

中农发种业集团股份有限公司

2014 年第 3 次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

（一）会议日期

现场会议召开时间：2014 年 10 月 9 日下午 2:00；

网络投票时间为：2014 年10月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（二）会议表决方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层会议室（农展馆北门）。

（四）会议审议事项：

- 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》；
- 2、《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》；
- 3、《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》。

（五）会议出席对象

1、截止2014年9月25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；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件2、网络投票流程见附件3）

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场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；委托代理人出席现场会议的，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现场会议的，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；委托代理人出席现场会议的，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9月29日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）董事会秘书办公室 邮编：100026

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程：

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人、唱票人；

5、大会议案表决；

6、表决结果统计；

7、宣布表决结果；

8、律师发表意见；

9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

二、会议议案：

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》

公司拟使用自有资金与山东天泰种业有限公司共同投资设立“山东中农天泰

种业有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 13000 万元，其中本公司出资 7236.02 万元，占注册资本 55.66%。

2、《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》

公司拟使用自有资金 2022.5501 万元收购程顺和等 20 位自然人所持有的江苏金土地种业有限公司 13.13%的股权；同时拟以现金 5836.4183 万元对金土地种业进行增资，其中 1944.3062 万元将计入金土地种业注册资本，余额 3892.1121 万元将计入金土地种业的资本公积。本次交易完成后，公司将持有金土地种业 37%的股权；之后，新公司全体股东将通过资本公积转增股本的方式使新公司的注册资本达到一亿元以上。

3、《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》。

公司拟在北京市密云区设立“北京农发物业管理有限公司”（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准；以下简称“新公司”）。新公司注册资本 6173.95 万元，公司以所属的北京第一分公司的土地使用权、房屋建（构）筑物、电子设备等资产（评估后的价值）全额出资。

上述议案内容详见 2014 年 9 月 23 日上海证券交易所网站及《上海证券报》2014—044、2014—045、2014—046 号公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014 年 9 月 29 日

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 年第三次临时股东大会。

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 10 月 9 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会, 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》;			
2	《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》。			
3	《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》			

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。

附件 3: 网络投票操作流程

投票日期: 2014 年 10 月 9 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数: 3 个。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738313	农发投票	3	A 股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有 3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

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》	1.00
2	《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》	2.00
3	《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 9 月 25 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票代码 600313）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	买卖股数
738313	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《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》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	买卖股数
738313	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为 2 股或 3 股，其它内容相同。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。