（上接B61版）

股票简称：金新农　股票代码：002548　公告编号：2015-050

深圳市金新农饲料股份有限公司简式权益变动报告书（一）

上市公司名称：深圳市金新农饲料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
公司股票简称：金新农
公司股票代码：002548
信息披露义务人：蔡长兴
住所：广东省深圳市罗湖区田贝一路12号
通讯地址：广东省深圳市罗湖区田贝一路12号
股份变动性质：股份增加

签署日期：2015 年5月25日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》（以下简称“《格式准则15 号》”）及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市金新农饲料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市金新农饲料股份有限公司中拥有权益的股份。

五、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经深圳市金新农饲料股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、本次信息披露义务人持股变化的原因是根据与金新农签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司通过向信息披露义务人蔡长兴发行3.0126.087股股份及向其支付现金14.924万元的方式购买其所持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司65%的股权。考虑到金新农本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人持有金新农的股权比例将由 0 %增至 7.80%，如未能实施，信息披露义务人持有金新农的股权比例将由 0 %增至 8.67%。

第一节 释义

在本报告书内，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人	指	蔡长兴
上市公司/金新农/公司	指	深圳市金新农饲料股份有限公司
盈华讯方	指	深圳市盈华讯方通信技术有限公司
本报告书	指	深圳市金新农饲料股份有限公司简式权益变动报告书（一）
本次交易	指	金新农以发行股份及支付现金的方式向蔡长兴、蔡亚玲、深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）购买其合法持有的盈华讯方80%的股权；同时同特定对象定向发行的方式募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金、支付本次交易税费等
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本情况

姓　名	蔡长兴
性　别	男
曾用名	无
国　籍	中国，无境外永久居留权
身份证	610623197103119＊＊＊＊
住　所	广东省深圳市罗湖区田贝一路12号
通讯地址	广东省深圳市罗湖区田贝一路12号

（二）最近二年 2012年至今 的职业和职务，是否与任职单位存在产权关系

2012年1月1日至今，蔡长兴担任盈华讯方的执行董事、总经理，并持有盈华讯方股权，为盈华讯方的控股股东。

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

序号	公司全称	注册资本	经营范围	直接及间接持股比例
1	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	1,000万元	计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售，以及第二类增值电信业务中的信息服务业务	85%
2	深圳市考米网络科技有限公司	1,000万元	信息服务业务（仅限互联网信息服务）	9%

（四）蔡长兴最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书出具之日，蔡长兴最近五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

金新农通过向蔡长兴、蔡亚玲、盈华讯方员工持股企业深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的盈华讯方80%股权，其中蔡长兴、蔡亚玲、众富盈邦拟转让标的公司股权比例分别为：65%、5%、10%。公司发行股份及支付现金购买资产的同时将进行配套融资，向特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

本次交易中，信息披露义务人蔡长兴将其持有的盈华讯方65%的股权转让至金新农，其中对应的股权转让款35%为现金支付，65%为发行股份支付。

二、信息披露义务人的持股计划

蔡长兴在本次交易中认购的金新农的股票，自股票上市之日起锁定12个月后可解锁其持股总额的三分之一，剩余三分之二的股份继续锁定24个月，期满之后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

除此之外，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内继续增加或减少上市公司股份的具体计划。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次信息披露义务人变动的方式是根据与金新农签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司通过向信息披露义务人蔡长兴发行3.0126.087股股份及向其支付现金14.924万元的方式购买其所持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）65%的股权。考虑到金新农本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人持有金新农的股权比例将由 0 %增至 7.80%，如未能实施，信息披露义务人持有金新农的股权比例将由 0 %增至 8.67%。

二、本次交易的方案

根据金新农与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，本次交易的具体情况如下：

（一）发行股份的种类和面值

本次发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元。

（二）标的资产的估值及定价

本次重大资产重组交易价格以具有证券从业资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司所评估的结果《国众联评报字［2015］第3-009号评估报告》作为定价依据，本次交易盈华讯方的全部股东权益价值的评估值为65,614.53万元，经各方协商确定，盈华讯方80%的股权交易作价为52.480万元。

（三）支付方式

公司向交易方发行股份及支付现金安排如下：

序号	姓名	出售的股权比例	支付交易对价（万元）	现金支付对价金额（万元）	股份支付股票数量（股）
1	蔡长兴	65%	42.640	14.924	3,0126,087
2	蔡亚玲	5%	3.280	1.148	2,317,391
3	深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	10%	6.560	2.296	4,634,782
合计		80.00%	52.480	18.368	37,078,260

（四）本次发行股份的价格和数量

本次向交易对方发行股票的价格为市场参考价的90%，市场参考价为金新农关于本次交易的第三届董事会第十次临时会议决议公告日前60个交易日的发行人股票交易均价，按照规定计算结果为9.30元/股，鉴于上市公司2014年度每10股现金分红1.00元的情况，本次股份发行价格相应地调整为9.20元/股，发行股份总计37,078,260股，但该等发行价格和发行股份数量尚需经上市公司股东大会批准。

（五）业绩补偿安排

1、业绩补偿承诺期限

交易双方同意，交易对方对盈华讯方的利润承诺期间为2015年、2016年、及2017年。本次非公开发行股份购买资产实施完成日至2017年上市公司年度审计报告出具日期间为利润补偿期间。

2、承诺净利润数

交易对方根据盈华讯方目前的经营情况，承诺盈华讯方2015年、2016年及2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,100万元、5,000万元、6,000万元，并同意如果盈华讯方扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到承诺标准的，将按照《业绩补偿协议》的相关约定对金新农进行补偿。

3、补偿方式

①股份补偿

如果交易对方须向上市公司补偿利润，交易对方同意上市公司以1.00元的价格回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为上市公司本次向交易对方非公开发行的股份。

②现金补偿

交易对方所持上市公司股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，股份数不足以补偿的净利润差额部分，交易对方在收到金新农补偿通知后的30日内以现金（包括银行转账）方式将应补偿现金金额支付给金新农。

三、本次交易尚需履行的审批程序

截至本报告书出具之日，由于本次重组不涉及行业主管部门审批，故尚需要履行的审批程序包括但不限于：

1、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；

2、中国证监会核准本次交易。

四、信息披露义务人最近一年及一期向与上市公司之间的重大交易情况

除本报告书所披露的内容外，信息披露义务人最近一年及一期未与上市公司发生重大交易。

五、未来与上市公司之间的其他安排

除双方签署的协议及信息披露义务人关于本次重大资产重组的承诺之外，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。

六、本次交易前后上市公司股本结构变化情况

本次交易前后，上市公司股本结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前（截至2015.3.31）		本次交易后	
	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	166,226,967	53.59	166,226,967	43.06
全国社保基金一零五组合	851,213	0.27	851,213	0.22
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	795,116	0.26	795,116	0.21
雷明利	795,000	0.26	795,000	0.21
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	618,300	0.20	618,300	0.16
王桂琴	528,800	0.17	528,800	0.14
裴文春	518,000	0.17	518,000	0.13
大成价值增长证券投资基金	511,800	0.16	511,800	0.13
康志飞	481,190	0.16	481,190	0.12
丛湘云	458,502	0.15	458,502	0.12
蔡长兴	–	–	30,126,086	7.80
蔡亚玲	–	–	2,317,391	0.60
众富盈邦合伙企业	–	–	4,634,782	1.20
金新农2015年第一期员工持股计划	–	–	21,890,179	5.67
陈俊海	–	–	10,904,477	2.82
王坚能	–	–	1,367,677	0.35
郭立新	–	–	1,412,777	0.37
关明阳	–	–	1,616,072	0.42
刘超	–	–	1,344,340	0.35
张国恩	–	–	250,116	0.06
其他	138,415,112	44.62	138,415,112	35.85
合　计	310,200,000	100	386,063,899	100

注：表中个别股数差异因四舍五入的原因所致。

七、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

交易完成前，信息披露义务人未持有上市公司的股份。本次交易完成后，信息披露义务人将持有上市公司30,126,086股股份，考虑到金新农本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人持有金新农的股权比例将由0%增至7.80%，如未能实施，信息披露义务人持有金新农的股权比例将由0%增至8.67%。

八、与上市公司的关联关系说明

本次权益变动前，信息披露义务人未持有金新农股份，与金新农亦不存在关联关系。

本次权益变动后，信息披露义务人持有金新农的股份超过 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属于上市公司的关联方。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人蔡长兴在提交本报告书之日前六个月内不存在持有或通过证券交易系统买卖金新农股票的行为。

第六节 其他重大事项

一、金新农本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚须上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

第七节 声明

信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导师性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：
蔡长兴
签署日期：2015 年5月25日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的身份证（复印件）

2、上市公司与蔡长兴、蔡亚玲、深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》

3、上市公司与蔡长兴、蔡亚玲、深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）签署的《业绩补偿协议》

4、独立财务顾问就本次交易出具的《交易报告书》（草案）及其摘要

5、会计师事务所就本次交易出具的《审计报告》、《备考审计报告》

6、评估机构就本次交易出具的《资产评估报告》

7、律师事务所就本次交易出具的《法律意见书》

8、信息披露义务人有关买卖上市公司股票情况的自查报告

9、信息披露义务人所做出的其他相关承诺。

二、备查文件地址

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

深圳市金新农饲料股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明办事处将石塘下围

电话+传真：0755-27166396

联系人：翟卫兵

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	深圳市金新农饲料股份有限公司	上市公司所在地	深圳市宝安区公明镇将石塘下围
股票简称	金新农	股票代码	002548
信息披露义务人名称	蔡长兴	信息披露义务人注册地	——
拥有权益的股份数量变化	增加 ■　减少 □ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □　无 ■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 ■	信息披露义务人是否为实际控制人	是 □　否 ■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 ■　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A股） 持股数量：0 持股比例：0		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 变动数量：21,890,179 变动比例：5.67%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否 ■		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否 ■		
本次权益变动是否需取得批准	是 ■　否 □		
是否已得到批准	是 □　否 ■ 备注：本次交易尚须经上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准。		

（此页无正文，为《深圳市金新农饲料股份有限公司简式权益变动报告书（二）》之签章页）

信息披露义务人：上海光大证券资产管理有限公司（代金新农2015 年第一期员工持股计划）

日期：2015 年5月25日

证券代码：002548　证券简称：金新农　编号：2015-052

深圳市金新农饲料股份有限公司关于对外投资的公告

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

一、对外投资基本情况

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”或“金新农”）为了实现发展目标，坚持“自主研发、专注于猪、创新发展、成就共享”的原则，汇集核心研发人才，拟出资成立技术研发为主的有限责任公司，建立金新农自主猪遗传育种与生物饲料关键技术平台。

本次对外投资成立的项目公司，总投资5,000万元（注册资本5,000万元），金新农全部以现金投入。新公司整体运作金新农猪遗传育种与生物饲料关键技术平台。根据研发成果、投入产出的规模、时间等评价指标，分阶段、逐步地对核心技术人员进行多方位的激励。

本次对外投资已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

名称	深圳市金新农饲料股份有限公司
注册号	440301103311334
住所	深圳市宝安区公明镇将石塘下围
法定代表人	陈俊海
注册资本	人民币31020万元
公司类型	上市股份有限公司
经营范围	许可经营项目：生产、销售预混饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；畜牧养殖、销售；粮食收购和加工。 一般经营项目：饲料原料贸易（不含专营、专控、专卖商品）；畜牧养殖技术服务；经营进出口业务。
成立日期	1999年11月6日
经营期限	永续经营
财务信息	2013年度已公示

三、新公司情况

1、公司名称：易成技术开发有限公司（具体以工商注册为准）

2、注册资本：5,000万元

3、注册地址：首选深圳（具体以工商注册为准）

4、法定代表人：陈俊海

5、经营范围：种猪研究与开发、生物饲料研究与开发，农业高新技术开发及转让；农业技术的推广及咨询；经济信息咨询及服务。（具体以工商注册为准）

6、股东：深圳市金新农饲料股份有限公司100%股权

四、本次对外投资详细情况

（一）两大技术平台的投资测算

项目公司预计投资5,000万元，具体测算如下：

1、猪遗传育种技术平台

猪遗传育种技术平台		
项目	预算（万元）	备注
设备投资	518.00	根据项目建设情况实际投入
1000平方米实验室建设装修费用	500.00	
运转经费（500万元/年）	750.00	整体前期运作4.5年，此处仅计前1.5年运作经费。
其他	102.00	根据项目建设情况实际投入
小计	1,870.00	

2、猪生物饲料技术平台

猪生物饲料技术平台		
项目	预算（万元）	备注
设备投资	780.00	根据项目建设情况实际投入
1000平方米的洁净设施装修	500.00	
运转经费（500万元/年）	750.00	整体前期运作4.5年，此处仅计前1.5年运作经费。
其他	100.00	根据项目建设情况实际投入
小计	2,130.00	

3、总投资说明

上述两项技术平台的搭建合计预算初期投资为4,000万元，为支持两大技术平台的按投资计划搭建及技术成果转化需要，金新农拟将投资额设定为5,000万元，一是应对基础技术研究和转化过程中尚未预估的可能发生的费用，二是项目目前仅作1.5年的运转经费预算，金新农将根据项目公司实际运营进度补充项目公司的运转经费。

（二）新公司的运营和管理

法人治理结构、管理机制等对新公司搭建两大技术平台的建设与发展至关重要，新公司的运营必须遵守以下基本规则：

1、新公司按照企业独立法人运营管理，公司及后续引进的核心研发人员按照国家法律法规参与公司管理、研发项目的实施。

2、新公司形成的知识产权归新公司所有，新公司后续引进的核心技术人员有优先、优惠使用或购买成果的权利。

（三）投资进度

1、平台建立及基础夯实阶段（2015年5月–2016年6月）

2、研发突破及资源整合阶段（2016.6–2017.12）

3、稳定发展及高效产出阶段（2017.12–2019.12）

（四）投资回报

新公司旨在搭建两大技术平台，实现科研成果及成果（高科技产品）转化。

（五）本次对外投资对金新农的影响

公司旨在通过建立遗传育种及生物饲料技术体系，建立及培训公司技术队伍，引进国内外一流技术人才，使公司在较短时间内掌握关键技术方法。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

证券代码：002548　证券简称：金新农　公告编号：2015-053

深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开公司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。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的通知》，董事会决定于2015年6月12日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十次（临时）会议与第十一次（临时）会议提交的相关议案。现就召开2015年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

第三届董事会第十一次（临时）会议《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2015 年 6 月 12 日下午 14:30

2、网络投票时间：2015 年 6 月 11 日至 2015 年 6 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 12 日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 6 月 11 日下午15:00至 2015 年 6 月 12 日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议表决方式：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2015 年6 月 8 日。

二、出席对象

（一）截至2015 年6 月 8 日下午15:00收市后，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公司全体股东。上述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（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

议案2：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案3：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次重组方式。

（二）逐项审议发行股份及支付现金购买资产事项

1、标的资产及交易对象

2、标的资产的价格及定价依据

3、发行股票种类和面值

4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格

5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价

6、锁定期

7、拟上市地点

8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排

9、业绩承诺及补偿

10、奖励对价

（三）逐项审议非公开发行股份募集配套资金

1、方案概况

2、发行股票种类和面值

3、发行对象

4、定价基准日、定价依据和发行价格

5、发行数量及认购方式

6、募集资金用途

7、锁定期

8、拟上市地点

（四）决议有效期

议案4：《关于深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》

议案5：《关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》

议案6：《关于签署《业绩补偿协议》的议案》

议案7：《关于《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》

议案8：《关于制定《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理细则》的议案》

议案9：《关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案》

议案10：《关于与光证资管公司签订的金新农 2015 年第一期员工持股计划《定向资管计划管理合同》的议案》

议案11：《关于公司与特定对象光证资管－金新农 2015年第一期员工持股计划资管计划”签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》

议案12：《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划的议案》

议案13：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

议案14：《关于补选独立董事的议案》

议案15：《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》

上述议案1、2、7、8、9已经2015年5月8日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过，上述议案3、4、5、6、10、11、12、13、14、15已经2015年5月25日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2015 年 5月12日和5月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。

公司将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

本次股东大会关于议案3，将逐项表决。

四、现场会议登记事项

（一）登记时间：2015 年 6 月11 日上午8:30–11:30，下午1:00–4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2015 年 6 月11 日下午4点送达）。

（二）登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

（三）登记办法：

1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2015 年 6 月11 日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

（四）登记地点：公司证券部

电　话：0755-27166396

传　真：0755-27166396

地　址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

（五）会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会上，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：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2015 年 6 月 12 日的交易时间，即9:30–11:30和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：投票代码为“362548”

3、投票简称：“金新投票”

4、股东投票的具体程序

①买卖方向为买入

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格
总议案	2015年第二次临时股东大会所有议案	362548	金新投票	买入	100.00
议案1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	362548	金新投票	买入	1.00
议案2	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	362548	金新投票	买入	2.00
议案3	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	362548	金新投票	买入	3.00
（一）	本次重组方式	362548	金新投票	买入	3.01
（二）发行股份及支付现金购买资产	1、标的资产及交易对象	362548	金新投票	买入	3.02
	2、标的资产的价格及定价依据	362548	金新投票	买入	3.03
	3、发行股票种类和面值	362548	金新投票	买入	3.04
	4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格	362548	金新投票	买入	3.05
	5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价	362548	金新投票	买入	3.06
	6、锁定期	362548	金新投票	买入	3.07
	7、拟上市地点	362548	金新投票	买入	3.08
	8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排	362548	金新投票	买入	3.09
	9、业绩承诺及补偿	362548	金新投票	买入	3.10
	10、奖励对价	362548	金新投票	买入	3.11
（三）非公开发行股份募集配套资金	1、方案概况	362548	金新投票	买入	3.12
	2、发行股票种类和面值	362548	金新投票	买入	3.13
	3、发行对象	362548	金新投票	买入	3.14
	4、定价基准日、定价依据和发行价格	362548	金新投票	买入	3.15
	5、发行数量及认购方式	362548	金新投票	买入	3.16
	6、募集资金用途	362548	金新投票	买入	3.17
	7、锁定期	362548	金新投票	买入	3.18
	8、拟上市地点	362548	金新投票	买入	3.19
（四）	决议有效期	362548	金新投票	买入	3.20
议案4	《关于《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案》	362548	金新投票	买入	4.00
议案5	《关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》	362548	金新投票	买入	5.00
议案6	《关于签署《业绩补偿协议》的议案》	362548	金新投票	买入	6.00
议案7	《关于《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》	362548	金新投票	买入	7.00
议案8	《关于制定《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理细则》的议案》	362548	金新投票	买入	8.00
议案9	《关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案》	362548	金新投票	买入	9.00
议案10	《关于与光证资管公司签订的金新农 2015 年第一期员工持股计划《定向资管计划管理合同》的议案》	362548	金新投票	买入	10.00
议案11	《关于公司与特定对象光证资管－金新农 2015年第一期员工持股计划资管计划”签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》	362548	金新投票	买入	11.00
议案12	《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划的议案》	362548	金新投票	买入	12.00
议案13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	362548	金新投票	买入	13.00
议案14	《关于补选独立董事的议案》	362548	金新投票	买入	14.00
议案15	《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》	362548	金新投票	买入	15.00

②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。

表决意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）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 6 月 11 日下午15:00，结束时间为 2015 年 6 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 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。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东大会有多项议案，股东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东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、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。

七、其他事项

（一）本次股东大会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）会务咨询：公司证券部

联系人：翟卫兵　冉茂春

电　话：0755-27166396　27160274

传　真：0755-27166396

地　址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮　编：518106

附件：《2015年第二次临时股东大会授权委托书》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日

附件：

深圳市金新农饲料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本单位），作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	2015年第二次临时股东大会所有议案			
议案1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
议案2	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
议案3	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
（一）	本次重组方式			
（二）发行股份及支付现金购买资产	1、标的资产及交易对象			
	2、标的资产的价格及定价依据	