证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2017-007

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	智慧农业	股票代码	000816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王乃强	孙晋	
办公地址	盐城市经济技术开发区希望大道南路58号	盐城市经济技术开发区希望大道南路58号	
传真	0515-88881816	0515-88881816	
电话	0515-88881908	0515-88881908	
电子信箱	zhny@dongyin.com	zhny@dongyin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以机械制造业为主,煤炭开采和有色金属采选为辅;为推动公司转型和发展,主动适应农业生产发展的趋势,自2014年起投资进入农业信息化领域,涉足农业信息化、农业物联网、农业大数据、农资连锁经营等领域。报告期内,机械制造业务是公司收入和利润的主要来源,该板块业务2016年收入占比公司营业收入近92%。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司的产品主要为农业服务,是农业实现机械化的基础装备,是农民提高生产效率的通用型工具。机械制造的产品分为两大类:中小功率柴汽油发动机与农机装备,主要产品包括:中小功率动力产品(非道路用柴油机、通用小型汽油机)一农机装备产品(大中马力拖拉机、手扶/高速插秧机、全喂入/半喂入稻麦联合收割机)。柴油发动机用于农机、叉车等配套动力,汽油发动机主要作为小型农机具、园林机械、发电机组的配套动力,农机装备为粮食种植收获机械。公司机械制造业采取研发一采购一生产一销售的模式,销售方式包括主机厂配套、经销商和代理商销售、OEM、ODM。

公司农业信息化领域现阶段业务集中于农业信息化和食品安全领域的软件开发、系统集成、信息服务以及农资销售,提供的产品和服务包括物联网、农产品安全追溯、农业云计算、农业信息服务等。煤炭业务模式为原煤开采销售,煤品和主要为焦化厂炼焦用配煤;有色金属则采用矿石开采-选矿的生产流程,采选后的矿精粉销售给冶炼厂冶炼金属铅、锌、银。公司煤炭资源位于新疆,有色金属资源位于西藏,受现有运输条件限制,销售目标市场多在自治区内或附近区域。

农机制造为主的业务模式使公司经营受到农业发展水平、农民收入增长、国家补贴政策力度大小等因素影响。从行业平均来看,毛利率较低,原辅材料价格波动、汇率变化都会对毛利率的变动产生较大影响,研发、制造具有可靠品质、又具有高性价比的产品是农机制造企业的生存法宝。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,834,320,842.51	1,877,193,175.27	-2.28%	2,334,172,417.97
归属于上市公司股东的净利润	-138,080,630.35	27,411,562.00	-	56,346,677.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,961,670.57	-193,445,702.94	-	-16,640,566.09
经营活动产生的现金流量净额	132,433,092.68	155,939,603.56	-15.07%	-30,410,151.57
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.02	-	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.02	-	0.04
加权平均净资产收益率	-4.20%	0.82%	减少5.02个百分点	2.04%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	6,473,676,401.10	6,626,410,876.89	-2.30%	7,133,341,678.37
归属于上市公司股东的净资产	3,347,101,565.12	3,374,744,847.13	-0.82%	3,309,263,264.89

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	496,428,245.51	461,189,798.64	523,924,175.19	352,778,623.17
归属于上市公司股东的净利润	10,091,976.27	5,442,835.41	-7,293,144.60	-146,322,297.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,485,166.18	4,468,323.96	-12,312,754.36	-144,602,406.35
经营活动产生的现金流量净额	26,098,069.57	6,643,965.06	-16,853,381.12	116,544,439.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

第四季度为公司传统淡季,营业收入环比减少,加上今年四季度原材料价格上涨,以及计提减值准备等因素导致第四季度亏损加大。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,059户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,430户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	26.06%	369,704,700	330,000,000	质押	369,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.01%	42,767,200	0		
天治基金-浦发银行-天治武康5号资产管理计划	其他	1.75%	24,795,989	0		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	11,985,600	0		
缪云鹏	境内自然人	0.52%	7,432,000	0		
河南羚锐制药股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	6,633,000	0		
高庆珍	境内自然人	0.46%	6,571,739	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.38%	5,414,400	0		
姜智慧	境内自然人	0.35%	5,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣18号证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	4,798,159	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015年9月14日,江动集团与中国银河证券股份有限公司开展收益互换交易,通过中国银河证券股份有限公司购入公司股票共计11,985,600股;2016年1月至5月,江动集团通过"天治武康5号资产管理计划"购入公司股票24,795,989股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司营业收入183,432.08万元,利润总额-18,724.69万元。受农民收入增长缓慢,需求结构变化以及农机装备产业未达预期的影响,公司经营目标未达预期。报告期内,公司外迎市场挑战,内抓经营改善,在进一步深化内部变革、稳定产品质量、提升运营效率的基础上,扭转了主营业务持续下滑态势,为公司经营企稳回升积蓄力量。本年公司产业板块依然延续上期,未有重大变化。

着眼于公司现状和行业发展特征,公司将着力于转型发展,创新驱动,主动契合中国制造2025发展规划,以新技术改造提升现有产业,以新产品满足市场的新需求。

机械制造业务:

2016年,国内农机制造行业总体格局和发展态势未有重大变化,但行业内因环保政策、农机补贴政策、农业发展水平的变化,主要公司竞争地位呈动态变化格局。受柴油机排放标准由国II升国III影响,非道路用单多缸柴油机内销持续下滑,近几年平均降幅都在2位数以上,农用多缸机市场受国家农机补贴政策的导向影响,动力向4、6缸方向集中趋势明显。受国际宏观经济影响,2016年汽油机出口市场整体呈下降趋势。2016年,农机装备市场产品结构调整明显,履带式全喂入稻麦联合收割机整体市场趋于饱和,大中拖销量与去年基本齐平,受新型城镇化、土地流转以及农业补贴等政策的影响,大马力拖拉机逐渐成为国产机发展主流。

公司机械制造业务经营与国家宏观经济形势和农机行业变动趋势关联度高,与外部经济大环境走势基本趋同。受益于原材料价格下降,内部成本管控、人民币贬值,上半年公司机械制造产业毛利率上升显著,多项经营指标好转;而下半年原材料价格回升导致毛利率回调,再加上管理费用增加和计提资产减值准备,综合影响了全年机械制造板块盈利水平,未能实现盈利。

机械制造在公司现有中长期战略规划中处于主导产业地位,但基于现有细分行业发展局限,公司未来重点在机械制造业务的转型升级。公司机械制造产业的市场方向为农用机械,农业机械化、智能化是现代化农业的实现途径,作为为农业提供服务的农业机械制造商,顺应时代技术发展方向,提高产品智能化程度,研发符合农业发展需要的现代智能化农业机械,积极探索农业用机器人和其他人工智能产品的研发和制造是公司未来的发展方向和必由之路。

其他业务:

2016年上半年,煤炭市场受国家去产能政策的影响大幅下降,价格在低位运行,进入下半年后,冬储煤需求旺盛,煤炭价格上涨幅度较大。有色金属板块市场2016年趋势向好,部分有色金属价格大幅度回升。公司煤矿由于年初市场需求不足、价格较低等原因,本年处于停产状态;有色金属受年初价格和气候等原因影响,本年开采期缩短,产量和销售收入双双下降,业绩持续亏损。2017年矿业着重产能的恢复,煤炭将逐步复产,有色金属增加采选量,在大宗商品价格明显回升的外围环境下,产量和销量的提升将推动矿业板块盈利状况的改善。

公司投资进入的农业信息化领域,该业务在公司总体业务规模中占比较小,新设的子公司尚处于资源持续投入期且投入量尚需继续增加,短期内不能产生较好的投资回报,为改善公司总体经营情况公司拟定逐步退出该领域投资。

本年重点工作:

2016年公司在重点推进市场建设、降本增效、精益生产、质量提升、研发全新产品等各项工作,经营管理取得持续改进,运营效率得到改善。2016年为公司"质量年",公司通过开展质量改善活动、优化供应体系、强化质量改进、梳理质量体系,有效提升了公司整体的质量保证力。2016年公司质量损失率明显下降,公司被评为"江苏省质量标杆"企业。本年公司继续加快研发进度,研发投入加大,取得较好研发成果,新产品占比在不断提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
柴油机	844,723,934.29	704,034,511.65	16.66%	0.50%	-3.53%	增加3.48个百分点
汽油机	426,507,222.02	377,445,927.90	11.50%	-12.69%	-11.67%	减少1.02个百分点
拖拉机	73,635,189.92	63,834,006.97	13.31%	99.99%	82.76%	增加8.17个百分点
插秧机	11,541,327.04	11,773,484.07	-2.01%	162.63%	41.67%	增加87.09个百分点
收割机	113,825,664.12	118,196,878.05	-3.84%	78.59%	42.69%	增加26.13个百分点
零配件及其他	216,044,948.03	196,461,217.81	9.06%	1.17%	2.94%	减少1.57个百分点
煤炭	0	0	0	-100.00%	-100.00%	-
金属矿产品	68,254,612.58	65,345,104.52	4.26%	-45.67%	-49.11%	增加6.48个百分点
软件、项目维护及其他	79,787,944.51	27,413,341.05	65.64%	9.46%	-2.24%	增加4.11个百分点

公司农机装备业务市场开拓力度增大,产能逐渐得到释放,本期插秧机、拖拉机及收割机的销售出现了较大幅度的增加;产销量增长、成本下降是农装产品本期毛利提升的主要原因。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业收入、营业成本及构成较前一报告期相比未发生重大变化。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润总额及构成与上期相比发生了以下变化:

单位:元

	2016年度	2015年度	比上年同期增减
投资收益	1,086,745.94	138,782,466.20	-99.22%
营业利润	-190,888,482.18	-110,048,224.38	-
营业外收入	16,059,676.89	108,243,405.31	-85.16%
营业外支出	12,418,103.87	9,832,758.26	26.29%
利润总额	-187,246,909.16	-11,637,577.33	-
归属于上市公司股东的净利润	-138,080,630.35	27,411,562.00	-

本期公司净利润较上期减少16,549.22万元,主要原因是上年同期公司处置股权产生投资收益13,727.95万元,以及黄海东路房产拆迁补偿收益产生营业外收入9,946万元。剔除此因素,公司经营业绩较上年同期增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表/利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本年金额1,149.79万元,调减合并利润表管理费用本年金额1,149.79万元。调增母公司利润表税金及附加本年金额1,028.80万元,调减母公司利润表管理费用本年金额1,028.80万元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司
董事长:向志鹏
二〇一七年三月二十七日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2017-006

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议的通知于2017年3月17日以书面方式发出,会议于2017年3月27日在公司三楼东会议室召开。本次会议应出席董事6人,实际亲自出席董事6人,会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度利润分配方案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司报表净利润-59,887,674.91元,合并报表归属于上市公司股东所有者的净利润-138,080,630.35元。因本年度业绩亏损,公司2016年度拟不进行利润分配(包括现金股利和股票股利),也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(天职业字[2017]7348-3号)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于上海农易信息技术有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》;

控股子公司上海农易信息技术有限公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后的合并报表净利润为1,917.03万元,占交易对方承诺业绩1600万元的119.81%,该公司2016年度业绩承诺完成。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《业绩承诺完成情况专项审核报告》(天职业字[2017]7348-4号)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《公司2016年度高级管理人员薪酬方案》;

根据2016年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2016年度薪酬总额为人民币279.4万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2016年年度报告全文》之第八节——董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事王乃强先生回避表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》;

2016年末公司合并报表范围内计提各项资产减值损失合计人民币65,859,057.00元,其中坏账损失人民币61,700,972.35元、存货跌价损失人民币4,158,084.65元。

核销全资子公司江淮动力美国有限公司坏账人民币8,933,006.55元,核销的应收账款已全额计提坏账准备。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产减值准备和核销坏账的公告》(2017—008),本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案》;

公司(含合并报表范围内子公司)2017年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币28亿元,该授信额度指敞口额度,可循环使用,不含已经批准尚在有效期内的并购贷款、短期融资券等专项融资金额。具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等。有效期至2017年度股东大会审议通过2018年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜,公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》;

为保证公司2017年度融资计划的实施,公司拟为全资子公司在2017年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度,该额度为最高担保额,可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2017年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下:

序号	担保对象	担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币4亿元
2	江苏江动柴油机制造有限公司	等值人民币6亿元
3	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币4亿元

授权公司董事长或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度为子公司提供担保额度的公告》(2017—009),本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票

十三、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》;

公司2014年非公开发行股票募集资金的投资项目为农业机械产品制造及研发基地、配套农业机械用发动机,建设期三年。目前募投项目原定建设周期即将届满,基于公司发展以及项目建设的需要,公司经审慎研究决定延长2014年非公开发行股票的募集资金投资项目建设期2年,将两个募投项目的建设期由3年变更为5年。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》(2017—010),本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》;

提名黄力进先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日,并提交公司股东大会审议。

黄力进:男,1971年出生,管理学硕士。曾任中国兵器装备集团公司西南地区部财务审计处副处长,重庆迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理。现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理、监事,重庆硕润石化有限责任公司董事、上海东胜股权投资有限公司董事长。

黄力进先生就职于本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方;目前未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》;

公司分别以510万元和620万元(合计1,130万元)的价格向重庆东银控股集团有限公司转让上海合农网络科技有限公司51%股权和重庆农丁农业发展有限责任公司51%股权。转让后,重庆东银控股集团有限公司分别持有两家公司100%股权,本公司不再持有两家公司股权。

因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东,本次股权转让构成关联交易,独立董事出具事前认可书并就本次交易发表独立意见。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(2017—011)。

关联董事向志鹏先生和崔卓敏女士回避表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会。

具体内容请见公司于同日公告的《关于召开2016年度股东大会的通知》(2017—012)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2016年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2017-012

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,江苏农华智慧农业科技股份有限公司(下称"公司")董事会决定召开2016年度股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016年度股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会第六次会议决议召开2016年度股东大会

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)14:30

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日:2017年4月17日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)2017年4月17日下午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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

二、会议审议事项

具体议案为:

1、《公司2016年年度报告全文及摘要》;

2、《公司2016年度董事会工作报告》;

3、《公司2016年度监事会工作报告》;

4、《公司2016年度财务决算报告》;

5、《公司2016年度利润分配方案》;

6、《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》;

7、《关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案》

8、《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》;

9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;

10、《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》;

11、《关于补选公司董事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,具体内容请详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第七届董事会第六次会议决议公告、第七届监事会第六次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2016年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2016年度董事会工作报告	√
3.00	公司2016年度监事会工作报告	√
4.00	公司2016年度财务决算报告	√
5.00	公司2016年度利润分配方案	√
6.00	关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案	√
7.00	关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案	√
8.00	关于2017年度为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于聘请公司2017年度审计机构的议案	√
10.00	关于延长募集资金投资项目建设期的议案	√
11.00	关于补选公司董事的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记?,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点:盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

通讯地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号 证券部

邮政编码:224003 传 真:(0515)88881816

3、现场会议登记时间:现场登记时间为2017年4月20日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2017年4月20日16:30前送达或传真至公司。?

4、会议联系方式:

联系人:孙晋 冯一帆

联系电话:(0515) 88881908 联系传真:(0515) 88881816

5、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360816 投票简称:智慧投票;

2、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:2017年4月21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2017年4月20日下午3:00,结束时间为2017年4月21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4月修订)》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。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年度股东大会,并按以下权限行使股东权力。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	公司2016年年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司2016年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2016年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2016年度财务决算报告	√			
5.00	公司2016年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案	√			
7.00	关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案	√			
8.00	关于2017年度为子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	关于聘请公司2017年度审计机构的议案	√			
10.00	关于延长募集资金投资项目建设期的议案	√			
11.00	关于补选公司董事的议案	√			

附注:委托人对受托人的授权权限以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2017-013

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议的通知于2017年3月17日以书面方式发出,会议于2017年3月27日在公司三楼东会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容:

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:公司已建立健全相应的内部控制制度并得到有效运行,保证了公司经营活动的正常开展和风险控制,保证了公司资产的安全和完整。《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会意见:公司根据企业会计准则等相关规定计提资产减值准备和核销坏账,依据充分,符合审慎性原则,决策程序合法,真实公允地反映公司资产状况和经营成果,使得公司的会计信息更加准确。同意本次计提资产减值准备和核销坏账议案。

六、审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,同意将本议案提请股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

延长募投项目建设期,是基于项目实施情况以及公司发展需要所作出的决定,未变相改变募集资金的用途,未损害公司股东利益,且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定,故同意《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

七、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2017-009

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2017年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司2017年度拟向金融机构申请最高不超过人民币28亿元的综合授信额度。为保证公司2017年度融资计划的实施,公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度。