

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2016-076

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 第六届董事会第二十二次会议决议

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2016 年 12 月 9 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二十二次会议的通知。本次会议于 2016 年 12 月 19 日 14:00 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）会议室以现场和通讯表决的方式召开，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《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

本次会议以现场与通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

审议《关于拟增资江苏大丰农村商业银行股份有限公司的议案》

为推进实业+金融投资的发展战略，优化公司产业结构，增强公司盈利能力，提升公司整体竞争力和抗风险能力。公司拟参与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）定向增发股份，本次增持不超过 1,581.197 万股，增资总额不超过 6,941.46 万元，完成本次增资后公司持有大丰农商行股份总数不超过 3,989.634 万股，占大丰农商行本次定增完成后总股本不超过 6%。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需获得中国银监会盐城银监分局的核准。

独立董事就以上事项发表了独立意见。

《江苏辉丰农化股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-077）具体内容详见 2016 年 12 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2016 年 12 月 20 日巨潮资讯网（<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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日