

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2015-008

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年1月29日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603609	禾丰牧业	2015/1/19

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,网投系统已于2015年1月26日正式启用。现就网投系统有关事项说明如下:

1. 投资者可以查询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称“网投细则”)规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者仍可按《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者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:vote.sseinfo.com)进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本议案第五项内容(原网络投票流程中的议案顺序和申报价格已做相应变动)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体请见互联网投票平台网站说明。

5. 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。

三、除了上述补充事项外,于2015年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间及地点

召开日期时间:2015年1月29日 14点 30分

召开地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公楼7楼会议室

2. 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2015年1月29日

至2015年1月29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9:15-15:00。

3. 股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603609	禾丰牧业	2015/1/19

4. 股东大会议案和投票股东类型

股东大会议案和投票股东类型

议案序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
2.01	提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.02	提名选举Jacobus Johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.03	提名选举于云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.04	提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.05	提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.06	提名选举赵淑女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
3.01	提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.02	提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.03	提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.04	提名选举张文良先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.05	提名选举赵淑女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
4.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3人)
4.01	提名选举王仲涛先生为公司第五届非职工代表监事候选人	√
4.02	提名选举Marcus Leonardus van der Kwak先生为公司第五届非职工代表监事候选人	√
4.03	提名选举孙利平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√

议案序号	内容	申报价格(元)
1	《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	-
2.01	提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2.01
2.02	提名选举Jacobus Johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2.02
2.03	提名选举于云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2.03
2.04	提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	2.04
2.05	提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2.05
2.06	提名选举赵淑女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	2.06
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	-
3.01	提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人	3.01
3.02	提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人	3.02
3.03	提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人	3.03
4.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	-
4.01	提名选举王仲涛先生为公司第五届非职工代表监事候选人	4.01
4.02	提名选举Marcus Leonardus van der Kwak先生为公司第五届非职工代表监事候选人	4.02
4.03	提名选举孙利平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	4.03

说明:“申报价格”项下2.01元代表议案2.01,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

(3) 表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 购买方向:买入股票。

4、投票举例

(1) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行表决,拟对本次网络投票的第1号提案《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752609	买入	1.00元	1股

(2) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行表决,拟对本次网络投票的第1号提案《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752609	买入	1.00元	3股

(3) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行表决,拟对本次网络投票的议案二《关于选举非独立董事的议案》进行表决,方式如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752609	买入	1.00元	3股

(4) 关于采用累积投票制的议案。如某A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的议案二《关于选举非独立董事的议案》进行表决,方式如下:

投票代码	对应的申报价格(元)	申报股数	方式一	方式二	方式三
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	2.01	600	100	200	
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	2.02	600	100	300	
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	2.03	600	100		
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	2.04	600	100		
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	2.05	600	100		
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	2.06	600	100		

说明:上表“申报股数”一列中列举了三种投票方式,其中“方式一”为将所有

者重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年1月28日开市起停牌。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日发布了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》(公告编号:2015-013),公司因正在筹划员工持股计划事宜,经公司申请,公司股票(证券简称:泰尔重工,证券代码:002347)自2015年1月16日起停牌。

2015年1月27日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

2. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

3. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

4. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

5. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

6. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

7. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

8. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

9. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

10. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

11. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

12. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

13. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

14. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

15. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

16. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

17. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

18. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

19. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

20. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

21. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

22. 会议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;