

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-031

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知于 2017 年 10 月 24 日以书面方式发出，本次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下议案：

**一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告正文和全文》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》。**

基于 2107 年人民币对美元汇率的走势以及对未来销售回款的预测，公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司拟开展总额不超过 3500 万美元的远期结汇，江苏江淮动力有限公司拟开展总额不超过 1500 万美元的远期结汇，期限自董事会审议通过本议案之日起一年内。开展该项业务是为实现套期保值，降低或避免汇率波动对公司的影响。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇业务的公告》（2017-033）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日