

股票简称：金新农

股票代码：002548



# 深圳市金新农饲料股份有限公司

Shenzhen Jinxinnong Feed Co.,Ltd.

(深圳市宝安区公明镇将石塘下围)

## 2015年第一期员工持股计划（草案）

### 修订稿

(认购非公开发行股票方式)

二零一五年八月

## 声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 修订说明

2015年8月17日，金新农第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》，对2015年5月27日公告的、经公司第三届董事会第十一次（临时）会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》进行了修订。为便于投资者理解与查询，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

### 一、修订了本次员工持股计划的参加对象

由于部分员工离职以及新增部分员工，本草案（修订稿）对本次员工持股计划的参加对象进行了相应的更新。

由原来的

持有人		职务	出资额（万元）	出资比例（%）
董事、监事 及高级管 理人员（共 计4人）	翟卫兵	副总经理、董秘	852.30	4.11
	刘阳	财务总监	852.30	4.11
	陈文彬	副总经理	852.30	4.11
	张颖	监事	284.10	1.37
其他员工（不超过296人）			17,889.00	86.30
合计			20,730.00	100.00

变更为

持有人	职务	出资额（万元）	出资比例（%）
-----	----	---------	---------

董事、监事 及高级管 理人员（共 计4人）	翟卫兵	副总经理、董秘	852.30	4.11
	刘阳	财务总监	852.30	4.11
	陈文彬	副总经理	852.30	4.11
	张颖	监事	284.10	1.37
其他员工（不超过290人）			17,889.00	86.30
合计			20,730.00	100.00

公司在本草案（修订稿）的“三、参加对象及确定标准”中进行了相应的更新。并将全部参加对象的名单及认购份额作为本草案（修订稿）的附件。

综上，本草案（修订稿）与2015年5月27日公告的前次草案相比较，本次对前次草案的修订没有减少原来披露的章节，只是修订了相关信息，本次修订不构成对草案的调整，修订后草案的编制符合相关格式准则的要求。

以下为《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。投资者在阅读和使用本草案时，应以本次披露的报告全文内容为准。

## 目 录

声 明.....	2
目 录.....	4
一、特 别 提 示.....	5
二、释 义.....	7
三、参加对象及确定标准.....	8
四、资金和股票来源.....	9
五、员工持股计划的存续、变更和终止.....	11
六、管理模式.....	11
七、资产管理机构的选任、协议主要条款.....	15
八、员工持股计划的资产及其投资.....	16
九、标的股票的锁定期.....	17
十、公司融资时员工持股计划的参与方式.....	17
十一、员工持股计划权益的处置办法.....	17
十二、实行员工持股计划的程序.....	18
十三、其他.....	19

## 一、特别提示

（一）深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定成立。

（二）本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过20,730万份，资金总额不超过20,730万元。本员工持股计划对象为金新农全体员工中符合本草案规定条件、经董事会确定的金新农员工。参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式筹集。本次员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票。员工持股计划认购本公司非公开发行股票金额不超过20,730万元，认购股份不超过 2,189.0179万股。

（三）本次员工持股计划的存续期为48个月，自金新农公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。员工持股计划认购非公开发行股票锁定期为36个月，自金新农公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。

（四）本员工持股计划设立后委托光证资管管理，并全额认购光证资管设立的光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划。光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划份额上限为20,730万份，光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划主要投资范围为认购金新农非公开发行股票和持有金新农股票。

（五）员工持股计划认购金新农本次非公开发行股票价格为9.57元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十次（临时）会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。

公司于2015年4月28日召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案如下：按照公司2014年12月31日的总股本310,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。公司于2015年5月8日披露了《2014年年度权益分派实施公告》，2014年度利润

分配方案的股权登记日为 2015 年 5月13日，除权除息日为2015年5月14日。公司利润分配方案已实施完毕。根据公司2014年度利润分配实施情况，本次员工持股计划认购金新农本次非公开发行股票价格除息后调整至9.47元/股。

（六）本次员工持股计划委托光证资管设立光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划，管理员工持股计划。

（七）员工持股计划经公司股东大会审议通过，且非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可实施。

（八）公司审议本次员工持股计划的股东大会将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。

## 二、释 义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

金新农、公司、本公司、上市公司	指	深圳市金新农饲料股份有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划、本计划、金新农员工持股计划	指	深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划
光证资管	指	上海光大证券资产管理有限公司，员工持股计划的授权资产管理机构
《员工持股计划》	指	《深圳市金新农饲料股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》
本次发行、本次非公开发行	指	金新农本次向包括员工持股计划在内的投资者非公开发行不超过2,189.0179万股股票的行为
金新农1期/光大金新农资管计划/1期资管计划/光大-金新农众享1期定向资管计划	指	光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划
管理委员会	指	监督员工持股计划的日常管理的机构，由参加员工持股计划的持有人通过持有人会议选出
标的股票	指	金新农本次向员工持股计划非公开发行的股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

### 三、参加对象及确定标准

#### （一）参加对象及确定标准

1、员工持股计划参加对象应在公司或公司的全资或控股子公司工作，领取薪酬并签订劳动合同。

2、本次员工持股计划参加对象应符合下述标准：（1）全心投入金新农事业，具有强烈的创业奉献精神；（2）认同公司文化，遵守金新农各项规则；（3）业绩突出，为金新农事业做出了重大贡献；（4）金新农董事会成员、高层管理人员、优秀技术骨干、营销骨干和管理骨干；（5）薪酬与考核委员会制定的其他标准：职务、职级、服务年限、岗位系数、绩效考核系数等。

3、在公司外从事与金新农业务有竞争性的业务，包括组建公司（或持股超过5%）、兼职或提供服务的，不得成为员工持股计划参加对象。

4、符合上述标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

#### （二）参加对象认购员工持股计划情况

参加对象认购员工持股计划的总份额不超过20,730万份，总金额不超过20,730万元。员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准。其中公司董事、监事、高级管理人员出资2,841.00万元，其他员工出资17,889.00万元。

出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分监事、高级管理人员和员工不超过300人，其中公司监事、高级管理人员4人，具体为副总经理兼董事会秘书翟卫兵，财务负责人刘阳，副总经理陈文彬，监事张颖。公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：

持有人		职务	出资额（万元）	出资比例(%)
董事、监事 及高级管 理人员（共 计4人）	翟卫兵	副总经理、董秘	852.30	4.11
	刘阳	财务总监	852.30	4.11
	陈文彬	副总经理	852.30	4.11
	张颖	监事	284.10	1.37
其他员工（不超过290人）			17,889.00	86.30

合计	20,730.00	100.00
----	-----------	--------

## 四、资金和股票来源

### （一）员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象合法薪酬及其他合法方式筹集。

参加对象应在中国证监会批准本次非公开发行股票后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金。未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利。

### （二）员工持股计划的股票来源

员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票。员工持股计划认购本公司非公开发行股票金额不超过20,730万元，认购股份不超过2,189.0179万股。员工持股计划所持有的标的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本员工持股计划设立后委托光证资管管理，并全额认购光证资管设立的光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划中的全部份额。光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划份额上限为20,730万份，光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划主要投资范围为认购非公开发行和持有金新农股票。光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划以认购非公开发行股票等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划将在股东大会审议通过员工持股计划后，通过认购非公开发行股票完成

标的股票的购买。以光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划的规模上限20,730万份和认购金新农本次非公开发行股票价格为9.47元测算，光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划所能购买的标的股票数量上限约为2,189.0179万股，占公司现有股本总额的7.06%。

### （三）标的股票的价格

本次员工持股计划认购金新农本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$ ；

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ ；

其中， $P_0$ 为调整前发行价格， $D$ 为每股派发现金股利， $N$ 为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为 $P_1$ 。

公司定价基准日第三届董事会第十次（临时）会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%为9.57元。

公司于2015年4月28日召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案如下：按照公司2014年12月31日的总股本310,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。公司于2015年5月8日披露了《2014年年度权益分派实施公告》，2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年5月13日，除权除息日为2015年5月14日。公司利润分配方案已实施完毕。根据公司2014年度利润分配实施情况，本次员工持股计划认购金新农本次非公开发行股票价格除息后调整至9.47元/股。

## 五、员工持股计划的存续、变更和终止

1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自金新农本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，以及股票流动性不足导致股票未在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。

2、延长员工持股计划存续期限的，应经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意。

3、员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

## 六、管理模式

员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜；本次员工持股计划委托上海光大证券资产管理有限公司管理。

### （一）持有人

参加对象实际缴纳出资认购员工持股计划份额的，成为本次员工持股计划持有人。每份员工持股计划份额具有同等的合法权益。

1、持有人的权利如下：（1）按持有员工持股计划的份额享有员工持股计划资产的权益；（2）依照本计划规定参加持有人会议，就审议事项行使表决权；（3）享有相关法律、法规或本计划规定的持有人其他权利。

2、持有人的义务如下：（1）遵守有关法律、法规和《员工持股计划》的规定；（2）按持有员工持股计划的份额承担员工持股计划投资的风险；（3）遵守生效的持有人会议决议；（4）承担相关法律、法规或本计划规定的持有人其他义务。

## （二）持有人会议

1、持有人会议的职权：持有人会议由全体持有人组成，为员工持股计划的权利机构。持有人均有权参加持有人会议，并按持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：（1）选举、罢免管理委员会委员；（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议；（4）审议和修订员工持股计划的管理办法；（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；（6）授权管理委员会行使股东权利；（7）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；（8）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项；（9）法律、法规、规章、规范性文件或《员工持股计划》规定的需要持有人会议审议的其他事项。

3、持有人会议的召集和召开：首次持有人会议由公司董事长、总经理或工会主席负责召集和主持，此后的持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

4、召开持有人会议，管理委员会应提前5日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。经召集人决定，也可以采用通讯方式召开会议并进行书面表决；召集人应在会议通知中说明持有人会议采用通讯方式召开会议并进行书面表决、书面表决意见的寄交方式。书面会议通知应当至少包括以下内容：（1）会议的时间、地点；（2）会议的召开方式；（3）拟审议的事项（会议提案）；（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（5）会议表决所必需的会议材料；（6）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；（7）联系人和联系方式；（8）发出通知的日期。如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

5、持有人会议的表决程序：（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适

时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。（2）员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。（4）持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意后则视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外），形成持有人会议的有效决议。（5）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照公司《章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。（6）会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有员工持股计划3%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

### （三）管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。

2、管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本计划的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；（2）不得挪用员工持股计划资金；（3）未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人

或者以员工持股计划财产为他人提供担保；（5）不得利用其职权损害员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

4、管理委员会行使以下职责：（1）负责召集持有人会议；（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；（4）代表全体持有人行使员工持股计划资产管理职责（包括但不限于在标的股票锁定期届满后抛售标的股票进行变现）；（5）负责与资产管理机构的对接工作；（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；（7）代表全体持有人暨员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；（8）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；（9）办理员工持股计划份额继承登记；（10）持有人会议授予的其他职责。

5、管理委员会主任行使下列职权：（1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；（3）管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开1日前通知全体管理委员会委员。

7、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5日内，召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

9、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

10、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的

投票权。

11、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

#### （四）资产管理机构

光证资管为本次员工持股计划的管理机构，根据中国证监会等监管机构发布的资产管理业务管理规则以及本次员工持股计划的约定管理员工持股计划，并维护员工持股计划的合法权益，确保员工持股计划的财产安全。

## 七、资产管理机构的选任、协议主要条款

### （一）资产管理机构的选任

公司选任光证资管作为本次员工持股计划的管理机构，并与光证资管签订了《光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划定向资产管理合同》。

### （二）资产管理合同的主要条款

- 1、资产管理计划名称：光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划；
- 2、委托人：深圳市金新农饲料股份有限公司（代金新农2015年第一期员工持股计划）；
- 3、管理人：上海光大证券资产管理有限公司；
- 4、托管人：中国工商银行上海市分行；
- 5、目标规模：本集合计划规模上限为20,730万份。
- 6、投资目标：根据《员工持股计划》的约定进行管理，力争实现委托人资产持续稳健增值。投资理念：追求较长期稳健收益。
- 7、管理期限：本合同的有效期限为48个月，自本合同生效日起算。合同期满前2个月，本合同各方应协商合同是否续约或合同终止后委托财产清算的形式。在合同各方当事人无异议的情况下，本合同自动顺延生效，下一合同周期与本合同期限一致，以此类推，顺延次数不限。如有需要，可就续约事宜签订补充协议。

### （三）管理费用计提及支付

1、管理费：按前一日委托财产净值的0.5%年费率计提。自委托财产运作起始日起，每日计提至合同终止日，按季支付。经资产管理人与资产托管人核对一致后，由资产管理人向资产托管人发送划付指令，托管人复核后于次季初首日起3个工作日内从委托财产中一次性支付给资产管理人，若委托财产现金形式资产不足以支付的，则顺延至下一个支付日支付，以此类推。

2、托管费：按前一日委托财产净值的0.05%年费率计提。自委托财产运作起始日起，每日计提至合同终止日，按季支付。经资产管理人与资产托管人核对一致后，由资产管理人向资产托管人发送划付指令，托管人复核后于次季初首日起3个工作日内从委托财产中一次性支付给资产托管人，若委托财产现金形式资产不足以支付的，则顺延至下一个支付日支付，以此类推。

3、委托财产拨划支付的银行费用、委托财产的证券交易费用、按照法律法规及本合同的约定可以在委托财产中列支的其他费用由资产托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期委托财产运作费用。

4、税收：本组合运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。资产委托人必须自行缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人、资产托管人不承担代扣代缴或纳税的义务。

## 八、员工持股计划的资产及其投资

员工持股计划成立时认购人投入的现金资产用以认购金新农本次非公开发行的股票，员工持股计划认购金新农非公开发行股票金额不超过20,730万元，认购股份数不超过2,189.0179万股。员工持股计划的资产独立于金新农的固有财产。金新农不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

## 九、标的股票的锁定期

本次员工持股计划认购非公开发行业股票的锁定期为36个月，自金新农本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。如果中国证监会或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，应按照中国证监会或深交所的意见执行。

## 十、公司融资时员工持股计划的参与方式

员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理委员会商议决定持股计划是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案。

## 十一、员工持股计划权益的处置办法

### （一）员工持股计划权益的处置办法

1、员工持股计划存续期内，持有人不得转让所持本计划的份额，亦不得申请退出本计划。

2、收益分配：标的股票锁定期内，在有可分配的收益时，员工持股计划每个会计年度可以进行收益分配，持有人按所持份额占总份额的比例取得收益。

3、现金资产分配：标的股票锁定期届满后的存续期内，管理委员会陆续变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。

4、离职处理：标的股票锁定期内，持有人擅自离职或单方面与金新农或其子公司解除或终止劳动关系，或因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的，或因双方劳动合同到期后持有人主动提出不续签而离职的，不得行使份额对应的持有人会议的表决权等持有人权益。员工持股计划终止清算后，离职持有人按其认购成本与份额对应的累计净值孰低的原则分取剩余资产。但属于本条第二款规定持有人丧失劳动能力、退休或死亡情形，以及金新农出具书面

文件确认离职持有人与金新农或其子公司解除或终止劳动关系未损害金新农利益的，离职持有人所持有的员工持股计划份额的权益不受本项限制。

## （二）持有人发生丧失劳动能力、退休或死亡等情况的处置办法

1、持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响。

2、持有人达到国家规定的退休年龄而退休的，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响。

3、持有人死亡，其持有的员工持股计划份额及权益不作变更，由其合法继承人继续享有。

4、除上述三种情形外，员工发生其他不再适合参加持股计划事由的，由员工持股计划管理委员会决定该情形的认定及处置。

## （三）员工持股计划期满后的处置办法

员工持股计划存续期届满后30个工作日内完成清算，并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。

# 十二、实行员工持股计划的程序

（一）公司负责拟定员工持股计划草案，并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

（二）董事会审议员工持股计划草案，独立董事应当就对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。

（三）公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

（四）公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。

（五）董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案、独立董事意见以及与资产管理机构签订的资产管理协议等。

（六）公司发出召开股东大会的通知，并在召开股东大会前公告法律意见书。

（七）召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的投票。对员工持股计划作出决议的，应当经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

（八）员工持股计划经公司股东大会审议通过，且非公开发行股票事项经中国证监会核准后，员工持股计划即可以实施。股东大会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公司应当披露员工持股计划的主要条款。

（九）公司实施员工持股计划，在将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量等情况。

### 十三、其他

（一）公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行；

（二）本次员工持股计划经公司股东大会审议通过，且非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可实施；

（三）公司审议本次员工持股计划的股东大会将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。

（四）本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一五年八月十七日

## 附件

## 金新农 2015 第一期员工持股计划

序号	持有人	职务	出资份额 (万份)	出资比例(%)
1	翟卫兵	副总经理/董事会秘书	852.3000	4.1114
2	陈文彬	副总经理	852.3000	4.1114
3	刘 阳	财务总监	852.3000	4.1114
4	张 颖	职工监事	284.1000	1.3705
5	麦汉波	董事长顾问/工会主席	789.9590	3.8107
6	孙福平	助理总经理/市场部总监	801.2567	3.8652
7	蒋美秀	审计主任	250.2921	1.2074
8	刘永生	人资行政中心总监	228.1323	1.1005
9	张江涛	运营中心总监	203.6997	0.9826
10	谭志林	采购贸易中心总监	187.2219	0.9031
11	舒丹平	技术研发中心助理总监	187.2219	0.9031
12	冉茂春	证券投资部副总监/总经理秘书	171.0282	0.8250
13	谢爱国	工程部副总监	833.9282	4.0228
14	李文献	养猪事业部总经理	175.0056	0.8442
15	陈华山	事业部总经理	360.8070	1.7405
16	王晓峰	事业部常务副总经理	262.2243	1.2650
17	朱家涛	事业部常务副总经理	262.2243	1.2650
18	张明芝	战略客户部常务副总经理	246.8829	1.1909
19	饶 晖	全资子公司总经理	246.8829	1.1909
20	吴法凑	控股子公司常务副总经理	171.0282	0.8250
21	鞠传宝	全资子公司总经理	189.2106	0.9127
22	李大勇	全资子公司总经理	171.0282	0.8250
23	于 震	全资子公司总经理	204.2679	0.9854
24	王敬发	全资子公司常务副总经理	127.8450	0.6167
25	符地晓	控股子公司总经理	204.2679	0.9854
26	王海峰	控股子公司总经理	246.8829	1.1909
27	赵祖凯	外派驻场总经理	360.8070	1.7405
28	杨顺江	贸易公司总经理	175.0056	0.8442
29	鞠铁柱	信息公司总经理	175.0056	0.8442
30	韩文贵	事业部市场总监	175.0056	0.8442
31	张晓杰	事业部质量技术中心总监	106.5375	0.5139
32	王国春	事业部生产中心副总监	78.4116	0.3783
33	杨淑萍	事业部人力资源总监/全资子公司副 理	128.4132	0.6195

34	潘永俊	事业部大客户部总经理	142.0500	0.6852
35	姜 静	事业部市场部内勤经理	15.3414	0.0740
36	张 辉	事业部市场部经理	31.2510	0.1508
37	张环宇	事业部大客户部经理	28.4100	0.1370
38	范光辉	生产基地负责人	142.0500	0.6852
39	周洪泽	区域营销总经理	175.0056	0.8442
40	叶成才	区域营销总经理	142.0500	0.6852
41	布红军	事业部生产总监/控股子公司副总经理	142.0500	0.6852
42	高 峰	事业部市场总监	142.0500	0.6852
43	陈家伟	事业部采购副总监	110.2308	0.5317
44	汪训正	事业部助理人力资源总监	75.0024	0.3618
45	李燕萍	财务中心副总监	144.3228	0.6962
46	迟爱玲	财务中心总监助理	144.3228	0.6962
47	张国泰	财务中心助理总监	171.0282	0.8250
48	兰 江	财务中心风险管理部副总监	110.2308	0.5317
49	汤韶峰	财务中心预算经理	38.0694	0.1836
50	凌 科	财务中心总账会计师	22.4439	0.1083
51	全江明	财务中心法务专员	13.3527	0.0644
52	刘慧娟	财务中心主办会计	13.9209	0.0672
53	黄家星	财务中心主办会计	16.1937	0.0781
54	李俊宏	市场部营销模式高级经理	108.5262	0.5235
55	刘文玉	市场部市场开发高级经理	72.4455	0.3495
56	赵 媛	市场部产品市场高级经理	85.2300	0.4111
57	刘雄全	市场部市场管理高级经理	74.4342	0.3591
58	陈丰祝	市场部品牌推广副经理	22.4439	0.1083
59	张 静	市场部销售支持副经理	17.6142	0.0850
60	卢淑华	审计部审计高级经理	60.2292	0.2905
61	陈孟峰	审计部审计主管	16.1937	0.0781
62	马浩然	审计部审计主管	16.1937	0.0781
63	张波涛	人资行政中心高级经理	100.2873	0.4838
64	高守武	人资行政中心绩效薪酬经理	77.2752	0.3728
65	李 钢	人资行政中心招聘培训经理	57.6723	0.2782
66	陈 锋	运营中心高级工艺工程师	72.1614	0.3481
67	袁伟杰	运营中心高级质量工程师	54.5472	0.2631
68	李志刚	运营中心生产经理	25.8531	0.1247
69	文 峰	贸易公司副总经理	126.9927	0.6126
70	黄伟娟	贸易公司财务经理	25.8531	0.1247
71	刘晓蕾	采购贸易中心采购经理	47.4447	0.2289
72	冯建华	采购贸易中心采购经理	40.3422	0.1946

73	袁芳	采购贸易中心采购经理	29.5464	0.1425
74	魏明春	采购贸易中心采购经理	25.8531	0.1247
75	曾敏英	技术研发中心南区品控助理总监	117.9015	0.5687
76	魏可健	技术研发中心营养部高级经理	109.6626	0.5290
77	张中岳	技术研发中心研发部经理	94.0371	0.4536
78	唐晓亮	技术研发中心品控部经理	43.4673	0.2097
79	肖华丽	技术研发中心营养部经理	54.8313	0.2645
80	欧阳武	技术研发中心技术服务专员	37.7853	0.1823
81	陈家丽	技术研发中心中级配方师	36.0807	0.1741
82	黄坤	技术研发中心中级配方师	37.7853	0.1823
83	曾运提	全资子公司技术服务专员	37.7853	0.1823
84	陆远	全资子公司技术服务专员	8.8071	0.0425
85	任永刚	技术研发中心品控部副经理	24.1485	0.1165
86	胡飞	技术研发中心技术服务专员	26.1372	0.1261
87	冯青霞	证券事务代表	38.3535	0.1850
88	陈晓春	工程部项目经理	113.6400	0.5482
89	翟羽佳	工程部项目经理	49.1493	0.2371
90	刘岩	工程部项目经理	40.3422	0.1946
91	彭俊旭	工程部项目副经理	40.3422	0.1946
92	谢冬宁	工程部土建工程师	15.6255	0.0754
93	吴海涛	工程部水电工程师	15.6255	0.0754
94	杨和伟	养猪事业部生产经理	39.4899	0.1905
95	袁斌	养猪事业部人资行政副经理	44.8878	0.2165
96	黄芬芳	养猪事业部财务副经理	18.1824	0.0877
97	李莉琨	全资子公司人资行政部经理	51.9903	0.2508
98	雷林焕	全资子公司生产经理	41.7627	0.2015
99	王串联	全资子公司生产副经理	37.2171	0.1795
100	李文豪	全资子公司质量副经理	27.2736	0.1316
101	朱开良	全资子公司机电经理	37.2171	0.1795
102	苏可辰	营业部经理	38.3535	0.1850
103	吴金凤	营业部经理	27.8418	0.1343
104	张志萍	全资子公司营业部副经理	19.3188	0.0932
105	朱丽涵	全资子公司财务副经理	34.9443	0.1686
106	黄丹	全资子公司财务经理	27.5577	0.1329
107	胡承宇	全资子公司高级营销经理	25.8531	0.1247
108	陈继鲲	全资子公司高级营销经理	31.2510	0.1508
109	宗建成	全资子公司高级营销经理	25.8531	0.1247
110	王士敬	全资子公司高级营销经理	25.8531	0.1247
111	许世锋	全资子公司高级营销经理	25.8531	0.1247

112	刘 泉	全资子公司高级营销经理	25.8531	0.1247
113	陆 鹏	全资子公司高级营销经理	25.8531	0.1247
114	王 扬	全资子公司高级营销经理	28.4100	0.1370
115	操浩然	全资子公司高级营销经理	28.4100	0.1370
116	方兆勇	全资子公司高级营销经理	28.4100	0.1370
117	刘显康	全资子公司高级营销经理	28.4100	0.1370
118	韦志达	全资子公司高级销售经理	31.2510	0.1508
119	刘小飞	全资子公司资深营销经理	41.4786	0.2001
120	赵 琼	全资子公司中级营销经理	25.8531	0.1247
121	张少辉	全资子公司中级营销经理	25.8531	0.1247
122	龚志森	全资子公司中级营销经理	25.8531	0.1247
123	刘章明	全资子公司初级营销经理	25.8531	0.1247
124	梁同达	全资子公司初级营销经理	25.8531	0.1247
125	黄赣湘	全资子公司营销经理	25.8531	0.1247
126	彭克华	全资子公司营销经理	32.3874	0.1562
127	刘木凯	全资子公司高级营销经理	25.8531	0.1247
128	梁朝仔	全资子公司营销副经理	34.3761	0.1658
129	蔡新军	全资子公司营销副经理	24.1485	0.1165
130	黄言海	全资子公司营销总监	86.6505	0.4180
131	金春苗	全资子公司助理总经理	86.6505	0.4180
132	肖 尧	全资子公司生产经理	31.5351	0.1521
133	王光成	全资子公司生产副经理	25.5690	0.1233
134	雷少虎	全资子公司财务副经理	23.0121	0.1110
135	刘 华	全资子公司人资行政副经理	19.0347	0.0918
136	米宝民	全资子公司营养部经理	36.0807	0.1741
137	康加平	全资子公司技术服务经理	28.4100	0.1370
138	张成锋	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
139	李买军	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
140	张跃峰	全资子公司区域经理	31.2510	0.1508
141	夏爱勇	全资子公司区域经理	31.2510	0.1508
142	李 伟	全资子公司区域经理	25.8531	0.1247
143	李汝韦	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
144	王铁军	全资子公司营销副经理	20.4552	0.0987
145	黄春英	全资子公司采购副经理	26.1372	0.1261
146	王明成	全资子公司营销副经理	19.0347	0.0918
147	汪剑威	全资子公司营销副经理	19.0347	0.0918
148	兰淼泉	控股子公司副总经理	132.6747	0.6400
149	黄九龙	控股子公司副总经理	161.0847	0.7771
150	李雅财	控股子公司高级经理	52.5585	0.2535

151	颜士禄	控股子公司高级经理	52.5585	0.2535
152	王 磊	控股子公司高级经理	52.5585	0.2535
153	何 欢	控股子公司经理	30.3987	0.1466
154	王亮亮	控股子公司副经理	20.7393	0.1000
155	王 瑶	控股子公司副经理	20.7393	0.1000
156	辛 亮	控股子公司副经理	20.7393	0.1000
157	王 建	控股子公司营销副总监	86.6505	0.4180
158	吴德华	控股子公司生产经理	30.3987	0.1466
159	马艳辉	控股子公司人资行政副经理	23.2962	0.1124
160	邓学伟	控股子公司财务主办会计	19.0347	0.0918
161	张兴建	控股子公司区域副经理	20.4552	0.0987
162	曹友强	控股子公司区域副经理	20.7393	0.1000
163	刘 强 1	控股子公司副总经理	118.4697	0.5715
164	谢志林	控股子公司生产经理	36.9330	0.1782
165	吴麟柏	控股子公司人资经理	26.7054	0.1288
166	邓细花	控股子公司内勤副经理	13.9209	0.0672
167	吴先斌	控股子公司质量副经理	18.1824	0.0877
168	翁省溪	控股子公司技术服务经理	22.4439	0.1083
169	杨华生	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
170	张 健	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
171	张烈烽	控股子公司开发经理	25.8531	0.1247
172	曾凡荣	控股子公司开发经理	25.8531	0.1247
173	陈文清	控股子公司财务经理	25.8531	0.1247
174	林贵贤	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
175	刘秋根	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
176	邓俊平	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
177	田东升	控股子公司采购副经理	19.0347	0.0918
178	田新法	全资子公司营销总监	114.2082	0.5509
179	牛彩虹	全资子公司人资行政经理	38.3535	0.1850
180	王亭玉	全资子公司财务经理	28.6941	0.1384
181	窦茂鑫	全资子公司配方师	19.0347	0.0918
182	刘 炎	全资子公司生产经理	25.8531	0.1247
183	杨自磊	全资子公司技术服务部经理	10.5117	0.0507
184	王格征	全资子公司区域经理	25.8531	0.1247
185	方 福	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
186	吴扩军	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
187	姜 伟	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
188	崔艳娜	全资子公司内勤副经理	11.9322	0.0576
189	王 飞	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918

190	李志勇	控股子公司大客户高级经理	90.6279	0.4372
191	李 权	控股子公司采购经理	31.2510	0.1508
192	王金星	控股子公司生产经理	28.6941	0.1384
193	张仰凯	控股子公司人资行政副经理	18.4665	0.0891
194	覃兴健	控股子公司品控副经理	20.4552	0.0987
195	程正波	控股子公司营销副经理	21.0234	0.1014
196	胡少兵	控股子公司营销副经理	21.0234	0.1014
197	罗鹏飞	控股子公司营销副经理	21.0234	0.1014
198	郝进峰	控股子公司营销副经理	19.0347	0.0918
199	李田立	控股子公司技术服务专员	23.5803	0.1137
200	曹丽	控股子公司财务经理	19.0347	0.0918
201	姜虹雨	全资子公司人资行政经理	17.3301	0.0836
202	单红艳	全资子公司营养部经理	36.0807	0.1741
203	许亮淼	全资子公司生产经理	28.1259	0.1357
204	黄 雄	全资子公司采购副经理	29.2623	0.1412
205	廖红怡	全资子公司财务经理	25.0008	0.1206
206	熊 超	全资子公司营销经理	25.8531	0.1247
207	李艳求	全资子公司生产副经理	12.5004	0.0603
208	周金元	全资子公司质检副经理	20.4552	0.0987
209	陈 雄	全资子公司营销副经理	19.0347	0.0918
210	江万象	全资子公司营销副经理	23.0121	0.1110
211	戴 亮	全资子公司营销副经理	21.0234	0.1014
212	赵早想	全资子公司区域经理	21.0234	0.1014
213	郑启武	全资子公司初级营销经理	21.0234	0.1014
214	钟 林	全资子公司营销副经理	21.0234	0.1014
215	许 军	全资子公司营销初级经理	19.0347	0.0918
216	周建均	全资子公司营销初级经理	19.0347	0.0918
217	王倩芬	全资子公司营销中心副经理	12.5004	0.0603
218	王永健	控股子公司人资经理	35.7966	0.1727
219	许 进	控股子公司生产经理	35.7966	0.1727
220	吴成才	控股子公司采购部经理	23.2962	0.1124
221	附金容	控股子公司财务经理	16.7619	0.0809
222	谭现义	控股子公司质量部副经理	35.7966	0.1727
223	肖 维	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
224	杨利楷	控股子公司片区经理	28.4100	0.1370
225	王 攀	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
226	高梦灵	控股子公司区域经理	28.4100	0.1370
227	杨仕发	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247
228	兰 翔	控股子公司区域经理	25.8531	0.1247

229	苏建华	控股子公司区域经理	28.4100	0.1370
230	叶玲	控股子公司营业部副经理	17.3301	0.0836
231	朱兆军	全资子公司营销副总监	84.0936	0.4057
232	王伟	全资子公司营销副总监	84.0936	0.4057
233	何平	全资子公司高级经理	67.3317	0.3248
234	姜文敬	全资子公司采购部高级经理	84.0936	0.4057
235	付迪	全资子公司生产部高级经理	35.7966	0.1727
236	孙淑芳	全资子公司生产副经理	20.4552	0.0987
237	陈晓东	全资子公司市场部经理	31.2510	0.1508
238	辛凯	全资子公司人资行政经理	23.5803	0.1137
239	刘东滨	全资子公司财务经理	38.0694	0.1836
240	张亮	全资子公司区域经理	25.8531	0.1247
241	刘化伟	全资子公司技术部经理	94.0371	0.4536
242	赵伟东	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
243	郭庆启	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
244	刘井洋	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
245	刘兴旺	全资子公司区域副经理	23.0121	0.1110
246	刘莹	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
247	夏洪亮	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
248	秦善忠	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
249	关怀	全资子公司采购部副经理	19.0347	0.0918
250	李刚	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
251	郝福祿	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
252	苏青山	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
253	于辉	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
254	李宏业	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
255	闫坤伦	全资子公司助理总经理	59.9451	0.2892
256	刘月明	沈阳金新农总经理	142.0500	0.6852
257	王东洋	全资子公司人资行政部副经理	13.3527	0.0644
258	邢紫峰	全资子公司生产部经理	19.3188	0.0932
259	张宝权	全资子公司生产经理	14.2050	0.0685
260	杨文	全资子公司财务经理	31.8192	0.1535
261	刘强2	全资子公司销售经理	28.4100	0.1370
262	吴佳成	全资子公司销售经理	25.8531	0.1247
263	阎江涛	全资子公司销售经理	28.4100	0.1370
264	李云	全资子公司销售经理	28.4100	0.1370
265	顾广森	全资子公司销售经理	28.4100	0.1370
266	孙宝	全资子公司销售经理	28.4100	0.1370
267	牛国栋	全资子公司销售经理	28.4100	0.1370

## 金新农民工持股计划（草案）修订稿

268	杨德宝	全资子公司服务老师	15.6255	0.0754
269	柳 絮	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
270	孙 杰	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
271	夏广晟	全资子公司区域副经理	21.0234	0.1014
272	杨辛喆	全资子公司销售经理	25.8531	0.1247
273	王 艳	全资子公司人资行政经理	17.8983	0.0863
274	隋宝林	全资子公司生产部经理	25.2849	0.1220
275	果雪锴	全资子公司品控经理	16.1937	0.0781
276	李震宇	全资子公司财务经理	25.0008	0.1206
277	李国成	全资子公司市场部经理	25.8531	0.1247
278	张建国	全资子公司区域经理	25.8531	0.1247
279	徐 明	全资子公司区域经理	25.8531	0.1247
280	那玉珠	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
281	赵 锴	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
282	刘政波	全资子公司区域经理	25.8531	0.1247
283	杨大勇	全资子公司生产经理	34.3761	0.1658
284	梁 堃	全资子公司大客户部经理	28.4100	0.1370
285	牟 林	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
286	刘振宇	全资子公司区域经理	25.8531	0.1247
287	秦 威	全资子公司区域经理	28.4100	0.1370
288	张启贵	全资子公司生产副经理	11.3640	0.0548
289	赫云英	全资子公司财务副经理	15.9096	0.0767
290	张海婷	全资子公司人资行政副经理	10.2276	0.0493
291	孙文华	全资子公司质检副经理	14.2050	0.0685
292	付保先	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
293	席万龙	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
294	董明雨	全资子公司区域副经理	19.0347	0.0918
<b>合计</b>			<b>20729.9910</b>	<b>100.0000</b>

