

江苏中旗作物保护股份有限公司

第二届董事会第九次会议

江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）按规定向第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及其他相关工作人员发出召开公司第二届董事会第九次会议的通知。本次会议于2016年8月13日在公司本部会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

经全体董事讨论和表决，一致通过如下决议：

- 一、 审议通过了《关于延长2014年第三次临时股东大会决议有效期的议案》，
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 二、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》，
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
- 三、 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

(以下无本决议正文)

关于延长 2014 年第三次临时股东大会决议有效期的议案

鉴于，公司目前申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的工作尚未完成，拟将 2014 年第三次临时股东大会决议的有效期延长至公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

请审议。

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

吴耀军 (签字): 吴耀军

2016年01月13日

（本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页）

周学进（签字）：周学进

2016年01月13日

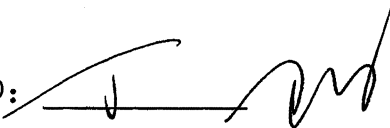
(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

张 骥 (签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom, positioned to the right of the name '张 骥 (签字):'.

2016年01月13日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

丁 阳 (签字): 

2016年01月13日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

李继伟 (签字): 李继伟

2016年01月13日

（本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页）

孙叔宝（签字）：孙叔宝

2016年01月13日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

赵伟建 (签字):

Handwritten signature of Zhao Weijian in black ink, consisting of stylized characters.

2016年01月13日

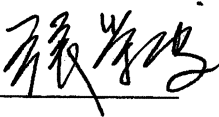
(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

韩 静 (签字): 韩静

2016年01月13日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

张荣庆 (签字):



2016年01月13日

)
=