证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2014-039

福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成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”)第三届董事会第二十七次会议于2014年8月25日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2014年8月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件和要求,对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司认为,公司符合我国有关法律、法规、规范性文件规定的上市公司非公开发行人民币普通股(A股)股票的条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。具体如下:

(1)发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1元。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)发行数量

本次发行的股票数量为20,000万股,占本次发行完成后公司全部已发行股票数量的18.0034%。

如果公司在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本、配股或其他形式的资本重组,导致公司股本总额发生变动的,或公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行的股票数量将按照深圳证券交易所的有关规则进行相应调整。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为KKR Poultry Investment S.à r.l.(以下简称“KKR Poultry”),其依据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定,作为境外战略投资者以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(5)发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格定为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的94%,即人民币12.30元/股,符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。

如果公司在定价基准日至发行日期间发生(如涉及分红或配股等需要进行股权登记的行为,指相关股权登记日发生在发行日之前)任何权益分派、分红、股权激励的认购、派发或行权或进行任何分配、配股,或将公积金转增为注册资本,本次发行价格应根据深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)发行股份的限售期

本次发行完成后,KKR Poultry认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)本次发行股票的上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(8)募集资金数量和用途

本次发行预计募集资金总额为不超过人民币246,000万元,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于偿还100,000万元银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(9)本次发行前滚存的未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润,将由本次发行完成后的公司新老股东共享。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(10)决议有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为12个月,自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司本次非公开发行股票尚需取得下列授权和批准后方可实施:①公司董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票方案及其他相关议案;②商务部就KKR Poultry对公司进行战略投资作出批复;③中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司本次非公开发行予以核准;④其他有关政府部门的批准、许可、同意或核准(如需)。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”),为保证本次非公开发行工作能够高效、顺利地进行,公司提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的一切事宜,包括但不限于:

(1)授权公司董事会在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内,按照公司股东大会审议通过的本次非公开发行方案,根据具体情况在本次非公开发行决议有效期内,决定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于决定发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期等;

(2)授权公司董事会制定和实施本次非公开发行的具体方案;根据中国证监会、商务部及其他有关政府部门核准/批准的情况及市场情况,公司董事会有权确定本次非公开发行的实施时机等相关事宜,并有权按照中国证监会、商务部及其他有关政府部门的要求对本次非公开发行的具体方案及相关条款进行修改或调整;

(3)授权公司董事会、董事长或其授权人士决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,并起草、签署、修改、补充、呈报、执行、中止、终止与本次非公开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议、战略合作协议、上市协议、聘用中介机构的协议等;

(4)如果将来出台新的政策、法律、法规、规章、规定或者证券监管部门及其他政府有关主管部门对本次非公开发行方案及申报材料提出反馈意见、要求的,或者市场条件发生变化的,授权公司董事会、董事长或其授权人士对本次非公开发行方案及与本次非公开发行有关的申报材料、一切协议及文件进行必要的补充、调整或修改;

(5)如果公司在政府有关主管部门批准或要求的特定期限内不能完成本次非公开发行的,授权公司董事会根据届时的市场环境并在保护公司利益的前提之下,决定是否向有关主管部门递交延期申请并在递交延期申请的情况下履行与此相关的文件准备、编制、申报、反馈、备案、审批等一切相关手续;

(6)授权公司董事会在股东大会决议范围内对本次发行的募集资金使用作出具体安排或进行调整;

(7)授权公司董事会在保护公司利益的前提之下决定暂停、中止或终止本次发行;

(8)授权公司董事会、董事长或其授权人士根据本次发行结果,相应修改《公司章程》的有关条款及办理增加公司注册资本、领取外商投资企业批准证书、办理工商变更登记,并到税务、海关、外汇等政府有关主管部门办理一切相关手续;

(9)授权公司董事会、董事长或其授权人士在本次发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管、限售锁定及上市等一切相关事宜;

(10)授权公司董事会全权决定并处理与本次非公开发行有关的其他事项。

以上授权的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于批准附生效条件的<股份认购协议>的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意公司与KKR Poultry就本次非公开发行签订的《股份认购协议》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于批准附生效条件的<战略合作协议>的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

就本次非公开发行相关的战略合作,公司与KKR Poultry(即战略合作方)在合作目标、合作机制、合作范围(包括业务发展战略、提升运营能力和核心运营指标、管理绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务与并购、其他运营提升等)、协议有效期限及终止等方面达成了一致意见,并签订了附生效条件的《战略合作协议》。公司董事会同意公司与KKR Poultry签订的《战略合作协议》。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》(2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行)、中国证监会于2014年5月28日发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,拟对现行的《公司章程》进行修改,并在提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。

本次修改后的《福建圣农发展股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司拟向境外战略投资者KKR Poultry非公开发行股票,在公司本次非公开发行实施完成后,公司的注册资本、股本总额、股权结构等将发生相应的变更。根据本次非公开发行方案,公司拟订了对《公司章程》进行相应修改的修正案。根据该修正案修改后的《公司章程》自本次非公开发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记于境外战略投资者名下之日起生效施行,原《公司章程》同时废止。

此外,公司提请股东大会授权董事会、董事长或其授权人士根据商务部、中国证监会等有关主管部门的反馈意见和要求、本次发行的审批情况和发行结果,相应修改《公司章程》的有关条款,并办理公司增加注册资本、向公司登记机关办理工商变更登记以及本次修改《公司章程》所涉及的备案手续等所有相关事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》(2013年12月28日修改、自2014年3月1日起施行)、中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对现行的《股东大会议事规则》进行修改。在公司股东大会审议通过本议案后,本次修改后的《股东大会议事规则》(修订本)正式生效施行,现行的《股东大会议事规则》同时废止。

本次修改后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十七日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2014-040

福建圣农发展股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》与《战略合作协议》提示性的公告

本公司及董事会全体成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”)拟向KKR Poultry Investment S.à r.l.非公开发行20,000万股人民币普通股(A股)。KKR Poultry Investment S.à r.l.与本公司无关联关系,因此本次发行不构成关联交易。

2014年8月25日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了与本次发行相关的各项议案,并与KKR Poultry Investment S.à r.l.签订了《股份认购协议》与《战略合作协议》。

《股份认购协议》与《战略合作协议》的主要内容详见公司于2014年8月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>与<战略合作协议>的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十七日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2014-042

福建圣农发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成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”)第三届董事会第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十七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(2014年修订)》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、时间和地点:

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2014年9月12日下午14:00,召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12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2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00的任意时间。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,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行使表决权。

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:

1、截至2014年9月5日(股权登记日)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权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;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,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三届董事会第二十七次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的下列事项:

(1)发行股票种类和面值;

(2)发行方式;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)发行价格;

(6)发行股份的限售期;

(7)本次发行股票的上市地点;

(8)募集资金数量和用途;

(9)本次发行前滚存的未分配利润的安排;

(10)决议有效期限。

3、审议《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;

7、审议《关于批准附生效条件的<股份认购协议>的议案》;

8、审议《关于批准附生效条件的<战略合作协议>的议案》;

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

10、审议《关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改<公司章程>有关条款的议案》;

11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

(三)上述第5项议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;上述其他各项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

(四)上述议案的具体内容,将于2014年8月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2014年9月10日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或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。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3、股东可以信函(信封上须注明“2014年第二次临时股东大会”字样)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。信函或传真须在2014年9月10日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权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的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2014年9月12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)投票代码:362299;投票简称:圣农投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。其中,第2项议案为包含多个需表决子议案的议案组,以2.00元代表对该议案组项下全部子议案进行表决,以2.01元代表该议案组中的第1项子议案(序号为2.1),以2.02元代表该议案组中的第2项子议案(序号为2.2),依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00元
议案1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00元
议案2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00元
子议案2.1	发行股票种类和面值	2.01元
子议案2.2	发行方式	2.02元
子议案2.3	发行数量	2.03元
子议案2.4	发行对象及认购方式	2.04元
子议案2.5	发行价格	2.05元
子议案2.6	发行股份的限售期	2.06元
子议案2.7	本次发行股票的上市地点	2.07元
子议案2.8	募集资金数量和用途	2.08元
子议案2.9	本次发行前滚存的未分配利润的安排	2.09元
子议案2.10	决议有效期限	2.10元
议案3	福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案	3.00元
议案4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	4.00元
议案5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00元
议案6	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	6.00元
议案7	关于批准附生效条件的《股份认购协议》的议案	7.00元
议案8	关于批准附生效条件的《战略合作协议》的议案	8.00元
议案9	关于修改《公司章程》的议案	9.00元
议案10	关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改《公司章程》有关条款的议案	10.00元
议案11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	11.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即:如果股东先对单项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的单项议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤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;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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在上午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在上午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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2014年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入股东的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项

(1)公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务,网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(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)本次股东大会需审议多项议案,如果某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见、未投票的其他议案,视为弃权。

(4)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://wltp.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。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码:354100

联　系　人:陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话:(0599)7951242

联系传真:(0599)7951242

六、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十七日

附件:

福建圣农发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托　　先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建圣农发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	(注:逐项表决该议案的下列事项)		
2.1	发行股票种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格			
2.6	发行股份的限售期			
2.7	本次发行股票的上市地点			
2.8	募集资金数量和用途			
2.9	本次发行前滚存的未分配利润的安排			
2.10	决议有效期限			
3	福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
7	关于批准附生效条件的《股份认购协议》的议案			
8	关于批准附生效条件的《战略合作协议》的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改《公司章程》有关条款的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2014-043

福建圣农发展股份有限公司关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成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。

重要内容提示:

公司股票(证券简称:圣农发展,证券代码:002299)和公司债(债券简称:12圣农01,债券代码:112086)将于2014年8月27日(星期三)开市起复牌。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-036):公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》规定,为维护投资者利益,避免对公司证券价格造成重大影响,经公司申请,公司股票(证券简称:圣农发展,证券代码:002299)和公司债(债券简称:12圣农01,债券代码:112086)自2014年8月8日开市起停牌。

公司股票和公司债停牌后,公司与有关各方就上述重大事项进行了磋商和论证,公司本次筹划的重大事项涉及以非公开发行股票的方式引入战略投资者,鉴于该事项涉及的工作量较大,为保护投资者利益,公司于2014年8月15日、2014年8月22日披露了《重大事项进展及继续停牌公告》,公司股票和公司债自2014年8月15日起继续停牌。

2014年8月25日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了公司以非公开发行股票的方式引入战略投资者的相关议案,并于2014年8月27日披露了相关内容。根据有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:圣农发展,证券代码:002299)和公司债(债券简称:12圣农01,债券代码:112086)将于2014年8月27日(星期三)开市起复牌。

公司相关非公开发行股票事项等议案尚需经股东大会审议。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十七日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2014-044

福建圣农发展股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成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。

重要内容提示:

1、本次权益变动属于外国投资者通过认购公司非公开发行的股份的方式实施战略投资并成为公司的股东。

2、本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的概述

根据KKR Poultry Investment S.à r.l.(以下简称“信息披露义务人”或“KKR Poultry”)与福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月25日签署的《股份认购协议》,公司将向信息披露义务人发行,且信息披露义务人将向公司认购20,000万股股份。本次认购完成后,信息披露义务人持有股份数量在完全摊薄的基础上占发行日公司发行在外股份总数的18.0034%。

二、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人概况

公司名称:KKR Poultry Investment S.à r.l.

地址:63 rue de Rollingergrund,L-2440 Luxembourg

公司资本:18,000美元

法律形式:有限责任公司

成立日期:2014年8月13日

股东名称:KKR Poultry Holdings Limited

董事:Stefan Lambert和Wolfgang Zettel和William J. Janetschek

2、信息披露义务人股权控制关系

KKR Poultry为KKR Poultry Holdings Limited的全资子公司。KKR Poultry Holdings Limited为KKR Poultry Ultimate Holdings Limited的全资子公司。KKR Poultry Ultimate Holdings Limited是KKR China Growth Fund L.P.的全资子公司。KKR Poultry的股权结构图如下:

三、其他事项

根据有关规定,信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司本次非公开发行相关事项已经公司于2014年8月25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过、商务部原则批复、中国证监会核准。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年八月二十七日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:临2014-035

东方集团股份有限公司重要事项提示性公告

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。

因方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")与我公司投资的中国民族证券有限责任公司(以下简称"民族证券")已于近期完成资产重组,根据方正证券相关重组方案,我公司原持有的民族证券4.67%股权已登记至方正证券名下,现持有方正证券99,558,667股,占方正证券本次资产重组完成后的总股本的1.21%。相关股份已于2014年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。(具体内容详见《方正证券关于发行股份购买资产之股票发行结果暨总股本变动公告》)

经与会计师沟通,根据《企业会计准则》的有关规定,对被投资单位不具有控制、重大影响的权益性投资不在长期股权投资科目内核算,因此我公司对持有的方正证券股权的核算方法将适用《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》,按照可供出售金融资产进行计量。

我公司持有民族证券股权的账面价值为1.515亿元,经初步测算,我公司持有的民族证券股权转为方正证券股权预计对公司2014年度利润总额将产生重大积极的影响,该影响将计入公司2014年第三季度报告,具体的影响数额应以公司2014年度财务审计的数额为准。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇一四年八月二十七日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2014-37

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")分别于2014年7月10日、2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日和2014年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项停牌公告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会筹划重大事项进展公告》。因筹划定向增发事项,拟通过向特定战略投资者非公开发行股票的方式引进新的战略大股东,并募集发展所需要的资金,本公司股票自2014年7月9日起开始正式停牌。

停牌期间,保荐、审计和律师等中介机构补充尽职调查工作已结束,相关申报文件正在进一步完善中。为了维护投资者权益,经向深圳证券交易所申请后,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每5个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十七日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2014-040

荣安地产股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(证券简称:荣安地产,证券代码:000517)于2014年8月22日、8月25日、8月