



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2011年11月10日以现场会议方式审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》,并于2011年11月11日在公司指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券商报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《福建圣农发展股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2011-037)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,现发布关于召开股东大会的提示性公告,具体内容公告如下:

- 一、召开会议基本情况  
(一)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。  
(二)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  
(三)会议召开日期和时间:
  - 1.现场会议召开时间:2011年11月29日下午14:00。
  - 2.网络投票时间:
    - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
    - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

四、会议召开方式:  
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、出席本次股东大会的对象:  
截至2011年11月23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。上述本公司全体股东均有出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

六、公司董事、监事和高级管理人员:  
七、公司聘请的律师:  
八、公司邀请列席会议的嘉宾:  
九、现场会议召开地点:福建省光泽县十里铺本公司办公楼四层会议室。

二、会议审议事项  
(一)本次会议审议事项属于公司董事会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,审议事项合法、完备。

三、提交本次会议审议和表决的议案如下:  
1、关于选举陈女士为公司董事的议案;

2、关于公司在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套设备的议案;

3、关于公司符合发行公司债券条件的议案;

4、事项审议《关于发行公司债券方案的议案》的下列事项:  
4.1 发行规模;

4.2 向公司推荐配售的安排;

4.3 债券期限;

4.4 债券利率;

4.5 募集资金用途;

4.6 承销方式;

4.7 本次决议的有效期。

5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.1 发行规模;

5.2 向公司推荐配售的安排;

5.3 债券期限;

5.4 债券利率;

5.5 募集资金用途;

5.6 承销方式;

5.7 本次决议的有效期。

5.8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.9 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.12 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.15 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.17 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.18 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.19 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.20 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.21 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.22 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.23 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.24 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.25 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.26 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.27 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.28 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.29 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.30 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.31 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.32 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.33 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.34 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.35 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.36 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.37 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.38 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.39 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.40 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.41 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.42 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.43 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.44 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.45 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.46 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.47 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.48 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.49 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.50 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.51 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.52 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.53 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.54 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

5.55 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-040

## 福建圣农发展股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

6、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案;

(三)上述议案的相关内容,已于2011年11月11日在公司指定的信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

三、会议召集方式  
(一)会议时间:2011年11月24日-2011年11月25日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。  
(二)会议地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公楼福建圣农发展股份有限公司证券部。  
(三)需出席本次股东大会的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:  
1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。  
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。  
3、材料可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。  
4、授权委托书由委托人(被委托人)的法定代表人(被他人签署的,委托人(被委托人)的法定代表人(被他人签署的)授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
1、采用交易系统投票的投票程序  
①)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
②)股票代码:362299;投票简称:圣农投票  
③)股东投票的具体程序为:  
①买方方向买入投票;  
②在“委托价格”项下填写本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。  
申请数字证书通过电话:0755-83991880/25918485/25918486  
申请数字证书咨询电话:电子邮件地址:sunjingsun@5w.net  
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/8390728/83911912  
②)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

③登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2011年第三次临时股东大会”;  
④进入后点击“投票登录”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报数字证书的股东可选择“CA证书登录”;  
⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
⑥确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月28日下午15:00至2011年11月29日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:  
①同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票为准;  
②对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;  
③)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:0