



Disclosure 信息披露

2014年 11 月 22 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B2

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-075 北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十七次会议于2014年11月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2014年11月21日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司更换独立董事》的议案。

鉴于公司第六届董事会独立董事陈少阳女士和赵长树先生已辞去独立董事职务,根据《关于上市公司独立董事的指导意见》、《公司章程》及《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事制度》等有关规定,公司需更换独立董事。

根据公司董事会提名委员会的考察,现提名陈少明先生和亢韦女士为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。具体表决如下:

(一)提名陈少明先生为独立董事候选人。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)提名亢韦女士为独立董事候选人。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,并需实行累积投票制进行逐项表决,独立董事已发表独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。(独立董事候选人简历附后)

二、审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。

为了优化公司融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,发行方案如下:

(一)发行人:北京顺鑫农业股份有限公司

(二)主承销商:北京银行股份有限公司

(三)发行额度:拟注册额度不超过人民币40亿元

(四)发行期限:可分期发行,每期发行期限不超过270天

(五)发行利率:按发行时市场情况确定

(六)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者

(七)发行目的:主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金

(八)授权:提请股东大会授权董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于:具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件(包括但不限于公司发行超短期融资券的申请、募集说明书、定向发行协议和各类公告),办理必要的手续等。

此议案尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开2014年第五次临时股东大会》的议案。

2014年第五次临时股东大会召开详细内容披露在公司信息披露指定网站:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2014年11月21日

附:
独立董事候选人简历

陈少明先生,45岁,中国国籍,硕士学历,曾任中国注册会计师,1990年参加工作,历任北京市市政工程设计院财务处;中国国际经济技术交流中心财务处会计;北京中洲会计师事务所有限公司审计助理、项目经理;北京天通会计师事务所有限公司副主任会计师,现任北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、副主任会计师,北京集团建材股份有限公司独立董事,湖南中科电气股份有限公司独立董事,债权人与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

亢韦女士,44岁,中国国籍,本科学历,中国注册会计师,中国注册会计师,1991年参加工作,历任北京顺鑫副科员,北京市顺鑫网络科技有限责任公司助理,北京市环境保护局经理助理;中国平煤进出口有限公司会计;赛特集团有限公司副经理;信永中和会计师事务所经理;中汇会计师事务所北京分所总监,现任北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。候选人与控股股东不存在关联关系,未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-076

北京顺鑫农业股份有限公司 关于提请召开2014年第五次 临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十七次会议审议的议案及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,公司拟召开2014年第五次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

本次会议为北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,由公司董事会召集。

(三)会议召开的时间和地点:本次会议为北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的规定;

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年12月9日上午9:00

网络投票时间:2014年12月8日—2014年12月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2014年12月3日

(六)现场会议召开地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

(七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合,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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(八)投票期限:公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(九)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东;截至2014年12月3日下午交易结束后,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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人必须是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问;

(十)公司将于2014年12月5日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1.1 选举陈少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

1.2 选举亢韦女士为公司第六届董事会独立董事的议案;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。上述议案需实行累积投票制进行逐项表决。

(二)披露情况

上述议案相关披露请查阅2014年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

(三)特别强调事项:

公司股东即可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记事项

(一)登记时间

出席会议的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡及持股证明文件;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,授权人深圳股票账户卡和持股凭证。

出席股东大会的股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议,法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能表明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书到指定地点办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间

本次股东大会登记时间:2014年12月4日至2014年12月5日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00。

(三)登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本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12月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码:300860;股票简称:顺鑫农业

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推,对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案1下全部议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案2中子议案1.2,依次类推。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 《关于公司更换独立董事》 1.00

议案1中 1.1 选举陈少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案 1.01

1.2 选举亢韦女士为公司第六届董事会独立董事的议案 1.02

议案2 《关于公司发行超短期融资券》 2.00

(3)对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1 代表同意,2 代表反对,3 代表弃权;

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号 议案名称 委托数量

议案1 1.00

议案1中 1.1 1.01

1.2 1.02

议案2 2.00

(4)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报拟选举候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票(股东拥有的表决权总数=持有股份数×2),如股东所选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

表 3 采用累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

按候选人的选举票数 委托数量

按候选人陈少明投票X1票 X1股

按候选人亢韦投票X2票 X2股

合计 按股东持有的表决权总数

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(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,视为未参与投票;

(7)计票规则:在计票时,在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式,如果出现同时选择投票的情况,则以有效表决票进行统计。

(8)通过互联网投票的身份认证与投票程序

(1)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。

(2)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指引》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。申请服务密码的,请登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)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。

五、网络投票其他重要事项

(一)网络投票系统按网络投票和现场投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二)股东大会有多项议案,某一项仅对其中一项或者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份总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:(010)69420860

联系人:高薇

传真:(010)69443137

通讯地址:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室

邮政编码:101300

(二)与会股东交通、食宿费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统

遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2014年11月21日

附件(本授权委托书剪裁或复印有效):
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京顺鑫农业股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):

受托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人签名(或盖章):

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2014-077

北京顺鑫农业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人北京顺鑫农业股份有限公司董事会现就提名 亢韦 为北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二、被提名人是 否 否

三、被提名人是 否 否

四、被提名人是 否 否

五、被提名人是 否 否

六、被提名人是 否 否

七、被提名人是 否 否

八、被提名人是 否 否

九、被提名人是 否 否

十、被提名人是 否 否

十一、被提名人是 否 否

十二、被提名人是 否 否

十三、被提名人是 否 否

十四、被提名人是 否 否

十五、被提名人是 否 否

十六、被提名人是 否 否

十七、被提名人是 否 否

十八、被提名人是 否 否

十九、被提名人是 否 否

二十、被提名人是 否 否

二十一、被提名人是 否 否

二十二、被提名人是 否 否

二十三、被提名人是 否 否

二十四、被提名人是 否 否

二十五、被提名人是 否 否

二十六、被提名人是 否 否

二十七、被提名人是 否 否

二十八、被提名人是 否 否

二十九、被提名人是 否 否

三十、被提名人是 否 否

三十一、被提名人是 否 否

三十二、被提名人是 否 否

三十三、被提名人是 否 否

三十四、被提名人是 否 否

三十五、被提名人是 否 否

三十六、被提名人是 否 否

三十七、被提名人是 否 否

三十八、被提名人是 否 否

三十九、被提名人是 否 否

四十、被提名人是 否 否

四十一、被提名人是 否 否

四十二、被提名人是 否 否

四十三、被提名人是 否 否

四十四、被提名人是 否 否

四十五、被提名人是 否 否

四十六、被提名人是 否 否

四十七、被提名人是 否 否

四十八、被提名人是 否 否

四十九、被提名人是 否 否

五十、被提名人是 否 否

五十一、被提名人是 否 否

五十二、被提名人是 否 否

五十三、被提名人是 否 否

五十四、被提名人是 否 否

五十五、被提名人是 否 否

五十六、被提名人是 否 否

五十七、被提名人是 否 否

五十八、被提名人是 否 否

五十九、被提名人是 否 否

六十、被提名人是 否 否

六十一、被提名人是 否 否

六十二、被提名人是 否 否

六十三、被提名人是 否 否

六十四、被提名人是 否 否

六十五、被提名人是 否 否

六十六、被提名人是 否 否

六十七、被提名人是 否 否

六十八、被提名人是 否 否

六十九、被提名人是 否 否

七十、被提名人是 否 否

七十一、被提名人是 否 否

七十二、被提名人是 否 否

七十三、被提名人是 否 否

七十四、被提名人是 否 否

七十五、被提名人是 否 否

七十六、被提名人是 否 否

七十七、被提名人是 否 否

七十八、被提名人是 否 否

七十九、被提名人是 否 否

八十、被提名人是 否 否

八十一、被提名人是 否 否

八十二、被提名人是 否 否

八十三、被提名人是 否 否

八十四、被提名人是 否 否

八十五、被提名人是 否 否

八十六、被提名人是 否 否

八十七、被提名人是 否 否

八十八、被提名人是 否 否

八十九、被提名人是 否 否

九十、被提名人是 否 否

九十一、被提名人是 否 否

九十二、被提名人是 否 否

九十三、被提名人是 否 否

九十四、被提名人是 否 否

九十五、被提名人是 否 否

九十六、被提名人是 否 否

九十七、被提名人是 否 否

九十八、被提名人是 否 否

九十九、被提名人是 否 否

一百、被提名人是 否 否

一百零一、被提名人是 否 否

一百零二、被提名人是 否 否

一百零三、被提名人是 否 否

一百零四、被提名人是 否 否

一百零五、被提名人是 否 否

一百零六、被提名人是 否 否

一百零七、被提名人是 否 否

一百零八、被提名人是 否 否

一百零九、被提名人是 否 否

一百一十、被提名人是 否 否

一百一十一、被提名人是 否 否

一百一十二、被提名人是 否 否

一百一十三、被提名人是 否 否

一百一十四、被提名人是 否 否

一百一十五、被提名人是 否 否

一百一十六、被提名人是 否 否

一百一十七、被提名人是 否 否

一百一十八、被提名人是 否 否