

广东德美精细化工股份有限公司

关于向公司股东赠送“英农”安心肉品礼盒的公告

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

2016年4月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《公司关于向公司股东赠送“英农”安心肉品礼盒的议案》。具体如下：

公司以“安全农产品”为出发点，搭建完整了“猪-沼-草”循环生态系统养殖产业链，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。公司英农事业部秉承“可溯源”“自有农场”“优质严选”、“全程冷链”、“营养丰富”、“安全健康”、“益于孩子”、“高端美味”的理念，坚定地走一条安全食品的道路。

为了感谢股东对公司的关心和支持，关注股东及其家人的食品安全和健康，公司董事会决定以免费方式向公司股东赠送，控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）以“英农草香猪”为原料生产的“英农”安心肉品礼盒。

1、截止2016年5月12日（星期四）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东，每位股东赠送一份“英农”安心肉品礼盒。

2、公司董事会授权公司经理层在董事会的决策范围内，制定和实施本次活动的具体方案。本次赠送产品产生的费用，包括产品及给各股东配送发运产品的物流费用，将列入公司本年度的营业外支出。

本次活动的具体实施方案将另行公告。

《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2016-014）刊登于2016年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日