

中农发种业集团股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有被否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决；
- 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
- 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于 5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中农发种业集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 10 月 9 日在北京市朝阳区东三环北路 16 号农业展览馆文化产业楼 2 层会议室召开。其中：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）出席会议的股东和代理人人数

参加本次临时股东大会，现场投票和网络投票表决的股东和代理人共计 90 人，代表股份 166785671 股，占公司总股本的 45.41%，其中：参加现场会议的股东及代理人共计 2 人，代表股份 163187248 股，占公司总股本的 44.43%；参加网络投票的股东共计 88 人，代表股份 3598423 股，占公司总股本的 0.98%。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长包峰先生主持。

（四）公司董事 7 人，出席 5 人，余涤非先生、朱英国先生因工作原因，分别委托包峰先生、卢闯先生出席本次会议；公司监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书、见证律师出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	股东类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
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	全体股东	166521269	99.84	2702	0.00	261700	0.16	是
		中小股东	3334021	92.65	2702	0.08	261700	7.27	
2	关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案	全体股东	166507469	99.83	2702	0.00	275500	0.17	是
		中小股东	3320221	92.27	2702	0.08	275500	7.65	
3	关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案	全体股东	166507469	99.83	2702	0.00	275500	0.17	是
		中小股东	3320221	92.27	2702	0.08	275500	7.65	

三、律师见证情况

本次会议经北京金诚同达律师事务所吴涵、费大可律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 9 日