

招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司

2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：圣农发展
保荐代表人姓名：申孝亮	联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：康自强	联系电话：0755-82943666

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	1

5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	公司 2015 年 1-9 月实现营业收入 50.60 亿元，净利润为-4.31 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为-3.49 亿元，同比减少-376.00%。受宏观经济及行业持续低迷影响，公司产品销售单价较上年同期下降约 10%，而薪酬等经营成本上升，造成公司业绩同比下滑。公司已对上述情况进行了披露。 保荐机构核查了业绩下滑的原因及合理性，并将继续积极关注公司所处行业的发展趋势和密切关注公司内部经营情况，督促公司继续做好相关信息披露工作。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	0
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2015 年 12 月 24 日

(3) 培训的主要内容	中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）等相关法律法规
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 控股股东及实际控制人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的系列承诺	是	不适用
2. 控股股东对无法按期偿付债券本息的承诺	是	不适用
3. 公司对无法按期偿付债券本息的承诺	是	不适用

4. 公司严格遵守《债券受托管理协议》和债券条款规定的承诺	是	不适用
-------------------------------	---	-----

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司
2015 年度保荐工作报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

申孝亮

康自强

招商证券股份有限公司

年 月 日