

江西正邦科技股份有限公司 第四届董事会第三十六会议决议公告

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：

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十六会议通知于2016年5月5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2016年5月16日上午9：00在公司会议室以现场表决的方式召开会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，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。本次会议由公司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，财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

公司董事长程凡贵先生、董事林印孙先生近亲属林峰先生为《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的激励对象，因此，程凡贵先生、林印孙先生为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见刊登于 2016 年 5 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见；公司独立董

事针对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司董事长程凡贵先生、董事林印孙先生近亲属林峰先生为《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的激励对象，因此，程凡贵先生、林印孙先生为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见刊登于2016年5月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》

公司董事林印孙先生作为关联董事已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本次激励计划拟将公司实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为被激励对象。林峰先生作为公司的总经理，把握公司发展战略，明确公司技术进步的发展方向，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。同时，林峰先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为激励对象参与本计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

为保证公司此次股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

11、授权董事会在出现股票期权激励计划中所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜；

12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》；

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟参与竞拍江西省南昌市红谷滩新区西客站地区西站大街以南、新龙岗大道以西（HJZ703-D01）DAEJ2016019 号地块的使用权。公司董事会授权公司管理层拟以自有资金不超

过 26,000 万元参与上述土地使用权的竞购。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

《关于参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于 2016 年 5 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—058 号公告。

6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的议案》；

公司全资子公司正邦（香港）贸易有限公司拟出资成立正邦农业（巴基斯坦）有限公司，符合公司的海外发展战略需要，有利于加快公司开拓东南亚市场业务，扩大产品覆盖区域，提升品牌影响力，有利于推进海外发展战略的实施，实现公司走出去的目标。

《关于全资子公司出资在海外设立孙公司的公告》详见刊登于 2016 年 5 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—059 号公告。

7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

提议召开 2016 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 5 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016—060 号公告。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日