公司代码:603970 公司简称:中农立华

中农立华生物科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计,2017年度公司(母公司报表)共实现的净利润88,924,184.92元,加上年初未分配利润232,159,359.96元,减去2016年度分配的股利40,000,000.00元,再提取10%法定盈余公积8,892,418.49元后,公司截至2017年12月31日可供股东分配的利润为272,191,126.39元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以截止2017年12月31日公司的总股本133,333,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金股利人民币33,333,350元(含税),本次拟派发的现金分红占2017年度上市公司普通股股东净利润的36.90%;以资本公积向全体股东按每10股转增股本2股,共计转增26,666,680股。剩余未分配利润结转以后年度。

一

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中农立华	603970	－

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄柏集	常青
办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号C座九层	北京市西城区宣武门外大街甲1号C座九层
电话	010-5933 7358	010-5933 7358
电子信箱	sal@sino-agri-sal.com	sal@sino-agri-sal.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

报告期内,公司主要业务包括农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类,主营业务未发生重大变化。

农药流通服务业务是公司的主导业务,主要是通过自主销售模式销售农药原药及相关产品,通过自主销售或联销模式销售农药制剂及相关产品,同时还提供分装、复配等配套服务。

植保技术服务业务主要是针对不同地区的不同农作物,提供有针对性的"作物健康解决方案",同时为农户进行面对面的产品应用示范和科学用药技术指导。目前该业务主要是为了提升公司的流通服务水平,建立一体化的植保服务体系,促进公司的销售渠道拓展和产品销售,尚未形成直接收入。

植保机械供应业务方面,公司致力于打造国内领先的植保机械研发、生产和供应平台,开创优质农药与精良施药机械相结合的新型经营模式。2014年以来,公司通过与丰茂植保经销、与其设立合资公司等形式开展植保机械供应业务。

(2)经营模式

①采购模式

1)原药采购

公司在对原药生产厂商进行综合评价后,通过与原药供应商就合作框架条款进行双向谈判,对每一主要原药品种筛选出2或3家优质生产厂商列入合格供应商名录。同时,公司对供应商的交货效率、产品品质稳定性等进行持续跟踪考评,以实现对供应商的动态调整,从而确保供应商的质量。公司对原药产品采用"淡储"的采购策略。即在销售淡季时,公司原药事业部根据对主要原药产品的市场价格和市场需求的预判,以合理确定采购时点和采购量,并结合主要产品的库存情况,对供应商进行询价并择优达成采购协议。

2)制剂采购

公司致力于通过全球采购为我国广大农户提供绿色、高效的高品质农药制剂产品。公司依靠领先的品牌优势及综合服务能力,通过联销、区域代理、单产品代理等多种方式与瑞士先正达、德国拜耳、美国陶氏、爱利思达和日本住友等国际领先农药企业建立了长期稳定的合作关系。公司为有效提高产品的适销性,专门成立了以作物健康事业部、农药应用研发中心等相关负责人组成的产品委员会,通过对国际先进农药产品信息的及时收集和国内外产品需求信息的准确预判,制订全年的采购或合作计划。为提高对供应商的谈判能力,有效降低采购价格,公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同,以锁定相关产品的采购量和采购价格。

② 销售模式

1)境内销售

i. 原药业务

公司境内原药销售通常采用自主销售模式。公司经营的原药产品品种齐全,具有较强的"一站式"供应能力,拥有较为丰富的长期合作制剂厂商客户资源,同时公司原药事业部还通过参加专业展会、电话或上门拜访等方式直接获取订单。

ii.制剂业务

公司的制剂销售业务根据与供应商的合作方式不同,主要包括自主销售和联销两种模式。自主销售模式和联销模式的主要特点如下表所示:

涉及方面	自主销售	联销
经销商拓展	由公司自主拓展	由联销方负责,公司起协助作用
产品分装	公司建立专业的分装工厂,根据需要组织产品分装,或根据供应商要求进行复配(仅包括销售合作协议框架下合作伙伴)	根据需要提供分装服务
仓储配送	由公司承担	由公司承担
示范推广	由公司自主承担	由联销方负责,公司起辅助作用
货款结算	由公司根据《信用政策管理办法》与经销商结算,公司对符合条件的客户给予不超过90天的信用期	先由公司根据联销方制订的货款结算政策与客户统一结算货款后,再定期与联销方结算
发票开具	由公司向客户开具发票	由公司向客户开具发票,同时,联销方按照售价扣除应付本公司的约定利润后开具发票给公司
风险承担	承担存货相关风险	存货风险根据双方合作方式相应确定
盈利模式	公司通过赚取进销差价获利	公司与联销方按照各自承担的销售职能确定利润分成比例

2)境外销售

公司开展了农药制剂和农药原药的出口贸易业务,并积极开展海外农药登记工作。通过近几年的发展,公司已先后在阿根廷、南非、俄罗斯、巴拉圭、柬埔寨、加纳、缅甸、吉尔吉斯斯坦等国家和地区实现了销售,并已在阿根廷、厄瓜多尔、哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚、多米尼加设立了子公司。公司通过不断整合国内原药和制剂产品资源,建立了稳定的供应链,逐步拥有了为国际市场客户提供优质的产品和服务的能力,海外业务因此不断扩张。

③配套分装、复配与仓储配送模式

1)配套分装、复配

控股子公司天津立华是专业分装基地,拥有一支高素质、专业化的技术人员队伍,具有完整的分装设备和先进的分装设备。此外,公司还可根据联销合作厂商的要求提供配套的复配服务。

2)仓储配送

公司制定了相关仓储配送制度从而保证了安全规范的仓储配送操作流程,科学高效的仓储运输体系,既能够在保证产品质量的基础上不断降低仓储成本,又能够在确保产品运输及时性、安全性的基础上不断降低运输成本。公司根据自身业务模式特点,采用由"自有仓储中心＋委托加工厂仓储"与第三方物流相结合的物流仓储模式。

④田间试验、示范推广及植保技术服务模式

1)田间试验、示范推广

公司通常对跨国农药巨头的成熟产品采取直接引进的方式。对于其他供应商,公司首先对其产品进行一段时间的田间试验,以检验其药效并探索其产品特性,然后再按照不同作物的"作物健康解决方案"。公司一线植保技术人员经常拜访分管范围内的农药零售店和农户,通过田间植保技术推广、新型产品田间示范试验、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式,向农户提供专业的植保技术解决方案,有力提升了中农立华在广大农户中的品牌影响力,促进了公司农药制剂产品的销售。

2)植保技术服务

在探索层面,公司通过农药应用研发中心对农药产品的药效、不同地区的土壤环境及病虫草害情况进行研究,不断探索和拓展农药产品的有效应用范围。在应用层面,公司通过植物保护技术中心针对不同农作物的病虫草害发生、传播过程和特点,通过对最佳防治时间和防治方式进行研究,实现对农作物的高效、科学、绿色保护。同时,公司建立了"销售部→大区/分子公司→省经理/片区经理→销售主管→销售及植保技术服务代表"的分级管理体制,根据地理区域、渠道发展情况及市场需要,在全国设立分、子公司或大区,分别负责管理本区域的植保技术服务工作。

⑤农药储备模式

自2012年起,中农集团正式委托公司承担国家农药储备、中央救灾农药储备任务。公司结合灾害不确定性、农药更新换代快等特点,合理配置各储备库点的品种和数量,在保障储备农药的安全和质量基础上,适时销售,及时补充库存,实现农药储备与销售的动态平衡,圆满地完成了报告期内的储备任务。

⑥植保机械经营模式

报告期内,公司主要以为丰茂植保经销的方式开展植保机械销售业务。公司通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单,再从丰茂植保采购植保机械后销售。

(3)行业情况

2017年,全国农药市场价格受环保督查、原材料上涨、人工和运输成本增加等因素影响,原药品种的市场价格上涨,库存低位。农药零增长行动取得显著成效,我国连续3年农药使用量实现负增长。截止到10月底的数据,2017年我国农药使用总量与上年相比稳中有降。其中:杀虫剂用药量下降;杀菌剂、种子处理剂基本持平;除草剂、植调剂、农药助剂、杀线虫剂用药量上升。预计全年化学农药使用总量在29万吨(折百)左右,比上年略减。

供给端,在国家环保高压政策下,环保不达标的企业受到严厉监管,农药生产企业限产、停产成为常态,无法承担较高环保治理成本的中小农药企业逐步被兼并或淘汰,一方面使得农药中间体及原药产品的市场供应收紧、价格上涨,导致制剂产品面临较高的涨价压力;另一方面农药行业供给侧结构得到优化,行业龙头企业产品价格和利润得到一定程度的保障。

需求端,随着种植大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体的发展壮大,传统的"一买一卖"的农资经销模式已经难以满足市场需求,深入田间地头、提供专业的植保技术服务和病虫草害防治方案、切实帮助种植者提质增收的企业越来越受到广大农户的欢迎。这些企业通过贴近终端用户,不断创新为农服务形式、丰富为农服务内容、提升为农服务能力,以此打造服务品牌、提高市场声誉、保证市场空间。不具备专业技术服务力量的中小企业,继续以传统的营销模式谋求生存,市场空间不断被压缩。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,782,912,548.63	2,581,459,753.87	7.80	2,516,046,349.87
营业收入	3,503,462,176.43	3,398,424,812.35	3.09	3,234,190,473.11
归属于上市公司股东的净利润	90,330,227.59	81,717,090.35	10.54	88,266,997.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,688,552.81	72,355,531.07	0.46	80,261,822.25
归属于上市公司股东的净资产	783,225,036.84	345,065,797.50	126.98	303,045,916.83
经营活动产生的现金流量净额	518,829,380.33	152,218,146.67	240.85	-254,219,307.33
基本每股收益(元/股)	0.8789	0.8172	7.55	0.8827
稀释每股收益(元/股)	0.8789	0.8172	7.55	0.8827
加权平均净资产收益率(%)	22.63	25.48	减少2.85个百分点	32.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	940,856,959.30	1,332,053,204.22	614,827,554.64	615,724,458.27
归属于上市公司股东的净利润	17,432,666.19	47,021,437.02	8,072,625.64	17,803,498.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,221,037.53	45,182,901.90	3,591,931.91	7,692,681.47
经营活动产生的现金流量净额	129,768,672.10	-2,196,034.05	152,588,466.79	238,668,275.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

1

4 股本及股东情况

4.1 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

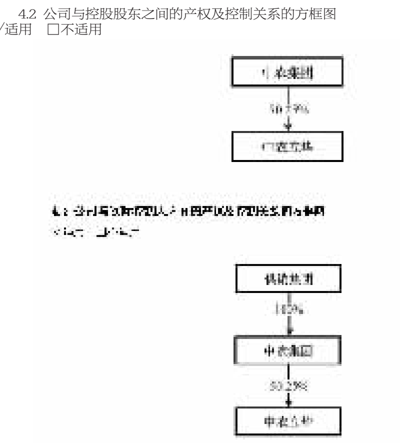
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,200
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,590
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国农业生产资料集团公司	0	67,000,000	50.25	67,000,000	无	0	境内非国有法人
佛山益隆投资有限公司	0	12,600,000	9.45	12,600,000	无	0	境内非国有法人
广东信达兴投资有限公司	0	9,200,000	6.90	9,200,000	质押	9,200,000	境内非国有法人
南京红太阳股份有限公司	0	4,800,000	3.60	4,800,000	无	0	境内非国有法人
浙江农资集团金泰贸易有限公司	0	3,200,000	2.40	3,200,000	无	0	境内非国有法人
广东文洋投资有限公司	0	1,600,000	1.20	1,600,000	无	0	境内非国有法人
北京中农利成管理咨询有限公司	0	1,600,000	1.20	1,600,000	无	0	境内非国有法人
何忠	666,283	666,283	0.50	0	无	0	境内自然人
郑领滨	288,800	288,800	0.22	0	无	0	境内自然人
章坚	243,700	243,700	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

1.1

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入350,346.22万元,较上年同期的339,842.48万元增加10,503.74万元,增幅3.09%;实现营业利润12,271.98万元,较上年同期的7,539.08万元增加4,732.90万元,增幅62.78%;实现归属于上市公司股东的净利润9,033.02万元,较上年同期的8,171.71万元增加861.31万元,增幅10.54%。

经营活动产生的现金流量净额51,882.94万元,比上年同期的15,221.81万元增加36,661.12万元,增幅240.85%;投资活动产生的现金流量净额-22,202.77万元,较上年同期的-11,156.67万元减少11,046.10万元,减幅99.01%;筹资活动产生的现金流量净额-17,605.96万元,较上年的2,074.51万元减少19,680.47万元,减幅948.68%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)本次会计政策变更概述

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,并规定自 2017 年 5月 28 日起施行。

2017年5月10日,财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日新增的政府补助根据该准则进行调整。

由于上述二项会计准则的颁布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

2017年12月25日,财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法。

(2)具体情况及对公司的影响

①财务报表列报影响

根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将修改财务报表列报,与资产相关的政府补助确认为递延收益;与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法,不对比较财务报表进行调整。影响的报表项目名称和金额如下:

单位:元

合并报表项目	2017年	
	调整前	调整后
其他收益	0.00	8,513,490.46
营业外收入	9,574,697.62	1,061,207.16

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法,追溯调整项目名称和金额如下:

单位:元

合并报表项目	2016年	
	调整前	调整后
营业外收入	42,739,261.82	42,183,673.68
营业外支出	262,049.81	129,394.38
资产处置收益	0.00	422,932.71

②会计报表格式调整对公司的影响

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入555,588.14元、营业外支出132,655.43元,调增资产处置收益422,932.71元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见"八、合并范围的变动"及"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2018-017

中农立华生物科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知和会议材料已于2018年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2018年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持,会议应出席董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2017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9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司〈2017年年度报告〉及〈公司2017年年度报告摘要〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》、《中农立华生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

经天职国际会计师事务所审计,2017年度公司(母公司报表)共实现的净利润88,924,184.92元,加上年初未分配利润232,159,359.96元,减去2016年度分配的股利40,000,000.00元,再提取10%法定盈余公积8,892,418.49元后,公司截至2017年12月31日可供股东分配的利润为272,191,126.39元。

以截止2017年12月31日公司的总股本133,333,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金股利人民币33,333,350元(含税),本次拟派发的现金分红占2017年度上市公司普通股股东净利润的36.90%;以资本公积向全体股东按每10股转增股本2股,共计转增26,666,680股。剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

同意对经公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《中农立华生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

同意对经公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

同意对经公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案》。

同意对公司2017年度董事、高级管理人员薪酬、津贴情况进行确认。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意将公司第四届董事会独立董事津贴标准由原来每人每年人民币6万元(税前)调整为每人每年人民币8万元(税前)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,财务报告及内部控制审计费用合计90万元。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2018-019)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。

同意对公司经营范围进行变更,并对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的公告》(公告编号:2018-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-021)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

同意苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集、康凯、李明光为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会批准之日起生效。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》(公告编号:2018-022)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

同意花荣军、杨伟国和潘爱香为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会批准之日起生效。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》(公告编号:2018-022)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2017年年度股东大会,具体安排详见公司同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2018-019

中农立华生物科技股份有限公司 关于续聘2018年度财务报告审计机构及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。

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,财务报告及内部控制审计费用合计90万元。

董事会审计委员会认为天职国际具有证券业务从业资格,具有良好的会计、审计职业素质和水平,提议公司续聘天职国际为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,审计费用合计90万元。

独立董事认为天职国际具有证券业务从业资格,在以往为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司财务状况和经营结果,同意公司聘任天职国际为公司2018年度报告及内部控制审计机构。

上述事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2018-020

中农立华生物科技股份有限公司 关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的公告

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。

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。

公司目前的经营范围为:"技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售农药(危险化学品除外)、农药机械、植保机械;货物进出口、技术进出口、代理进出口;批发(不储存)O,O－二甲基－O－(2,2－二氯)－乙烯基磷酸酯(含量>80%)、O,O－二甲基－S－、有毒品:百草枯、敌百虫、毒死蜱粉剂、颗粒剂、乙草胺、异丙威。"

拟变更为:"销售农药(危险化学品除外)、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;许可经营项目:三氯乙酰氯、氯乙酰氯、苯酚、4-硝基甲苯、2-硝基甲苯、乙腈、乙醇[无水]、乙硫醇、1,2-苯二胺等其他危险化学品。"

上述事项尚需提请公司股东大会审议。《公司章程修正案》将于股东大会审议通过后生效。

公司经营范围最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2018-021

中农立华生物科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

提示:除另有注明外,本报告所有金额均以人民币元为货币单位。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关公告格式规定,现将中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华"、"公司")2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017年公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1924号)核准,公司于2017年11月7日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)33,333,400股,面值为人民币1.00元,发行价格为12.47元/股,募集资金总额为415,667,498.00元,募集资金总额扣除为本次股票发行发生的不含税发行费用27,512,935.85元,募集资金净额为388,154,562.15元。

该次募集资金到账时间为2017年11月13日,本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月14日出具天职业字[2017]18547号验资报告验证。

(二)本年度使用金额及年末余额

截止2017年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

项目	金额
募集资金总额	415,667,498.00
减:证券公司承销费用和交易所的发行手续费用	27,512,935.85
2017年11月13日募集资金净额	388,154,562.15
减:证券公司承销费用和交易所的发行手续费用	
减:归还银行借款	244,000,000.00
减:支付剩余与发行相关的费用	
加:2017年度存款利息	98,181.84
加:尚未支付的与发行相关的费用	430,563.15
2017年12月31日余额	144,683,307.14

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,结合公司实际,制定了《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据中国证监会、上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已于2017年11月24日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110906480310908	活期存款	125,626,990.47
中国工商银行股份有限公司北京四道口支行注1	0200049319201274723	活期存款	19,056,316.67
合计			144,683,307.14

注1:募集户开户行中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行的下属支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况详见附表1《2017年中农立华生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

因募集资金是用于补充营运资金,故其实现效益无法独立核算。

(三)募集资金投资项目终止和结项情况

本公司2017年度不存在募集资金投资项目终止和结项情况。

(四)募集资金实际投资项目变更情况

本公司2017年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。

(五)募投项目先期投入及置换情况

本公司2017年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(六)闲置募集资金使用情况

本公司2017年度不存在闲置募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

本公司2017年度不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户,具体见"二、(三)募集资金转户存储情况"。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司2017年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司2017年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中农立华董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了中农立华2017年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中农立华2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

附表1

2017年中农立华生物科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2017年12月31日

编制单位:中农立华生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	415,667,498.00					本年度投入募集资金总额:271,082,372.70					
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额:271,082,372.70					
变更用途的募集资金总额比例											
农药流通服务业务营运资金	否	388,154,562.15	388,154,562.15	244,000,000.00	244,000,000.00	62.86	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		388,154,562.15	388,154,562.15	244,000,000.00	244,000,000.00	62.86					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2018-022

中农立华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

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。

一、董事会换届情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会将于2018年5月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,需对公司董事会进行换届选举。

经公司第三届董事会讨论,提名苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集、康凯、李明光为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会批准之日起生效。非独立董事候选人均具备上市公司董事的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中规定的禁止任职情形,也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。

提名花荣军、杨伟国和潘爱香为独立董事候选人,任期三年,自股东大会批准之日起生效。独立董事候选人均与公司不存在任何关联关系,具备上市公司独立董事的任职资格,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》规定的任职条件及独立性的有关要求,也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。三名独立董事候选人的有关材料已报送至上海证券交易所进行审核。

公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并以累积投票的方式进行投票表决。在股东大会审议通过前仍由公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会将于2018年5月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,需对公司监事会进行换届选举。

经公司第三届监事会讨论,提名昌春玲、赵富明、樊黎明、张铮为公司第四届监事会非职工监事,任期三年,自股东大会批准之日起生效。

2018年4月23日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并以累积投票的方式进行投票表决。在股东大会审议通过前仍由公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定履行职责。

此外,公司于2018年4月17日召开的职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》,选举常青、李灿美为公司第四届职工监事。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

附:

苏毅,男,1969年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师,无境外永久居留权。曾任中农化工有限责任公司副总经理,中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理,中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理,中国农业生产资料集团公司农药部总经理。现任公司董事长兼总经理,中国农药工业协会副会长,中国东盟农资商会理事。

浦颖,女,1969年出生,中国国籍,本科学历,会计师,无境外永久居留权。曾任中农工贸有限责任公司副总经理,中农联合贸易有限责任公司副总经理,中农集团财会部副总经理、财会部总经理、审计部副经理、审计部总经理、总裁助理。现任公司董事,中国农业生产资料集团公司董事、财务总监,中农资联合贸易有限责任公司董事,中国农业生产资料(新加坡)私人贸易有限公司董事,华农国际(集团)有限公司董事。

杨剑,女,1974年出生,中国国籍,中共党员,工商管理硕士,无境外永久居留权。曾任中农集团市场网络部副总经理、投资部副总经理、资产部副总经理。现任公司董事,中国农业生产资料集团公司资产管理部总经理,中农矿产资源勘探有限公司董事,河北中农博远农业装备有限公司董事,中国农业生产资料(新加坡)私人贸易有限公司董事,华农国际(集团)有限公司董事。

黄柏集,男,1978年出生,中国国籍,工商管理硕士,高级会计师,无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团。历任本公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,佛山益隆投资有限公司总经理。

康凯,男,1976 年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部。历任本公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、营运部经理,佛山益隆投资有限公司董事。

李明光,男,1971 年出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司副总经理、原药事业部经理,中国农药发展与应用协会副会长。

花荣军,男,1976年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。曾任湖北沙隆达股份有限公司副经理,中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事,中国农药发展与应用协会秘书长。

杨伟国,男,1969年出生,中国国籍,中国党员,经济学博士,教授,无境外永久居留权。曾就职于国家外经贸部、深圳海王集团、南光闽澳进出口公司、中国光大银行、中国社会科学院欧洲研究所等机构。曾于德国法兰克福大学、美国宾州州立大学、剑桥大学访学。现任中国人民大学劳动人事学院院长、博士生导师,中国人民大学创业学院副院长,中国人力资源开发研究会人力资本服务分会会长,中国人民大学中国人力资本审计研究所所长。

潘爱香,女,1962年出生,中国国籍,硕士学历,教授,中国注册会计师,无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师,北京工商大学会计学院副教授、教授。现任北京工商大学商学院教授。

昌春玲,女,1965年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师,无境外永久居留权,曾任中国农业生产资料集团公司财会处、审计部员工。现任公司监事会主席,中国农业生产资料集团公司审计部副总经理、江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司监事、山东省农业生产资料有限责任公司监事。

赵富明,男,1962年出生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级工程师,无境外永久居留权,曾任南京第一农药厂采购供应部经理、红太阳集团有限公司采购供应部经理、南京红太阳股份有限公司监事。现任公司监事,南京红太阳股份有限公司监事会主席,南京第一农药集团有限公司监事。

樊黎明先生,男,1962年出生,中国国籍,中共党员,大专学历,无境外永久居留权,曾任浙江省农业生产资料公司农药部副经理。现任公司监事,浙江农资集团金泰贸易有限公司副总经理、浙江兴农农资有限公司执行董事兼总经理、苍南县永丰农业生产资料有限公司董事长。

张铮,女,1979年出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,高级人力资源师,无境外永久居留权,现任公司监事,中国农药工业协会办公室主任。

常青,女,1978年出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者,曾任公司战略发展部主管。现任公司职工监事、证券事务代表。

李灿美,女,1983年出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,美国注册会计师,无境外永久居留权。曾就职于毕马威会计师事务所。现任公司职工监事、内审部经理。

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2018-023

中农立华生物科技股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(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5月16日 14点00 分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月15日

至2018年5月16日

投票时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日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	关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案	√
4	关于公司《2017年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2017年度利润分配方案》的议案	√
6	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
7	关于修改公司《监事会工作细则》的议案	√
8	关于修改公司《独立董事工作细则》的议案	√
9	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案	√
10	关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案	√
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
12	关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
13	关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
14.01	苏毅	√
14.02	浦颖	√
14.03	杨剑	√
14.04	黄柏集	√
14.05	康凯	√
14.06	李明光	√
15.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	花荣军	√
15.02	杨伟国	√
15.03	潘爱香	√
16.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(4)人
16.01	昌春玲	√
16.02	赵富明	√
16.03	樊黎明	√
16.04	张铮	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:5、10、11、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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	603970	中农立华	2018/5/10

(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:2018年5月15日(9:00-11:30,13:30-17:00)

(二)登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券法律部

(三)登记方式:

1、出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证,委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

联系人:黄柏集

联系电话:010—59337358

传真号码:010—59337495

电子邮箱:sal@sino-agri.com

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座九层

(二) 本次会议预计召开半日,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案			
4	关于公司《2017年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2017年度利润分配方案》的议案			
6	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
7	关于修改公司《监事会工作细则》的议案			
8	关于修改公司《独立董事工作细则》的议案			
9	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案			
10	关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬、津贴的议案			
11	关于调整公司独立董事津贴的议案			
12	关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
13	关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
14.01	苏毅	
14.02	浦颖	
14.03	杨剑	
14.04	黄柏集	
14.05	康凯	
14.06	李明光	
15.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
15.01	花荣军	
15.02	杨伟国	
15.03	潘爱香	
16.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	
16.01	昌春玲	
16.02	赵富明	
16.03	樊黎明	
16.04	张铮	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2018-024

中农立华生物科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知和会议材料已于2018年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于2018年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持,会议应出席监事6人,实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

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。

(二)审议通过《关于公司〈2017年年度报告〉及〈公司2017年年度报告摘要〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》、《中农立华生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

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。

(三)审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

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。

(四)审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

经天职国际会计师事务所审计,2017年度公司(母公司报表)共实现的净利润88,924,184.92元,加上年初未分配利润232,159,359.96元,减去2016年度分配的股利40,000,000.00元,再提取10%法定盈余公积8,892,418.49元后,公司截至2017年12月31日可供股东分配的利润为272,191,126.39元。

以截止2017年12月31日公司的总股本133,333,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金股利人民币33,333,350元(含税),本次拟派发的现金分红占2017年度上市公司普通股股东净利润的36.90%;以资本公积向全体股东按每10股转增股本2股,共计转增26,666,680股。剩余未分配利润结转以后年度。

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。

(六)审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

同意对经公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《中农立华生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行修改。

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《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,财务报告及内部控制审计费用合计90万元。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2018-019)。

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。

(八)审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-021)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。

同意昌春玲、赵富明、樊黎明、张铮为公司第四届监事会非职工监事,任期三年,自股东大会批准之日起生效。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》(公告编号:2018-022)。

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。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2018年4月23日