

中农发种业集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

一、召开会议的基本情况：

（一）会议日期

现场会议召开时间：2018 年 7 月 17 日 14:00:00；

网络投票时间为：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2018年7月17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2018年7月17日的9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

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。公司将通过上海证券交易所交易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。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼1层。

（四）会议审议事项：

1	关于变更剩余募集资金用途并永久补充河南农化流动资金的议案
---	------------------------------

（五）会议出席对象

1、截止2018年7月10日（股权登记日）下午收市后，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本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，

持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2018年7月11日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层 证券事务部 邮编：100026

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程：

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人、唱票人；

5、大会议案表决；

6、表决结果统计；

7、宣布表决结果；

8、律师发表意见；

9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

三、会议议案：

（一）《关于变更剩余募集资金用途并永久补充河南农化流动资金的议案》

公司于2015年10月完成发行股份购买河南农化67%股权并募集配套资金事项，实际募集配套资金12,093.34万元，本次募集资金用途：1、“河南农化1万吨/年MEA产能扩建在建项目”6,445.75万元；2、“补充河南农化运营资金”

5,647.59 万元。

截至 2018 年 5 月 31 日，公司已使用募集资金 6,701.31 万元，其中：“河南农化 1 万吨/年 MEA 产能扩建在建项目”使用 1,053.72 万元，“补充河南农化运营资金”使用 5,647.59 万元；剩余募集资金余额 5,771.99 万元（含银行理财收益及利息）。

近年来受安全生产、环保等持续高压影响，化工行业整体减产、限产。长期来看，环保等要求将进一步从严。受此类情况影响，农药下游厂商总体开工不足，部分地区产量下滑。原计划开展的“河南农化 1 万吨/年 MEA 产能扩建在建项目”产能可能无法得到充分释放。为了提高募集资金的使用效率，保障全体股东利益最大化，考虑到未来相关市场整体环境的不确定性，公司拟对“河南农化 1 万吨/年 MEA 产能扩建在建项目”剩余募集资金用途进行相应变更，全部用于永久补充河南农化流动资金，最终金额以经公司股东大会批准后的转出日银行结息金额为准。

董事会认为：公司根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，将该项目剩余的募集资金用途变更为永久补充河南农化流动资金，符合公司实际情况，变更后的募集资金将用于河南农化的生产经营活动，可以减少河南农化经营负担，提升河南农化经营效率，进而降低公司财务费用，提高募集资金使用效率和投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见 2018 年 6 月 30 日上海证券交易所网站公告(临 2018-032 号)，现提请股东大会审议。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 6 日