本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知以电话、电子邮件等方式告知全体董事，会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开，应会董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下事项：

关于《2015年公司第一期员工持股计划参与人员的确认与考核管理》的议案

（一）、员工持股计划的审议程序及实施情况

公司第六届董事会第十次会议于2015年7月24日审议通过了《江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜》、《关于制定江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。

公司第六届监事会第六次会议于2015年7月24日审议了《关于＜江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于核实员工持股计划持有人名单的议案》等议案。

2015年7月27日江苏涤非律师事务所为公司出具了《关于江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划》的法律意见书。

公司于2015年8月11日召开了2015年第二次临时股东大会审议并通过了员工持股计划相关议案。

公司于2015年8月27日披露了《江苏辉丰农化股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（2015-062）

上述相关公告参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）、员工持股计划的考核管理

为了实现员工持股目的，激发员工积极性，公司制定了《员工持股考核管理办法》。

员工持股计划的考核分为公司业绩指标与个人业绩指标，其中：

公司业绩指标：考核2016年、2017年、2018年三年公司经会计师审计的归属母公司的净利润分别不低于2.93亿元、3.51亿元、4.2亿元；本公司的控股股东仲汉根先生已经同意：员工持股计划中因公司业绩未达标而不能分配给员工的超额收益，用于改善公司员工福利，该福利改善计划需经本公司实际控制人仲汉根先生审批通过。

个人业绩指标：考核员工2016年、2017年、2018年个人业绩评分结果。员工持股计划按照个人业绩考核结果参与收益分配，如因个人业绩考核未达标所不能获得部分超额收益，由其他持有人按持有份额比例分配。

公司董事会要求公司绩效考核小组、员工持股管理委员会依据《员工持股考核管理办法》等制度强化考核机制。

依据考核办法：参与员工持股计划的员工自筹及配套资金所对应的认购股份未必表示为该员工间接持有股份份额，尚需根据考核办法再行确认。

（三）、员工持股计划参与人员的确认

公司董事会对最终参与员工持股的名单进行了确认（具体名单附后）。

上述人员名单确认与考核等事宜已经获得公司股东大会之授权。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日

附件：

2015年江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划参与人员名单：

序号	姓名	身份证号	部门	备注
1	陈晓东	36010219661225****	董监高	股份公司
2	季自华	32092619750424****	董监高	股份公司
3	李 萍	110108196509 30****	董监高	股份公司
4	张建国	32091119751112****	董监高	股份公司
5	娄正霞	32098219610223****	董监高	股份公司
6	奚圣虎	32092619660328****	董监高	股份公司
7	金文戈	32100219680325****	董监高	股份公司
8	柏春林	32092619580310****	班子成员	股份公司党委书记
9	王兴林	61040319650210****	原董监高	于2015.8.31辞去公司副总经理，任农一网副总经理
10	杨进华	32092619801010****	董监高	股份公司
11	王加平	32091119801231****	董监高	股份公司
12	翟长虹	32092619551021****	班子成员	股份公司行政总监、党委副书记
13	卞 祥	32092619640207****	董监高	股份公司监事会主席
14	裘松和	32092619681021****	财务部	股份公司
15	顾正伟	32098219881221****	财务部	股份公司
16	陈 玮	32098219880818****	财务部	股份公司
17	王 霞	32098219870809****	财务部	股份公司
18	王善国	32092619810101****	财务部	股份公司
19	张忠琴	32098219850601****	财务部	股份公司
20	祁 扣	32098219871204****	财务部	股份公司
21	娄 云	32098219891207****	财务部	股份公司
22	李 鑫	32098219880903****	财务部	股份公司
23	梅陈慧	32092619750705****	财务部	股份公司
24	王爱华	32092619711214****	财务部	股份公司
25	王小平	32092619641014****	财务部	股份公司
26	查 敏	32098219861019****	财务部	股份公司
27	陈莉萍	32091119890219****	财务部	股份公司
28	刘 飞	32098219900115****	财务部	股份公司
29	姜中恺	32098219851226****	财务部	股份公司
30	徐启龙	32092619770407****	财务科	股份公司
31	朱学干	32092619650510****	财务科	股份公司
32	朱建兰	32092619720113****	财务科	股份公司
33	林之坤	32092619621028****	财务科	股份公司
34	朱正凤	32092619691215****	财务科	股份公司
35	胡秀娟	32072419850204****	财务科	股份公司
36	智通玉	32092619660808****	财务科	股份公司
37	王 成	32092619760115****	财务科	股份公司
38	徐忠金	32092619811215****	财务科	股份公司
39	束必勇	32092619770908****	财务科	股份公司
40	夏长富	32092619761115****	财务科	股份公司
41	韦龙义	32092619701122****	财务科	股份公司
42	杨金兰	32092619710110****	采购部	股份公司
43	季明礼	32092619770403****	采购部	股份公司
44	徐同霞	32098219860616****	采购部	股份公司
45	季红梅	32092619660415****	采购部	股份公司
46	张永丰	32092619700709****	采购部	股份公司
47	李燕玲	32038119840215****	采购部	股份公司
48	张 娟	32091119800326****	采购部	股份公司
49	娄海霞	32098219841129****	采购部	股份公司
50	卞秋燕	32098219850708****	采购部	股份公司
51	陈良飞	32092619671130****	客服中心	股份公司
52	季建国	32092619780325****	客服中心	股份公司
53	邵少杰	32092619800906****	客服中心	股份公司
54	季自华	32098219700124****	客服中心	股份公司
55	张和青	36042519641012****	客服中心	股份公司
56	智蓉蓉	32098219881127****	客服中心	股份公司
57	杨汉富	32092619761027****	客服中心	股份公司
58	郑 磊	32098219851206****	客服中心	股份公司
59	王冬梅	32098219881104****	客服中心	股份公司
60	吴 昊	32098219911004****	客服中心	股份公司
61	奚延安	32092619690808****	客服中心	股份公司
62	季红进	32098119801202****	登记部	职工监事
63	季自珍	32092619690828****	登记部	股份公司
64	陈怀祥	32092619780116****	制剂室	股份公司
65	孙凤扬	32098219890911****	制剂室	股份公司
66	汤昌年	32092519650729****	客服中心	股份公司
67	刘 慧	62010519730115****	客服中心	股份公司
68	沈 珏	32098219870215****	客服中心	股份公司
69	王彬彬	32090219890504****	国贸部	监事
70	李末寒	32092619810226****	国贸部	股份公司
71	秦 影	32098219890412****	国贸部	股份公司
72	刘安东	32092419861217****	国贸部	股份公司
73	高明月	22072419910201****	国贸部	股份公司
74	董 慧	32098219901026****	国贸部	股份公司
75	邱明香	32092419821128****	国贸部	股份公司
76	廖兴瑜	32072119781222****	国贸部	股份公司
77	单甜甜	32098219870905****	国贸部	股份公司
78	褚忠飞	32098219851005****	国贸部	股份公司
79	韦宏伟	32098219821012****	国贸部	股份公司
80	朱益东	32092519651224****	综合部	股份公司
81	范存华	32098219850912****	综合部	股份公司
82	徐 海	32092619790213****	综合部	股份公司
83	陈树用	32092619720104****	综合部	股份公司
84	董尔根	32092619520328****	综合部	股份公司
85	王锦梅	32098219890805****	综合部	股份公司
86	韦万和	32092619700301****	综合部	股份公司
87	刘 兵	32092619700817****	综合部	股份公司
88	卢炳明	32092619731129****	综合部	股份公司
89	陈亚中	32091119810205****	综合部	股份公司
90	孙永良	32092219821101****	投管中心	股份公司
91	张长喜	32090219771219****	投管中心	股份公司
92	赵晓冬	32092619611029****	投管中心	股份公司
93	季 成	32092619741018****	投管中心	股份公司
94	张 辉	32092619690713****	投管中心	股份公司
95	季顺英	32092619650102****	投管中心	股份公司
96	施 伟	32098219830214****	投管中心	股份公司
97	李 斌	41272119820906****	投管中心	股份公司
98	刘天根	32092619630725****	投管中心	股份公司
99	朱德志	32092619790621****	投管中心	股份公司
100	王良清	43042619690814****	生产与技术中心	股份公司
101	顾国梁	32092619740516****	生产与技术中心	股份公司
102	卞宏群	32098219760114****	证券事务部	股份公司
103	季通银	32092619540814****	法务部	股份公司
104	陈经华	32092619630214****	人资与企管部	股份公司
105	季自田	32092619580104****	人资与企管部	股份公司
106	卢定平	32092619610728****	人资与企管部	股份公司
107	施龙安	32092619520910****	工会	股份公司
108	殷 禹	32132219850730****	工会	股份公司
109	宗汝华	32092619691217****	审计部	股份公司
110	袁仲和	32092619651204****	审计部	股份公司
111	王干兰	32092619750502****	审计部	股份公司
112	王万连	32092619610107****	包装车间	股份公司
113	王中和	32092619710511****	包装车间	股份公司
114	宋卫国	32092619770501****	包装车间	股份公司
115	王祥林	32092619681228****	包装车间	股份公司
116	王承甫	32091119630127****	包装车间	股份公司
117	徐宏伟	32091119690701****	包装车间	股份公司
118	仲庆坤	32092619650825****	包装车间	股份公司
119	朱韦亮	32098219840927****	一车间	股份公司
120	季自银	32092619690812****	一车间	股份公司
121	刘定荣	32091119680118****	一车间	股份公司
122	邱信余	32092619660227****	一车间	股份公司
123	练学军	32092619771226****	一车间	股份公司
124	柏 华	32092619731217****	二车间	股份公司
125	仲汉银	32092619720830****	二车间	股份公司
126	吴兴元	32092619781227****	二车间	股份公司
127	陈长国	32092619751230****	二车间	股份公司
128	纪伟言	32098219841122****	三车间	股份公司
129	丁海丰	32098219820402****	五车间	股份公司
130	陈 明	32092619680716****	五车间	股份公司
131	倪启朋	32092619781019****	五车间	股份公司
132	季顺平	32092619790211****	五车间	股份公司
133	母玉林	53293219860403****	六车间	股份公司
134	王 勇	32092619730205****	六车间	股份公司
135	奚延强	32092619650504****	七车间	股份公司
136	季自银	32092619700415****	七车间	股份公司
137	缪明珠	32092619651008****	七车间	股份公司
138	蒋同生	32092619660306****	七车间	股份公司
139	陈 慧	32098219831010****	七车间	股份公司
140	朱友珍	32092619721101****	七车间	股份公司
141	刘 梅	62230119741027****	八车间	股份公司
142	周 辉	32098219820227****	八车间	股份公司
143	陈树宏	32092619690830****	八车间	股份公司
144	陈国建	32092619690923****	八车间	股份公司
145	黄连荣	32092619640707****	八车间	股份公司
146	孙 斌	32098219890928****	九车间	股份公司
147	陈 明	32091119700404****	九车间	股份公司
148	陈国华	32092619770706****	九车间	股份公司
149	骆红珠	32092619710620****	九车间	股份公司
150	季顺全	32092619640802****	九车间	股份公司
151	奚圣新	32092619650114****	九车间	股份公司
152	阮永柏	32092619660607****	九车间	股份公司
153	吴桂琴	32092619800925****	九车间	股份公司
154	姚 波	32092619810116****	九车间	股份公司
155	缪建华	32092619701325****	九车间	股份公司
156	管其猛	32092619770807****	九车间	股份公司
157	徐同华	32092619790427****	九车间	股份公司
158	陈爱军	32092619710612****	九车间	股份公司
159	周永忠	32092619700313****	九车间	股份公司
160	朱月波	32092619670809****	九车间	股份公司
161	陈春根	32091119760916****	九车间	股份公司
162	韦广恺	32092619640519****	九车间	股份公司
163	袁伟林	32092619661221****	九车间	股份公司
164	丁红钧	32092619720717****	九车间	股份公司
165	卢逢友	32092619681215****	b21车间	股份公司
166	朱建红	32092619641006****	b60车间	股份公司
167	朱建林	32098219840331****	b70车间	股份公司
168	王恒才	32092619690826****	b70车间	股份公司
169	季 平	32092619691108****	b70车间	股份公司
170	邱信红	32092619720723****	c20车间	股份公司
171	徐德林	32092619750217****	c30车间	股份公司
172	戴庆元	32102119560913****	c30车间	股份公司
173	陈金东	32091119730131****	c30车间	股份公司
174	仲丛付	32062119910410****	c30车间	股份公司
175	王中豹	32092619671118****	c30车间	股份公司
176	韦 林	32092619560417****	c30车间	股份公司
177	韦建华	32092619670809****	c30车间	股份公司
178	束长丰	32098219821228****	c30车间	股份公司
179	卞同华	32092619641015****	c30车间	股份公司
180	卞建华	32092619630421****	c30车间	股份公司
181	陈银坤	32092619701118****	c70车间	股份公司
182	夏银官	32092619690908****	c70车间	股份公司
183	倪红萍	32092619700227****	c70车间	股份公司
184	韦龙书	32092619680630****	c70车间	股份公司
185	陈金祥	32092619680111****	c70车间	股份公司
186	张建忠	32092619751124****	c70车间	股份公司
187	缪明良	32092619720617****	c70车间	股份公司
188	严志存	32092619690415****	c70车间	股份公司
189	韦 猛	32092619800209****	c70车间	股份公司
190	王元武	32092619710605****	c70车间	股份公司
191	王春涛	32092619700405****	c70车间	股份公司
192	季自军	32092619731111****	c70车间	股份公司
193	韦建红	32092619761206****	c70车间	股份公司
194	陈长付	32092619720607****	c70车间	股份公司
195	张才芳	32092619720123****	生产二部	股份公司
196	万 凤	32092619650317****	生产二部	股份公司
197	王晓兰	32092619770823****	生产二部	股份公司
198	管国云	32091119640925****	生产二部	股份公司
199	季自慧	32092619710205****	生产一部	股份公司
200	吴存兵	32092619781103****	生产一部	股份公司
201	张正木	32092619630517****	复配车间	股份公司
202	顾 勇	32092619731203****	复配车间	股份公司
203	奚延平	32092619770129****	制剂加工	股份公司
204	奚小娟	32092619760304****	制剂加工	股份公司
205	韦 笑	32092319870421****	制剂加工	股份公司
206	季明忠	32098219851202****	制剂加工	股份公司
207	王圣军	32092619800519****	制剂加工	股份公司
208	陈 勇	32098219880313****	安全部	股份公司
209	袁东生	32092619631208****	安全部	股份公司
210	刘建成	32092619771130****	安全部	股份公司
211	陈照华	32092619810903****	安全部	股份公司
212	刘 健	32032419810306****	安全部	股份公司
213	管仁军	32098219840509****	安全部	股份公司
214	陈 健	32092619760601****	安全部	股份公司
215	吴晓卫	32098219860327****	安全部	股份公司
216	管晓峰	31011519811006****	安全部	股份公司
217	潘晓桃	32091119800731****	安全部	股份公司
218	陆永林	32092619640306****	安全部	股份公司
219	陈晓军	32098219860204****	安全部	股份公司
220	陈乐还	32092619710116****	安全部	股份公司
221	卢定怀	32092619570114****	安全部	股份公司
222	王承宜	32091119630306****	安全部	股份公司
223	宗 平	32092619630725****	工程部	股份公司
224	仓 海	33062219631210****	工程部	股份公司
225	朱艳荣	32098219830326****	工程部	股份公司
226	韦龙兵	32092619760629****	工程部	股份公司
227	周卫军	32092619740927****	工程部	股份公司
228	李生平	62012119671125****	工程部	股份公司
229	孙国华	32092619580826****	工程部	股份公司
230	刘相林	32098219820508****	工程部	股份公司
231	余海江	32092619750925****	工程部	股份公司
232	武 婷	15280119851206****	工程部	股份公司
233	赵 飞	32098219831018****	工程部	股份公司
234	韦金龙	32092619770326****	设备部	股份公司
235	包兴勇	32098219791111****	设备部	股份公司
236	吕正江	32092419780723****	设备部	股份公司
237	缪华兰	32092619650103****	设备部	股份公司
238	奚圣龙	32092619600225****	设备部	股份公司
239	朱加银	32092619780509****	设备部	股份公司
240	颜小荣	32092619731123****	设备部	股份公司
241	季明会	32092619700220****	设备部	股份公司
242	戴扣传	32092619640520****	设备部	股份公司
243	杨增祥	32092619781109****	设备部	股份公司
244	史相忠	32092619710811****	设备部	股份公司
245	严金来	32092619810918****	设备部	股份公司
246	缪明银	32098219741222****	设备部	股份公司
247	张知岩	32070519730525****	设备部	股份公司
248	杨增平	32092619760218****	设备部	股份公司
249	徐同圣	32092619700217****	设备部	股份公司
250	杨真国	32092619790711****	设备部	股份公司
251	刘德银	32092619710511****	设备部	股份公司
252	高 琴	32090219781128****	品管部	股份公司
253	张 莹	32098219860803****	品管部	股份公司
254	韦秀玉	32092619651011****	品管部	股份公司
255	张亚连	32092619740330****	品管部	股份公司
256	张 明	32091119891219****	品管部	股份公司
257	刘晓静	32092619810719****	品管部	股份公司
258	陈兆芳	32091119720210****	品管部	股份公司
259	曹晓霞	32092619760511****	品管部	股份公司
260	朱亚琴	32092619790309****	品管部	股份公司
261	樊 建	32098219830030****	环保部	股份公司
262	吴玉峰	32092619690613****	环保部	股份公司
263	孙佳庆	32098219831001****	环保部	股份公司
264	朱成杰	32098219870306****	环保部	股份公司
265	李一飞	32092319730830****	环保部	股份公司
266	王 健	32098219791126****	环保部	股份公司
267	王 涛	32092619760606****	环保部	股份公司
268	智通如	32092619810727****	环保部	股份公司
269	韦海凤	32092619760312****	环保部	股份公司
270	冯保金	32092619660819****	环保部	股份公司
271	浦如江	32091119651203****	环保部	股份公司
272	浦 晨	32091119870814****	环保部	股份公司
273	卢秀珠	32092619700824****	环保部	股份公司
274	吴爱玉	3202619710125****	环保部	股份公司
275	顾 平	32092619760224****	环保部	股份公司
276	娄东军	32092519740824****	技术部	股份公司
277	彭福林	53293219860826****	技术部	股份公司
278	张生根	32092619710603****	技术部	股份公司
279	范锦龙	42118219811015****	技术部	股份公司
280	李辉虎	36042819851013****	技术部	股份公司
281	许 锋	32092819851114****	技术部	股份公司
282	周太炎	42070419870327****	技术部	股份公司
283	沈卫东	32098219861230****	技术部	股份公司
284	戴晴琴	32098219830801****	六车间	股份公司
285	仲桂玉	32091119670604****	一车间	股份公司
286	殷亚平	32092619690110****	九车间	股份公司
287	贲银良	32062219750912****	董监高	股份公司
288	季明荣	32092619751128****	辉丰石化	全资子公司
289	顾樱凤	32021919781002****	辉丰石化	全资子公司
290	许亚峰	32092619760428****	辉丰石化	全资子公司
291	束长金	32092619720113****	辉丰石化	全资子公司
292	陈小峰	32092819851121****	辉丰石化	全资子公司
293	朱正东	32092619660821****	辉丰石化	全资子公司
294	袁 剑	32098219910528****	辉丰石化	全资子公司
295	张才祥	32092619710304****	辉丰石化	全资子公司
296	王加洲	32091119780213****	辉丰石化	全资子公司
297	潘俊明	32090219630217****	辉丰石化	全资子公司
298	杨建华	32098219901223****	辉丰石化	全资子公司
299	刘 兵	23080519700726****	广东辉丰	全资子公司
300	李宏生	32092619631128****	广东辉丰	全资子公司
301	韦龙岗	32092619730322****	广东辉丰	全资子公司
302	沈永明	32092619701010****	广东辉丰	全资子公司
303	裘柏平	32092619641118****	焦点农业	子公司
304	裘海波	32092619700902****	焦点农业	子公司
305	智恒兰	32092619520126****	农易达	子公司
306	刘久斌	32092619631222****	农易达	子公司
307	徐启林	61252519780423****	农易达	子公司
308	冯 祥	32092619630913****	农易达	子公司
309	顾正一	32098219840813****	农易达	子公司
310	刘必焕	32092519620321****	致诚化工	子公司
311	陈国志	32092619600305****	上海迪拜	全资子公司
312	裘彬彬	32098219880118****	上海迪拜	全资子公司
313	智恒龙	32092619650909****	上海迪拜	全资子公司
314	施伟锋	32098219841208****	上海迪拜	全资子公司
315	刘振瑜	35058319860605****	上海迪拜	全资子公司
316	腾萍芳	32092619771028****	上海迪拜	全资子公司
317	韦 君	32092619710523****	上海迪拜	全资子公司
318	陈良勇	32092619790225****	上海迪拜	全资子公司
319	王书斌	32092619650917****	上海迪拜	全资子公司
320	王承虎	32091119621022****	上海迪拜	全资子公司
321	郭龙波	41122419870220****	上海迪拜	全资子公司
322	吴坤元	32092619770711****	上海迪拜	全资子公司
323	王 坚	32092619700323****	上海迪拜	全资子公司
324	邵保记	34222119690927****	上海迪拜	全资子公司
325	郭礼超	32072219861020****	上海迪拜	全资子公司
326	刘玉祥	32092619730129****	上海迪拜	全资子公司
327	张才勇	32092619800920****	上海迪拜	全资子公司
328	陈 平	32092619711125****	上海迪拜	全资子公司
329	韦建军	32092619791006****	上海迪拜	全资子公司
330	于首杰	37112219831103****	上海迪拜	全资子公司
331	胥旭东	32092619661119****	上海迪拜	全资子公司
332	邢广智	41010519631211****	上海迪拜	全资子公司
333	李俊成	32092619700629****	上海迪拜	全资子公司
334	杨 开	32048219800104****	上海迪拜	全资子公司
335	陈志强	32092619681223****	上海迪拜	全资子公司
336	王成东	32092619740914****	上海迪拜	全资子公司
337	智恒怀	32092619660709****	上海迪拜	全资子公司
338	柏连军	32091119670201****	上海迪拜	全资子公司
339	黄步华	32070619691024****	上海迪拜	全资子公司
340	王 伟	32098219851205****	上海迪拜	全资子公司
341	马文军	32098219881215****	上海迪拜	全资子公司
342	朱光华	32042119630821****	科菲特	子公司
343	朱世明	32092619600128****	明进纳米	子公司
344	何福春	420400196501262410	嘉隆化工	子公司
345	陈国才	32092619660420 2012	嘉隆化工	子公司
346	奚圣勇	32092619710107****	嘉隆化工	子公司
347	傅成龙	37283319670716****	金源化工	子公司
348	戴以君	32092419760110****	东染化工	子公司
349	郭 靖	61242419730727****	新疆辉丰	子公司
350	尹国峰	65312719850222****	新疆辉丰	子公司
351	朱建明	32092619571028****	上海焦点	全资子公司
352	邱卫英	35010219761201****	上海焦点	全资子公司
353	顾东前	32098219751203****	上海焦点	全资子公司
354	杨建平	32092619581007****	辉丰置业	全资子公司
355	韦广权	32092619660108****	辉丰置业	全资子公司
356	季自汉	32092619650305****	辉丰置业	全资子公司
357	卞文祥	32092619701229****	辉丰置业	全资子公司
358	卞玲玲	32092619671110****	辉丰置业	全资子公司
359	郭俊辉	13010219700322****	瑞凯化工	子公司
360	张明亮	13252919681005****	瑞凯化工	子公司
361	王收强	13232419750719****	瑞凯化工	子公司
362	王利斌	22242419860129****	农一网	子公司
363	倪启成	32098119820128****	农一网	子公司
364	王 安	15230119840804****	农一网	子公司
365	马玉林	22062319710724****	农一网	子公司
366	鲍宏磊	31011419780617****	博闻国际	子公司
367	倪 俊	31022819710129****	博闻国际	子公司
368	盛纯浩	31022619781030****	博闻国际	子公司
369	陈金龙	32020419651126****	五环化工	子公司

股票代码：002496　　公司简称：辉丰股份　　公告编号 2016-001

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000777　　证券名称：中核科技　　公告编号：2016-001

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第四十五次全体会议于2016年1月4日以书面形式向全体董事发出会议通知。会议于2016年1月11日以通讯方式表决。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司决定于2016年2月3日（星期三）召开2016年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1.《关于公司董事会换届选举的议案》；

2.《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述审议事项内容详见公司2015年12月31日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2015-043），以及《中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2015-044）

公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，此次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:000777　　股票简称:中核科技　　公告编号:2016-002

中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

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、误导性陈述或重大遗漏

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第四十五次会议于2016年1月11日召开，会议决议于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、本次股东大会由公司第五届董事会第四十五次会议决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议:2016年2月3日下午2