证券代码：[illegible] 证券简称：圣农发展 公告编号：[illegible]

福建圣农发展股份有限公司第二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”）第二届董事会第二十七次会议于[illegible]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，会议通知于[illegible]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。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。表决结果为：[illegible]票赞成，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名傅光明先生、傅芬芳女士、李文迹先生、傅细明先生、陈榕女士、刘亚彬先生、陈守德先生、胡宝珍女士和吴宝成先生九人为公司第三届董事会董事候选人（其中陈守德先生、胡宝珍女士和吴宝成先生三人为独立董事候选人）。按照深圳证券交易所的相关规定，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备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算；公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，符合有关规定。

二、审议并通过了《关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：[illegible]票赞成，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。

根据公司工作需要，董事会决定于[illegible]上午[illegible]时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[illegible]年第二次临时股东大会，提交本次股东大会审议和表决的议案如下：

（一）选举公司第三届董事会成员（采用累积投票制）

员选举公司第三届董事会非独立董事

[illegible]选举傅光明先生为公司第三届董事会非独立董事；

[illegible]选举傅芬芳女士为公司第三届董事会非独立董事；

[illegible]选举李文迹先生为公司第三届董事会非独立董事；

[illegible]选举傅细明先生为公司第三届董事会非独立董事；

[illegible]选举陈榕女士为公司第三届董事会非独立董事；

[illegible]选举刘亚彬先生为公司第三届董事会非独立董事；

[illegible]选举陈守德先生为公司第三届董事会独立董事；

[illegible]选举胡宝珍女士为公司第三届董事会独立董事；

[illegible]选举吴宝成先生为公司第三届董事会独立董事。

（二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）

员选举严高荣先生为公司第三届监事会股东代表监事；

[illegible]选举张玉勋先生为公司第三届监事会股东代表监事。

出席本次股东大会的对象为：[illegible]截至[illegible]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；[illegible]公司第二届董事会董事、第二届监事会监事和高级管理人员；[illegible]公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事；[illegible]公司聘请的见证律师；[illegible]公司邀请列席会议的嘉宾。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开[illegible]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（[illegible]）。

特此公告。

附件一：公司第三届董事会董事候选人简历

附件二：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十一日

附件一：公司第三届董事会董事候选人简历

（一）公司第三届董事会非独立董事候选人简历

吴傅光明，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，现任公司董事长、总经理，兼任福建省圣农实业有限公司董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事，福建省第十一届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任福建省光泽县种鸡场场长、福建省光泽鸡业有限公司董事长、福建省圣农实业有限公司董事长、中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获中国百胜餐饮集团颁发的“杰出成城奖”和“骆驼奖”、[illegible]年和[illegible]年福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、[illegible]年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。傅光明先生通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份[illegible]，占公司股本总额的[illegible]，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与董事候选人傅芬芳女士系父女关系，与董事候选人傅细明先生系兄弟关系。傅光明先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

傅芬芳，女，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，[illegible]学士学位读。[illegible]年[illegible]月起任公司董事，兼任福建省圣农实业有限公司董事长、福建富广源投资有限公司执行董事、福建圣农食品有限公司执行董事、江西圣农食品有限公司执行董事、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事、福建省凯圣生物质发电有限公司副董事长、福建欧圣农牧发展有限公司董事、福建圣大绿农食品有限公司执行董事、福建省美辰投资有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事、福建省美其乐餐饮有限公司董事长。曾任福建圣农发展有限公司执行董事、董事长，曾获得[illegible]年度“南平市三八红旗手”称号。傅芬芳女士直接持有公司股份[illegible]股，通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份[illegible]，其直接、间接持有公司股份合计[illegible]股，占公司股本总额的[illegible]，是本公司的实际控制人之一。傅芬芳女士与董事候选人傅光明先生系父女关系，与董事候选人傅细明先生系叔侄关系。傅芬芳女士与公司其他董事、监事候选人无关联关系。傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

猴李文迹，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级兽医师。[illegible]年[illegible]月起任公司董事、副总经理、总畜牧师。李文迹先生自[illegible]年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有[illegible]多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迹先生持有公司股份[illegible]，占公司股本总额的[illegible]。李文迹先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李文迹先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

猴傅细明，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅细明先生自[illegible]年起至今长期从事采购工作，历任福建省圣农实业有限公司采购部经理、公司采购部总监，现任公司董事、副总经理。傅细明先生持有公司股份[illegible]股，占公司股本总额的[illegible]。傅细明先生与董事候选人傅光明先生系兄弟关系，与董事候选人傅芬芳女士系叔侄关系。傅细明先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系。傅细明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

缘陈榕，女，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级会计师，经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；[illegible]年进入本公司，现任本公司董事、副总经理、财务总监，兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份[illegible]，占本公司股本总额的[illegible]。陈榕女士与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈榕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

远刘亚彬，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，兽医师职称。刘亚彬先生曾就职于北京家禽育种有限公司、沈阳正大畜禽有限公司，[illegible]年进入本公司，现任公司种鸡生产部经理，具有丰富的种鸡养殖经验。刘亚彬先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘亚彬先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）公司第三届董事会独立董事候选人简历

员陈守德，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。陈守德先生已于[illegible]年[illegible]月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。陈守德先生曾担任财政部会计准则委员会咨询专家，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门大学管理学院高层管理培训（[illegible]）中心副主任。陈守德先生现担任厦门金达威集团股份有限公司、厦门红相电力设备股份有限公司、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司、厦门万里石股份有限公司四家公司独立董事。陈守德先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈守德先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

员胡宝珍，女，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。教授职称。胡宝珍女士已于[illegible]年[illegible]月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。胡宝珍女士现任福建警察学院法律系主任、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、福州大学法学院硕士生导师。胡宝珍女士现担任福建新华都购物广场股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司两家公司独立董事。胡宝珍女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。胡宝珍女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

猴吴宝成，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。吴宝成先生已于[illegible]年[illegible]月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。吴宝成先生曾任职于中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、广西大学动物科技学院，现就职于福建农林大学动物科学学院。吴宝成先生目前未在其他公司担任独立董事，也未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴宝成先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件二：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

员严高荣，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，畜牧技术员。严高荣先生自[illegible]年起进入福建省光泽县种鸡场工作，历任公司中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任公司监事、福建圣农发展（浦城）有限公司总经理。严高荣先生与公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

员张玉勋，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询（上海）有限公司，现任公司品管部总监。张玉勋先生与公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。张玉勋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：[illegible] 证券简称：圣农发展 公告编号：[illegible]

福建圣农发展股份有限公司关于召开[illegible]年第二次临时股东大会的公告

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”）第二届董事会第二十七次会议决定于[illegible]上午[illegible]时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开[illegible]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：公司第二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》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：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

员截至[illegible]年[illegible]月[illegible]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。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

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二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第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：

员选举公司第三届董事会成员（采用累积投票制）

[illegible]选举公司第三届董事会非独立董事

[illegible]选举傅光明先生为公司第三届董事会非独立董事；

于选举傅芬芳女士为公司第三届董事会非独立董事；

孟选举李文迹先生为公司第三届董事会非独立董事；

榆选举傅细明先生为公司第三届董事会非独立董事；

虞选举陈榕女士为公司第三届董事会非独立董事；

愚选举刘亚彬先生为公司第三届董事会非独立董事；

[illegible]选举公司第三届董事会独立董事

[illegible]选举陈守德先生为公司第三届董事会独立董事；

于选举胡宝珍女士为公司第三届董事会独立董事；

孟选举吴宝成先生为公司第三届董事会独立董事。

[illegible]选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）

[illegible]选举严高荣先生为公司第三届监事会股东代表监事；

[illegible]选举张玉勋先生为公司第三届监事会股东代表监事。

上述议案的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。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备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（三）以上议案的具体内容，将于[illegible]年[illegible]月[illegible]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（[illegible]）上披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分，下午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分。

（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：

员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。

[illegible]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。

猴股东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。

源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、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：[illegible]

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话：[illegible]

联系传真：[illegible]

五、备查文件

员公司第二届董事会第二十七次会议决议；

[illegible]公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二[illegible]一二年七月十一日

附件：

福建圣农发展股份有限公司
[illegible]年第二次临时股东大会授权委托书
（格式）

福建圣农发展股份有限公司：

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[illegible]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	股东大会审议事项	获得表决权数
一	选举公司第三届董事会成员	此处不填写
1	选举公司第三届董事会非独立董事	
[illegible]	选举傅光明先生为公司第三届董事会非独立董事	
[illegible]	选举傅芬芳女士为公司第三届董事会非独立董事	
[illegible]	选举李文迹先生为公司第三届董事会非独立董事	
[illegible]	选举傅细明先生为公司第三届董事会非独立董事	
[illegible]	选举陈榕女士为公司第三届董事会非独立董事	
[illegible]	选举刘亚彬先生为公司第三届董事会非独立董事	
圆	选举公司第三届董事会独立董事	此处不填写
[illegible]	选举陈守德先生为公司第三届董事会独立董事	
[illegible]	选举胡宝珍女士为公司第三届董事会独立董事	
[illegible]	选举吴宝成先生为公司第三届董事会独立董事	
二	选举公司第三届董事会中的股东代表监事	此处不填写
员	选举严高荣先生为公司第三届监事会股东代表监事	
圆	选举张玉勋先生为公司第三届监事会股东代表监事	

特别说明：员对于“选举公司第三届董事会非独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数越[illegible]股东所持股份数[illegible]，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给[illegible]位非独立董事候选人，但分散投给[illegible]位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第三届董事会非独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

圆对于“选举公司第三届董事会独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数越[illegible]股东所持股份数[illegible]，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给[illegible]位独立董事候选人，但分散投给[illegible]位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第三届董事会独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

猴对于“选举公司第三届监事会中的股东代表监事”之事项，股东拥有的表决权总数越[illegible]股东所持股份数[illegible]，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给[illegible]位监事候选人，但分散投给[illegible]位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第三届监事会中的股东代表监事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

源委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

缘授权委托书可以按以上格式自制。

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：[illegible] 证券简称：圣农发展 公告编号：[illegible]

福建圣农发展股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十七次会议于[illegible]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，本次会议由公司监事会主席周红先生召集并主持，会议通知于[illegible]以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。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。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：[illegible]票赞成，[illegible]票反对，[illegible]票弃权。具体内容如下：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名严高荣先生、张玉勋先生两人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商，公司监事会同意提名叶蔚女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司第三届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第三届监事会监事后，不会出现下列情形：

[illegible]最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；[illegible]单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

福建圣农发展股份有限公司监事会
二[illegible]一二年七月十一日

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

（一）公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

员严高荣，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，畜牧技术员。严高荣先生自[illegible]年起进入福建省光泽县种鸡场工作，历任公司中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任福建圣农发展（浦城）有限公司总经理。严高荣先生与公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

员张玉勋，男，[illegible]年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询（上海）有限公司，现任公司品管部总监。张玉勋先生与公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。张玉勋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2012-026

上海航天汽车机电股份有限公司关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的董事会决议公告

2012年7月9日，公司董事会以通讯方式，审议通过了关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的议案。

根据公司开发建设西部光伏电站的总体规划，公司在甘肃省嘉峪关市、张掖市高台县投资建设总装机容量为150MW的光伏电站，项目总投资159,953万元，其中20%由公司以资本金投入，其余80%通过商业银行贷款予以解决。

公司已在嘉峪关市及张掖市高台县投资设立了全资子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司及高台县太科光伏电力有限公司，负责光伏电站项目的投资、建设工作。

鉴于上述项目较好的盈利预测和综合效益，根据目前项目的推进情况，公司董事会经研究，决定向嘉峪关太科光伏电力有限公司增资21,200万元，向高台县太科光伏电力有限公司增资10,600万元，实施上述光伏电站项目的投资、建设等工作。

详见同时披露的《关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的公告》（2012-027）。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二[illegible]一二年七月十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2012-027

上海航天汽车机电股份有限公司关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目

项目总投资159,953万元，其中20%由公司以资本金投入，其余80%通过商业银行贷款予以解决。

按照上网电价1元/千瓦时（含税）测算，项目投资内部收益率分别为10.8%和10.5%。

特别风险提示：项目获得发改委核准批复后方可并网。

一、对外投资概述

1、根据公司开发建设西部光伏电站的总体规划，公司在甘肃省嘉峪关市、张掖市高台县投资建设总装机容量为150MW的光伏电站，相关“嘉峪关市四期30MW”、“嘉峪关市五期70MW”及“张掖市高台县高崖子滩50MW”光伏电站项目已通过可研评审，获得了用地预审许可、环评批复、银行贷款承诺等相关文件，其他后续相关工作正按计划推进中。

上述150MW光伏电站项目总投资159,953万元，其中20%由公司以资本金投入，其余80%通过商业银行贷款予以解决。公司已在嘉峪关市及张掖市高台县投资设立了全资子公司嘉峪关太科光伏电力有限公司及高台县太科光伏电力有限公司，负责光伏电站项目的投资、建设工作。

本事项不构成关联交易。

2、2012年7月9日，公司董事会以通讯方式召开，全体董事一致通过了关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的议案。

3、本事项须提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、高台县太科光伏电力有限公司

住所：张掖市高台县解放北路1号

法定代表人：金琪

注册资本：壹佰万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2012年5月4日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营、光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。

2、嘉峪关太科光伏电力有限公司

住所：嘉峪关市朝阳街24C-4-301号

法定代表人：吴昊

注册资本：贰佰万元整

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2012年5月14日

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。

3、本次投资的“嘉峪关市四期30MW”、“嘉峪关市五期70MW”及“张掖市高台县高崖子滩50MW”光伏电站项目已通过可研评审，获得了用地预审许可、环评批复、银行贷款承诺等相关文件，其他后续相关工作正按计划推进中。

“嘉峪关市四期30MW”、“嘉峪关市五期70MW”光伏电站项目总投资合计106,585万元，按照上网电价1元/千瓦时（含税）测算，项目投资内部收益率10.8%，“张掖市高台县高崖子滩50MW”光伏电站项目总投资为53,368万元，按照上网电价1元/千瓦时（含税）测算，项目投资内部收益率10.5%。

鉴于上述项目较好的盈利预测和综合效益，根据目前项目的推进情况，董事会决定向嘉峪关太科光伏电力有限公司增资21,200万元，向高台县太科光伏电力有限公司增资10,600万元，实施上述光伏电站项目的投资、建设等工作。

三、对外投资对公司的影响

1、资金安排：项目总投资159,953万元，其中20%由公司以资本金投入，其余80%通过商业银行贷款予以解决。

2、通过大型地面光伏电站的建设，可以极大地带动航天光伏产业链各环节的产能释放，有效降低相关生产成本，进一步确立以市场带动产业链建设的发展模式，并通过转变盈利模式，提升综合经济效益，谋求长远发展。

四、对外投资的风险分析

1、项目的财务指标满足投资要求，具有良好的盈利能力和综合效益。但由于项目的贷款金额较大，本息对项目的净现金流有一定影响。为此，公司将加强产业链协同，在降低制造成本的同时加快项目的实施进度，并积极拓展新的融资渠道，降低财务成本。

2、项目获得发改委核准批复后方可并网。

五、备查文件目录

关于在甘肃省投资建设150MW光伏电站项目的董事会决议

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二[illegible]一二年七月十一日

证券代码：[illegible] 证券简称：浙富股份 公告编号：[illegible]

浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）上刊登了《关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会采用现场投票方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

员会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]时

[illegible]会议的召开方式：现场投票方式。

猴会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

源会议召集人：公司董事会

缘股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

远出席对象：

[illegible]截止[illegible]年[illegible]月[illegible]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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

[illegible]公司董事、监事及高级管理人员。

[illegible]公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

员关于修订公司章程的议案

[illegible]关于制定公司未来三年（[illegible]年）股东回报规划的议案

三、出席现场会议的登记方法

员自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

[illegible]法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、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，凭代理人的身份证、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。

猴可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

源登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分，下午[illegible]时[illegible]分至[illegible]时[illegible]分。

缘登记地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：[illegible]，传真号码：[illegible]

四、其他事项

员参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

[illegible]会议咨询：公司证券部

猴联系电话：[illegible]联系人：黄根旺、张洲军。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一二年七月十一日

附件一：回执

回 执

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，我单位（个人）持有“浙富股份”（[illegible]）股票 股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司
[illegible]年第三次临时股东大会授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，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事项进行