

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2016-061

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 6 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第六届第十九次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 17 日在盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226 省道与南环大道交叉口，迎宾大道 1 号）会议室以现场方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议《二〇一六年半年度报告及摘要的议案》

《公司2016年半年度报告》具体内容于2016年8月18日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-063）具体内容于2016年8月18日刊载在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

2、审议《关于〈公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见2016年8月18日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 18 日刊载于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日