

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2018—033

湖北新洋丰肥业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2018年8月4日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年8月9日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》

基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司快速、长期、健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份用于在未来适宜时机实施股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元、回购股份价格为不超过（含）人民币10元/股。

公司监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》

根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份实施股权激励计划相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份实施股权激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 公司董事会依据有关法律法规制定回购股份用于股权激励的具体方案；
2. 根据公司实际情况及股价表现等综合情况，公司董事会决定实施或者终止本回购方案，以及延长回购股份的期限，但延长后的期限不应超过股东大会审议通过回购股份方案之日起一年；
3. 根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；
4. 在公司回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜（如需）；
5. 依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办理与股份回购有关的其他事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期及存续期限的议案》

基于对公司发展前景的信心，同意公司第一期员工持股计划锁定期延长一年，即至 2019 年 9 月 26 日；存续期延长一年，即至 2020 年 6 月 15 日。在存续期内，

一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长第一期员工持股计划锁定期及存续期限的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司根据实际经营情况及战略发展布局调整了公司经营范围，现将修改公司经营范围及《公司章程》的相应条款，具体如下：

1. 经营范围

原经营范围：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房。

修改后的经营范围：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，**土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料**，化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；**土壤修复；农田修复；重金属污染防治**；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管

理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房。

2. 公司章程

为完善公司治理结构，根据相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条经营范围”条款进行修改，其他内容不变，公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

原条款为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥料，微生物肥料，硫酸钾，掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，**土壤调理剂、牡蛎壳衍生品、海藻提取物及含海藻提取物类化学肥料**，化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；氯碱生产，硫酸生产，液氨无水氨生产，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；**土壤修复；农田修复；重金属污染防治**；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三

来一补”业务；股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房。

其他内容不变。

此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 8 月 28 日（星期二）下午 2:00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日