

证券代码：002496      证券简称：辉丰股份      公告编号：2016-031  
债券代码：128012      债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司  
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年5月20日上午8:30在公司会议室召开。公司于2016年5月10日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

一、 审议《关于 IPO 募资项目存管账户销户的议案》；

公司首次公开发行募集资金账户基本使用完毕，同意剩余资金6.18万元永久补充流动资金，将募集资金账户注销。详情刊载于2016年5月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2016-032）。

独立董事、保荐机构发表同意意见，参见2016年5月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

二、 审议《关于置换可转债项目前期投入资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金置换公司预先已

投入募集资金投资项目建设的自筹资金共计人民币 5,194.19 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司预先投入募集资金项目情况出具了《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告的鉴证报告》(天健审【2016】6018 号)。

保荐机构出具了核查意见对公司实施置换事宜无异议。公司独立董事对本议案发表了专项意见，对本议案无异议。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的《江苏辉丰农化股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（1）、鉴于国家行政管理部门对商事简政放权，公司原有营业执照注册号：320000000012573，变更为统一社会信用代码：913209001407071551，公司章程第二条作相应修正。

（2）、为了充分发挥公司龙堤厂区原有设备优势，提升现有资产利用效率，满足公司及控股子公司对包装物的需求，同意将其改造成包装物的生产产区，增加公司经营范围，拟对公司章程第十三条作相应修正。

《公司章程<修正条款>》见附件。

同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会审议通过后授权公司经营层办理工商变更事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

四、 审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

为了突出公司主业，同意将公司持有江苏郁金香旅游开发有限公司100%股权作价9,902.72万元转让给仲玉容小姐，仲玉容小姐系实际控制人仲汉根先生之女，故本次交易构成关联交易。

保荐机构、独立董事对此发表无异议意见，详见2016年5月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次交易详情参见2016年5月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《江苏辉丰农化股份有限公司关于对外转让全资子公司股权暨关联交易公告》。（公告编号：2016-034）

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，仲汉根先生回避表决，议案通过。

#### 五、 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司发展需要，同意仲汉根先生辞去公司总经理，专职公司战略及农一网发展；同意季自华先生辞去公司副总经理职务。经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任季自华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。季自华先生简历附后：

季自华：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1997年加入本公司，历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理、公司副总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。盐城新宇辉丰环保科技有限公司董事。现任本公司董事、总经理。

季自华先生持有本公司股票278,332股，占公司总股本的0.07%。  
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的  
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相  
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中  
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

六、 审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议时间另行通知。

表决情况：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

附：

## 江苏辉丰农化股份有限公司

### 章程修正案

(2016.5)

修正前：

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现有营业执照号码为：320000000012573。

**第十三条** 经依法登记，农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（除化工产品）生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。”

修正后：

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，**现有统一社会信用代码：913209001407071551。**

**第十三条** 经依法登记，公司经营范围：农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；**包装材料（含塑料产品，除其他化工产品）生产与销售。**经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。”