

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2016-018

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司

## 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第十八次会议通知于2016年3月15日以书面方式发出,会议于2016年3月18日下午在公司召开。本次会议由公司监事长李加超先生主持,应出席监事3人,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。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容:

审议通过《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满,经审阅浦玉桃先生、文学平先生的个人履历和相关资料,认为其符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定,具备监事履行职责的能力,同意提名浦玉桃先生、文学平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会以累积投票表决方式对该议案。

表决结果:同意3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监事会

二〇一六年三月十九日

附件:公司第七届监事会监事候选人简历  
浦玉桃:男,1973年出生,本科学历,曾任江苏江动集团有限公司党委办公室秘书、本公司市场部经理助理、行政管理部经理,现任本公司行政管理部经理。

浦玉桃先生持有3,800股本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系;符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

文学平:男,1969年出生,本科学历,高级工程师,曾任江苏江动集团有限公司党委办公室副主任、团委书记,现任江苏江动集团有限公司团委书记、本公司监事会主席。

文学平先生就职于本公司控股股东股股东未受本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系;符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2016-019

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司

## 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十二次会议通知于2016年3月15日以电子邮件发出,会议于2016年3月18日下午在公司召开。本次会议由公司董事长陈致仁先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。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。经讨论,本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

审议通过《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满,经审阅李加超先生、文学平先生的个人履历和相关资料,认为其符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定,具备董事履行职责的能力,同意提名李加超先生、文学平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会以累积投票表决方式对该议案。

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

二〇一六年三月十九日

附件:公司第七届董事会监事候选人简历  
李加超:男,1973年出生,本科学历,曾任江苏江动集团有限公司党委办公室秘书、本公司市场部经理助理、行政管理部经理,现任本公司行政管理部经理。

李加超先生持有3,000股本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系;符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

文学平:男,1969年出生,本科学历,高级工程师,曾任江苏江动集团有限公司党委办公室副主任、团委书记,现任江苏江动集团有限公司团委书记、本公司监事会主席。

文学平先生就职于本公司控股股东股股东未受本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系;符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证劵代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2016-020

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司

## 独立董事候选人声明

声明人:李加超,作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司(第七届)董事会独立董事候选人,现公开声明并承诺,本人与江苏农华智慧农业科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形:

二、本人未担任该公司章程规定的任职条件:

三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司1%以上的已发行股

份或是公司前十名股东。

六、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

二十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

三十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

四十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

五十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

六十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

七十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

八十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

九十九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百二、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百三、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百四、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百五、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百六、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百七、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百八、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百九、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百二十、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形:

一百二十一、