

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2016-043

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上发布了《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》，因增加临时提案，于 2016 年 4 月 20 日发布了《关于增加 2015 年度股东大会临时提案暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2016 年 5 月 5 日下午 14:30

2、网络投票时间：2016 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 5 日

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 5 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

(四)会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(五)会议表决方式: 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日: 2016 年 4 月 28 日。

二、出席对象

(一)截至 2016 年 4 月 28 日下午 15:00 收市后, 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公司全体股东。上述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(授权委托书附后), 该股东代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

议案 1: 审议《2015 年度董事会工作报告》

议案 2: 审议《2015 年度监事会工作报告》

议案 3: 审议《2015 年度报告全文及其摘要》

议案 4: 审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的报告》

议案 5: 审议《2015 年度利润分配方案》

议案 6: 审议《2015 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

议案 7: 审议《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

议案 8: 审议《关于 2016 年度对外担保额度预计的议案》

子议案 8.1 关于为子公司提供担保额度的议案

子议案 8.2 关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案

子议案 8.3 关于为关联方提供担保的议案

议案 9：审议《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案 10：审议《关于续聘外部审计机构的议案》

议案 11：审议《关于公司增补董事的议案》

议案 12：审议《关于公司增补独立董事的议案》

议案 13：审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》

议案 14：审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

议案 15：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事 2015 年度述职报告》。

以上议案 1、议案 3-10 已经公司 2016 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，议案 2-8、议案 10 已经公司 2016 年 4 月 7 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过，议案 11-15 已经公司 2016 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过。详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2016 年 4 月 9 日、2016 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上议案 14 需要以特别决议通过。关联股东将对议案 12、13、14 回避表决。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

四、现场会议登记事项

（一）登记时间：2016 年 5 月 4 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2016 年 5 月 4 日下午 4 点送达）。

（二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号）。

(三) 登记办法:

- 1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- 4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在 2016 年 5 月 4 日下午 4 点前送达本公司), 不接受电话登记。

(四) 登记地点: 公司证券部

电 话: 0755-27166108

传 真: 0755-27166396

地 址: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号

(五) 会期半天, 出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2016 年 5 月 5 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 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: 投票代码为“362548”

3、投票简称: “金新投票”

4、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

议案序号	议案名称	投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格
------	------	------	------	------	------

总议案	2015 年度股东大会所有议案	362548	金新投票	买入	100.00
议案 1	审议《2015 年度董事会工作报告》	362548	金新投票	买入	1.00
议案 2	审议《2015 年度监事会工作报告》	362548	金新投票	买入	2.00
议案 3	审议《2015 年度报告全文及其摘要》	362548	金新投票	买入	3.00
议案 4	审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的报告》	362548	金新投票	买入	4.00
议案 5	审议《2015 年度利润分配方案》	362548	金新投票	买入	5.00
议案 6	审议《2015 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》	362548	金新投票	买入	6.00
议案 7	审议《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》	362548	金新投票	买入	7.00
议案 8	审议《关于 2016 年度对外担保额度预计的议案》	362548	金新投票	买入	8.00
子议案 8.1	审议《关于为子公司提供担保额度的议案》	362548	金新投票	买入	8.01
子议案 8.2	审议《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》	362548	金新投票	买入	8.02
子议案 8.3	审议《关于为关联方提供担保的议案》	362548	金新投票	买入	8.03
议案 9	审议《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新投票	买入	9.00
议案 10	审议《关于续聘外部审计机构的议案》	362548	金新投票	买入	10.00
议案 11	审议《关于公司增补董事的议案》	362548	金新投票	买入	11.00
议案 12	审议《关于公司增补独立董事的议案》	362548	金新投票	买入	12.00
议案 13	审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》	362548	金新投票	买入	13.00
议案 14	审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》	362548	金新投票	买入	14.00
议案 15	审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》	362548	金新投票	买入	15.00

(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。

表决意见类型	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，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 4 日下午15: 00，结束时间为 2016 年 5 月 5 日下午15: 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”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 [http: //wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

(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](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、股东大会有多项议案，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。

2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、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。

七、其他事项

（一）本次股东大会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）会务咨询：公司证券部

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号

邮 编：518106

附件：《2015 年度股东大会授权委托书》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一六年五月三日

附件:

深圳市金新农饲料股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

本人（本单位）_____，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权_____先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	审议《2015 年度董事会工作报告》			
议案 2	审议《2015 年度监事会工作报告》			
议案 3	审议《2015 年度报告全文及其摘要》			
议案 4	审议《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的报告》			
议案 5	审议《2015 年度利润分配方案》			
议案 6	审议《2015 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》			
议案 7	审议《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
议案 8	审议《关于 2016 年度对外担保额度预计的议案》			
子议案 8.1	审议《关于为子公司提供担保额度的议案》			
子议案 8.2	审议《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》			
子议案 8.3	审议《关于为关联方提供担保的议案》			
议案 9	审议《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
议案 10	审议《关于续聘外部审计机构的议案》			

议案 11	审议《关于公司增补董事的议案》			
议案 12	审议《关于公司增补独立董事的议案》			
议案 13	审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》			
议案 14	审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》			
议案 15	审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》			

注：1、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，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。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。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日