

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2012-054

深圳市金新农饲料股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股东深圳市成农投资有限公司（截止到 2012 年 11 月 5 日，深圳市成农投资有限公司持有公司股份 100,743,615 股，占公司总股本的 71.45%）提议在 2012 年 11 月 19 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会上增加审议《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的股东大会相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

会议召开日期和时间：2012 年 11 月 19 日上午 10:00 点

现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：2012 年 11 月 15 日

二、会议出席人员

1、截止 2012 年 11 月 15 日下午交易结束后，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均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

- 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 2、《关于补选第二届监事会监事的议案》
- 3、《关于变更会计师事务所的议案》

以上第 1 项议案已经公司 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过；第 2 项议案已经公司 2012 年 10 月 24 日召开的第二届监事会第十一次（临时）会议审议通过；第 3 项议案已经公司 2012 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2012 年 10 月 26 日、11 月 6 日《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

四、会议登记事项

1、登记时间：2012 年 11 月 16 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2012 年 11 月 16 日下午 4 点送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号）。

3、登记办法：

- (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在 2012 年 11 月 16 日下午 4 点前送达本公司), 不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议咨询: 公司证券部

联系人: 翟卫兵 冉茂春

电 话: 0755-27166396

传 真: 0755-27166396

地 址: 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区 1 号

邮 编: 518106

2、会期半天, 出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

附件: 授权委托书和回执

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

2012 年 11 月 5 日

