湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议 决议公告

本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

董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")第五届 董事会于2020年12月16日在长沙市五一西路2号第一大道19楼会议至 召开了第十三次会议,本次董事会以现场方式召开。本次会议由董事长 何军主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《湖南新五丰股份有限公司章程》(以下简称"《公司程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议,形成如下决议: (一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中国人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施 细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行 股票的相关资格、条件的要求,经过对公司实际情况及相关事项进行逐 而核本论证后、兼审认为公司会人和标法律、让规和规范性文件的有关规定。

项核查论证后,董事认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的 非公开发行股票的各项条件。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

本以集问而症之区球人公本甲以。 (二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并 结合公司的具体情况,公司拟定了本次非公开发行股票的方案,关联董 事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本议案所有事项的表 决,逐项表决结果如下:

决,逐项表决结果如下:
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后12个月内选择适当时机向结实对象生行。

督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后12个月内选择适当时机向特定对象发行。表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 3、发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称"现代农业集团")、湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称"粮油集团")、湖南建工集团有限公司(以下简称"送工集团")、湖南建工集团有限公司(以下简称"进工集团")、湖南建工集团,以工程会长的原理。),全部投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 4、发行价格和定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决 公司等价于公开交门的是门部是门部, 该公告日(即2020年12月17日),发行价格为681元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日A股股票交 易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20 为为而三足川盛催日前20千叉为日九成放炭系义为总额/足川盛催日前20 个交易日A股股票交易总量)的80%。 在定价基准日至发行日期间,如公司发生派息、送股、资本公积金转

增股本等除权除息事项,将按照下述方式对上述发行价格进行除权除息 --假设调整前发行价格为P0,每股派息/现金分红为D,每股送股或转

表中国证监会 上海证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票

的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 5. 发行数量 本次非公开发行股票数量不超过151,246,694股(含),占发行前总

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量将做相应调整。 认购人认购的股票数量按认购金额及本次发行股价确定, 即认购股

(1997人)(1997年)(19977年)(1997年)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1997745)(1 认购价款金额计入发行人资本公积。 若本次非公开发行股票金额和数量因中国证监会审核要求由发行人进行调整或根据发行核准文件的要求予以调整的,认购人股票认购数

量和金额相应予以调整。 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

农庆培宗: 3宗问忌, 0宗及为, 0宗异仪。迪过。 6,募集资金金额及投向 本次发行募集资金总额不超过102,999.00万元(含),募集资金扣 除发行费用后将全部用于投资湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目和补

充流动资金。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 7、限售期

本次非公开发行股票的限售期按中国证监会的有关规定执行。认购 认购的本次非公开发行股票自本次发行完成之日起36个月内不得转 上。如中国证监会及上交所对相关规定进行调整,限售期按调整后的有

自本次发行完成之日起至股票解禁之日止,认购人就其所认购的本 次非公开发行的股票,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增持 的公司股份,亦应遵守上述限售期的安排。认购人因本次交易取得的上 公司股票在限售期结束后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律

法规以及《公司章程》的有关规定 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

8、上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

农伏纪采: 3景凡 9、滚存利润的安排 本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次非公开发行

股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

16、及17天战号戏码 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个

9月%。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议

com.cn)披露的《湖南新五丰股份有限公司关于非公开发行股票涉及关

联交易的公告》。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本议案的表

本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过了《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购合

限期公司本次非公开发行股票方案,公司与现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团分别签订了《湖南新五丰股份有限公司非公开发 行A股股票之附条件生效的股份认购合同》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《湖南新五丰股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告》。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。 通过。 关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本议案的表

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》 本议案内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c 的《湖南新五丰股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。 通过。 关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本议案的表

本议案尚需提交股东大会审议 (六)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性

本议案内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse om cn) 披露的 《湖南新五主股份有限公司2020年度非公开发行 A 股股

票募集资金使用的可行性分析报告》。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

本以来の両短と収水人云申以。 (七)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 本议案内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《湖南新五丰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《前次募

集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果: 9票同意, 0票反 本议案尚需提交股东大会审议。 0票反对, 0票弃权。通过。

(八)审议通过了《关于公司未来三年(2020–2022年)股东回报规 划的议案》 本议案内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《湖南新五丰股份有限公司未来三年(2020–2022年)股东回报规 0票反对, 0票弃权。 通过

本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

本议案内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《湖南新五丰股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本议案的表

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于提请股东大会批准现代农业集团及其一致 行动人免于以要约方式增持股份的议案》

本议案内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 的《湖南新五丰股份有限公司关于提请股东大会批准现代农业集团及其

一致行动人员产以粤约方式增持股份的公告》。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。 通过。 关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本议案的表

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为保证公司本次非公开发行股票事项顺利进行,根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,股东大会授权董事会在

有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜,包括但不 . 1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,在服 东大会决议范围内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行

起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行方案 2、根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文

在,并根据中国证监会申核部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见,回复相关问题,修订和补充相关申请文件; 3、办理募集资金专项存放账户设立事宜; 4、聘请本次发行的有关中介机构;

5、在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整; 6、如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于非公开发行 股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公

放素的取垛及工支化或印场票件及工支化,除地及有大位序、依然及收去 司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次非公 开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整; 7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和

上市等相关事宜; 8、根据公司本次非公开发行股票的完成情况,修改《公司章程》中 4结构,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,及办理相关工商变

9、同意董事会转授权相关人士,办理及处理上述与本次非公开发行

股票的有关事宜;
10、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表

决的事项外.授权董事会办理其他与本次非公开发行股票相关的具体事 包括但不限于修改、补充、签署与本次非公开发行有关的一切协议和 , 11、本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》 0票反对, 0票弃权。 通过。

本议案内容详见技术于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《湖南新五丰股份有限公司关于修攻(公司章程)的公告》。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 本议案尚需提及股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司向关联方租赁母猪场的议案》 本议案内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易的公告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。 关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林回避了本议案的表

本议案尚需提交股东大会审议。

十四)审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的 本议案内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的

9票同意、 0票反对、 0票弃权。 通过

《公司· 记》 《一)第五届董事会第十三次会议决议; (二)独立董事就相关事项出具的事前认可意见和独立意见; 三)审计委员会书面审核意见。

> 湖南新五丰股份有限公司董事会 2020年12月17日

湖南新五丰股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联 交易的公告

本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

●本次非公开发行股票方案尚需湖南省国有资产管理委员会(以下 简称"湖南省国资委")批复、湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"新五丰"或"发行人")股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后方可实施。 ●本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准

或核准的时间均存在不确定性。 、关联交易概述

二)关联关系

-) 交易概述 (一)交易概述 公司拟非公开发行不超过151,246,694股股票(含本数)(以下简称"本次非公开发行不超过151,246,694股股票(含本数)(以下简称"本次非公开发行股票"),湖南省职加食品进出口集团有限公司(以下简称"现代农业集团"),湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"粮油集团"),湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"兴湘集团"),湖南建工集团有限公司(以下简称"建工集团"),湖南建工集团有股公司(以下简称"建工集团")拟以现金方式全额认购。公司已与现代农业集团、粮油集团、建工集团")拟以现金方式全额认购。公司已与现代农业集团、粮油集团、建工集团于2020年12月16日签订了《湖南新五丰股份图》 限公司2020年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》 (以下简称"《附条件生效的股份认购合同》")。

本次非公开发行股票的发行对象为现代农业集团、粮油集团、兴湘集团及建工集团共4名特定对象。本次发行前后,公司的实际控制人均为湖南省国资委,前述特定对象均为湖南省国资委控制的公司;粮油集团 为公司控股股东、现代农业集团为公司间接控股股东,且兴湘集团、建工 为公司正成成水、30个以来的公司的设定成水、50个的条件。 集团均与现代农业集团签署了《表决权委托与一教行动协议》,前述特定对象系一致行动人。前述特定对象与公司构成关联关系,本次非公开 发行构成关联交易。

1916天秋天初。 (三)审批程序 公司于2020年12月16日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通 过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等议案,关 联董事均已回避表决。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行 了事前审查,并发表明确同意意见。同日,公司召开的第五届监事会第九 次会议审议通过了上述事项。

本次交易尚需公司股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的 (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组,此项交易尚需获得湖南省国资委的批复、公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。 二、关联方基本情况 (一)现代农业集团基本情况

本次发行前,现代农业集团直接持有公司股份14,110,893股,占公司总股本的2.16%;通过全资子公司粮油集团间接持有公司股份202,018,546股,占公司总股本的30.95%。现代农业集团及粮油集团合计持 有公司股份216,129,439股,占公司总股本的33.11%。现代农业集团情

公司名称:湖南省现代农业产业控股集团有限公司注册地址:长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园 法定代表人:许维 成立时间:1988年1月19日

版公司問:1966年17月19日 注册资本:400,00000万元 经营范围:种畜禽生产经营;农田修复;粮食收购,自营和代理进出 口业务;从事农业服务业;农产品配送;从事对外咨询服务;股权投资;产业投资;农业项目投资(不得从事吸收存款,集资收款,受托贷款,发放贷款等国家金融监管及财政信用业务,项目策划;房地产开发经营(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)。 2. 股权关系及控制关系

现代农业集团的股权情况如下:

3、主营业务发展情况 农业集团主要从事种猪培育、畜牧养殖、屠宰加口 务; 种业、粮食收储、粮油加工、粮油物流及贸易、大宗原料期货交易业务;食品、药品制造业务; 农副产品、医疗器械国内外贸易业务; 农业金融

4、最近一年财务情况 2019年,现代农业集团的简要财务报表情况如下:

項目	型位 2019年12月31日
总资产	8,685,545,092.12
归属母公司净资产	1,780,299,919.28
項目	2019年度
营业收入	7,353,272,270.49
归属母公司净利润	116,944,505.98
注. [1] [2010年][4 名粉][2]	5人社织主教促 口经审计

任:以上2019年99劳级始为合开报表级婚,已经申日 5.发行对象及其董事,监事,高级管理人员最近五年受处罚情况 现代农业集团及其董事,监事,高级管理人员最近五年未受过行政 处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有

加多市场的亚元天的原外,加多文的重大民事诉讼或者仲裁。 6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行前,现代农业集团于2017年8月9日作出解决同业竞 争的承诺:"1、本次股权划拨完成后,现代农业集团将在五年内通过资产 主人、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与新五 丰所经营相同及相似业务的其他企业,消除同业竞争,以符合有关法律 法规和公司章程的要求。2.除非新五丰明确书面表示不从事该类业务或 放弃相关计划,本公司及本公司控制的其他企业不新增任何与新五丰及 其子公司及经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营活动,亦不 会新增对任何与新五丰及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系 的其他企业的投资。3.如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机 会与新五丰及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本公 司将立即通知或促使所控制的其他企业通知新五丰及其子公司,并应促成将该商业机会让予新五丰及其子公司,避免与新五丰及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保新五丰及其子公司其他股东利益不受 现代农业集团将会履行前述承诺消除同业竞争。

本次非公开发行后,现代农业集团与公司之间不会产生新的同业竞 本次非公开发行后,现代农业集团与公司之间不会产生新的同业竞争或者潜在的同业竞争。 现代农业集团作为公司的间接控股股东,根据《上海证券交易所股

票上市规则》有关规定,现代农业集团构成公司关联方,放本次发行构成关联交易。本次发行完成后,若发行对象与上市公司发生关联交易,上市 公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序 遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,不会损害上市公司 及其他股东的利益。

及其他股外的利益。 7.本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象的重大交易情况 公司对现有的关联方,关联关系、关联交易已作充分披露,关联交易 均出于日常经营需要,遵循公平、公开、公正的原则,按照协议约定价格 或同期市场价格确定交易价格,对公司利益不会造成损害,并且履行了 必要的审议程序。关联交易不会影响公司生产经营的独立性,不存在损 害公司及中小股东利益的情况,不会对公司的正常经营及持续经营产生 重十影响、水均经污费、地震的现金,因此的国际 重大影响。本次发行预案披露前24个月内的具体关联交易情形详见公司 除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易、重大协议之

外,公司与现代农业集团及其控制的其他企业之间未发生其它重大关联

五丰及除本公司以外的新五丰其他关联方资金用于本次认购的情形;本 公司本次认购的股份不存在代持的情况。 018,546股,占公司总股本的30.95%。粮油集团情况如下

1、基本情况 公司名称:湖南省粮油食品进出口集团有限公司 注册地址:长沙市芙蓉区竹园路7号 法定代表人:叶蓁 成立时间:1982年3月1日

注册资本:16.661.10万元 经营范围:自营和代理商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营中禁止进出口的商品和技术除外);农、林、牧产品批发;食品及饮料、日用百货、饲料原料、医药及医疗器材、五金产品、交电产品、化工产品 增股本数为N,调整后发行价格为P1,则:派息/现金分红后P1=P0-D;送股或转增股本后P1=P0/(1+N);两项同时进行则P1=(P0-D)/ (不含危险及监控化学品)、陶瓷产品、工艺美术品、电子产品、仅器仪表、机械设备、散装水泥、粉煤灰、脱硫石膏、矿粉、矿产品的销售; 药品、医疗器械互联网销售; 散装水泥分包装; 农副产品的收购; 物业管理; 房 屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 。 2、股权关系及控制关系

粮油集团的股权情况如下:

粮油集团主要从事农、林、牧产品批发;食品及饮料、日用百货、饲料 原料、医药及医疗器材、五金产品、交电产品、化工产品(不含危险及监控化学品)、陶瓷产品、工艺美术品、电子产品、仪器仪表、机械设备、散装水泥、粉煤灰、脱硫石膏、矿粉、矿产品的销售;药品、医疗器械互联网销售;

散装水泥分包装:农副产品的收购业务。 4.最近一年财务情况

2019年,粮油集团的简要财务报表情况如下:

早12
2019年12月31日
2,274,589,867.90
640,388,095.33
2019年度
2,702,707,091.85
25,960,575.67

注:以上2019年财务数据为合并报表数据,已经审计 5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚情况 粮油集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚

与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或者仲裁。 6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

根油集团为现代农业集团全资子公司,同业竞争情况及解决措施参见本公告"二、关联方基本情况"之"(一)现代农业集团基本情况"之"6、本次发行后同业竞争和关联交易情况"。 本次非公开发行后,粮油集团与公司之间不会产生新的同业竞争或

者潜在的同业竞争。 根油集团作为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定,根油集团的大公司的工程的大公司,从本次发行构成关联交易。本次发行完成后,若发行对象与上市公司发生关联交易,上市公司将严格 遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序,遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易的审执程序,遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规等 有关规定履行信息披露 V 各和办理有关报批程序 严格按照法律法规及 这易相关管理制度的定价原则进行,不会损害上市公司及其他股东 的利益。 7. 本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象的重大交易情况

公司对现有的关联方。关联关系、关联交易已作充分披露、关联交易 均出于日常经营需要,遵循公平、公开、公正的原则,按照协议约定价格 或同期市场价格确定交易价格,对公司利益不会造成损害,并且履行了 必要的审议程序。关联交易不会影响公司生产经营的独立性,不存在损害的公司生产经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司的正常经营及持续经营产生 重大影响。本次发行预案披露前24个月内的具体关联交易情形详见公司 披露的定期报告及临时公告。 除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易、重大协议之

公司与粮油集团及其控制的其他企业之间未发生其它重大关联交 易。 8、本次认购的资金来源 粮油集团承诺:"本公司参与湖南新五丰股份有限公司(简称'新五 丰')此次认购的资金均来自于本公司的合法自有资金或自筹资金,不 存在对外募集资金、结构化融资等情形;不存在直接或间接使用新五丰 及除本公司以外的新五丰其他关联方资金用于本次认购的情形;本公司

木次认购的股份不存在代持的情况。)兴湘集团基本情况

公司名称:湖南兴湘投资控股集团有限公司 注册地址:长沙市天心区友谊路332号

法定代表人:杨国平 成立时间:2005年3月25日 注册资本:3.000.000.00万元 经营范围:依法经营管理授权范围内的国有资产,开展资本运营;接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产;打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款;开展相关的资本投资和产业投 资,产权、股权)托管业务;开展企业发展和改革改制的财务顾问,投资 咨询、重组并购等相关的中介业务;出资人授权的其他业务。(依法须经

2. 股权关系及控制关系 兴湘集团的股权情况如下:

国有资产监督管理委员会 3、主营业务发展情况 兴湘集团系湖南省属国有资本运营平台,主营业务涵盖股权运营、 基金投资、资产管理、金融服务、战略性新兴产业培育五大业务板块。

2019年,兴湘集团的简要财务报表情况如下:

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注:以上2019年财务数据为合并报表数据,已经审计 5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚情况 兴湘集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚 6、本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次非公开发行前,兴湘集团与公司之间不存在同业竞争或者潜在 本次非公开发行后,兴湘集团与公司之间不会产生新的同业竞争或

者简在的同业竞争。 兴湘集团作为现代农业集团的一致行动人,根据《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定,兴湘集团构成公司关联方,故本次发行构成关 联交易。本次发行完成后,若发行对象与上市公司发生关联交易,上市公 司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易协议并按照有关法 统计规格等。 律、法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照 法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,不会损害上市公司及其他股东的利益。

7、本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内,公司与兴湘集团无重大交易情况。 8、本次认购的资金来源 兴湘集团承诺:"本公司参与湖南新五丰股份有限公司(简称'新五

丰')此次认购的资金均来自于本公司的合法自有资金或自筹资金,不 存在对外募集资金、结构化融资等情形;不存在直接或间接使用新五丰 及除本公司以外的新五丰其他关联方资金用于本次认购的情形;本公司 本次认购的股份不存在代持的情况。 (四)建工集团基本情况 1、基本情况

公司名称:湖南建工集团有限公司

注册地址:长沙市天心区芙蓉南路一段788号 法定代表人:蔡典维 成立时间:1985年5月15日 注册资本:2,000,000.00万元

空营范围:从事境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配 务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外);园林绿化工程的施工;对外派遣所承接境外项目所需的各类劳务人员(不含海员);建筑技术开发与转让;机械设备租赁;以自有合法资产开展城市基础设施 的投资、建设(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款发放贷款等国家 金融监管及财政信用业务);建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料 环保节能材料等产品的销售。(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)。

2、股权关系及控制关系 截至本预案公告日,建工集团的股权情况如下:

主营业务发展情况 建工集团主要从事各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设

、材料、构件的生产、经营、销售等业务。 4、最近一年简要财务报表

2019年,建工集团的简要财务报表情况如下:

注:以上2019年财务数据为合并报表数据,已经审计 5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚情况 建工集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行的外贸 重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行后同业竞争和关联交易情况 团将采取将生猪养殖业条托管给公司等措施 消除与公司之间 除此之外,建工集团与公司之间不存在其他同业竞争或者潜在的同

业竞争。
本次非公开发行后,建工集团与公司之间不会产生新的同业竞争或 者潜在的同业竞争。 建工集团作为现代农业集团的一致行动人,根据《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定,建工集团构成公司关联方,故本次发行构成关 联交易。本次发行完成后,若发行对象与上市公司发生关联交易,上市公 司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序,遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法

律、法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照

去律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,不会损害上市公司 7、本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象及其控股股东、实 际控制人的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内,公司与建工集团无重大交易情况。

及除本公司以外的新五丰其他关联方资金用于本次认购的情形;本公司 本次认购的股份不存在代持的情况

五)现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团不属于失信被 执行人 本次交易的标的为公司本次非公开发行的股票。 四、本次交易的定价政策及定价依据

公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即2020年12月17日),发行价格为6.81元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日A股股票交 易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20 一次另一A股股票交易总量)的80%。 在定价基准日至发行日期间,如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照下述方式对上述发行价格进行除权除息 假设调整前发行价格为P0,每股派息/现金分红为D,每股送股或转

若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基

准日、定价方式和发行价格等规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。 五、附条件生效的股份认购合同主要内容

认购人:现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团 (二)标的股票的认购价格、认购数量、认购方式和支付方式 1、认购价格

·人 木冰 非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会 决议公告日(即2020年12月17日),发行价格为6.81元/股7市显于经 块议公告日(即2020年12月17日),发行价格为6.81元/股,不低于定价 基准日前20个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日A股股票 交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前 交易均的"三定价基准日间20个交易日A股股票交易总额/定价基准日间 20个交易日A股股票交易总量)的80%。 在定价基准日至发行日期间,如发行人发生派息、送股、资本公积金

转增股本等除权除息事项,将按照下述方式对上述发行价格进行除权除 假设调整前发行价格为P0,每股派息/现金分红为D,每股送股或转

(1+N)。 若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基 准日、定价方式和发行价格等规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。 2、认购金额及认购数量

本次非公开发行股票的发行对象为现代农业集团、粮油集团、兴湘集团及建工集团,依据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购合同》,各发行对象认购股份数量、认购金额如下:

若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金

看及行人住走旷基准口主及行口期间及生派总、这旅、资本公标壶 转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量以及向认购人发 行的股票数量将做相应调整。 认购人认购的股票数量按认购金额及本次发行股价确定,即认购股票数量=认购金额/发行价格,认购股票数量向下取整至个位数,即计算结果的小数点后的数值部分应含去取整,小数点后的数值部分所对应的 认购价款金额计人发行人资本公积。 若本次非公开发行股票金额和数量因中国证监会审核要求由发行 人进行主动调整或根据发行核准文件的要求予以调整的,认购人股票认

购数量和金额相应予以调整。 3、认购方式 认购人以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

在中国证监会核准发行人本次非公开发行股票事官后,认购人在收 程中国证监会核准友行人本次非公开发行股票事宜后,认购人在收到发行人或本次非公开发行保存机构(主乘销商)发出的股票认购缴款通知书后,在缴款通知书要求的缴款期限内,以现金方式将全部认购价款一次性支付至保存机构(主乘销商)为本次非公开发行股票许立的专用银行账户。待具有证券相关人业资格的会计师事务所进行验资完毕自打除相关费用后,再由保存机构(主承销商)将认购款项划人发行人募

在认购人按照前款约定期限、金额支付认购价款后,发行人应在30 工作日向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请办理将认购人认购的股票登记在其名下的相关登记手续,以使 认购人成为认购股票的合法持有人。认购人认购股票的具体上市日期 以中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具的文件为准。发行人应及时向工商管理部门申请办理注册资 本变更、章程备案手续。 .至、早在田宋于安。 (三)限售期 本次非公开发行股票的限售期按中国证监会的有关规定执行。认购

人认购的本次非公开发行股票自本次发行完成之日起36个月内不得转 如中国证监会及上交所对相关规定进行调整,限售期按调整后的有 自本次发行完成之日起至股票解禁之日止,认购人就其所认购的本

中华人民共和国证券法》等法律法规以及《湖南新五丰股份有限公司 章程》的有关规定。 其各自的法定代表 人 答字后 在下述条件全部满足之口起生效:

1、发行人董事会审议通过与本次非公开发行相关的所有议案; 2、本次非公开发行获得湖南省国资委批复; 3、发行人股东大会审议通过与本次非公开发行相关的所有议案: 5、及11八成水入云甲以通过与本次非公开。 4、本次非公开发行获得中国证监会的核准。 (五)合同终止情况 《附条件生效的股份认购合同》可依据下列情况之一而终止:

, 2、合同履行过程中出现不可抗力事件,且双方协商一致终止《附条 件生效的股份认购合同》 3、依据中国有关法律规定应终止《附条件生效的股份认购合同》的

1、双方协商一致以书面方式终止或解除《附条件生效的股份认购合

、1、任何一方对因其违反《附条件生效的股份认购合同》或其项下任 申明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用,应向对方 进行足额赔偿;如双方均有过错,则由双方根据实际情况分别承担各自 应负的违约责任,《附条件生效的股份认购合同》另有约定的除外。 2、如认购人不履行或不完全履行《附条件生效的股份认购合同》规 定的义务或违反《附条件生效的股份认购合同》任何条款(包括但不限

致《附条件生效的股份认购合同》无法履行,不构成发行人违约。 六、本次交易的目的 本次非公开发行股票暨关联交易的目的详见《湖南新五丰股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票预案》第一节。 七、本次交易对公司的影响

874人財合同 3 哺在日外財政の政権にあった日平 プストリスに3 3 本次 非公 开发行股票 事宜 如 未获得 : (1) 湖南省 国 資 委 的 批复 : 和 / 或 (2) 发行人股 东 大会 审 议 通 过 ; 和 / 或 (3) 中国 证 监 会 的 核 准 , 而 号

本次非公孙公元司336号 本次非公开发行股票暨关联交易对公司的影响详见《湖南新五丰股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》第四节。 八、独立董事事前认可及独立意见 一)独立董事的事前认可意见 《一/纸公里寿的争前的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《湖南新五丰股份有

特此公告。

认购合同》,具体内容如下:

发行人:新五丰

其他情形。

(六) 讳约责任

)独立董事意见 (二)独立董事意见 公司本次非公开发行涉及关联交易的事项符合《中华人民共和国公公司本次非公开发行涉及关联交易的事项符合《中华人民共和国公公》 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《湖南新五丰股份有限公司章程》的相关规定,符合公司与全体股东的利益,不存 在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。公司董事会审议 本次非公开发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事回 避了对相关议案的表决。独立董事同意本次非公开发行涉及关联交易事

项的议案并同意提交公司股东大会审议。

司第五届董事会第十 :次会议决议: 2. 公司第五届监事会第九次会议决议 公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前

4、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 6、公司与现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团分别签订的

《附条件生效的股份认购合同》。 7、现代农业集团与兴湘集团、建工集团分别签订的《表决权委托与

湖南新五丰股份有限公司董事会 2020年12月17日 湖南新五丰股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生 效的股份认购合同的公告

本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 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"或"新五丰")拟非公

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"或"新五丰")拟非公 开发行不超过151,246,694股(含本数)股票(以下简称"本次非公开发 行"或"本次非公开发行股票")。2020年12月16日,公司与发行对象分 别签署了《湖南新五丰股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效 的股份认购合同》(以下简称"《附条件生效的股份认购合同》"),相关 、《附条件生效的股份认购合同》内容 根据公司本次非公开发行股票方案,公司与4名认购对象分别签订

了《湖南新五丰股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份

认购人:现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团 (二)标的股票的认购价格、认购数量、认购方式和支付方式 1、认购价格 发行人本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会 决议公告日(即2020年12月17日),发行价格为681元/股,不低于定价 基准日前20个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日A股股票

在定价基准日至发行日期间,如发行人发生派息,送股,资本公积金

转增股本等除权除息事项,将按照下述方式对上述发行价格进行除权除 假设调整前发行价格为PO. 每股派息/现金分红为D. 每股送股或转 魔以神聖的公司加州公开(中級成為) 然近为主为日,李成公成以北 增股本數为N,调整后发行价格为P1,则:派息/现金分红后P1=P0—D;送 股或转增股本后P1=P0/(1+N);两项同时进行则P1=(P0—D)/

若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

交易均介=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。

2、认购金额及认购数量 本次非公开发行股票的发行对象为现代农业集团、粮油集团、兴湘 集团及建工集团,依据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购合同》,各发行对象认购股份数量、认购金额如下:

若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量将做相应调整。 认购人认购的股票数量按认购金额及本次发行股价确定,即认购股 票数量=认购金额/发行价格,认购股票数量向下取整至个位数,即计算结果的小数点后的数值部分应含去取整,小数点后的数值部分所对应的

认购价款金额计入发行人资本公积。 若木次非公开发行股票全额和数量因中国证监会审核要求由发行 人进行调整或根据发行核准文件的要求予以调整的,认购人股票认购数 量和金额相应予以调整。 3. 认购方式 认购人以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

在中国证监会核准发行人本次非公开发行股票事官后,认购人在收

到发行人或本次非公开发行保荐机构(主承销商)发出的股票认购缴款通知书后,在缴款通知书要求的缴款期限内,以现金方式将全部认购价 款一次性支付至保荐机构(主承销商)为本次非公开发行股票开立的专

集资金专项存储账户。 在认购人按照前款约定期限、金额支付认购价款后,发行人应在30 个工作日向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请办理将认购人认购的股票登记在其名下的相关登记手续,以使

公司中旬分年初《外入外的DIAS》主任任兵石下的司大区已十条,以 从购人成为认购股票的合法持有人。认购人认购股票的具体上市日期 以中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具的文件为准。发行人应及时向工商管理部门申请办理注册资 本变更、章程备案手续。

人认购的本次非公开发行股票自本次发行完成之日起36个月内不得转 如中国证监会及上交所对相关规定进行调整,限售期按调整后的有

自本次发行完成之日起至股票解禁之日止,认购人就其所认购的本次非公开发行的股票,由于公司送股,资本公积金转增股本等原因增特的公司股份,亦应遵守上述限售期的安排。认购人因本次交易取得的上市公司股票在限售期结束后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《湖南新五丰股份有限公司章程》的有关规定。

(四)合同生效冬件

《附条件生效的股份认购合同》中违约条款自双方盖章及其各自的 法定代表人签字之日起生效,除前述条款外的其他条款,自双方盖章及 其各自的法定代表人签字后,在下述条件全部满足之日起生效:

行。 1、发行人董事会审议通过与本次非公开发行相关的所有议案; 2、本次非公开发行获得湖南省国资委批复; 3、发行人股东大会审议通过与本次非公开发行相关的所有议案;

4、本次非公开发行获得中国证监会的核准。 (五)合同终止情况

《附条件生效的股份认购合同》可依据下列情况之一而终止:

1、双方协商一致以书面方式终止或解除《附条件生效的股份认购合

, 2、合同履行过程中出现不可抗力事件,且双方协商一致终止《附条 件生效的股份认购合同》 、依据中国有关法律规定应终止《附条件生效的股份认购合同》的

(六)违约责任 1、任何一方对因其违反《附条件生效的股份认购合同》或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用,应向对方

其他情形。

二、备查文件

络投票系统

《附条件生效的股份认购合同》

进行足额赔偿;如双方均有过错,则由双方根据实际情况分别承担各自 应力的运动员,从从几分月过程,则由从几张的支持与时间分别是自己 应负的运动责任,《附条件生效的股份认购合同》另有约定的除外。 2、如认购人不履行或不完全履行《附条件生效的股份认购合同》规 定的义务或违反《附条件生效的股份认购合同》任何条款(包括但不限

是的文势战迫及《阿索什兰·双印版列》的《卢伯·贝索》(巴伯·伯尔根于违反其作出的任何陈述、保证及承诺),认购人应按《附条件生效的股份认购合同》确定的认购金额的3%向甲方支付违约金。 3、本次非必开发行股票事宜如未获得:(1)湖南省国资委的批复;和/或(2)发行人股东大会审议通过;和/或(3)中国证监会的核准,而导致《附条件生效的股份认购合同》无法履行,不构成发行人违约。

1、公司第五届董事会第十三次会议决议; 2、公司第五届监事会第九次会议决议; 3、公司与现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团分别签订的 湖南新五丰股份有限公司董事会

2020年12月17日 公告编号:2020-077 湖南新五丰股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股 东大会的通知

证券简称,新五丰

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 ●股东大会召开日期:2021年1月4日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网

(一)股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开会议的基本情况

召开的日期时间:2021年1月4日9 点00分 召开地点:长沙市五一西路2号第一大道19楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年1月4日 至2021年1月4日

至2021年17月4日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(土) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本 开发行股票相关事宜的议案》 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2020年12月16日召开的第五届董事会第十三次 会议和第五届监事会第九次会议审议通过,相关公告已于2020年12月17

日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露。 2、特别决议议案:除13外的所有议案 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、9、10、13

应问避表决的关策股东名称:湖南省现代农业产业控股集团有限公司(简称"现代农业集团")、湖南省粮油食品进出口集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项 二、胶东大会投票社:重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交 易终端,进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfocom)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成

成水多切於证。 吳承縣下旬光亞‧吸附及宗平已滿知近地的。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表)并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

)登记手续

股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

1. 法人股东持股东帐户卡,营业执昭复印件(加盖公司公音),法人 、表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证,如出席人为委托代 里人,除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表 授权委托书及本人身份证:

二)登记时间和方式: 拟出席会议的股东请于 2020 年12月28日上午 8:30-11:30 下午 14:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办

0731-84449588转811 电话:0731-84449593 传真:0731-84449593

湖南新五丰股份有限公司

(下转B062版)

湖南新五丰股份有限公司董事会 2020年12月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

2、个人股东请特股票帐户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。 理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行

附件1:授权委托书

委托人持普通股数 委托人股东帐户号:

第五届董事会第十三次会议决议

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月4日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

5先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室 六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 (二)联系小区系统一级公司, (二)联系地址:长沙市五一西路2号第一大道20楼董事会办公室 联系人:罗雁飞、解李貌、李程