

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-018

中农发种业集团股份有限公司

关于公司董事会审议高送转的公告

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：

- 1、公司拟以2015年末总股本432,879,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），并用资本公积每10股转增15股。
- 2、公司第五届董事会第31次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以2015年末总股本432,879,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利25,972,767.90元；同时，公司拟用资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增649,319,198股，转增后公司总股本将增加至1,082,198,663股。

二、董事会审议高送转议案的情况

1、公司第五届董事会第31次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意本次高送转预案，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

2、董事会为积极回报股东，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，经过审慎评估，认为公司2015年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次高送转预案符合公司实际经营业绩，符合公司利润分配政策，符合公司长远发展需要。

3、公司董事陈章瑞先生、包峰先生持有公司限售股股份，在董事会审议高送转议案时均投了同意票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

4、公司已征询控股股东中国农垦（集团）总公司以及实际控制人中国农业发展集团有限公司对《公司 2015 年度利润分配预案》的表决意向，其均表示将在公司股东大会审议该议案时投同意票。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

1、公司于 2015 年 10 月 28 日完成《发行股份购买资产并募集配套资金》事项，公司董事陈章瑞先生、包峰先生作为配套资金融资方，分别认购了本次发行的部分股份，其中：陈章瑞董事持有公司股份 202,594 股，限售期至 2018 年 10 月 28 日；包峰董事持有公司股份 151,945 股，限售期至 2018 年 10 月 28 日。

2、除陈章瑞、包峰董事外，公司其他董事未持有公司股份，在董事会审议本次高送转议案前 6 个月持股情况未发生变动；公司全体董事在审议本次高送转议案后的 6 个月内，无增减持计划。

四、重大风险提示

1、本次高送转方案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施。

2、董事会审议通过本次高送转议案前 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；董事会审议通过本次高送转议案后 6 个月内，公司存在部分限售股即将届满的情况，具体如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	解除限售时间
1	太仓长三角股权投资中心（有限合伙）	7,782,101	1.80%	2016 年 10 月 28 日
2	许四海	4,669,261	1.08%	2016 年 10 月 28 日
3	张卫南	4,669,261	1.08%	2016 年 10 月 28 日
4	康清河	4,669,261	1.08%	2016 年 10 月 28 日
5	天津紫荆博雅投资管理中心（有限合伙）	3,112,840	0.72%	2016 年 10 月 28 日
6	郭现生	2,334,630	0.54%	2016 年 10 月 28 日
7	吴伟	1,571,984	0.36%	2016 年 10 月 28 日
8	王海滨	574,319	0.13%	2016 年 10 月 28 日
9	陈娅红	389,105	0.09%	2016 年 10 月 28 日

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	解除限售时间
10	奚强	194,553	0.04%	2016年10月28日
11	赵俊锋	184,047	0.04%	2016年10月28日

3、本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年4月27日