

信息披露 Disclosure

(上接B076版)

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于对控股公司增资的公告

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、投资事项
深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司加农(上海)畜牧科技有限公司(以下简称“上海加农”)主要从事畜牧科技研发与服务、生猪养殖。根据公司战略发展需要并结合上海加农实际情况,公司以自有资金1,400万元向上海加农增资,占增资后的上海加农66%的股权,上海加农其他自然人股东按合同向上海加农增资600万元,占增资后的上海加农34%的股权。本次增资后,上海加农注册资本由900万元变更为2,300万元人民币。
公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,本次拟增资事项在董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、本次拟增资主体的基本情况
1.王峰峰,身份证3604291975*****,住所上海市松江工业区江田东路,任上海加农总经理职务。
2.黄九龙,身份证3601241972*****,住所江西省南昌市进贤县温圳镇育才路,上海加农法定代表人,持有上海加农25%的股权。
3.熊士雄,身份证3608261982*****,住所南京市玄武区道路。
4.王卫红,身份证3604291978*****,住所江西省九江市湖口县。
5.杨玲,身份证3602211970*****,住所上海市杨浦区政通路。
本次增资的主体与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东无关联关系。

三、增资标的公司
(一)标的公司基本情况
公司名称:加农(上海)畜牧科技有限公司
公司注册:中国(上海)自由贸易试验区加太路29号2号楼二楼204-A18室
注册资本:500万元
法定代表人:黄九龙
公司类型:有限责任公司(国内合资)
成立日期:2014年7月
经营范围:从事畜牧科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、饲料、饲料添加剂、食用农产品(不含生兽、牛、羊等家畜产品)的销售,商务信息咨询、投资咨询(以上咨询除经纪),实业投资、投资管理。(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)。
(二)股权结构
本次增资前,上海加农股权结构如下图所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	股份比例
1	深圳市金新农饲料股份有限公司	37%	75%
2	其他自然人股东	125	25%
	合计	500	100.00%

本次增资后,上海加农股权结构如下图所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	股份比例
1	深圳市金新农饲料股份有限公司	1515	66%
2	其他自然人股东	785	34%
	合计	2300	100.00%

(三)标的公司业务状况

项目	2015年6月30日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	16,575,176.06	12,742,136.27
负债总额(万元)	12,810,492.41	8,130,459.00
净资产(万元)	3,764,682.64	4,611,677.27

项目	2015年1-6月(未经审计)	2014年1-12月(经审计)
营业收入(万元)	0.00	0.00
净利润(万元)	-846,994.98	-388,322.73

四、增资涉及的主要内容
在各方合意的情况下,同意公司以自有资金1,400万元向上海加农增资,其他自然人股东向上海加农合计增资600万元。增资后,本公司对上海加农的持股比例由75%变更为66%,占增资后的上海加农66%的股权,其他自然人股东对上海加农的持股比例由25%变更为34%,占上海加农34%的股权。

协议经签订时成立,自本公司董事会审议批准并生效。

五、对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
(一)对外投资的目的
本次增资不仅有利于增强上海加农资金实力,为其后续业务发展奠定基础,同时本次增资吸纳王海峰及其优秀管理团队加入上海加农并由其具体负责运营管理,有利于建立利益共享、风险共担的创业机制,吸引优秀人才加入公司,有利于公司养殖事业的发展,符合公司战略发展需要。

(二)存在的风险
生猪养殖行业疫情风险及生猪价格波动风险。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

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。
深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2015年度第三次临时股东大会的议案》,现拟召开2015年度第三次临时股东大会相关事项通知如下:

- 一、会议召集的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开的日期和地点
1.现场会议时间:2015年9月2日下午 14:50
2.网络投票时间:2015年9月1日至 2015年9月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月2日交易日上午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时间为 2015年9月1日下午15:00至2015年9月2日下午15:00期间的任意时间。
- 三、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司会议室
- 四、会议议程及表决方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- (五)会议表决方式:通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:http://wlt.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决为准,以后所做的表决无效。
- (六)股权登记日:2015年9月26日。
- 二、会议出席人员
1.截止2015年9月26日(星期三)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公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。
- 三、会议审议事项
议案1:审议《关于提供委托贷款的议案》
以上议案已经公司第三届董事会审议通过,相关内容详见2015年8月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关内容。
公司将将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

- 四、会议登记时间
1.登记时间:2015年9月1日(星期二)上午8:30—11:30,下午1:00—4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2015年9月1日下午4:00送达)。
2.登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号)。
3.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
(2)法人股东营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证明原件办理登记手续;
(3)委托他人凭本人身份证明、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在2015年9月1日下午4:00前送达本公司);
(5)不须电话登记。
4.登记地点:公司证券部
电 话:0755-27160274
传 真:0755-27160396
地 址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
5.会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件并提前半小时到达会场。
6.参加网络投票的具体操作流程
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://wlt.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的时间为2015年9月2日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 投票代码:投票代码为“362548”
- 投票简称:“金新农投票”
- 在投票当日,“金新农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入
(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格
(1)	《关于提供委托贷款的议案》	362548	金新农投票	买入	1.00
(3)	在“委托数量”项下填报拟表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。				
	同意意见类型			委托数量	
				1股	
	反对			2股	
	弃权			3股	

- (4)对同一议案的投票只允许一次有效申报为报,不得撤单;
- (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
- (二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月1日下午15:00,结束时间为2015年9月2日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年8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”或者“深圳证券交易所投资者证书”,方可通过互联网投票系统进行投票。

(1)申请服务密码的流程:登陆网站<http://wlt.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个检验号码。检验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭前“检验号码”激活服务密码,服务密码可在申报五秒钟后成功激活。操作如下:

买入券	申报价格	申报数量
369699	1.00	“检验号码”

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月1日下午15:00,结束时间为2015年9月2日下午15:00。

- (1)登录网址(<http://wlt.cninfo.com.cn>),在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度第三次临时股东大会”;
(2)进入点选“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
- (4)确认发表投票意见结果。

(三)网络投票其他注意事项

- 1.股东大会有多项议案,股东仅针对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,计入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 2.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次投票表决为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案表决意见为准,其它未表决的分议案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 3.如同一股东通过网络投票系统交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 六、其他事项
电话:0755-27160274 传 真:0755-27160396
地 址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号
邮编:518106
2.会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
3.出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件并提前半小时到达会场。
七、备查文件
(一)第三届董事会第十三次会议决议
(二)授权委托书
特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日

被授权人: 2015年度第三次临时股东大会授权委托书
先农/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农饲料股份有限公司2015年度第三次临时股东大会,并代表本人签署、行使本次会议各项议案的投票权。本人委托未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。受托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

议案序号	议案名称	表决意见	反对	弃权
议案1	《关于提供委托贷款的议案》			
	委托人名:	委托人身分证号码:		
	受托人股权账户:	受托人持股数量:		
	受托人姓名:	受托人身分证号码:		

委托日期: 年 月 日

深圳市金新农饲料股份有限公司 2015年第一期员工持股计划 草案 修订稿摘要

(认购:公开发行股票方式)
二零一五年五月
目 录

- 一、特别提示
(一)深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定。
- (二)本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过2,730万份,资金总额不超过2,730万元。
- (三)本次员工持股计划对象为金新农全体员工中符合本草案规定条件、经董事会确定的金新农员工。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不在摊派、强行分配等强制员工参加的情形。

- (四)参与对象认购员工持股计划份额的款项来源于参与对象的合法薪酬及其他合法方式筹集。
- (五)本次员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。员工持股计划认购本公司非公开发行股票金额不超过2,730万份,认购股份不超过2,189.0179万股。
- (六)本次员工持股计划的存续期为48个月,自金新农公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下起算。员工持股计划认购非公开发行股票的时间期限为36个月,自金新农公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下起算。

- (七)本次员工持股计划设立后委托证券管理委员会,并全额认购证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划。证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划,证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划份额上限为20,730万份,计划资金—金新农—众享1期定向资产管理计划主要投资范围为认购金新农非公开发行股票和持有金新农股票。

- (八)员工持股计划认购金新农本次非公开发行股票价格为0.47元/股,该发行价格不高于公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%并经过2014年利润分配完毕除权后调整结果。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,本次发行价格将进行相应调整。

- (九)本次员工持股计划委托证券管理委员会设立证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划,管理层员工持股计划。

- (十)员工持股计划经公司股东大会审议通过,且非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可实施。

- (十一)公司审议本次员工持股计划的股东大会将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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (十二)本次员工持股计划实施后不存在导致公司股权结构发生变化而不具备上市条件的情況。

二、释义
除非另有说明,以下简称在本文中均作如下释义:

金新农、公司、本公司、上市公司	指	深圳市金新农饲料股份有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划	指	深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划
计划、金新农员工持股计划	指	深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划
证券管理委员会	指	上海光大证券资产管理有限公司,员工持股计划的股票资产管理机构
《员工持股计划》	指	《深圳市金新农饲料股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》
本次发行、本次非公开发行	指	金新农本次向员工持股计划非公开发行的投资者非公开发行的不超过2,189.0179万股股票的行为
金新农/光明/光大金新农资管计划/鹏源资管计划/光大—金新农—众享1期定向资产管理计划	指	光证资管—金新农—众享1期定向资产管理计划
管理委员会	指	监督员工持股计划日常管理的机构,由参加员工持股计划的持有人通过持有人会议选出
标的股票	指	金新农本次向员工持股计划非公开发行的股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

- 三、参加对象及确定标准
(一)参加对象及确定标准
(二)参加对象及确定标准
(三)参加对象及确定标准

- 1.本次员工持股计划参加对象符合下述标准:(1)全心投入金新农事业,具有强烈的创业奉献精神;(2)认同公司文化,遵守公司各项规章制度;(3)业绩突出,为金新农事业做出了重大贡献;(4)金新农董监高成员、高层管理人员、优秀技术骨干、营销骨干和管理骨干;(5)薪酬与考核委员会制定的其他标准:职务、职级、服务年限、岗位系数、绩效考核系数等。

- 2.公司从事与金新农业务有竞争性的业务,包括组建公司(或持股超过5%)、兼职或提供服务的不构成竞争的业务,包括但不限于金新农在首次公开发行股票招股说明书中披露的,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

- 3.符合上述标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

- (二)参加对象认购员工持股计划情况

参加对象认购员工持股计划计划的总额不超过2,730万份,总金额不超过2,730万元。员工最终认购股份计划的金额以实际出资为准。其中公司董事、监事、高级管理人员出资2,841,007元,其他员工出资17,889,000元。

出席参加本次员工持股计划的上市公司下属子公司的部分监事、高级管理人员和员工不超过300人,其中公司监事、高级管理人员4人,具体为副总经理兼董事会秘书崔卫红、财务负责人刘阳、副总经理陈文彬、监事张顺。公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员与其员工的出资比例具体如下:

持有人	职务	出资额(元)	出资比例
董事、监事及高级管理人员(共14人)	崔卫红 副总经理、董秘	852,230	4.11
	刘阳 财务总监	852,230	4.11
	陈文彬 副总经理	852,230	4.11
	张顺 监事	284,107	1.37
其他员工(不超过290人)		17,889,000	86.30
合计		20,730,000	100.00

四、资金和股票来源
(一)员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划计划的款项来源于参加对象合法薪酬及其他合法方式筹集。参加对象在中国证监会核准非本公司股票后,根据公司付款指示足额缴纳认购资金。未缴款时间:股票缴款的,自首次认购员工持股计划未缴款的权利。

(二)员工持股计划的股票来源
员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过2,730万份,认购股份不超过2,189.0179万股。

员工持股计划认购公司非公开发行的股票,员工持股计划所有持有的标的股票总数不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票数量累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本次员工持股计划设立后委托证券管理委员会,并全额认购光证资管设立的证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划。

证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划,证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划份额上限为20,730万份,计划资金—金新农—众享1期定向资产管理计划主要投资范围为认购金新农非公开发行股票和持有金新农股票。

(九)本次员工持股计划委托证券管理委员会设立证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划,管理层员工持股计划。

(十)员工持股计划经公司股东大会审议通过,且非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可实施。

(十一)公司审议本次员工持股计划的股东大会将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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十二)本次员工持股计划实施后不存在导致公司股权结构发生变化而不具备上市条件的情況。

二、释义
除非另有说明,以下简称在本文中均作如下释义:

金新农、公司、本公司、上市公司	指	深圳市金新农饲料股份有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划	指	深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划
计划、金新农员工持股计划	指	深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划
证券管理委员会	指	上海光大证券资产管理有限公司,员工持股计划的股票资产管理机构
《员工持股计划》	指	《深圳市金新农饲料股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》
本次发行、本次非公开发行	指	金新农本次向员工持股计划非公开发行的投资者非公开发行的不超过2,189.0179万股股票的行为
金新农/光明/光大金新农资管计划/鹏源资管计划/光大—金新农—众享1期定向资产管理计划	指	光证资管—金新农—众享1期定向资产管理计划
管理委员会	指	监督员工持股计划日常管理的机构,由参加员工持股计划的持有人通过持有人会议选出
标的股票	指	金新农本次向员工持股计划非公开发行的股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

- 三、参加对象及确定标准
(一)参加对象及确定标准
(二)参加对象及确定标准
(三)参加对象及确定标准

- 1.本次员工持股计划参加对象符合下述标准:(1)全心投入金新农事业,具有强烈的创业奉献精神;(2)认同公司文化,遵守公司各项规章制度;(3)业绩突出,为金新农事业做出了重大贡献;(4)金新农董监高成员、高层管理人员、优秀技术骨干、营销骨干和管理骨干;(5)薪酬与考核委员会制定的其他标准:职务、职级、服务年限、岗位系数、绩效考核系数等。

- 2.公司从事与金新农业务有竞争性的业务,包括组建公司(或持股超过5%)、兼职或提供服务的不构成竞争的业务,包括但不限于金新农在首次公开发行股票招股说明书中披露的,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

- 3.符合上述标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

- (二)参加对象认购员工持股计划情况

参加对象认购员工持股计划计划的总额不超过2,730万份,总金额不超过2,730万元。员工最终认购股份计划的金额以实际出资为准。其中公司董事、监事、高级管理人员出资2,841,007元,其他员工出资17,889,000元。

出席参加本次员工持股计划的上市公司下属子公司的部分监事、高级管理人员和员工不超过300人,其中公司监事、高级管理人员4人,具体为副总经理兼董事会秘书崔卫红、财务负责人刘阳、副总经理陈文彬、监事张顺。公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员与其员工的出资比例具体如下:

持有人	职务	出资额(元)	出资比例
董事、监事及高级管理人员(共14人)	崔卫红 副总经理、董秘	852,230	4.11
	刘阳 财务总监	852,230	4.11
	陈文彬 副总经理	852,230	4.11
	张顺 监事	284,107	1.37
其他员工(不超过290人)		17,889,000	86.30
合计		20,730,000	100.00

四、资金和股票来源
(一)员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划计划的款项来源于参加对象合法薪酬及其他合法方式筹集。参加对象在中国证监会核准非本公司股票后,根据公司付款指示足额缴纳认购资金。未缴款时间:股票缴款的,自首次认购员工持股计划未缴款的权利。

(二)员工持股计划的股票来源
员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过2,730万份,认购股份不超过2,189.0179万股。

员工持股计划认购公司非公开发行的股票,员工持股计划所有持有的标的股票总数不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票数量累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本次员工持股计划设立后委托证券管理委员会,并全额认购光证资管设立的证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划。

证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划,证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划份额上限为20,730万份,计划资金—金新农—众享1期定向资产管理计划主要投资范围为认购金新农非公开发行股票和持有金新农股票。

(九)本次员工持股计划委托证券管理委员会设立证券管理委员会—金新农—众享1期定向资产管理计划,管理层员工持股计划。

(十)员工持股计划经公司股东大会审议通过,且非公开发行股票事项经中国证监会核准后方可实施。

(十一)公司审议本次员工持股计划的股东大会将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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十二)本次员工持股计划实施后不存在导致公司股权结构发生变化而不具备上市条件的情況。

二、释义
除非另有说明,以下简称在本文中均作如下释义:

金新农、公司、本公司、上市公司	指	深圳市金新农饲料股份有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划	指	深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划
计划、金新农员工持股计划	指	深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划
证券管理委员会	指	上海光大证券资产管理有限公司,员工持股计划的股票资产管理机构
《员工持股计划》	指	《深圳市金新农饲料股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》
本次发行、本次非公开发行	指	金新农本次向员工持股计划非公开发行的投资者非公开发行的不超过2,189.0179万股股票的行为
金新农/光明/光大金新农资管计划/鹏源资管计划/光大—金新农—众享1期定向资产管理计划	指	光证资管—金新农—众享1期定向资产管理计划
管理委员会	指	监督员工持股计划日常管理的机构,由参加员工持股计划的持有人通过持有人会议选出
标的股票	指	金新农本次向员工持股计划非公开发行的股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

三、参加对象及确定标准
(一)参加对象及确定标准
(二)参加对象及确定标准
(三)参加对象及确定标准

- 1.本次员工持股计划参加对象符合下述标准:(1)全心投入金新农事业,具有强烈的创业奉献精神;(2)认同公司文化,遵守公司各项规章制度;(3)业绩突出,为金新农事业做出了重大贡献;(4)金新农董监高成员、高层管理人员、优秀技术骨干、营销骨干和管理骨干;(5)薪酬与考核委员会制定的其他标准:职务、职级、服务年限、岗位系数、绩效考核系数等。

- 2.公司从事与金新农业务有竞争性的业务,包括组建公司(或持股超过5%)、兼职或提供服务的不构成竞争的业务,包括但不限于金新农在首次公开发行股票招股说明书中披露的,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

- 3.符合上述标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

- (二)参加对象认购员工持股计划情况

参加对象认购员工持股计划计划的总额不超过2,730万份,总金额不超过2,730万元。员工最终认购股份计划的金额以实际出资为准。其中公司董事、监事、高级管理人员出资2,841,007元,其他员工出资17,889,000元。