

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知

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5月30日召开的第三届董事会第二十一（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年6月20日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2016年6月20日下午 14:30

2、网络投票时间：2016年6月19日至 2016年6月20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6月20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6月19日下午15：00至2016年6月20日下午15：00期间的任意时间。

（五）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。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易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) 出席对象:

1、截止股权登记日2016年6月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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、公司聘请的律师。

(七) 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

二、会议审议事项

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于 2016 年度新增关联交易的议案》

3、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次(临时)会议及第三届监事会第十九次(临时)会议审议通过,相关内容详见 2016 年 5 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

以上《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》需公司股东大会以特别决议通过。

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。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间: 2016 年 6 月 17 日(星期五)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 6 月 17 日下午 4: 00 送达)。

2、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)。

3、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；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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。根据深圳证券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：362548
- 2、投票简称：金新投票
- 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
	总议案	100
议案 1	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案 2	《关于 2016 年度新增关联交易的议案》	2.00
议案 3	《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》	3.00

（2）填报表决意见。

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对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，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 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 6 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

五、其他事项

1、会议咨询

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

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、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。

六、备查文件

《第三届董事会第二十一（临时）会议决议》

《第三届监事会第十九次（临时）会议决议》

附件：《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

二〇一六年五月三十日

附件：

深圳市金新农饲料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，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	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》			
议案 2	《关于 2016 年度新增关联交易的议案》			
议案 3	《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》			

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