

江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议

江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）根据规定以通讯方式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人员发出召开公司第二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2016年08月11日召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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：

- 1、 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目调整的议案》，本议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
- 2、 《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

(以下无本决议正文)



关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目调整的议案

一、调整后的募投项目如下：

1、淮安国瑞化工有限公司新型农药项目，总投资人民币 36,550.1 万元，包括如下项目：

- （1）新建 300 吨/年杀菌剂 96%啶酰菌胺原药项目；
- （2）新建 2000 吨/年除草剂 98%麦草畏原药项目；
- （3）新建 5500 吨/年环保型绿色制剂项目。

2、公司投资人民币 5,000 万元，新建研发中心。

3、补充流动资金人民币 6,000 万元。

二、募集资金替换自筹资金

本次发行募集资金到位前，公司根据上述各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

本议案尚需经股东大会审议通过。

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十七次会议决议》之签署页)

吴耀军 (签字): 吴耀军


2016年 8 月 11 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十七次会议决议》之签署页)

周学进 (签字): 周学进

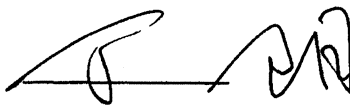
2016年 8月 11 日

(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十七次会议决议》之签署页)

张 骥 (签字): 

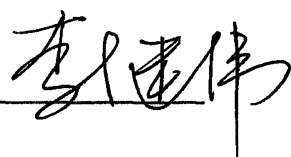
2016年8月11日

(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十七次会议决议》之签署页)

丁 阳 (签字): 

2016年 8 月 11 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十七次会议决议》之签署页)

李继伟 (签字): 

2016年 8 月 11 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十七次会议决议》之签署页）

孙叔宝（签字）：孙叔宝

2016年8月11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十七次会议决议》之签署页)

赵伟建 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '赵伟建', written over a horizontal line.

2016年8月11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十七次会议决议》之签署页)

韩 静 (签字): 韩 静

2016年 8 月 11 日