证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2019-088

# 新华都购物广场股份有限公司关于注销控股子公司的公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了莆田市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,准予公司控股子公司莆田市新华都万家惠购物广场有限公司(以下简称“莆田新华都”)注销登记。截至本公告日,莆田新华都注销手续已办理完毕。

一、注销事项概述

莆田新华都自成立以来经营持续亏损且扭亏无望,经审慎考虑,公司对莆田新华都进行清算注销。本次注销的具体情况如下:

1、公司名称:莆田市新华都万家惠购物广场有限公司

2、统一社会信用代码:91350300685090837B

3、法定代表人:上官常川

4、住所:莆田市荔城区体育中心南区综合体育馆一层

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、成立日期:2009年03月19日

7、注册资本:11120.00万人民币

8、经营范围:日用百货、家用电器、文体用品、洗涤用品、化妆品、纺织品、服装鞋帽、箱包、通讯设备、电子数码设备及配件、五金交电、工艺美术品(不含象牙及其制品)、金银首饰销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告,展览服务;超市投资管理、商场内柜台租赁;水产品、农副产品、散装食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;卷烟、雪茄烟零售;音像制品零售;图书、报刊零售;超市自制熟食部、快餐店、小吃店、饮品店(含凉菜、卤制品、裱花蛋糕、面包)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要股东:公司持有85%股份;陈忠兴持有15%股份。

二、注销事项对公司的影响

本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,具体以会计师年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2019-089

# 新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第三十一次(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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次(临时)会议于2019年12月31日9:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月24日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

鉴于公司对7名已离职激励对象以及第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计2,912,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由692,043,880股减少至689,131,380股,注册资本由692,043,880元减少至689,131,380元。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司经营范围名称的议案》。

根据有关要求,公司决定修改经营范围的名称,修改后经营范围的名称最终以工商机构核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订(新华都购物广场股份有限公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟修订《公司章程》部分内容。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

4、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。

公司控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都集团”)中标贵州茅台酒福建区域KA卖场的服务商。新华都集团本次中标产品将由公司旗下门店进行销售。公司预计与关联方新华都集团发生采购商品交易额度合计不超过15,000万元。

董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜,具体内容以最终签署的文件为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于预计公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-091)。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年1月17日(星期五)14:30在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-092)。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《公司独立董事关于预计公司日常关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于预计公司日常关联交易的独立意见》。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2019-090

# 新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次(临时)会议于2019年12月31日9:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开,会议通知已于2019年12月24日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

鉴于公司对7名已离职激励对象以及第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计2,912,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由692,043,880股减少至689,131,380股,注册资本由692,043,880元减少至689,131,380元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司经营范围名称的议案》。

根据有关要求,公司决定修改经营范围的名称,修改后经营范围的名称最终以工商机构核准的内容为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订(新华都购物广场股份有限公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟修订《公司章程》部分内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

4、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。

公司控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都集团”)中标贵州茅台酒福建区域KA卖场的服务商。新华都集团本次中标产品将由公司旗下门店进行销售。公司预计与关联方新华都集团发生采购商品交易额度合计不超过15,000万元。

经审核,上述预计的关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于预计公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-091)。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第二十九次(临时)会议决议。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2019-091

# 新华都购物广场股份有限公司关于预计公司日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

近日,新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都集团”)中标贵州茅台酒福建区域KA卖场的服务商。新华都集团本次中标产品将由本公司旗下门店进行销售。

公司预计与关联方新华都集团发生采购商品交易额度合计不超过15,000万元。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜,具体内容以最终签署的文件为准。

2、2019年12月31日,公司召开第四届董事会第三十一次(临时)会议和第四届监事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,关联监事姚朝梨先生回避表决。

3、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购产品、商品 | 新华都集团 | 采购商品 | 15,000 | 0 |

4、本次预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司规定,本次预计的关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称:新华都实业集团股份有限公司;

注册地址:福州市五四路162号;

法人代表:陈发树;

统一社会信用代码:91350000154387981H;

成立时间:1997年12月30日;

注册股本:人民币13,980万元;

经营范围:对零售业、室内外装饰、酒店业、采矿业、水电工程、路桥工程项目、房地产业、工业的投资、管理及咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

股东结构:实际控制人为陈发树先生,直接持股76.87%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

| 财务指标 | 2019年9月30日(未审计) | 2018年12月31日(已审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,845,215.23 | 2,992,744.91 |
| 负债总额 | 1,584,794.60 | 1,835,027.75 |
| 净资产 | 1,260,420.63 | 1,157,717.16 |

| 财务指标 | 2019年1-9月(未审计) | 2018年(已审计) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 437,086.26 | 692,051.28 |
| 净利润 | 94,786.09 | 141,781.21 |

2、关联情况说明

截止至本公告披露日,新华都集团直接持有公司195,063,727股股份,持股比例为28.49%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次预计的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

新华都集团为依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次预计的关联交易在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,按招标文件规定的条件,以中标价格作为关联交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易有利于公司进一步回报消费者,提升消费者满意度及公司品牌美誉度;将对公司业务发展和经营业绩产生积极影响;不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。本次预计的关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就本次预计的日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见,认为:公司预计的日常关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时,我们对公司董事会在审核《关于预计公司日常关联交易的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述预计的日常关联交易。

六、监事会意见

经审核,上述预计的关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次(临时)会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264　证券简称:新华都　公告编号:2019-092

# 新华都购物广场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

经新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,公司决定于2020年1月17日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年1月17日(星期五)14:30;

网络投票时间:2020年1月17日;

其中,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2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午3:00。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2020年1月13日。

7、出席对象:

(1)截至2020年1月13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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司注册资本变更的议案》;

2、审议《关于修改公司经营范围名称的议案》;

3、审议《关于修订(新华都购物广场股份有限公司章程)的议案》;

4、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次(临时)会议和第四届监事会第二十九次(临时)会议审议通过。具体详见2020年1月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案4关联股东需回避表决。

上述议案1至议案3以特别决议审议,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案4以普通决议审议,需经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求,公司将就上述议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案;所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司注册资本变更的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修改公司经营范围名称的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订(新华都购物广场股份有限公司章程)的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于预计公司日常关联交易的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间:2020年1月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

电话:0591-87987972传真:0591-87812085

邮编:350003联系人:郭建生、杨秀芬

5、其他事项:

本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次(临时)会议决议。

新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362264”,投票简称为“华都投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30-11:30和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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2020年1月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议提案的表决权(请在相关的表决意见项下划“√”):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案;所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司注册资本变更的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修改公司经营范围名称的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订(新华都购物广场股份有限公司章程)的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于预计公司日常关联交易的议案》 | √ | | | |

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名:　　受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期:　　委托人持股数额:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2019-100

# 兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2、本次会议于2019年12月31日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事及董事代表9名(其中董事陈玉海因公务出差,授权委托董事王国福代表出席及表决;董事马红富、王国福、张骞予现场出席;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

具体修订内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》修订对照表。

2、审议通过《关于审议(聘请公司非公开发行A股股票中介服务机构)的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,公司董事会同意聘请华龙证券股份有限公司作为本次非公开发行A股股票的保荐机构、主承销商,聘请甘肃正天合律师事务所作为本次非公开发行A股股票的发行人律师。

3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,公司董事会同意公司于2020年1月17日(星期五)在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会,具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会会议通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2019-101

# 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2019年12月31日召开第三届董事会第三十一次会议,决定于2020年1月17日(星期五)召开公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2020年第一次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”)

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年1月17日下午14:30开始

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年1月13日(星期一)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2020年1月13日下午15:00深圳证券交易所收市时,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A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

二、会议审议事项

(一)2020年第一次临时股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司(非公开发行A股股票方案)的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行数量

(4)本次非公开发行对象及认购方式

(5)发行价格及定价原则

(6)限售期安排

(7)上市地点

(8)募集资金数额及用途

(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

(10)决议有效期限

3、审议《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》

4、审议《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》

5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

8、审议《关于(兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》

(三)H股类别股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司(非公开发行A股股票方案)的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行数量

(4)本次非公开发行对象及认购方式

(5)发行价格及定价原则

(6)限售期安排

(7)上市地点

(8)募集资金数额及用途

(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

(10)决议有效期限

3、审议《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》

4、审议《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》

5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

8、审议《关于(兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》

9、审议《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

上述议案需经本次H股类别股东大会以特别决议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司(非公开发行A股股票方案)的议案》 | √作为投票对象的子议案数:(10) |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行数量 | √ |
| 2.04 | 本次非公开发行对象及认购方式 | √ |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 2.06 | 限售期安排 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 募集资金数额及用途 | √ |
| 2.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 | √ |
| 2.10 | 决议有效期限 | √ |
| 3.00 | 《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》 | √ |
| 7.00 | 《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于(兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | √ |

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(2)登记时间:2020年1月14日(星期二)上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

(4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

2、H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

(1)联系人:潘荣

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

(5)邮编:730020

2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

2、公司第三届董事会第三十一次会议决议

3、公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2019年12月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司A股股东可以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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362910”,投票简称为“庄园投票”

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月17日(星期五)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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年1月17日(现场股东大会结束当日)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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

兰州庄园牧场股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

截至2020年1月13日,本人/本公司持有 股“庄园牧场”(002910)A股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托大会主席或先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公司于2020年1月17日(星期五)召开的2020年第一次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司(非公开发行A股股票方案)的议案》 | √作为投票对象的子议案数:(10) | | | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | | |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | | |
| 2.03 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.04 | 本次非公开发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | √ | | | |
| 2.06 | 限售期安排 | √ | | | |
| 2.07 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.08 | 募集资金数额及用途 | √ | | | |
| 2.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 | √ | | | |
| 2.10 | 决议有效期限 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司(非公开发行A股股票预案)的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司(非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于(兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划)的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | √ | | | |

说明:1、若所委任的代表开非