

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-037号

中国工商银行股份有限公司关于赎回次级债券的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009年7月16日-20日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币400亿元的次级债券（简称本期债券），并于2009年7月22日发布了《关于次级债券发行完毕的公告》。本期债券包括二品种。根据本期债券募集说明书中的相关规定，其中品种二设有发行人赎回选择权，本行有权在本期债券第10个计息年度的最后一日（即2019年7月20日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日2019年7月22日），按面值全额赎回该品种债券。

截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了该品种面值共计人民币240亿元的次级债券。特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-43

河北建投能源投资股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

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。

根据中国证监会《上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第32次工作会议纪要》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年7月24日上午召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将在2019年7月24日上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年7月23日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2019-024

株洲千金药业股份有限公司关于股东及监事候选人简历更正的公告

本公司股东及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年7月18日公告披露了《株洲千金药业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》，因股东提名监事的推荐函信息有误，监事候选人宋晓阳先生简历的部分内容有误，现更正如下：

宋晓阳，男，1967年7月生，复旦大学法学硕士。2013年7月至今先后于北京中粮（上海）律师事务所、上海百全律师事务所、上海新古律师事务所从事律师相关工作，于2015年月起至今任佐治华流供应链管理（上海）有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2019年7月24日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳B 公告编号:2019-20
债券代码:144418,144423 债券简称:19康佳01,19康佳02
14448,14449 19康佳03,19康佳04
14452,14453 19康佳05,19康佳06

康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

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。

根据康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》（以下简称“议案”），公司完成了康佳集团股份有限2019年非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元。其中品种一期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二期限为2年期。本期债券发行具体情况如下：

一、发行期间
本期债券发行时间为2019年7月18日至2019年7月22日。
二、簿记建档日期
本期债券簿记建档日期为2019年7月23日。
三、簿记建档投资者情况
本期债券簿记建档投资者共17家，品种二投资者共14家，发行对象未超过20人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理指引》等有关规定。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-060

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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。

本公司已于2019年7月2日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3.会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月23日（周二）下午14:50；
（2）网络投票时间：2019年7月22日（周一）—2019年7月23日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月23日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.通过深圳证券交易所在巨潮资讯网系统投票的时间为2019年7月22日（周一）16:00至2019年7月23日（周二）15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：北京市西城区复兴路26号鹏润大厦B座22层

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司第七届董事会

5.主持人：董事长侯占军先生

6.会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席的情况：
1.出席的总体情况：
股东（代理人）6人，代表6位股东持有的股份237,775,068股，占上市公司有表决权股份总数的31.5717%。

其中：参加现场会议的股东（代理人）3人，代表3位股东持有的股份209,987,276股，占上市公司有表决权股份总数的27.8821%；

参加网络投票的股东（代理人）3人，代表股份27,787,782股，占上市公司有表决权股份总数的3.6897%。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、田秋鑫律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案：监事代表侯占军先生、法律师刘敏、田秋鑫律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监事。

同意237,775,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：
同意28,560,750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9623%；反对1,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2.律帅姓名：刘敏、田秋鑫；

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件
1. 2019年第四次临时股东大会决议；
2. 股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3. 股东大会表决结果（现场投电子票、总监票人签署）；
4. 北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

2019年第四次临时股东大会决议；
2. 股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3. 股东大会表决结果（现场投电子票、总监票人签署）；
4. 北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-060

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2019年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2019年度第六次临时会议于2019年7月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年7月23日会议在北京朝阳区高碑店乡太阳宫大厦22层会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成如下决议：

一、关于选举董事长的议案：
9票同意,0票反对,0票弃权；
侯占军先生获选获得通过。

侯占军先生辞去董事长职务，仍在公司任职。公司董事会对侯占军先生任董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
经公司2019年第四次临时股东大会选举，许钟民先生成为公司第七届董事会董事长。经董事会选举，许钟民先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

二、关于调整第七届董事会战略委员会薪酬与考核委员会委员的议案。
9票同意,0票反对,0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。

三、关于调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，经全体独立董事提名，公司决定将董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员中的黄虹女士调整为许钟民先生，任期至本届董事会任期届满为止。调整后名单如下：

战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、雷世文、屠盾、李万军；
薪酬与考核委员会：屠盾（主任委员），许钟民、陈群、雷世文、李万军；助理：李斌（人力资源中心总监）。

备查文件：
第七届董事会2019年度第六次临时会议决议
特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日

简历：
许钟民先生，现任本公司董事长，拉近网娱集团有限公司（股票代码：08172，以下简称称：拉近网娱）首席战略师，历任穆籽投资有限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文数码传媒有限公司联合创始人、董事长。

根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，许钟民先生持有与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动人（穆籽集团有限公司系香港上市公司拉近网娱的控股股东，穆籽集团有限公司分别由本公司实际控制人黄光裕先生与许钟民先生共同持有，55%及45%），与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份，间接持股比例2.652.111%，占本公司总股本的0.34%。许钟民先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职要求。

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2019-066

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及2019年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。

现将公司召开2019年第五次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的方式：合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的时间、地点：
（1）会议召开的日期：2019年7月26日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所在巨潮资讯网系统投票的具体时间为：2019年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式：本次股东大会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与互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票方式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的登记日期：2019年7月19日（星期五）
7. 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）自然人股东须持本人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书、本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件及出席人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。

三、提案摘要
1. 审议《关于向参股公司武汉汉吉盟公司提供借款的议案》；
该议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及2019年7月11日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-061）及于同日刊登在巨潮资讯网的《2019-062》相关独立监事事项及保荐机构意见详见公司于2019年7月11日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

四、会议登记事项
1. 法人股东须持法人授权委托书（详见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证复印件办理登记手续；
2. 自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权书（详见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。

五、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：

授权委托书
兹委托（ ）先生（女士）（身份证号码：_____）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对本次议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可自行行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人的授权如下述议案的投票意见如下：（请在相应表决栏打“√”或“×”）

一、网络投票的程序
1. 投票时间：2019年7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年7月26日下午15:00，结束时间为2019年7月26日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2：