

中农发种业集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

（一）会议日期

现场会议召开时间：2017 年 6 月 9 日 14:00:00；

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月9日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月9日的9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼1层。

（四）会议审议事项：

1	关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖 51%股权的议案
2	关于调整公司独立董事津贴的议案

（五）会议出席对象

1、截止2017年6月1日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，

持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2017年6月6日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层 证券事务部 邮编：100026

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：李鑫 王修梅

联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程：

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人、唱票人；

5、大会议案表决；

6、表决结果统计；

7、宣布表决结果；

8、律师发表意见；

9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

三、会议议案：

（一）《关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖 51%股权的议案》

由于控股子公司——广西格霖农业科技有限公司（下称“广西格霖”）近几年业绩逐年下滑，为优化公司产业结构，调整生产经营布局，进一步提高公司核心竞争力，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让所持广西格霖 51%股权（即：

“转让标的”), 转让标的挂牌价格不低于其评估值, 最终以成交价为准。经北京中同华资产评估有限公司评估, 广西格霖 2016 年 12 月 31 (评估基准日) 净资产的评估值为 12,250.00 万元, 公司所持广西格霖 51%股权对应的评估值为 6,247.50 万元。本次转让完成后, 公司将不再持有广西格霖股权。

董事会同意转让控股子公司广西格霖 51%股权, 挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值, 授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定, 确定具体受让方以及最终交易价格, 并办理本次股权挂牌转让手续等相关事宜; 同时, 鉴于广西格霖尚欠本公司借款 3000 万元, 董事会要求经营班子在办理本次股权转让事项的同时回收该欠款。

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 详细内容请见 2017 年 5 月 24 日上海证券交易所网站公告, 现提请股东大会审议。

二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司现行的独立董事津贴标准为每人每年税前 5 万元, 此津贴标准经公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准, 截至目前已执行 11 年。经综合考虑公司实际情况以及同行业、同地区独立董事津贴发放水平, 同意将独立董事津贴由目前的每人每年 5 万元 (税前) 提高至每人每年 8 万元 (税前), 自 2017 年 6 月开始执行。

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日