

信息披露disclosure

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-02
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第七次临时会议于2018年1月22日以邮件或书面形式发出,会议于2018年1月24日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
 1.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行增资扩股的议案》。关联董事余陶生回避表决。

为拟联合安徽空港百大启明星跨境电商有限公司的采购与拓展能力,优化企业供应链,公司拟联合其他股东,以现金方式对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行按比例增资,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元,促使业务发展再上新台阶。其中,公司及全资子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合计出资900万元,合计持股45%。

有关本次增资的具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

2.以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司为宿州百大农产品市场配套商铺购房按揭贷款提供担保的议案》。

公司同意由全资子公司宿州百大农产品物流园项目配套商铺建设的全部合格按揭贷款客户,按照房地产行业惯例,公司同意由全资子公司宿州百大农产品物流园有限公司的全资子公司——宿州百大置业有限责任公司为购买宿州百大农产品市场配套商铺的合格购房人向银行申请的按揭贷款,提供最高额不超过1.32亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在宿州百大农产品市场配套商铺建设期间滚动使用,直至可售楼产全部建成销售完毕。

有关本次担保的具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。

三、备查文件
 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
 2.深交所要求的其他文件。
 以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
 2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-04
合肥百货大楼集团股份有限公司
对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
 鉴于本公司投资运营的宿州百大农产品物流园项目的部分配套商铺已达到预售条件,按照房地产行业惯例,公司同意由全资子公司宿州百大农产品物流园有限公司的全资子公司——宿州百大置业有限责任公司(下称“宿州百大置业公司”)为购买项目配套商铺的合格购房人向银行申请的按揭贷款,提供最高额不超过1.32亿元的阶段性连带责任保证,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在宿州百大农产品物流园项目配套商铺建设期间滚动使用,直至可售楼产全部建成销售完毕。

本次对外担保已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过。本次担保对象没有本公司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员,不构成关联交易。本次担保事项不需要提交公司董事会批准。

二、被担保人基本情况
 被担保人为购买宿州百大农产品物流园项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户(由银行合规审查确定),但不包括本公司关联方。

三、担保协议的主要内容
 本次担保为阶段性连带责任保证担保,担保人为宿州百大置业公司,被担保人为购买宿州百大置业公司开发的宿州百大农产品物流园项目配套商铺的全部合格按揭贷款客户,担保金额最高不超过1.32亿元,担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起,至房产抵押登记办妥时止。在此期间借款人未发生违约行为,届时本公司担保责任自动解除。

上述担保协议尚需签订。宿州百大置业公司将在本次担保获得董事会批准后,根据上述担保主要内容为合格按揭贷款客户出具担保函或签订相关担保协议。

四、董事会意见
 公司董事会认为宿州百大置业公司此次为按揭客户提供阶段性连带责任担保,系宿州百大农产品物流园项目的正常建设和运营需要,且符合房地产行业惯例,其担保性质不同于一般的公司对外担保,担保风险总体可控,不会对本公司造成重大影响;本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员,不构成关联交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截止本公告披露之日,公司及控股子公司的担保总额为13,414万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.76%;公司及控股子公司涉及逾期担保500万元(不含利息),不存在担保被判决败诉而应承担损失的担保情况,有关担保具体情况参见公司披露的相关定期报告。

六、其他
 1.本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。

2.本次担保金额为最高担保授权上限,实际发生的担保金额公司将根据相关规定在定期报告中进行具体披露。

七、备查文件
 公司第八届董事会第七次临时会议决议。
 特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
 2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-03
合肥百货大楼集团股份有限公司
对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
 (一)对外投资的基本情况
 1.2016年6月,公司与合肥海恒投资控股集团有限公司(以下简称“海恒集团”)、深圳市启明星电子商务有限公司(以下简称“深圳启明星”),共同发起设立了安徽空港百大启明星跨境电商有限公司(以下简称“跨境电商公司”)。该公司注册资本2000万元,其中,公司出资700万元,持股35%,公司的全资子公司安徽百大易商城有限责任公司出资200万元,持股10%,合计持股比例为45%。2017年初,为进一步提升经营发展质量,优化资产结构,公司拟联合安徽百大易商城有限责任公司持有的10%股权划转至全资子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(以下简称“合家福超市”)持有。

2.跨境电商公司成立以來,发展运营逐步步入正轨,业务规模快速扩大,为进一步加强跨境电商公司的采购与拓展能力,优化企业供应链,公司拟参与对跨境电商公司的同比例增资扩股,将其注册资本由当前的2000万元增至4000万元。其中公司及合家福超市分别出资700万元、200万元,合计出资900万元,占增资后注册资本的45%。

(二)本公司董事余陶生系跨境电商公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.5规定,跨境电商公司为公司关联法人,公司本次参与跨境电商公司增资构成关联交易。

(三)董事会审议投资议案的表决情况以及交易所必需的审批程序
 2018年1月24日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第七次临时会议,应表决董事10人,实际表决董事10人,会议以赞成10票、0票弃权、0票反对审议通过《关于对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行增资扩股的议案》,关联董事余陶生回避表决。本次会议审议通过召开前,独立董事对本次投资事项进行了审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表了独立意见。

(四)本次投资事项不需要提交股东大会批准,不构成借壳,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍
 本次交易对方基本情况如下:
 (一)合肥海恒投资控股集团有限公司

1. 公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区
 2. 企业类型:全民所有制
 3. 注册地:合肥市经济技术开发区
 4. 办公地点:合肥经济技术开发区翠微路6号
 5. 法定代表人:王勇
 6. 注册资本:192,000万元
 7. 统一社会信用代码:913401001490397045
 8. 经营范围:房地产开发与经营;对企业股权、项目及其它领域进行投资;资本运营管理;资产受托管理(非信托);项目监理;土地开发;建设项目代建管理;基础设施、配套设施建设;以自有资产为他人提供担保。(涉及行政许可项目凭许可证经营)(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)

9. 主要股东和实际控制人:合肥海恒投资控股集团有限公司的唯一股东和实际控制人为合肥市经济技术开发区国有资产监督管理委员会。

(二)深圳市启明星电子商务有限公司
 1. 公司住所:深圳市南山区粤海街道海天二路易思博软件大厦19-21F
 2. 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 3. 注册地:广东省深圳市
 4. 办公地点:深圳市南山区粤海街道海天二路易思博软件大厦19-21F
 5. 法定代表人:刘翔
 6. 注册资本:1,000万元
 7. 统一社会信用代码:91440300319560237R

8. 经营范围:经营电子商务;母婴日用品、服装鞋帽、箱包、日用百货、电子产品、饰品、化妆品及卫生用品、计生用品(不含限制项目)、避孕器具(避孕药除外)、橡胶及塑料制品的销售、验光配镜、包装材料、鲜花、工艺品(文物除外)、皮革制品、玩具、钟表眼镜及配件、文教用品、照相器材、体育用品、家具、家用电器、装饰材料、电脑及配件的销售;国内贸易;经营进出口业务;计算机软硬件领域的技术开发、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;通讯工程、计算机网络工程的技术开发;计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、销售;互联网系统操作软件及应用软件的销售、技术开发及技术咨询;国际货运代理、国内货运代理;(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相应审批文件后方可经营);保健品、食品的销售;从事人才中介服务;货物运输。

9. 主要股东和实际控制人:深圳启明星是深圳慧理电子商务有限公司的全资子公司,实际控制人是自然人刘翔。

以上交易各方非失信责任主体人,非重大税收违法案件当事人。

三、投资标的基本情况
 (一)出资方式
 投资各方均以货币方式出资,其中本公司及合家福超市以自有资金分别出资700万元、200万元,合计出资900万元。

(二)标的公司暨关联企业情况:
 安徽空港百大启明星跨境电商有限公司成立于2016年6月,基本情况如下:

1. 公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥出口加工区综合业务楼1001室

2. 企业类型:其他有限责任公司

3. 注册地:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥出口加工区综合业务楼1001室

4. 办公地点:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路以南、桃枝路以东合肥出口加工区综合业务楼1001室

5. 法定代表人:郑晓燕
 6. 注册资本:2,000万元
 7. 统一社会信用代码:91340100MA2MWLJE8R

8. 经营范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品销售)、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售;五金产品、电子仪器、家用电器、化工产品(不含危险化学品)、化妆品、轻纺产品、纸张、机械产品、百货、饲料、禽畜、生鲜食品、冷冻食品、通信设备、计算机及周边设备、电子产品、数码产品的批发兼零售(含网上);报关、报验代理服务;电子商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

9. 公司股权结构:

序号	名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	合肥百货大楼集团股份有限公司	700	35%
2	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	200	10%
3	合肥海恒投资控股集团有限公司	300	15%
4	深圳市启明星电子商务有限公司	800	40%

10. 主要经营数据及财务指标:
 截止2016年末,跨境电商公司总资产2328.72万元,净资产1345.11万元,全年营业收入1258.93万元,营业利润-461.99万元,净利润-454.89万元,经营活动产生的现金流量净额-1327.99万元。

截止2017年末,跨境电商公司总资产3730.10万元,净资产1174.51万元,全年营业收入5637.84万元,营业利润-998.36万元,净利润-670.60万元,经营活动产生的现金流量净额442.94万元(以上2017年度财务数据尚未审计)。

以上标的公司暨关联企业非失信责任主体人,非重大税收违法案件当事人。

(三)本次增资基本情况:
 鉴于跨境电商业务良好的市场发展前景以及对公司全渠道零售转型的重要战略价值,为加强与拓展能力,优化企业供应链,跨境电商公司拟实施增资扩股,各股东协商同意以1元/股,按照持股比例等比例增资。本次交易定价合理,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。增资完成后,跨境电商的注册资本将变更为4000万元,本次增资前后股权结构如下:

增资金额单位:万元					
序号	股东名称	增资前(万股)		增资后(万股)	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例
1	合肥百货大楼集团股份有限公司	700	35%	700	35%
2	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	200	10%	200	10%
3	合肥海恒投资控股集团有限公司	300	15%	300	15%
4	深圳市启明星电子商务有限公司	800	40%	800	40%
合计		2000	100%	2000	100%

四、本次投资主要内容
 本公司及合家福超市以现金方式一次性分别出资700万元、200万元,合计出资900万元,其余股东按照增资扩股协议约定的资金额以现金方式履行出资义务。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
 1. 对外投资的目的
 本次投资将有效解决跨境电商公司在O2O直营店拓展、线上平台推广、境外商品采购支付等多方面需求,支撑其经营能力提升,有效占据区域市场,为业务规模化扩张打下良好基础,进一步优化公司的产业体系。

2. 存在的风险
 国内跨境电商行业仍处于起步阶段,法律与政策环境亟待完善,市场受到法律与政策的影响较大,存在一定的政策风险;同时业务涉及境内外交易,存在一定的汇率及经营管理不当的风险。

3. 对公司的影响
 本次对跨境电商公司增资扩股,将不断优化公司的供应链体系,为公司多样化特色零售系统建设、电商业务升级发展起到积极作用,对公司巩固和提升区域市场龙头的领先地位具有重要意义。

六、涉及关联交易的其他安排
 1. 无涉及关联交易的其他安排。
 2. 无涉及关联交易的其他安排。

七、本次年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
 年初至披露日,本公司与跨境电商公司发生各类日常关联交易累计322.15万元。

八、本次增资决策程序和对独立性的影响
 本公司独立董事刘京建、陈浩松、方福前、李殊对本次投资事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司此次对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行增资扩股事项,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的行为,符合公司整体利益。公司遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序,公司关联董事对本议案进行了回避表决,本次关联交易决策程序符合有关法规的规定。作为公司独立董事,我们同意公司此次增资扩股的事项。

九、备查文件
 1. 公司第八届董事会第七次临时会议决议;
 2. 独立董事意见。
 特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
 2018年1月25日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-003
青岛海信电器股份有限公司
委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示
 委托理财受托方:国家开发银行、中国银行、光大银行、浦发银行、

●委托理财类型:银行理财产品
 ●委托理财期限:不超过12个月
 2017年6月29日,青岛海信电器股份有限公司2016年年度股东大会审议通过了《关于委托理财的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年度股东大会决议公告》(临2017-025)。

现将进展事项公告如下:
 一、委托理财的基本情况
 为提高资金效益,自2017年12月22日起截至2018年1月23日,青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司(简称“本公司”)向国家开发银行青岛市分行(简称“国家开发银行”)、中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)、中国光大银行青岛市南支行(简称“光大银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(简称“浦发银行”)委托理财的合计15.15亿元,请详见委托理财明细表(附)。

二、委托理财不构成关联交易。
 (三)独立董事意见
 本公司内部审批履行的审批程序
 2017年6月29日,青岛海信电器股份有限公司2016年年度股东大会审议通过了《关于委托理财的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《2016年度股东大会决议公告》(临2017-025)。

三、委托理财的主要内容
 (一)基本说明
 委托理财资金来源:自有闲置资金
 委托理财期限:不超过12个月
 (二)风险控制分析
 委托理财产品可能存在市场风险、信用风险及其他风险等,委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的审批、实施及风控等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。

(三)独立董事意见
 本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的风险、实施及风控等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行低风险委托理财,不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展,并有利于促进提高资金使用效率。

三、产品说明
 (一)国家开发银行其理财产品
 1. 国家开发银行理财产品委托方:代本理财产品(全体投资者)将所募集理财资金100%投资于国债、金融债、次级债、央行票据、政策性金融债、央行票据、债券回购、金融同业存款、以及公开评级在AA-以上的(AA-)的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。
 (二)中国银行银行智通、平穩理财产品
 1. 中国银行理财产品直接投资于或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的:货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。固定收益证券,包括但不限于国债、金融债、次级债、央行票据、政策性金融债、央行票据、债券回购、金融同业存款、以及公开评级在AA-以上的(AA-)的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。
 2. 中国银行理财产品直接投资于或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的:货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。固定收益证券,包括但不限于国债、金融债、次级债、央行票据、政策性金融债、央行票据、债券回购、金融同业存款、以及公开评级在AA-以上的(AA-)的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。
 3. 中国银行理财产品直接投资于或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的:货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。固定收益证券,包括但不限于国债、金融债、次级债、央行票据、政策性金融债、央行票据、债券回购、金融同业存款、以及公开评级在AA-以上的(AA-)的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。

四、委托理财计划金额
 截至2018年1月23日,委托理财尚未到期余额为48.22亿元,连续12个月内累计发生额为124.088亿元。
 特此公告。

青岛海信电器股份有限公司
 2018年1月24日

附表:
 委托理财明细表

受托方	日期	期限(天)	委托理财金额(亿元)	预期年化收益率(%)
国家开发银行	2017-12-22	90	3.00	6.50%
中国银行	2017-12-22	89	0.60	6.20%
中国银行	2017-12-26	86	1.50	5.40%
光大银行	2017-12-28	180	2.00	5.40%
浦发银行	2018-1-9	176	2.00	5.20%
浦发银行	2018-1-9	176	0.00	5.20%
浦发银行	2018-1-10	98	2.50	5.50%
浦发银行	2018-1-17	66	0.25	5.50%
浦发银行	2018-1-23	176	2.00	5.20%

受托方	起始日期	终止日期	理财金额(亿元)	收回本金(亿元)	获得收益(万元)
光大银行	2017-6-29	2017-12-26	0.90	0.90	285.10
光大银行	2017-7-27	2018-1-4	1.00	1.00	227.16
光大银行	2017-9-19	2017-12-18	1.55	1.55	194.92
中国银行	2017-9-20	2017-12-19	1.00	1.00	238.03
中国银行	2017-9-26	2017-12-21	0.40	0.40	168.23
中国银行	2017-9-27	2017-12-21	0.60	0.60	68.38
浦发银行	2017-10-13	2018-1-6	6.75	6.75	836.63
浦发银行	2017-10-20	2017-12-27	0.01	0.01	0.99
浦发银行	2017-10-31	2018-1-8	0.00	0.00	89.32
光大银行	2017-7-26	2018-1-22	0.90	0.90	263.97

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-021
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2018年2月9日
 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2018年第二次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2018年2月9日 14:00分
 召开地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层会议室

五) 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2018年2月9日
 至2018年2月9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时间,即: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15:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
 无
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案:
 1 关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案
 2 关于控股子公司购买关联方资产暨关联交易的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。各议案具体内容 详见公司于2018年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告(公告编号:2018-015、2018-016)

2. 特别决议议案:无
 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
 (一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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。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。具体操作请见互联网投票平台网络说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股份已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行重复表决的,以第一次投票结果为准。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603363	傲农生物	2018/2/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员

五、会议登记方法
 (一) 登记时间及地点
 请现场出席会议的股东或股东代理人于2018年2月8日的上午9:00—11:30、下午14:00—17:00到公司证券部登记。

登记地址:厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
 邮编:361008
 联系人:魏晓宇、邱涵
 联系电话:0592-2596536传真:0592-5362538

(二) 登记手续
 1) 个人股东亲自出席会议的,持本人身份证明原件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

(2) 出席现场会议的法人股东,应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的,持本人身份证明原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书/社会团体法人登记证)复印件及授权委托书和参会手续;委托代理人出席会议的,持授权委托书、被委托人持本人身份证明原件、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人营业执照(事业单位法人证书/社会团体法人登记证)复印件及授权委托书和参会手续。

(3) 异地股东可通过以下证明材料采取信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述证明材料复印件或扫描件,开会会议时须携带原件。信函及传真请确保于2018年2月8日(星期四)下午17:00前送达或传至本公司,信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话,信函请收到即做为准。

(4) 授权委托书格式文本见通知附件。
 六、其他事项
 (一) 会议联系方式
 联系人:魏晓宇、邱涵
 电话:0592-2596536传真:0592-5362538
 地址:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

(二) 本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
 (三) 出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2018年2月9日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

(四) 本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 请股东与会前仔细阅读。特此公告。

特此公告。
 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
 2018年1月25日

附件1:授权委托书
 ● 报备文件
 福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议
 附1:授权委托书
 授权委托书
 福建傲农生物科技集团股份有限公司;
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东帐户号: