

（上接B056版）

限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》。

- 会议将听取公司独立董事所做《独立董事2014年度述职报告》。
- 三、会议出席对象：
- 1.截止2015年4月30日下午15:00时收市后,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公司全体股东；
- 2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式（授权委托书见附件）委任一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东；
- 四、公司聘请的见证律师；
- 5.公司董事会同意列席的其他人员。

- 四、参与现场会议登记事项
- 1.会议登记时间:2015年5月6日上午9:00—11:00 时,下午14:00—16:00时。
- 2.会议登记地点:深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部
- 3.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持清算单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记；
- 4.个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
- 5.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

- 6.外地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2015年5月6日6时前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
- 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- （一）采用交易系统投票的投票程序:
- 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- 2.投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

- 3.股东投票的具体程序为:
- （1）输入买入指令;
- （2）输入证券代码;
- （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;同时,为了使股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,申报对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

- 本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
- | 议案序号 | 议案内容  | 相应申报价格 |
|------|---|--------|
| 总议案  | 所有议案  | 100.00 |
| 议案1  | 《2014年度董事会工作报告》                                     | 1.00元  |
| 议案2  | 《2014年度监事会工作报告》                                     | 2.00元  |
| 议案3  | 《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告摘要》 | 3.00元  |
| 议案4  | 《深圳诺普信农化股份有限公司2014年度财务决算报告》                         | 4.00元  |
| 议案5  | 《2014年度利润分配预案》                                      | 5.00元  |
| 议案6  | 《公司2014年度内部控制自我评价报告》                                | 6.00元  |
| 议案7  | 《关于聘请公司审计机构的议案》                                     | 7.00元  |
| 议案8  | 《关于公司董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》                           | 8.00元  |
| 议案9  | 《关于公司监事2014年度薪酬的议案》                                 | 9.00元  |
| 议案10 | 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》                             | 10.00元 |
| 议案11 | 《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》                                | 11.00元 |
| 议案12 | 《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》                                | 12.00元 |
| 议案13 | 《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》                            | 13.00元 |
| 议案14 | 《关于修改<公司章程>的议案》                                     | 14.00元 |

- （4）在“委托股数”项下输入表决意见:
- | 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|----|----|----|
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
- （5）确认买入委托完成
- 4.计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

- 五、注意事项:
- （1）网络投票不能撤单;
- （2）对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- （3）同一表决权通过交易系统或网络投票,以第一次为准;
- （4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

- （二）采用互联网投票操作具体流程:
- 1.股东获得身份认证的具体流程:
- 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
- （1）申请网络服务密码
- 登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的登录密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
- （2）激活服务密码
- 股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数         |
|--------|------|--------------|
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活验证码” |
- 该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令上午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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;

- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行,公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。

- 6.会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
- 为保证审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度提供审计服务。
- 本次会议需提交2014年年度股东大会审议。
- 7.会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司监事2014年度薪酬的议案》。
- 根据公司相关制度规定,2014年监事从公司领取的薪酬情况如下:

- 1.公司监事卢丽红女士2014年年度薪酬为46.70万元人民币（含税）;
- 2.公司监事李潜超先生2014年年度薪酬为42.74万元人民币（含税）;
- 3.公司监事周业安先生2014年年度薪酬为20.96万元人民币（含税）。
- 此议案需提交 2014年度股东大会审议。
- 8.会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2015年第一季度报告》。

- 经审核,监事会认为:《深圳诺普信农化股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 三、备查文件
- 深圳诺普信农化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
- 特此公告。

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- | 买入证券   | 买入价格 | 买入股数   |
|--------|------|--------|
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
- （3）申请数字证书
- 可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。
- 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:
- http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

- （1）登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
- （2）进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- （3）进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- （4）确认并发送投票结果。
- 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00。

- 六、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 七、联系方式:
- 公司地址:深圳市宝安区西乡水庫路113号
- 邮编:518102
- 联系人:王时豪、龚文静
- 电话:0755-29977586
- 传真:0755-27697715

- 导性陈述或者重大遗漏承担责任。
- 一、担保情况概述
- 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年4月14日以现场投票方式召开,会议以同意5票,反对0票,弃权0票（公司董事长兼总经理卢柏强先生、董事陈俊旺先生对本次议案回避了表决）,审议通过了《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:

- 为支持参股公司江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）业务发展,更好的实现双方互利共赢的良好局面,公司拟为常隆化工向银行授信人民币7,000万元提供连带责任担保。
- 二、被担保人基本情况
- 被担保人名称:江苏常隆化工有限公司
- 法定代表人:王卫华
- 注册资本:25800万元人民币
- 住 所:泰州经济开发区团结路8号
- 成立日期:2009年9月11日
- 公司类型:有限公司

- 经营范围:许可经营项目:农药原药、农药制剂（按许可证所列范围）及副产品氢氧化钠、磷酸生产、销售;十八烷基、2-氟基苯酚及副产品盐酸生产、销售。 一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设施、零配件、原料辅材及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外。

- 1.最近一期主要财务指标:
- 截止2014年12月31日,常隆化工资产总额为121,328.87万元,负债总额为90,262.92万元,净资产为31,065.95万元,资产负债率74.40%;2014年1—12月,常隆化工实现主营业务收入158,240.66万元,利润总额-9,579.90万元,净利润-9,337.44万元（以上财务数据经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。