

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-039

深圳诺普信农化股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2016年4月26日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2015年年度股东大会，并于2016年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。现就召开本次股东大会的相关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

3、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2016年4月26日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2016年4月25日（星期一）至2016年4月26日（星期二）

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2016年4月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00 至2016年4月26日下午15:00。

4、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2016年4月20日（星期三）

二、会议审议事项：

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2015年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2015年年度报告摘要》；
- 4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2015年度财务决算报告》；
- 5、审议《2015年度利润分配预案》；
- 6、审议《公司2015年度内部控制的自我评价报告》；
- 7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司董事、高级管理人员2015年薪酬的议案》；
- 9、审议《关于公司监事2015年度薪酬的议案》；
- 10、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
- 11、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
- 12、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》；
- 13、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；
- 14、审议《关于制定〈公司对外担保制度〉的议案》；
- 15、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 16、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- 17、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
 - 17.1 发行股票种类
 - 17.2 每股面值
 - 17.3 发行数量
 - 17.4 发行方式和认购方式
 - 17.5 锁定期
 - 17.6 发行对象
 - 17.7 发行价格
 - 17.8 上市地点
 - 17.9 募集资金用途及数额

17.10 本次发行前公司滚存利润分配

17.11 发行决议有效期

18、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；

19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

20、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

上述第2项、第9项议案于2016年4月5日公司第四届监事会第八次会议审议通过；其他议案于2016年4月5日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2016年4月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会就上述第11-13、15-18项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2015年度述职报告》。

三、会议出席对象：

1、截止2016年4月20日下午15：00时收市后，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；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2016年4月21日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2016年4月21日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

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2016年4月26日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362215	诺普投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
议案1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00元
议案 3	《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年年度报告摘要》	3.00元
议案 4	《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年度财务决算报告》	4.00元
议案 5	《2015 年度利润分配预案》	5.00元
议案 6	《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》	6.00元
议案 7	《关于续聘公司审计机构的议案》	7.00元
议案 8	《关于公司董事、高级管理人员 2015 年薪酬的议案》	8.00元
议案 9	《关于公司监事 2015 年度薪酬的议案》	9.00元
议案 10	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》	10.00元
议案 11	《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》	11.00元
议案 12	《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》	12.00元
议案 13	《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》	13.00元
议案 14	《关于制定〈公司对外担保制度〉的议案》	14.00元
议案 15	《关于修改〈公司章程〉的议案》	15.00元
议案 16	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	16.00元
议案 17	《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》	17.00元

17.1	发行股票种类	17.01元
17.2	每股面值	17.02元
17.3	发行数量	17.03元
17.4	发行方式和认购方式	17.04元
17.5	锁定期	17.05元
17.6	发行对象	17.06元
17.7	发行价格	17.07元
17.8	上市地点	17.08元
17.9	募集资金用途及数额	17.09元
17.10	本次发行前公司滚存利润分配	17.10元
17.11	发行决议有效期	17.11元
议案18	《关于调整公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》	18.00元
议案19	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	19.00元
议案20	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	20.00元

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获得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。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，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激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1的整数

(3) 申请数字证书

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登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00。

六、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：王时豪、龚文静

电话：0755-29977586

传真：0755-27697715

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2016年4月26日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案1	《2015 年度董事会工作报告》			
议案2	《2015 年度监事会工作报告》			
议案 3	《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年年度报告》和 《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年年度报告摘要》			
议案 4	《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年度财务决算报 告》			
议案 5	《2015 年度利润分配预案》			
议案 6	《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》			
议案 7	《关于续聘公司审计机构的议案》			
议案 8	《关于公司董事、高级管理人员 2015 年薪酬的议案》			
议案 9	《关于公司监事 2015 年度薪酬的议案》			
议案 10	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
议案 11	《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》			
议案 12	《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》			
议案 13	《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》			
议案 14	《关于制定〈公司对外担保制度〉的议案》			
议案 15	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
议案 16	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
议案 17	《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》			
17.1	发行股票种类			
17.2	每股面值			
17.3	发行数量			

17.4	发行方式和认购方式			
17.5	锁定期			
17.6	发行对象			
17.7	发行价格			
17.8	上市地点			
17.9	募集资金用途及数额			
17.10	本次发行前公司滚存利润分配			
17.11	发行决议有效期			
议案18	《关于调整公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》			
议案19	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			
议案20	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。