

信息披露 Disclosure

(上接B186版)
4、其他披露
异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(四) 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>) 参加投票。
1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(1) 投票代码:360061;
(2) 投票简称:农农投票;
(3) 投票时间:2015年5月21日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(4) 在投票当日,“农农投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(5) 通过交易系统进行网络投票的操作步骤:
① 进行投票时买卖方向选择“买入”;
② 在“委托价格”项填投票议案序号,100元代表总议案,1,00元代表议案1《2014年度财务报告》,2,00元代表议案2《2014年度内部控制自我评价报告》,1,00元代表议案1《2014年度财务报告》,2,00元代表议案2《2014年度内部控制自我评价报告》,依此类推。申报价格与议案名称的具体对照关系如下表所示:

表 1 股东大会投票对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
	总议案	100
议案1	《2014年度财务报告》	1.00
议案2	《2014年度内部控制自我评价报告》	2.00
议案3	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	3.00
议案4	《2014年度监事会工作报告》	4.00
议案5	《2014年度监事会工作报告》	5.00
议案6	《关于公司2014年度内部控制的议案》	6.00
议案7	《关于公司2014年度内部控制的议案》	7.00
议案8	《关于公司2014年度内部控制的议案》	8.00
议案9	《关于2015年度日常关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于续聘会计师事务所的议案》	10.00
议案11	《关于公司控股股东让渡主要公司100%股权的议案》	11.00

③议案在“委托数量”项填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2表决意见对“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同 赞	1股
反 对	2股
弃 权	3股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2. 通过互联网投票系统的投票程序

1) 互联网投票系统投票开始投票的时间为2015年5月20日上午10:00,结束时间为2015年5月21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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程:登陆网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证件号码”等相相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个四位数的激活校验码;

②激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令于11:30前发出的,股票交易时间内即可使用;激活指令于11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后有效期长期,在参加其他网络投票时不再重新激活。

③申请数字证书的,可登陆深圳证券信息公司或其代理的发行机构网站。

④股票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圳证券交易互联网投票系统进行投票。

3. 网络投票其他注意事项

(1) 在投票时,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2) 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(五) 其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食、住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日附件:

授权委托书

兹委托 []先生(女士)代表我(人)(单位)出席深圳市农产品股份有限公司于2015年5月21日召开的2014年度股东大会,并代表我(人)(单位)依照下述指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见进行具体指示的,委托人可以行使表决权并承担法律责任,以其认为适当的方式投票赞成或反对本议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

序号

审议事项

同意

反对

弃权

1 (2014年度财务报告)

2 (2014年度利润分配预案)

3 (2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告)

4 (2014年度监事会工作报告)

5 (2014年度监事会对公司日常关联交易的议案)

6 (关于公司2014年度重大会计政策的议案)

7 (关于公司2014年度重大会计政策的议案)

8 (关于2015年度日常关联交易的议案)

9 (关于调整独立董事津贴标准的议案)

10 (关于转让控股子公司100%股权的议案)

11 (关于召开股东大会并授权董事会全权办理股权转让事宜的议案)

委托人(签名/法定代表人签字/盖章):

委托人股东账户: 委托人持有股数:

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

日期:

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2015-15

深圳市农产品股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第十次会议于2015年4月29日下午2:30在当代科技大学东座13楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人(监事黄鹏微先生因公出差,委托林晓文女士出席并代为表决),会议推举主席林健民先生主持,审议通过了以下议案:

2014年度监事会工作报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事薪酬

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度财务报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度利润分配预案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会工作报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度重大会计政策

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度日常关联交易的议案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度财务报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度利润分配预案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会工作报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度重大会计政策

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度日常关联交易的议案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度财务报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度利润分配预案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会工作报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度重大会计政策

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度日常关联交易的议案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度财务报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度利润分配预案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会工作报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度重大会计政策

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度日常关联交易的议案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度财务报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度利润分配预案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会工作报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度重大会计政策

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度日常关联交易的议案

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票

2014年度监事会报告

表决结果: 赞成5票,反对0票,弃权0票