

湖北沙隆达股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2014年9月30日下午在公司会议室召开，会议通知已于9月19日以电子邮件或电话方式送达。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与ADAMA Agricultural Solutions LTD. 签署合作框架协议暨关联交易的议案》。因ADAMA Agricultural Solutions LTD. 和本公司同受中国化工农化总公司所控制，该议案构成了关联交易。在审议该议案时，关联董事李作荣（在控股股东荆州沙隆达控股有限公司担任执行董事）回避了表决。

本议案具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2014-31号）。

公司独立董事对该事项已事前认可并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2014年9月30日