

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2016-008

### 深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会第八次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(临时)通知于2016年2月19日以书面和电话方式召开,会议于2016年2月22日在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名,会议由董事长赵志远先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、审议通过5号,反对票,弃权0票,审议通过《关于放弃参股子公司农金圈优先购买权和增资权的议案》。

二、审议通过6号,反对票,弃权0票,审议通过《关于放弃参股子公司农金圈优先购买权和增资权的议案》。

三、审议通过7号,反对票,弃权0票,审议通过《关于放弃参股子公司农金圈优先购买权和增资权的议案》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会  
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2016-009

### 深圳诺普信农化股份有限公司关于放弃参股子公司农金圈优先购买权和增资权的公告

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

一、交易概述

1. 股权收购

诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)持有深圳农金圈金融服务股份有限公司(以下简称“农金圈”)35%的股权,公司收到农金圈股东杨世华、郑伟博、陈海彬、张松南、黄捷、林祖升(以下统称“出让方”)的通知,出让方拟将其持有的农金圈15%、6%、0.8%、0.4%、0.2%的股权转让给深圳市布年丰收投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“布年丰收”)。为优化农金圈股权结构及更好的经营,公司同意其转让并放弃对上述股权的优先购买权。

2. 增资扩股

农金圈计划由5000万元增加至5500万元,由深圳市富安福投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“富安福”)、深圳市富安盛投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“富安盛”)、深圳融智汇投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“融智汇”)各投资200万元人民币(共计投资600万元,其中500万元为公司新增注册资本,其余100万元计入农金圈资本公积)进行认购公司的新增注册资本500万元。

三、参与公司基本情况

公司名称:深圳农金圈金融服务股份有限公司

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议是否否决或修改提案的情况;

二、本次会议无新提案提交表决;

三、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

二、会议出席情况

公司董事会于2016年2月23日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:

(一)现场会议召开时间:2016年2月25日(星期四)上午9:30

(二)网络投票时间:2016年2月24日至2016年2月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月24日15:00至2016年2月25日15:00的任意时间。

3. 会议主持人:董事长林芳芳先生

4. 会议召开地点:深圳市南山区南油工业区南路富安娜工业大厦董事会秘书办公室

5. 召开方式:现场投票、网络投票、委托独立董事征集投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式表决,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 本次会议召开的日期、地点、方式、召集人、主持人、召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明,授权委托书及在农金圈登记的相关资料等,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人33名,其中网络参与本次会议表决的关联股东,故其回避表决;根据深圳诺普信农化股份有限公司《章程》的规定,通过网络投票出席本次股东大会的股东1名。

(一)具有有效表决权的股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东3人,代表股份467,653.374股,占上市公司总股份的0.719%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份467,652.674股,占上市公司总股份的0.718%;通过网络投票的股东1人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.001%。

(二)具有有效表决权的小股东出席的总体情况:通过网络投票的股东1人,代表股份700股,占上市公司总股份的0.0001%。

出席本次会议的股东及股东代表于2016年2月19日上午在深圳证券交易所开市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司依法在册的股东。公司董事林芳芳主持了本次会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

五、会议表决情况

1. 审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

具体表决情况如下:

1. 激励对象的确定依据和范围

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

2. 激励计划实施考核办法

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

3. 股权激励授予条件及解锁条件

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

4. 股权激励授予价格及授予价格的确定方法

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

5. 股权激励授予数量的调整方法和程序

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

6. 股权激励授予条件的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

7. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

8. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

9. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

10. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

11. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

12. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

13. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

14. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

15. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

16. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

17. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

18. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

19. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

20. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

21. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

22. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

证券地址:深圳南山区深南大道9789号德赛科技大厦21层

序号	股东名称或姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	西藏林芝华翰投资有限公司	2110.00	42.20%
2	深圳诺普信农化股份有限公司	1750.00	35.00%
3	杨世华	750.00	15.00%
4	郑伟博	300.00	6.00%
5	陈海彬	40.00	0.80%
6	张松南	20.00	0.40%
7	黄捷	20.00	0.40%
8	林祖升	10.00	0.20%
9	合计	5000	100%

三、本次股权转让和增资完成后股权结构

序号	股东名称或姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	西藏林芝华翰投资有限公司	2110.00	38.36%
2	深圳诺普信农化股份有限公司(有限合伙)	1750.00	31.83%
3	深圳市布年丰收投资管理合伙企业(有限合伙)	1140.00	20.7273%
4	深圳市富安福投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	3.0303%
5	深圳市富安盛投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	3.0303%
6	深圳融智汇投资管理合伙企业(有限合伙)	166.6667	3.0303%
7	合计	5500	100%

4. 主要财务指标:

截止2015年12月31日,农金圈资产总额为111,171.42万元,负债总额为108,321.08万元,净资产为2,235.38万元;农金圈2015年1-12月营业收入为22709.08万元,净利润-764.62万元(以上财务数据均未经审计)。

三、出让方的基本情况

1. 出让方基本情况

A. 杨世华,身份证号:44092\*\*\*\*\*6549

住所:广东省深圳市福田区笋岗北园翰岭花园7栋2A

B. 郑伟博,身份证号:45010\*\*\*\*\*501X

住所:广东省深圳市福田区梅林一村

C. 陈海彬,身份证号:44010\*\*\*\*\*8184

住所:广东省深圳市罗湖区桂园路TCL雅豪居

D. 张松南,身份证号:21606\*\*\*\*\*51055

住所:辽宁省丹东市元宝区中街72号

E. 黄捷,身份证号:51232\*\*\*\*\*0031

住所:重庆市南岸区高家巷31号1单元3-1

F. 林祖升,身份证号:41302\*\*\*\*\*7932

住所:福建省漳州市芗城区丹霞路108号南苑花园

2. 受让方基本情况

公司名称:深圳市布年丰收投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:914403006071558L

三、会议出席情况

其中出席会议的中小投资者表决情况:0股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权0%;700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%。

1. 关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:通过。

1.2 关联股东的来源、数量和分配情况

累积投票表决情况:本议案有效表决权股份总数为467,653.374股,其中,同意467,652.674股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中:出席会议的中小投资者表决情况:0股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%。

1. 关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:通过。

1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、解锁日、禁售期

累积投票表决情况:本议案有效表决权股份总数为467,653.374股,其中,同意467,652.674股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中:出席会议的中小投资者表决情况:0股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%。

1. 关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:通过。

1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

累积投票表决情况:本议案有效表决权股份总数为467,653.374股,其中,同意467,652.674股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中:出席会议的中小投资者表决情况:0股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%。

1. 关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:通过。

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

累积投票表决情况:本议案有效表决权股份总数为467,653.374股,其中,同意467,652.674股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中:出席会议的中小投资者表决情况:0股赞成,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0%;700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100%。

1. 关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:通过。

1.6 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

1.7 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

1.8 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

1.9 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

20. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

21. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

22. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

23. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

24. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

25. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

26. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

27. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

28. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

29. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

30. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

31. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

32. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

33. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

34. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

35. 股权激励授予程序的变更和终止

表决结果:赞成票,0票反对,0票弃权。

执行事务合伙人:杨世华

认缴出资:1140万元人民币

成立日期:2016年2月18日

公司类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);(同意登记机关调整经营范围表述,以登记机关登记为准)。

出资额:杨世华、郑伟博、陈海彬、张松南、黄捷、林祖升为布年丰收的股东,出资比例分别为65.784%、26.3157%、3.5087%、1.7543%、1.7543%、0.8771%。

3. 增资扩股基本情况

名称:深圳市富安福投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300360366569

执行事务合伙人:陈海彬

认缴出资:210万元人民币

成立日期:2016年2月4日

公司类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);(同意登记机关调整经营范围表述,以登记机关登记为准)。

出资额:杨世华先生、公司董事陈海彬先生为富安福的股东,出资比例分别为95.2381%、4.7619%。

2. 增资扩股情况

名称:深圳市融智汇投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:9144030036036672Y

执行事务合伙人:陈海彬

认缴出资:210万元人民币

成立日期:2016年2月4日

公司类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);(同意登记机关调整经营范围表述,以登记机关登记为准)。

出资额:杨世华先生、公司董事陈海彬先生为融智汇的股东,出资比例分别为7.2810%、27.6190%。

3. 增资扩股对象

名称:深圳市融智汇投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:9144030036036648E

执行事务合伙人:陈海彬

认缴出资:210万元人民币