

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-068

湖南新五丰股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年11月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 11 月 10 日 9 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 10 日

至 2017 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》	√
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3	《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及不构成重组上市的议案》	√
5	《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	√
7	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管	√

	理办法>第四十三条规定的议案》	
8	《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告、备考合并审阅报告的议案》	√
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
11	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
12	《关于公司与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》	√
13	《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》	√
14	《关于提请股东大会批准湖南省现代农业产业控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》	√
15	《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相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在 2017 年 10 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1-15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-15

应回避表决的关联股东名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600975	新五丰	2017/11/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

- 1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
- 2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于 2017 年 11 月 7 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593

（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 10 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》			
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》			
3	《关于〈湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》			
4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及不构成重组上市的议案》			
5	《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题			

	的规定》第四条规定的议案》			
6	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》			
7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
8	《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告、备考合并审阅报告的议案》			
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
11	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
12	《关于公司与交易对方签署〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》			
13	《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》			
14	《关于提请股东大会批准湖南省现代农业产业控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》			
15	《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相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。