

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 关于终止非公开发行股票事项的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

### 一、非公开发行股票事项审议情况

公司于2016年6月20日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了非公开发行股票相关议案，并对外披露了包括非公开发行股票预案等信息。上述非公开发行股票事项未经股东大会审议。

### 二、关于终止非公开发行股票事项的原因

1、公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于监管政策、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划，经与中介机构审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。公司将根据自身发展规划和市场环境状况，决定适时重启再融资事宜。

2、上述终止事项已经公司第五届董事会第三十四次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过。因上述非公开发行股票事项前期仅通过董事会和监事会审议，未经股东大会审议，故此次终止上述非公开发行股票事项经董事会、监事会审议后，无需提交公司股东大会审议。

## 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

## 特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日