

江苏辉丰农化股份有限公司 关于召开2015年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提请召开2015年度股东大会，有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开时间： 2016 年5月20日下午2:00。

网络投票时间：2016年5月19日-2016年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月20日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2016 年5月19日15:00 至 2016 年5月20日15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2016年5月17日（星期二）

3、召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长仲汉根先生

6、会议方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年年度董事会工作报告》

（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

2、审议《2015 年年度财务决算报告》

3、审议《2015 年年度报告及其摘要》

4、审议《2015 年年度利润分配预案》

5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

6、审议《2015 年年度监事会工作报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案分别经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、出席会议的对象

1、2016年5月17日（星期二）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

1、登记时间：2016年5月18日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

2、登记地点：公司证券事务部（江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路）

3、登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），**不接受电话登记**。来信请寄：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路江苏辉丰农化股份有限公司证券事务部，邮编：224145（信封请注明“2015年度股东大会”字样）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投资者投票代码：362496

2、投票简称：辉丰投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统投票的时间为2016年5月20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。

4、在投票当日，“辉丰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统网络投票的操作程序。

1) 进行投票时实际操作取决于投资者所在证券公司提供的网络投票操作界面。

2) 对于部分证券公司提供买卖委托式投票界面的（具体咨询开户证券公司），以下方式仅供参考：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：

议案序号	审 议 事 项	对应申报价格（元）
总议案	代表以下全部议案	100
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度财务决算报告》	2.00
议案 3	《2015 年度报告及其摘要》	3.00
议案 4	《2015 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	5.00
议案 6	《2015 年度监事会工作报告》	6.00
议案 7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00

3) 在“委托数量”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。

4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票

表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、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交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、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0515-85055568

传真号码：0515-83516755

联系人：卞宏群

通讯地址：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

邮政编码：224145

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

2016年4月29日

- 附： 1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》

附件一： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏辉丰农
化股份有限公司2015年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已
通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：

委托人股东账号：		委托人持股数：		
委托股东（公章或签字）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：		
受托人：		受托人身份证号码：		
受托日期：				
序号	审 议 事 项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2015 年度财务决算报告》			
议案 3	《2015 年度报告及其摘要》			
议案 4	《2015 年度利润分配预案》			
议案 5	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案 6	《2015 年度监事会工作报告》			
议案 7	《关于续聘会计师事务所的议案》			

- 附注：
- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

附件二：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：