中：本公司出资 2000 万元，占 36.36%；全丰生物出资 2754 万元，占 50.06%；北京中航网信系统集成有限公司出资 500 万元，占 9.09%；安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司出资 247 万元，占 4.49%（公司已于 2015 年 7 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露）。

本次董事会同意公司向农飞客公司以每股 1 元的价格增资人民币 1000 万元。本次增资完成后，农飞客的注册资本增加到 6501 万元，其股权结构为：本公司 3000 万元，占 46.15%，成为农飞客的第一大股东；安阳市喜满地肥业有限责任公司 2754 万元（安阳全丰生物技术有限公司为避免关联交易，前已将其股权转让给安阳市喜满地肥业有限责任公司），占 42.36%；北京中航网信系统集成有限公司 500 万元，占 7.69%；安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司 247 万元，占 3.80%。

公司本次增资成为农飞客第一大股东，对推动加快农飞客农业服务平台建设

有一定的积极意义。

二、关于白南山生产区整体搬迁补偿相关事宜(详见同日 2015-048 号公告)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意签署公司白南山区块整体搬迁及补偿协议，白南山生产区整体搬迁补偿资金总额确定为人民币 45618.46 万元。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 10 日