

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—115

## 江西正邦科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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：

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月2日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2016年8月12日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，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。

4、本次会议由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和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》；

《2016 年半年度报告》详见 2016 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2016 年半年度报告摘要》详见刊登于 2016 年 8 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016—117 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年半年度利

### 利润分配及资本公积金转增股本预案》；

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2016 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润净利润（合并数）609,695,681.07 元，母公司净利润 20,116,532.58 元。截至 2016 年 6 月 30 日母公司资本公积 2,166,614,467.07 元。

根据上述审计结果，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，合计资本公积金转增股本 1,342,978,094 股。（注：“分配总额”所涉数据，是以截至 2016 年 6 月 30 日公司总股本 671,489,047 股为基数进行的计算）。

董事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。

公司独立董事认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司 2016-120 号公告。

### **3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》；**

因公司下属子公司正邦农业（孟加拉）有限责任公司业务发展的需要，拟向银行申请银行综合授信业务，由公司控股子公司江西正邦生物化工有限责任公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万元，有效期自公司股东大会通过后，相

关协议签署之日起一年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。董事会授权公司董事长程凡贵先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事曹小秋先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016-118 号公告。

**5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》；**

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 9 家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过 13,900 万元的采购贷款担保，担保期限 5 年内有效。董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事曹小秋先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为下属子公司提供原料采购贷款担保的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016-119 号公告。

**6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。**

提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 8 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016—121 号公告。

### 三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第四十一次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十五日