

(上接B056版)

限公司第三届监事会第十九次会议决议公告。

会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2014年度述职报告》。

三、会议出席情况:

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,均可书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托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;

4、公司监事的见证律师;

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、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份登记;

4、个人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

5、委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书格式见附件)

6、异地股东以上有关证件的传真件,传真件进行登记,须在2015年5月6日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确认与投票程序

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,系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360225	诺普信	买入	对应申报价格

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,为便于股东对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,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会所有议案表决相同意见。

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	对应申报价格
总议案	所议议案	100元
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年度报告和深圳诺普信农化股份有限公司2014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	(关于2014年度内部控制评价报告的议案)	6.00元
议案7	(关于续聘会计师事务所的议案)	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农化提供担保的议案)	11.00元
议案12	(关于对参股公司常隆农化(集团)有限公司提供担保的议案)	12.00元
议案13	(关于对全资子公司申请银行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)确认委托关系:

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一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既可通过交易系统又可通过网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(2)采用互联网投票操作具体流程:

1.股东获得身份的具体流程:
按照深圳证券交易所网站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)申请服务密码的流程:

买入证券	买入价格	买入股数
360225	1.00	4位数字的“激活校验码”

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于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午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。

买入证券	买入价格	买入股数
360225	2.00元	大于1的整数

(3)申请数字证书:

买入证券	买入价格	买入股数
360225	1.00	4位数字的“激活校验码”

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于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午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。

买入证券	买入价格	买入股数
360225	2.00元	大于1的整数

(4)申请数字证书:

买入证券	买入价格	买入股数
360225	1.00	4位数字的“激活校验码”

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于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午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。

买入证券	买入价格	买入股数
360225	2.00元	大于1的整数

(5)确认委托的投票结果:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(6)确认委托关系:

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一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既可通过交易系统又可通过网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(2)采用互联网投票操作具体流程:

1.股东获得身份的具体流程:
按照深圳证券交易所网站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)申请服务密码的流程:

买入证券	买入价格	买入股数
360225	1.00	4位数字的“激活校验码”

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于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午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。

买入证券	买入价格	买入股数
360225	2.00元	大于1的整数

(3)申请数字证书:

买入证券	买入价格	买入股数
360225	1.00	4位数字的“激活校验码”

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于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午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。

买入证券	买入价格	买入股数
360225	2.00元	大于1的整数

(4)申请数字证书:

买入证券	买入价格	买入股数
360225	1.00	4位数字的“激活校验码”

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于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午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。