

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-061

深圳诺普信农化股份有限公司关于 2016 年 第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于2016年5月23日召开2016年第二次临时股东大会。

公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）向公司董事会提交《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，提请公司董事会在公司2016年第二次临时股东大会上增加审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。截至本公告发布日，融信南方持有公司股份131,294,059股，占公司目前总股本的14.20%。融信南方提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，提案内容请参见2015年5月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

除增加上述议案外，公司2016年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将2016年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
- 3、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2016年5月23日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2016年5月22日（星期日）至2016年5月23日（星期一）

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23日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00。

4、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2016年5月17日（星期二）

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于参股设立融资租赁公司的议案》；
- 2、审议《关于提名监事候选人的议案》；
- 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案内容详见2016年5月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于参股设立融资租赁公司暨关联交易的公告》；2016年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于监事辞职及补选公司监事的公告》；2016年5月13日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议出席对象：

- 1、截止2016年5月17日下午15:00时收市后，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；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、保荐机构代表；

5、公司聘请的见证律师；

6、公司董事会同意列席的其他人员。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2016年5月18日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2016年5月18日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、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23日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362215	诺普投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
议案1	《关于参股设立融资租赁公司的议案》	1.00元
议案2	《关于提名监事候选人的议案》	2.00元
议案3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3.00元

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第二次投票为准。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第二次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第二次为准；

(4) 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。

(二) 采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获得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

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，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激活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	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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

(3) 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择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、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00。

六、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：王时豪、龚文静

电 话：0755-29977586

传真号：0755-27697715

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月23日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于参股设立融资租赁公司的议案》			
议案2	《关于提名监事候选人的议案》			
议案3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。