

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2017-001

**江苏中旗作物保护股份有限公司**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年1月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人：孙叔宝、李继伟）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2016年12月28日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，注册资本由原来的人民币5,500万元变更为人民币7,335万元，公司总股本由5,500万股变更为7,335万股，现将公司注册资本变更为7,335万元。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；本议案需提交股东大会审议。

二、《关于变更公司类型的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于江苏中旗作物保护股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]939号），公司首次公开发行的1,835万股人民币普通股股票已于2016年12月20日在深圳证券交易所创业板上市交易，现将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；本议案需提交股东大会审议。

### 三、《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于江苏中旗作物保护股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]939号），公司首次公开发行的1,835万股人民币普通股股票已于2016年12月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。现对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用，作为新的《江苏中旗作物保护股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续。

章程修改前后对照表

原《章程（草案）》内容	修改后的章程内容
第三条 公司于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,835万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,835万股，并于2016年12月20日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币7,335万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为7,335万股，均为普通股。

《江苏中旗作物保护股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；本议案需提交股东大会审议。

### 四、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；本议案需提交股东大会审议。

### 五、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

#### 六、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

#### 七、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

《信息披露制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司及子公司淮安国瑞化工有限公司在中国工商银行股份有限公司南京大厂支行各开设一个募集资金专用账户，公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行开设一个募集资金专用账户，公司在招商银行股份有限公司南京鼓楼支行开设一个募集资金专用账户，专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。

董事会授权公司董事长吴耀军先生代表公司及子公司（公司及子公司淮安国瑞化工有限公司作为共同一方），与西部证券股份有限公司、上述募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金三方监管协议的具体内容将在签署后于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 九、《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

《股东大会网络投票实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

十、《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

《对外信息报送和使用管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

《董事会审计委员会年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、《关于向全资子公司增资 500 万元的议案》

根据公司全资子公司江苏富莱格国际贸易有限公司的业务发展需求，公司对江苏富莱格国际贸易有限公司增资人民币500万元，江苏富莱格国际贸易有限公司注册资本由原来的1,000万元增加为1,500万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十七、《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》

《对外捐赠制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十八、《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司南京大厂支行申请总计 3 亿元的固定资产专项贷款授信额度，用于公司南京厂区建设。拟签订的贷款合同主要条款如下：

1、借款金额：3 亿元。

2、借款期限：8 年。

3、借款利率：浮动利率，即起息日基准利率。自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。

4、结息方式：按季结息。

5、还款方式：宽限期 2 年结束后分 24 季按约定方式还款。

有关该事项提请股东大会授权董事会办理相关手续，总经理在职责权限内负责相关事宜具体实施，将不再逐项提请股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

#### 十九、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2017 年 1 月 23 日（星期一）下午 14:30 在江苏南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢 1 楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《江苏中旗作物保护股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、备查文件

江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏中旗作物保护股份有限公司

董事会

2017年1月5日