

深圳中国农大科技股份有限公司 关于召开二〇一五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。

一、召开会议基本情况

1、本次会议为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2016年5月19日~2016年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016年5月20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月19日15:00—2016年5月20日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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。

6、出席对象：

（1）截止2016年5月13（周五）日下午交易结束后，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本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席

会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市福南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2015 年年度报告及报告摘要》的议案；
- 2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；
- 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案；
- 6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
- 7、审议《关于续聘财务及内控审计机构》的议案；
- 8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案（累积投票制）
 - 8.1 选举李林琳女士为公司第九届董事会董事；
 - 8.2 选举黄翔先生为公司第九届董事会董事；
 - 8.3 选举吴涤非先生为公司第九届董事会董事；
 - 8.4 选举刘多宏先生为公司第九届董事会董事；
 - 8.5 选举徐愈富先生为公司第九届董事会董事；
 - 8.6 选举徐文苏先生为公司第九届董事会董事；
 - 8.7 选举曾凡跃先生为公司第九届董事会独立董事；
 - 8.8 选举苏晓鹏先生为公司第九届董事会独立董事；
 - 8.9 选举孙晓英女士为公司第九届董事会独立董事。
- 9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案（累积投票制）
 - 9.1 选举赵泽萱女士为公司第九届监事会监事；
 - 9.2 选举魏杰女士为公司第九届监事会监事。
- 10、审议《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》

上述具体内容详见同日公告（公告编号：2016-013、2016-014 、2016-015、2014-016）

本次审议的议案 10 涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效；

三、会议听取事项

听取《公司 2015 年度独立董事履职情况报告》。（详见同日在巨潮资讯网公告）

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2. 登记时间：2015 年 5 月 19 日全天（星期四）、5 月 20 日开会前半个小时（星期五）。

3. 登记地点：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 3 楼第二会议室 深圳中国农大科技股份有限公司 董事会秘书处（邮编：518034）

五、其它事项

1. 会议联系方式：

联系人： 徐文苏

詹峰

联系电话：（0755）83521596

联系传真：（0755）83521727

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、授权委托书（见附件）

深圳中国农大科技股份有限公司

董事会秘书处

二〇一六年四月三十日

附件：授权委托书

8.4	选举刘多宏先生为公司第九届董事会董事			
8.5	选举徐愈富先生为公司第九届董事会董事			
8.6	选举徐文苏先生为公司第九届董事会董事			
8.7	选举曾凡跃先生为公司第九届董事会独立董事			
8.8	选举苏晓鹏先生为公司第九届董事会独立董事			
8.9	选举孙俊英女士为公司第九届董事会独立董事			
9	关于公司监事会换届选举的议案	本议案实施累积投票制，请填票数，（如直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候		
9.1	选举赵泽萱女士为公司第九届监事会监事			
9.2	选举魏杰女士为公司第九届监事会监事			
10	关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一 年 月 日