公司代码:601099　　公司简称:太平洋

太平洋证券股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 本半年度报告未经审计。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	太平洋	601099

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐卫华	栾岱
电话	0871-68898121	0871-68898121
办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
电子信箱	tangweihua@tpyzq.com	luanlunan@tpyzq.com

2. 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,887,457,301.92	22,658,540,429.10	9.84
归属于上市公司股东的净资产	9,725,425,261.73	9,604,505,680.90	1.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	671,859,021.48	495,105,234.78	35.70
归属于上市公司股东的净利润	137,585,417.88	52,928,602.76	159.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,813,512.83	49,915,396.03	174.09
经营活动产生的现金流量净额	2,870,069,019.76	3,319,767,154.00	-13.55
加权平均净资产收益率(%)	1.42	0.51	增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.020	0.008	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.008	150.00

3. 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					339,191	
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、标记或冻结的股份数量	
北京嘉裕投资有限公司	境内非国有法人	10.92	744,039,975	0	质押	580,810,000
					冻结	348,611,111
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	4.29	292,500,000	0	质押	292,500,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.84	125,500,533	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33	90,592,577	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22	83,327,060	0	无	0
深圳市天翼投资发展有限公司	境内非国有法人	0.90	61,050,093	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.78	53,423,760	0	无	0
郭桂萍	境内自然人	0.68	46,205,675	0	无	0
中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51	34,891,415	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	30,534,502	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					

注:截至报告期末,北京嘉裕投资有限公司累计质押本公司股份580,810,000股,占其所持本公司股份的78.06%;累计冻结本公司股份348,611,111股,占其所持本公司股份的46.85%,其中,已质押股份冻结185,381,136股,未质押股份冻结163,229,975股。具体情况详见公司于2020年9月4日发布的《关于股东部分股份被冻结的公告》(公告编号:临2020-37)。

4. 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
5. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
太平洋证券股份有限公司2016年次级债券(第1期)	16太证C1	145001	2016/9/27	2021/9/28	15	4.0

反映发行人偿债能力的指标:
√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	41.81	45.32
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.03	1.07

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2021-19

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会于2021年8月16日发出召开第四十三次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2021年8月26日召开第四届董事会第四十三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、2021年半年度报告及摘要
(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、关于修改《对外担保管理制度》议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2021-20

太平洋证券股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会于2021年8月16日发出召开第二十六次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2021年8月26日召开第四届监事会第二十六次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

2021年半年度报告及摘要
监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司2021年半年度报告发表如下审核意见:
1. 2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2. 2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;
3. 在提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4. 监事会认为公司2021年半年度报告是客观、公正的。
(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日

公司代码:600222　　公司简称:太龙药业

河南太龙药业股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	太龙药业	600222	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯海燕	
电话	0371-67992262	0371-67992194
办公地址	河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号	河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号
电子信箱	600222@talph.com	600222@talph.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,655,835,836.39	3,389,394,715.08	3,389,394,715.08	7.86
归属于上市公司股东的净资产	1,689,661,132.84	1,453,415,199.81	1,453,415,199.81	16.25
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	751,871,898.69	647,757,181.42	647,757,181.42	16.07
归属于上市公司股东的净利润	27,181,631.53	26,748,980.09	28,178,568.53	1.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,877,078.23	26,335,819.63	24,585,801.90	2.06
经营活动产生的现金流量净额	7,374,085.05	17,881,749.82	19,182,706.28	-58.76
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.93	2.13	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0485	0.0490	0.0516	-1.02
稀释每股收益(元/股)	0.0485	0.0490	0.0516	-1.02

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					36,216	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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、标记或冻结的股份数量	
郑州众生实业集团有限公司	国有法人	23.08	132,441,168	0	质押	50,000,000
吴澜	境内自然人	6.02	34,536,496	0	无	
潘德仕	境内自然人	2.49	14,317,882	0	未知	
潘峻芳	境内自然人	2.11	12,105,156	0	未知	
河南太龙药业股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.93	11,083,700	0	无	
上海博瑞雪云投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.87	10,707,829	0	质押	10,707,829
河南太龙药业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.04	5,971,900	0	无	
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87	5,000,000	0	未知	
张翊	境内自然人	0.63	3,610,000	0	未知	
纪鹏斌	境内自然人	0.59	3,380,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中潘德仕、潘峻芳系父女关系;(2)公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

河南太龙药业股份有限公司
董事长:李景亮
董事会批准报送日期:2021年8月26日

证券代码:600222　证券简称:太龙药业　编号:临2021-041

河南太龙药业股份有限公司 2021年半年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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》和《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度主要经营数据披露如下:

报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况:

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
药品制造	574,417,082.64	426,279,682.01	25.79	8.44	10.48	-1.37
药品研发服务	136,684,497.22	74,408,594.54	45.16	65.61	73.50	-2.49
药品药材流通	40,977,690.89	38,683,530.48	5.60	13.84	17.17	-2.68
合计	751,079,270.75	539,371,807.03	28.19	15.97	16.81	-0.51
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
药品制剂	241,402,212.65	136,568,432.97	43.43	-12.14	-16.45	2.92
中药饮片	333,014,869.99	289,711,249.04	13.00	30.62	30.27	0.23
药品研发服务	136,684,497.22	74,408,594.54	45.16	65.61	73.50	-2.49
药品药材流通	40,977,690.89	38,683,530.48	5.60	13.84	17.17	-2.68
合计	751,079,270.75	539,371,807.03	28.19	15.97	16.81	-0.51

注:公司按照新收入准则的规定,将上年同期在期间费用中归集的合同履约成本(包含煎药服务费、运输费等)调整至主营业务成本。

报告期公司药品研发服务业务产能逐步释放,同时随着国内疫情得到有效控制,药品制剂业务和中药饮片业务趋于稳定。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2021年8月28日

公司代码:600313　　公司简称:农发种业

中农发种业集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	农发种业	600313	中农资源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡海涛	宋晓琪
电话	010-88067521	010-88067521
办公地址	北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层	北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层
电子信箱	huhaitao@znfzy.com	songxiaoqi@znfzy.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,081,771,505.78	3,320,001,240.25	-7.18
归属于上市公司股东的净资产	1,464,004,686.73	1,467,297,044.45	-0.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,054,210,962.64	1,255,332,734.06	63.64
归属于上市公司股东的净利润	-3,512,184.00	-9,078,698.36	61.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,708,649.39	-18,404,755.21	41.82
经营活动产生的现金流量净额	-168,422,854.42	82,244,597.23	-304.78
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	-0.63	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0032	-0.0084	61.90
稀释每股收益(元/股)	-0.0032	-0.0084	61.90

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					102,241	
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、标记或冻结的股份数量	
中国农垦集团有限公司	国有法人	23.12	250,250,000		冻结	97,759,653
中国农业发展集团有限公司	国有法人	14.57	157,718,120		无	
郭文江	境内自然人	4.40	47,607,003	47,607,003	质押	47,607,003
宋全启	境内自然人	1.40	15,194,553	15,194,553	质押	15,194,553
张卫南	境内自然人	1.08	11,673,153		未知	
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.89	9,596,102		未知	
吕涛	境内自然人	0.49	5,250,000		未知	
金蕾	境内自然人	0.22	2,411,700		未知	
程亚男	境内自然人	0.17	1,799,700		未知	
苏焕容	境内自然人	0.11	1,238,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农垦集团有限公司是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2021-025

中农发种业集团股份有限公司 关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称"河南地神")开展酒粮业务,除自有资金外尚有资金缺口,为支持河南地神生产经营和发展,根据经营班子研究,并结合公司当前实际情况,董事会同意公司向河南地神提供总额1.5亿元(人民币)的借款。

公司第七届董事会第十一次会议于2021年8月26日在北京召开,会议应出席董事6名,实到董事6名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1.5亿元借款的议案》,以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见,认为:公司向河南地神提供总额1.5亿元(人民币)的借款,有利于河南地神的生产经营和发展,对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间,能够对其生产经营和资金使用进行控制,本次提供借款的风险在可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。

二、河南地神基本情况
公司名称:河南黄泛区地神种业有限公司
注册资本:人民币一亿元
法定代表人:王晓明
注册地址:河南省黄泛区农场地神区建设西路351号
经营范围:农作物种子(凭证),瓜菜种子,种苗及种子相关物资、材料,农业生产资料,进出口业务(凭证),农作物新品种选育,粮食贸易业务(凭证)。
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南地神2020年12月31日的总资产为24,601.97万元,净资产为21,163.57万元,2020年营业收入为27,805.74万元,净利润为1,092.19万元。
三、借款合同的主要内容
(一)借款金额、期限
1.借款金额:1.5亿元(在1.5亿元最高限额之内,以每次实际发生额为准);
2.借款期限:可分批分期借款,每批借款使用期限不超过12个月。
(二)借款用途:开展酒粮业务。
(三)资金占用费、还款结算方式及罚息
1.资金占用费率:按年利率4.35%执行。
2.偿还本金:借款人按合同约定按期偿还借款本金。
3.资金占用费结算方式:借款到期时(可提前还本付息),资金占用费随本金一次清偿。
4.罚息:逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
四、本次借款的目的和对公司的影响
本次借款实施后,有利于河南地神的生产经营和发展,公司为河南地神提供借款期间,能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响,不损害本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十一次会议决议。
2.公司独立董事意见。
特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:2021-026

中农发种业集团股份有限公司 关于召开2021年第三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:2021年9月14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
2021年第三次临时股东大会
(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:2021年9月14日14点 00分
召开地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308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2021年9月14日
至2021年9月14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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(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	关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选董事的议案	应选董事(1)人
2.01	何才文	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-2项议案已经公司第七届董事会第11次会议审议通过,相关公告已于2021年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
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)本公司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站说明。
(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均已分别投出同一意见的表决票。
(三)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。
(四)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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)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。
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	600313	农发种业	2021/9/7

(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
1、登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间:2021年9月8日9:30-11:30,13:30-16:00。
3、登记地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部　邮编:100032
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:李鑫　宋晓琪
联系电话:(010)88067521　传真:(010)88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选董事的议案	
2.01	何才文	

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××　　500	
4.02	例:赵××　　0	
4.03	例:蒋××　　0	
……	……	
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"关于选举监事的议案"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:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2021-027

中农发种业集团股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
● 召开时间:2021年9月1日(星期三)上午11:00-12:00
● 召开方式:网络互动
● 网络互动地址:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)
● 问题征集方式:投资者可将相关问题通过电子邮件的形式提前发送至公司
邮箱(zhongnongfazhongye@163.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年半年度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过网络互动的方式召开2021年半年度网上业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。
二、说明会召开的时间和方式
1、召开时间:2021年9月1日(星期三)上午11:00-12:00
2、召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)
3、召开方式:网络互动
三、说明会出席人员
公司董事长陈章瑞先生;董事会秘书胡海涛先生;总会计师于雪冬女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年9月1日(星期三)上午11:00-12:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。
2、为提高沟通效率,投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系部门:证券事务部
电话:010-88067521
邮箱:zhongnongfazhongye@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。
特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2021-021

中农发种业集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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。

中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理陈章瑞先生递交的辞职报告,因相关工作安排原因,陈章瑞先生决定辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,陈章瑞先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈章瑞先生辞去总经理职务后,仍担任本公司董事长。
公司董事会对陈章瑞先生在担任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2021-022

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2021年8月26日在北京召开。会议通知于2021年8月17日以微信及电子邮件形式发出,会议应出席董事6名,实到董事6名,会议由董事长陈章瑞先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案:
(一)《公司2021年半年度报告》
表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、0 票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
(二)《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》
表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0 票回避。
公司控股子公司--中农发河南农化有限公司,预计2021年度向其第二大股东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司,采购原材料、销售产品、本次交易事项构成关联交易。
本议案须提交公司股东大会审议,内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2021—024号公告。
(三)《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》
表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0 票回避。
公司第七届董事会第三次会议于2020年7月6日审议通过了《关于向中国农业发展银行申请3亿元贷款的议案》。鉴于