

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2016-31

深圳市农产品股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，公司定于 2016 年 5 月 23 日下午 2:30 召开深圳市农产品股份有限公司 2015 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2015 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过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；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 22 日下午 15:00-2016 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将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。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2016 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时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) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。

(二) 会议审议事项

1、审议《2015 年度财务报告》；

2、审议《2015 年度利润分配预案》；

3、审议《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》；

4、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

5、审议《2015 年度董事会工作报告》；

6、审议《2015 年度监事会工作报告》；

7、审议《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》；

8、审议《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》；

9、审议《2015 年度报告》及其摘要；

10、审议《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》；

独立董事向公司 2015 年度股东大会述职。

（三）会议登记方法

1、登记时间：2016 年 5 月 20 日（上午 9:00—12:00，下午 2:00—6:00）
和 5 月 23 日（上午 9:00—12:00，下午 2:00—2:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

邮政编码：518040

联系人：江疆、裴欣

联系电话：0755-82589021

指定传真：0755-82589099

4、其他事项

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。

（四）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码为：360061。

（2）投票简称为：农产投票。

（3）投票时间：2016年5月23日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（4）在投票当日，“农产投票”“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）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1《2015年度财务报告》，2.00元代表议案2《2015年度利润分配预案》，依此类推。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
	总议案	100
议案1	《2015年度财务报告》	1.00
议案2	《2015年度利润分配预案》	2.00
议案3	《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》	3.00
议案4	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	4.00

议案5	《2015年度董事会工作报告》	5.00
议案6	《2015年度监事会工作报告》	6.00
议案7	《关于公司2015年度董事薪酬的议案》	7.00
议案8	《关于公司2015年度监事薪酬的议案》	8.00
议案9	《2015年度报告》及其摘要	9.00
议案10	《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》	10.00

③议案 1 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2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统投票开始投票的时间为 2016 年 5 月 22 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 23 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程：登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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：股东通过深圳证券交易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。激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；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。

③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>) 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

(五) 其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食、住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日

附件：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于2016年5月23日召开的2015年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2015年度财务报告》			
2	《2015年度利润分配预案》			
3	《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》			
4	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
5	《2015年度董事会工作报告》			
6	《2015年度监事会工作报告》			
7	《关于公司2015年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司2015年度监事薪酬的议案》			
9	《2015年度报告》及其摘要			
10	《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》			

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

日期：