

中农发种业集团股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 1 月 25 日下午 2:00；

网络投票时间为：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2016 年1月25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2016年1月25日9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和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号农展馆文化产业楼2层。

（四）会议审议事项：

1	关于地神公司 2015--2016 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案
2	关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案
3	关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案

（五）会议出席对象

1、截止2016年1月18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。

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。

2、登记时间：2016年1月19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号农展馆文化产业楼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。

三、会议议案：

（一）关于地神公司 2015—2016 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案

2016 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第 29 次会议审议通过了《关于地神公司 2015—2016 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》。公司控股子公司—河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东—河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购 2015—2016 年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。关联交易的主要内容如下：

1、预约生产年度

2015—2016 年度。

2、预约生产品种、面积

本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，种植面积 8.18 万亩；地神公司提供繁种的繁育材料，达到原种以上质量标准的包衣种子。

3、结算价格

实际结算时以市场商品小麦价格及实际生产数量为主要依据，按不高于 2016 年 6 月底当地市场商品小麦的 120%回收。

4、付款安排

在繁育合同签订后，地神公司向黄泛区实业集团支付种子代繁定金 2000 万元，该批定金从支付之日起至 2016 年 5 月 31 日，黄泛区实业集团按月利率 5%向地神公司付息。2016 年 6 月 1 日之后该定金转作地神公司向黄泛区实业集团预付的小麦种子款。地神公司回收种子后在 7 月 15 日前应全部付清黄泛区实业集团种子款。如果无故不能按时结清，地神公司应当向黄泛区实业集团按月 5%的利率支付未清偿货款的利息。

5、质量要求

纯度、净度、发芽率、水份等四项指标达到国家规定标准。

本议案详细内容请见 2016 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站刊载的《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临 2016-002 号）。

（二）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2015 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80 万元。

（三）《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会核准实施，本次新增股份 65,592,217 股，已在中国证券登记结算有限公司办理完毕登记手续，公司注册资本由 367,287,248 元增加至 432,879,465 元。根据公司目前实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证监会证监发行字〔2000〕178 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万股，于 2001 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于 2007 年 12 月完成股权分置改革，使用资本公积金转增人民币普通股 5200 万股。公司于 2012 年 9 月完成非公开发行股票，发行人民币普通股 63,087,248 股。</p>	<p>第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证监会证监发行字〔2000〕178 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万股，于 2001 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司于 2007 年 12 月完成股权分置改革，使用资本公积金转增人民币普通股 5200 万股。公司于 2012 年 9 月完成非公开发行股票，发行人民币普通股 63,087,248 股。公司于 2015 年 10 月完成发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行人民币普通股 65,592,217 股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 367,287,248 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 432,879,465 元。</p>
<p>第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为 367,287,248 股。</p>	<p>第二十一条 公司设立时发起人为中国农垦（集团）总公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏大圣集团有限公司、中国水果与蔬菜有限公司以及天津开发区兴业房地产投资有限公司。</p>
<p>第二十二条 公司股份总数为 367,287,248 股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十二条 公司股份总数为 432,879,465 股，均为人民币普通股。</p>

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日