

金发科技股份有限公司 关于2016年日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在上海证券交易所网站披露了《金发科技股份有限公司关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：临2017-036），根据关联交易指引要求，补充公告如下：

公司于2016年2月2日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。公司拟与广州毅昌科技股份有限公司（以下简称毅昌股份）发生日常关联交易，2016年度预计交易金额不超过人民币22亿元。

2016年，公司与毅昌股份实际发生的关联交易金额为12,435.43万元，与预计金额的差异为9,564.57万元，占公司2016年经审计总资产的比例为0.47%，占公司2016年经审计净资产的比例为0.99%。

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：2016年度内毅昌股份积极推进从结构件向整机模组业务的战略转型，产品结构发生很大调整，电视机注塑加工比例显著下降，从而导致注塑加工用的改性塑料的需求量显著下降，毅昌股份2016年度向公司采购的改性塑料的金额同时大幅减少。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-040
债券代码：136783 债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在上海证券交易所网站披露了《金发科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-037），根据相关要求，现将相关事项补充公告如下：

截至2017年3月31日，武汉金发科技实业有限公司（以下简称武汉实业）总资产23,858.80万元，净资产23,851.45万元。截至2017年4月20日，武汉金发科技股份有限公司（以下简称武汉金发）对武汉实业累计投入24,562.88万元（含实收资本100万元）。

2017年4月，武汉金发拟与广东粤商高新技术股份有限公司（以下简称粤商高科）、武汉实业签署《投资协议书》，甲方为武汉金发，乙方为粤商高科，武汉实业为目标公司。根据约定：由甲乙双方对目标公司进行重组，目标公司重组后作为项目运营的唯一主体，持有项目地块并负责项目整体开发建设及运营。

该次重组的出资及具体操作如下：

（1）武汉实业目前实收资本100万元，甲乙双方对目标公司进行增资扩股，注册资本变更为1000万元。甲乙双方以现金出资足额认缴，甲方累计出资490万元，持有目标公司49%股权；乙方以现金增资10万元，持有目标公司51%股权。

（2）为实施同股同权，武汉金发将对武汉实业的投资24,462.88万元由资本公积调整为目标公司负债，武汉实业将在本次交易完成后进行相关工商变更手续。

（3）目标公司资产评估溢价资产处理及股东出资

目标公司所持有的土地资产经评估价值为29,460.06万元，较购入土地成本增值4,997.12万元，增值部分为甲方所有的权益。

相应的，乙方按股权比例注入目标公司现金人民币5,201.15万元，计入目标公司资本公积。

经以上步骤，本次交易完成时目标公司实收资本为1,000.00万元，资本公积为5,201.15万元，应支付给武汉金发的负债为24,462.88万元。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：临2017-041
债券代码：136783 债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司 关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2017年4月21日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度财务报告与内部控制审计服务期间，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业素养和敬业精神；注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作；出具的审计报告客观公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。

根据审计委员会的意见并与立信会计师事务所友好协商，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-042
债券代码：136783 债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司 2017年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
塑料合金	35,685.79	36,943.61	30,428.96
增韧树脂	43,886.86	46,567.71	53,638.63
增韧树脂	136,069.62	139,729.88	143,561.41
阻燃树脂	70,403.01	70,112.92	92,715.16
其它产成品	56,790.34	54,846.76	84,339.64
合计	321,904.51	328,589.87	404,881.88

二、主要产品 and 原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

主要产品	产品销售平均价(2017年1-3月)	产品销售平均价(2016年1-3月)	变动比例(%)
塑料合金	17,969.64	38,241.20	-53.64
增韧树脂	11,464.76	12,772.26	-10.26
增韧树脂	10,224.21	10,316.88	-0.41
阻燃树脂	13,223.69	11,216.67	17.90
其它产成品	15,377.69	15,980.00	-3.64

（二）主要原材料的价格变动情况

主要原材料	原材料采购平均价(2017年1-3月)	原材料采购平均价(2016年1-3月)	变动比例(%)
聚醚醚酮塑料	8,030.62	7,018.76	22.96
聚醚醚酮塑料	10,061.03	7,682.70	44.82
工程塑料	15,001.36	10,767.64	39.32
塑料	3,121.63	3,765.28	-3.31
助剂	26,164.88	23,277.33	15.41

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

深圳市金新农科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2017年6月26日届满。为了顺利完成董事会换届（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人提名

公司董事会及在本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

（二）独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人在本公告发布之日起至2017年5月4日按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件；

（二）根据《公司章程》和公司章程，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会；

（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证后续履行董事职务，独立董事候选人亦应做出类似书面承诺；

（五）公司在发布召开本次换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格承诺书）报送深圳证券交易所进行审核；

（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作能力和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限未届满；

8、法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事除具备上述董事任职资格外，还须满足下述条件：

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求独立性；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则；

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格，高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业知识；

5、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事业务培训并获得独立董事资格证书；

6、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：

（1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）最近曾经拥有公司已发行股份百分之以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近1年内曾经具有前三项所列情形之一的；

（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（6）在其他国家以（含）含）上市公司兼任独立董事；

（7）中国证监会认定的其他情形。

六、提名入向公司提供的相关文件

（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名书原件（格式见附件）；

2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；

3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格承诺书；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

（二）提名人为公司股东，则该提名入应同时提供下列文件：

1、若为个人股东，则需提供其身份证复印件；

2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

3、证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日时的持股证明；

（三）提名入向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名入必须于2017年5月4日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人为有效。

七、联系方式

联系人：董卫兵 冯青霞

联系电话：0755-27166108

联系地址：深圳市光明新区公明办事处上石厦上南工业区1号

邮编：518106

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

附件：

深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会董事候选人提名书

提名入

联系电话

被提名董事候选人类型

是否独立董事

姓名

性别

出生日期

电话

传真

电子邮箱

任职资格是否符合本公告规定的条件

□是 □否

附注：（包括学历、职称、工作经历、兼职、其他任职情况等）

其他说明

注：指与公司或实际控制人是否存在关联关系，并持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

提名入

（签名/盖章）

年 月 日

提名入

联系电话

被提名董事候选人类型

是否独立董事

姓名

性别

出生日期

电话

传真

电子邮箱

任职资格是否符合本公告规定的条件

□是 □否

附注：（包括学历、职称、工作经历、兼职、其他任职情况等）

其他说明

注：指与公司或实际控制人是否存在关联关系，并持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

提名入

（签名/盖章）

年 月 日

提名入

联系电话

被提名董事候选人类型

是否独立董事

姓名

性别

出生日期

电话

传真

电子邮箱

任职资格是否符合本公告规定的条件

□是 □否

附注：（包括学历、职称、工作经历、兼职、其他任职情况等）

其他说明

注：指与公司或实际控制人是否存在关联关系，并持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

提名入

（签名/盖章）

年 月 日

提名入

联系电话

被提名董事候选人类型

是否独立董事

姓名

性别

出生日期

电话

传真

电子邮箱

任职资格是否符合本公告规定的条件

□是 □否

附注：（包括学历、职称、工作经历、兼职、其他任职情况等）

其他说明

注：指与公司或实际控制人是否存在关联关系，并持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

提名入

（签名/盖章）

年 月 日

提名入

联系电话

被提名董事候选人类型

是否独立董事

姓名

性别

出生日期

电话

传真

电子邮箱

任职资格是否符合本公告规定的条件

□是 □否

附注：（包括学历、职称、工作经历、兼职、其他任职情况等）

其他说明

注：指与公司或实际控制人是否存在关联关系，并持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

提名入

（签名/盖章）

年 月 日

提名入

联系电话

被提名董事候选人类型

是否独立董事

姓名

性别

出生日期

电话

传真

电子邮箱

任职资格是否符合本公告规定的条件

□是 □否

附注：（包括学历、职称、工作经历、兼职、其他任职情况等）

其他说明

注：指与公司或实际控制人是否存在关联关系，并持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

提名入

（签名/盖章）

年 月 日

提名入