

中农发种业集团股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农发种业集团股份有限公司于 2014 年 6 月 4 日召开了第五届董事会第八次会议，定于 2014 年 6 月 20 日在公司总部召开 2014 年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议届次：2014 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 20 日上午 9：30。
- 4、会议表决方式：现场记名投票表决。
- 3、会议地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦西楼 12 层。

（二）会议审议事项：

- 1、《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》
- 2、《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》

（三）会议出席对象：

- 1、截止 2014 年 6 月 16 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
- 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

（四）会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件1。

2、登记时间：2014年6月18日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层 董事会秘书办公室 邮编：100037

联系人：周紫雨 宋晓琪 李鑫

联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

（五）其他事项

会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

附件 1： 股东登记表

兹登记参加中农发种业集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

附件 2： 授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6 月 20 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》			
2	《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014 年 6 月 4 日