

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2016-022

福建圣农发展股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015 年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期、时间和地点：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00，召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 17

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

(四) 会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 出席本次股东大会的对象：

1、截至 2016 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生将在本次会议上作《2015 年度独立董事述职报告》。

(三) 提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《公司 2016 年度财务预算报告》;
- 4、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
- 5、审议《公司 2015 年度报告及其摘要》;
- 6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》;
- 7、审议《关于公司及下属子公司 2016 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;
- 8、审议《关于预计公司及下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》;
- 9、审议《公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;
- 10、审议《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》。

（四）上述议案中的议案（4）为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

（五）上述议案的具体内容，将于 2016 年 4 月 25 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2016 年 5 月 13 日上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人

股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3、股东可以信函（信封上须注明“2015年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2016年5月13日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362299；投票简称：圣农投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：；

议案序号	议案名称	对应申报价
总议案	所有议案	100.00元
议案1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00元

议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00 元
议案 3	《公司 2016 年度财务预算报告》	3.00 元
议案 4	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	4.00 元
议案 5	《公司 2015 年度报告及其摘要》	5.00 元
议案 6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00 元
议案 7	《关于公司及下属子公司 2016 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》	7.00 元
议案 8	《关于预计公司及下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》	8.00 元
议案 9	《公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	9.00 元
议案 10	《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》	10.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展 2015 年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA 证书登录”；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3) 投资者进行投票的时间

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月

16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项

(1) 公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

(3) 投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联系人：陈剑华、廖俊杰、曾丽梅

联系电话：(0599) 7951242

联系传真：(0599) 7951242

六、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日

附件：

福建圣农发展股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
（格式）

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司 2015 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
议案 1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
议案 3	《公司 2016 年度财务预算报告》			
议案 4	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
议案 5	《公司 2015 年度报告及其摘要》			
议案 6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			
议案 7	《关于公司及下属子公司 2016 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》			
议案 8	《关于预计公司及下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》			
议案 9	《公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪			

	酬方案》			
议案 10	《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日