

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于向公司股东赠送“英农安心肉品礼盒”实施方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次活动起止时间为2017年6月26日00:00时-2017年7月25日24:00时，请股东在截止时间前进行本次活动的登记申领。过期仍未登记的，视为放弃参与本次活动的权利。

2、请各位股东在申领“英农安心肉品礼盒”时，务必登记准确的可送达地址以及有效联系方式，以保证本次赠送产品的及时送达。

一、背景和目的

公司以“安全农产品”为出发点，搭建完整的“猪-沼-草”循环生态系统养殖产业链，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。公司英农事业部秉承“可溯源”、“自有农场”、“优质严选”、“全程冷链”、“营养丰富”、“安全健康”、“益于孩子”、“高端美味”的理念，坚定地走一条安全食品的道路。

为了感谢股东对公司的关心和支持，关注股东及其家人的食品安全和健康，公司决定以免费方式向公司股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）赠送控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）“英农安心肉品礼盒”一份。该礼盒中的英农安心肉制品，均以英农集团基地直供的“英农草香猪”为原料生产，从食材源头开始把控黄金品质，健康安心。

二、“英农安心肉品礼盒”的股东申领资格

截止公司2017年5月10日（公司2016年度股东大会股权登记日）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持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东），每位股东可以申领公司免费赠送的“英农安心肉品礼盒”一份。

三、实施方案

（一）活动时间

本次活动起止时间为2017年6月26日00:00时-2017年7月25日24:00时。

（二）活动内容

1、免费领取“英农安心肉品”

本次活动在上市公司互惠联盟平台（以下简称“互惠联盟”）举行，请各位股东通过微信关注“[上市公司互惠联盟商城](#)”或登陆“[上市公司互惠联盟网](http://www.hhlme.com)”，进行注册登记和申请，查阅具体的活动方案。

◇ 领取“英农安心肉品礼盒”

2017年5月10日登记在册的本公司股东，在活动期间，通过互惠联盟验证股东身份并注册，即可免费领取“英农安心肉品礼盒”一份。同时：

①在股东回馈活动期间，凡是关注公司“[英农](#)”微信公众号的上述股东，还可以免费领取“英农试吃礼包”一份，详情请关注“英农”微信公众号（扫描文章末二维码或微信上搜索“gd-innofarm”），查阅具体的活动方案。

②在股东回馈活动期间，在互惠联盟注册并消费的非本公司股东，如果关注公司“英农”微信公众号，也可以获得“英农试吃礼包”一份。详情请关注“英农”微信公众号（扫描文章末二维码或微信上搜索“gd-innofarm”），查阅具体的活动方案。

2、英农安心产品特价回馈

在股东回馈活动期间，同时为感谢各界人士及消费者对公司及英农的支持，在互惠联盟和“英农”微信公众号可以促销特价购买英农安心产品；同时，互惠联盟平台还将为每位活动期间在其平台上注册的股东和非股东，提供价值258元的现金礼包。详情请关注互惠联盟网和“英农”微信公众号，查阅具体的活动方案。

3、“英农安心肉品礼盒” 申领流程：

扫描文末“[上市公司互惠联盟商城](#)”二维码关注公众号，并点击公众号底部“互惠商城”按钮；或者登陆[上市公司互惠联盟网](http://www.hhlme.com)。

→点击进入“德美化工股东回馈日”活动专属页面

→凭借股东姓名与身份证号码后6位验证股东身份

→注册互惠联盟平台

→输入姓名、联系电话、收货地址，即可免费领取“英农安心肉品礼盒”一份。

请各位股东务必登记[准确的可送达地址以及有效联系方式](#)，以确保“英农安心肉品礼盒”及时、准确送达。

（三）产品配送

1、经公司核实确认为公司股东后，公司将在股东申领提交日后十日内根据股东提交的地址通过邮寄、快递等方式分批将“英农安心肉品礼盒”送达各申领股东。

2、完成申领的股东若在 2017 年 8 月 9 日后还未收到公司赠送的礼盒，可登陆英农集团官方微信平台“英农”（微信号：gd-innofarm），直接在微信平台咨询物流配送信息；或可直接拨打活动咨询电话，了解物流配送信息。

（四）本次活动咨询方式

公司股东可以通过以下方式对本次活动的详情进行咨询：

1、互惠联盟咨询方式：

- （1）互惠联盟微信公众号（hhlmesz）
- （2）互惠联盟咨询电话：400-023-0333

2、英农咨询方式：

- （1）英农集团官方微信平台客服：“英农”（微信号：gd-innofarm）
- （2）活动专线号码：18823292697
- （3）英农客服热线：400-8480-100

以上咨询时间为工作日早上 9:00 时-晚上 17:30 时。

（五）本次活动的相关二维码



英农微信公众号(gd-innofarm)



上市公司互惠联盟商城微信号(hhlmesz)

四、 审批程序

2017 年 4 月 21 日，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十九次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司关于向公司股东赠送“英农”安心肉品的议案》。经公司董事会授权，在董事会的审批权

限范围内，公司经理层制定并安排实施本次活动方案。

《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）、《公司关于向公司股东赠送英农安心肉品的公告》（2017-031）刊登于 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日