

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2015-031

中农发种业集团股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600313	农发种业	2015/6/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 6 月 11 日公告的《中农发种业集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》中股权登记日为 2015 年 6 月 22 日，鉴于该日为国家法定节假日（端午节放假），现将股权登记日调整为 2015 年 6 月 19 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区东三环北路 16 号农展馆文化产业楼 2 层

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 29 日

至 2015 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600313	农发种业	2015/6/19

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等 4 名自然人共同投资设立服务公司的议案	√
2	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	√

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 11 日