

中农发种业集团股份有限公司

2017年第三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：2017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2017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2017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	关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案
---	------------------------

（五）会议出席对象

1、截止2017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：2017年7月12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 王修梅

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）《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》

公司控股子公司—河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）2017年6月—2017年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神的生产经营和发展，董事会同意向河南地神提供1亿元（人民币）的借款。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详细内容请见 2017 年 7 月 1 日上海证券交易所网站及上海证券报临 2017-022 号公告，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

2017 年 7 月 3 日