

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—116

## 江西正邦科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2016年8月2日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2016年8月12日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。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、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。

5、本次监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、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（<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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年半年度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（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）。

本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 3 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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司为子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。

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 3 票赞成，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。

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。

### 三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十九次监事会决议；
- 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

监事会

二〇一六年八月十五日