



**中牧实业股份有限公司**

**2018 年第三次临时股东大会**

**会 议 资 料**

2018 年 10 月 16 日

# 目 录

议案一：关于更换公司监事的议案.....	1
议案二：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案.....	2

## 议案一：关于更换公司监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事王新芳女士因到龄退休不再继续担任公司监事，并向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》等相关规章制度，考虑监事任职资格等要求，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，提名周紫雨先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

该议案已经公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 16 日

### 附：第七届监事会监事候选人简历

周紫雨先生，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，毕业于北京农业大学、北京理工大学、中欧国际工商管理学院，曾任中牧实业股份有限公司投资管理部副经理、投资发展部经理、总经理办公室主任，中国牧工商（集团）总公司企业发展部副经理，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，中垦农业资源开发股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，中农发种业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国农垦（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中农发种业集团股份有限公司监事长。现任中国华农资产经营有限公司董事长、党委书记，中水集团远洋股份有限公司董事。周紫雨先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案二：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的方案已实施完毕，公司以方案实施前的总股本 429,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次共转增 171,920,000 股，新增股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续，公司总股本由 429,800,000 股增加至 601,720,000 股。

### 一、增加注册资本

根据《公司法》、《公司章程》等规定，资本公积金转增股本导致公司股份总数增加至 601,720,000 股，公司注册资本相应增加至 601,720,000 元。

### 二、修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司股份总数、注册资本发生变化应修订《公司章程》。拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42980 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 60172 万元。
第二十条 公司股份总数为 42980 万股，股本结构为：普通股 42980 万股。	第二十条 公司股份总数为 60172 万股，股本结构为：普通股 60172 万股。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。

该议案已经公司第七届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日

附：《公司章程》修订案

## 第六条

**原文为：**

公司注册资本为人民币 42980 万元。

**修订为：**

公司注册资本为人民币 60172 万元。

## 第二十条

**原文为：**

公司股份总数为 42980 万股，股本结构为：普通股 42980 万股。

**修订为：**

公司股份总数为 60172 万股，股本结构为：普通股 60172 万股。