证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2015-006

# 安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十七次会议通知于 2015 年 1 月16日以送达方式发出,并于 2015年 1 月 26 日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持,本次会议应到 8 位董事,现场实到8位董事,其中独立董事赵惠芳以委托表决的方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案》。

(《关于控股孙公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《召开2015年第二次临时股东大会》的议案;

《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会第三十七次会议决议;

(二) 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议议案发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十六日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2015-007

# 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于控股孙公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1.安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”或“公司”)的控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司(以下简称“吉林辉隆”)将其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“融资租赁公司”)13.05%的股权转让给安徽巢东水泥股份有限公司(以下简称“巢东股份”)、受让方巢东股份按13,180.5万元(暂定价)的价格收购。目前,由于对融资租赁公司的审计、评估工作尚未完成,该部分股权的实际交易价格以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据,由交易各方协商确定。

2.辉隆股份第二届董事会第三十七次会议于2015年1月26日在公司以现场的形式召开,其中独立董事赵惠芳以委托表决的方式参加会议。公司8名董事一致表决通过了《控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案》,独立董事发表了相关意见,本议案需要提请股东大会审议。本次交易不构成辉隆股份的关联交易;本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 安徽巢东水泥股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:巢东股份

股票代码:600318

注册地址:安徽省巢湖市长江西路269号

办公地址:安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道

注册资本:24,200万人民币元

营业执照注册号:340000400001616

法定代表人:黄炳均

经营范围:水泥及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售;非金属矿产品的开采、加工和销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;建材设计;设备制造、安装及调试;技术服务。(1999年4月16日注册登记为内资企业,2007年4月25日变更为外商投资企业。)

巢东股份与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3. 巢东股份最近一期经审计的主要合并财务数据(金额单位:万元)

| 项　目 | 2014年9月30日 |
|---|---|
| 资产总额 | 187,379.18 |
| 负债总额 | 80,922.18 |
| 净资产 | 106,457.00 |
| 项　目 | 2014 年 1-9 月 |
| 营业收入 | 91,355.24 |
| 利润总额 | 12,873.27 |
| 净利润 | 8,541.89 |

三、交易标的基本情况

1. 标的资产概况

(1)本次出售所持融资租赁公司13.05%的股权,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施等情形;

(2)该项资产的账面价值和预估价值(评估基准日:2014年9月30日)

| 项　目 | 账面价值 | 预估价值(收益法) |
|---|---|---|
| 德润租赁公司 | 5.74亿元 | 10.10亿元 |

2. 交易标的的基本资料情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 安徽德润融资租赁股份有限公司 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市政务区祁门路1777号辉隆大厦 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市政务区祁门路1777号辉隆大厦 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2013年5月6日 |
| 注册资本 | 50,000万元 |
| 实收资本 | 50,000万元 |
| 法定代表人 | 徐立新 |
| 工商注册号 | 340000000057363 |
| 经营范围 | 许可经营项目:融资租赁业务,二、三类医疗器械销售。一般经营项目:经营性租赁业务;租赁物残值的处理;租赁信息咨询及资信调查;租赁担保;转让租赁;信用担保;项目投资及管理、咨询;财务咨询。 |

融资租赁公司主要股东及其持股比例:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|
| 安徽新力投资有限公司 | 17,500.00 | 35.00% |
| 安徽蓝海投资有限公司 | 6,125.00 | 12.25% |
| 安徽省瑞丰化肥贸易有限公司 | 4,500.00 | 9.00% |
| 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司 | 4,200.00 | 8.40% |
| 安徽和合冷链食品股份有限公司 | 1,750.00 | 3.50% |
| 安徽辉隆集团新安农资有限公司 | 1,400.00 | 2.80% |
| 安徽抱一贸易有限公司 | 875.00 | 1.75% |
| 安徽安鹏投资管理有限公司 | 875.00 | 1.75% |
| 合肥休林商贸有限公司 | 875.00 | 1.75% |
| 韩可贵 | 875.00 | 1.75% |
| 钱元文 | 500.00 | 1.00% |
| 吉林市辉隆肥业有限公司 | 6,525.00 | 13.05% |
| 安徽广智机械设备有限公司 | 1,875.00 | 3.75% |
| 安徽省浩华化工有限公司 | 1,750.00 | 3.50% |
| 安徽卓嘉投资管理有限公司 | 375.00 | 0.75% |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00% |

该公司主要股东基本情况介绍:

(1)辉隆股份控股子公司基本情况:

| 公司名称 | 安徽省瑞丰化肥贸易有限公司 | 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司 | 安徽辉隆集团新安农资有限公司 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王传友 | 刘贵华 | 刘贵华 |
| 注册资本 | 15,000万元人民币 | 202,201,683元人民币 | 820万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可经营项目:毗虫啉、莠去津、多菌灵、硫磺、毒死蜱、百草枯。一般经营项目:化肥、农药、农膜、食用农产品、化工产品及原料、矿产品、纺织品、服装、轻工机电产品销售、农用机械加工、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 | 许可经营项目:因特网信息服务;预包装食品零售。一般经营项目:化肥、农药、农膜、微肥、化工产品、农业机械、非分装种子、棉花销售;食用农产品收购、仓储、销售;复合肥、掺混肥料的生产加工及委托加工;矿产品、橡胶制品、建材、五金销售;进出口业务;仓储服务;房屋租赁;物业管理。 | 化肥、农药(不含化学危险品)、农膜、化工产品、农业机械、非分装种子销售;饲料及原辅料的收购、销售;食用农产品收购、仓储、销售;复合肥、掺混肥料的生产、加工;仓储服务。 |

(2)其他股东基本情况:

| 公司名称 | 安徽新力投资有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 安徽省合肥市政务区祁门路辉隆大厦 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市政务区祁门路辉隆大厦 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2010年8月12日 |
| 注册资本 | 16,984万元 |
| 法定代表人 | 徐立新 |
| 经营范围 | 一般经营项目:股权投资及管理、项目投资及管理、受托资产管理;企业管理咨询、投资顾问、财税顾问;企业形象策划;物业管理。 |

| 公司名称 | 安徽蓝海投资有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 合肥市滨湖新区徽州大道5036号滨湖世纪城琼林苑D幢28层(2801-2810室) |
| 办公地址 | 合肥市滨湖新区徽州大道5036号滨湖世纪城琼林苑D幢28层(2801-2810室) |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2010年1月15日 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 丁超 |
| 经营范围 | 交通产业投资,智能交通产品开发,交通设施、金属材料、建材、水泥、沥青、汽车(除小轿车)、机电产品销售,机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程设计、监理、集成及技术服务,高新技术产品开发、技术咨询、技术转让及技术服务。 |

| 公司名称 | 安徽和合冷链食品股份有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 安徽省合肥市高新区合欢路4号 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区合欢路4号和合交易市场A座二楼 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2006年7月12日 |
| 注册资本 | 6,000万元 |
| 法定代表人 | 汪传母 |
| 经营范围 | 冷冻食品仓储;预包装食品、冷冻(藏)食品销售;农副产品(除粮、棉)加工、销售;物流服务;进出口贸易。(涉及行政许可的在许可证有效期及核定范围内经营) |

| 公司名称 | 安徽抱一贸易有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 安徽省合肥市包河区马鞍山南路200号合地蓝湾12幢和地广场2202室 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市包河区马鞍山南路200号和地蓝湾12幢和地广场2202室 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013年1月30日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 王莉 |
| 经营范围 | 纸、塑制品、化学试剂(除专项许可)、矿产品(除煤炭)、工业盐(限零售)、五金交电、通讯设备、电梯、电脑及耗材、劳保用品、建筑材料及辅料、办公用品、日用百货、陶瓷用品、农副产品(除专项许可)、水产品的销售。 |

| 公司名称 | 安徽安鹏投资管理有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座1222号 |
| 办公地址 | 合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座1222号 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2012年7月20日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 徐琴 |
| 经营范围 | 企业项目投资、管理、咨询;投资担保(除金融性担保)。 |

| 公司名称 | 合肥休林商贸有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 安徽省合肥市新站区铜陵北路与物流大道交口西南侧阳光汇景花园2#商业楼商104、105号 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市铜陵北路阳光汇景小区东门商2幢104、105室 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2006年7月20日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 法定代表人 | 杨芳 |
| 经营范围 | 五金、交电、日用百货、汽车(除小轿车)、摩托车、办公自动化设备、计算机及零配件与消耗材料销售;制冷设备销售、安装及维修。 |

| 公司名称 | 安徽广智机械设备有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 合肥市蜀山区望江西路99号安高城市广场806 |
| 办公地址 | 合肥市蜀山区望江西路99号安高城市广场806 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014年3月20日 |
| 注册资本 | 480万元 |
| 法定代表人 | 杨斌 |
| 经营范围 | 机械设备、金属材料、五金配件、机电产品、农业机械、二手设备、建筑材料、办公用品销售;项目投资;股权投资;管理咨询;房屋租赁;物业管理。 |

| 公司名称 | 安徽省浩华化工有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 安徽省合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座1222室 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市政务区潜山路190号华邦世贸中心B座1707室 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2010年4月14日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 法定代表人 | 徐传阳 |
| 经营范围 | 化工原料及产品(除危险品)、氢氧化钾(在许可证有效期内经营)、化肥、金属材料、建材、机电产品批发。 |

| 公司名称 | 安徽卓嘉投资管理有限公司 |
|---|---|
| 公司住所 | 合肥市庐阳区濉溪路112号万豪广场A座1201室 |
| 办公地址 | 合肥市庐阳区濉溪路112号万豪广场A座1201室 |
| 企业类型 | 私营有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014年2月13日 |
| 注册资本 | 700万元 |
| 法定代表人 | 孟向红 |
| 经营范围 | 股权投资、风险投资、项目投资、受托资产管理。(以上经营范围除国家专项许可项目) |

上述其他股东与辉隆股份均不存在关联关系。

(3)自然人股东情况

钱元文身份证号:342601********0055;

韩可贵身份证号:340104********2515。

上述自然人股东与辉隆股份均不存在关联关系。

3. 交易标的最近一年及最近一期的资产、负债和经营情况(以下数据未经审计,金额单位:万元)

| 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 128,506.49 | 65,900.65 |
| 负债总额 | 67,039.09 | 34,613.25 |
| 净资产 | 61,467.40 | 31,287.40 |
| 项　目 | 2014年1-9月 | 2013年度 |
| 营业收入 | 11,272.74 | 6,368.66 |
| 营业利润 | 7,785.25 | 4,390.90 |
| 净利润 | 5,830.00 | 3,287.40 |

4. 此次出售资产交易中不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

1.转让标的

控股孙公司吉林辉隆持有的融资租赁公司13.05%的股权。

2.转让价格及支付方式

此次转让以2014年9月30日为基准日,融资租赁公司100%权益的预估值为10.10亿元,受让方巢东股份按13,180.5万元(暂定价)的价格收购吉林辉隆持有的融资租赁公司13.05%的股权,实现转让收益约5,700万元(税前)。目前,由于对融资租赁公司的审计、评估工作尚未完成,该部分股权的实际交易价格以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据,由交易各方协商确定。

3.本次交易需经辉隆股份2015年第二次临时股东大会审议通过,巢东股份第二次董事会、股东大会审议通过后实施。

4.完成本次交易后,公司收回款项将补充流动资金将致力于做强做大农资连锁主业经营,对公司产生积极影响。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次转让股权,主要是为了支持公司参股的融资租赁公司借力资本市场,提升公司价值,增厚实力,转让后公司仍持有融资租赁公司20.20%的股权。

本次交易完成后,公司参股的融资租赁公司将进一步做强做大,更好的为农业产业化企业和种田种粮大户等农村新型经营主体提供现代金融服务,未来将与公司开展合作,共同搭建现代农村综合服务平台,符合公司发展的需要,将对公司产生积极影响。

六、备查文件

1.董事会决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十六日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2015-008

# 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,兹于2015年2月13日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式;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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(三)会议召开日期和时间:现场会议召开时间为2015年2月13日(星期五)下午14:30;网络投票时间为:2015年2月12日—2015年2月13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:2015年2月13日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月12日15:00 至2015年2月13日15:00期间的任意时间。

(四)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

(六)股权登记日:2015年2月6日。

二、会议议题

(一)关于《控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议出席对象

(一)截止2015年2月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决;

(二)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议的登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

(五)登记地点:安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部;

登记时间:2015年2月10日、11日上午9时~11时,下午3时~5时。

五、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投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过交易系统进行网络投票的操作程序

1、投票代码:362556;投票简称:辉隆投票

2、投票时间:2015 年2月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

3、在投票当日,“辉隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:,依此类推;对应“委托价格”如下表:

表1　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 |
|---|---|---|
| 议案一 | 控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案 | 1.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”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;委托股数与表决意见的对照关系如下表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二) 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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.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,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月12日15:00至2015年2月13日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、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交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。

六、其它事项

(一) 联系方式

联系电话:0551-62634360

传真号码:0551-62655720

联系人:邓顶亮　徐敏

通讯地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码:230022

(二) 会议费用:

与会股东食宿及交通费用自理;

(三) 若有其它事宜,另行通知。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十七次会议决议;

(二) 授权委托书及参会回执。

特此公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十六日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案一 | 控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案 | | | |

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章);

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码);

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2015年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人章并由法定代表人签字。

附件2

回　　执

截止2015年2月6日,我单位(个人)持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票_____股,拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2015年2月11日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015-003

# 山推工程机械股份有限公司关于董事辞职的公告

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

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月27日收到江奎先生、董平先生提交的辞职报告。江奎先生因工作需要,向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会召集人及提名委员会委员职务;董平先生因工作需要,向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,江奎先生、董平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达董事会时生效,江奎先生和董平先生在辞职后均不再担任公司任何职务。

截止目前,江奎先生持有公司股票42,697股,董平先生持有公司股票36,220股,按有关法律法规的规定,离任后六个月内不得转让其所持股份。

江奎先生和董平先生自担任公司董事以来,勤勉尽责的履行了各项职责,在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对江奎先生和董平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—004

# 山推工程机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年1月27日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年1月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于增补董事候选人名单的议案》;

鉴于江奎先生、董平先生因工作需要辞去公司董事职务,拟增补公司董事2名。本届董事会提名吴汝江先生、唐国庆先生为董事候选人。

(上述人员简历参见附件)

增补成员将由公司2015年第一次临时股东大会选举产生,选举时采用累积投票制。

独立董事对该项议案无异议,认为董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求,同意增补吴汝江先生、唐国庆先生为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经总经理提名,聘任李毅和先生为公司常务副总经理。任期至本届董事会任期结束。(李毅和先生简历参见附件)

公司独立董事对本次董事会聘任公司常务副总经理事宜发表了独立意见。公司独立董事认为:公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李毅和先生为公司常务副总经理。任期至本届董事会任期结束。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。(详见公告编号为2015-006的“关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

附件:一、董事候选人简历:

吴汝江先生,1960年出生,大学文化,高级经济师。历任潍坊市工商银行科长、办公室主任、副行长、行长、党委书记,山东省工商银行营业部(原济南市分行)总经理、党委书记,民生保险经纪公司董事长、民生典当有限公司董事长,山东重工集团财务有限公司筹备组副组长,现任山东重工集团财务有限公司总经理、党支部书记、董事,山东重工集团有限公司金融总监,潍柴控股集团有限公司监事会主席。具有丰富的财务及金融管理经验。

为本公司控股股东山东重工集团有限公司金融总监,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

唐国庆先生,1971年出生,硕士研究生,金融理学与应用会计硕士,高级会计师,本公司副总经理、财务总监、党委委员。1990年8月参加工作,2013年12月加入公司,历任潍柴动力财务部副部长,山东巨力公司财务总监、财务部部长,潍柴重机财务总监、财务部长,山东重工集团财务管理部部长、集团纪委委员,山重建机有限公司监事,山东锐驰机械有限公司监事。现任本公司副总经理、财务总监、党委委员,山东重工集团财务有限公司董事,山推投资有限公司董事。具有丰富的财务管理和资本运营经验。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、李毅和先生简历:

李毅和先生,1966年出生,硕士研究生,工商管理硕士,工程师,本公司副总经理、党委委员。1989年7月加入公司,历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理、董事长,山东山推工程机械成套设备有限公司董事长,本公司国际事业本部副本部长,国内营销事业部总经理,海外发展部部长,山推重工机械有限公司董事、山推楚天工程机械有限公司董事。现任本公司副总经理、党委委员,山推投资有限公司董事,山推瓮矿工程机械有限公司董事长。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,持有本公司股票15,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—005

# 山推工程机械股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年1月27日上午9时以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年1月23日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人,均采用通讯方式表决。会议由监事会主席凌芸主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

经总经理提名,聘任李毅和先生为公司常务副总经理。任期至本届董事会任期结束。(李毅和先生简历参见附件)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。(详见公告编号为2015-006的“关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十七日

附件:李毅和先生简历:

李毅和先生,1966年出生,硕士研究生,工商管理硕士,工程师,本公司副总经理、党委委员。1989年7月加入公司,历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理、董事长,山东山推工程机械成套设备有限公司董事长,本公司国际事业本部副本部长,国内营销事业部总经理,海外发展部部长,山推重工机械有限公司董事、山推楚天工程机械有限公司董事。现任本公司副总经理、党委委员,山推投资有限公司董事,山推瓮矿工程机械有限公司董事长。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。

与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,持有本公司股票15,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—006

# 山推工程机械股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议决定于2015年2月12日(星期四)召开2015年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年2月12日(星期四)下午14:00。

网络投票时间:2015年2月11日(星期三)至2015年2月12日(星期四),其中:

(1)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:2015年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2015年2月5日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项:审议《关于增补董事候选人名单的议案》;

选举时采用累积投票制。

2、会议提案内容:具体内容详见公司于2015年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件)

2、登记时间:2015年2月9日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点及联系方式

登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

联 系 人:袁 青　宋 政　刘秀明

联系电话:0537-2909532,2907336

传　　真:0537-2340411

邮政编码:272073

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程如下:

1、通过深交所交易系统投票操作流程

(1)投票代码:360680

(2)投票简称:山推投票

(3)投票时间:2015年2月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(4)在投票当日,山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,对于本次增补董事候选人名单的议案,如议案1为增补董事候选人,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人。

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 | 关于增补董事候选人名单的议案 | 累积投票制 |
| 1.1 | 增补吴汝江先生为公司第八届董事会董事 | 1.01 |
| 1.2 | 增补唐国庆先生为公司第八届董事会董事 | 1.02 |

③ 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

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:

| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
|---|---|
| 对候选人吴汝江投X1票 | X1股 |
| 对候选人唐国庆投X2票 | X2股 |
| 合　计 | 该股东持有的表决权总数(持有股份数×2) |

④ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月11日下午15:00,结束时间为2015年2月12日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,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://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写