

中农发种业集团股份有限公司关于 2014 年第三次临时股东大会通知的更正公告

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。

公司于 2014 年 9 月 23 日披露了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知》（临 2014--047），因工作疏忽，其中“附件 3 网络投票操作流程：一、投票流程（二）表决方法 2、分项表决方法：”披露有误，现更正如下：

原文：

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	《关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案》	1.0 0
2	《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》	1.0 0
3	《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》	1.0 0

现更正为：

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	《关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案》	1.0 0
2	《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》	2.0 0
3	《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》	3.0 0

原股东大会通知中的其他事项不变，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014 年 9 月 23 日