

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2013-008

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司于 2013 年 1 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》的公告。现将公告中“五、参加网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”的公司网络投票的“投票简称”由“金新农投票”更正为“金新投票”。除此之外，股东大会通知中没有其他内容变更。由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后完整的股东大会通知如下：

《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议，公司第二届董事会第十八次（临时）会议决定于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2013 年 1 月 28 日下午 14:50

2、网络投票时间：2013 年 1 月 27 日至 2013 年 1 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 1 月 28 日交易日上午 9：30~11：30，下午 1：00~3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 1 月 27 日下午 3:00 至 2013 年 1 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点: 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 号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

(四) 会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、征集投票权方式: 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定, 公司独立董事刘宁女士已发出征集投票权授权委托书, 向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《独立董事征集投票权授权报告书》;

3、网络投票: 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五) 会议表决方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 股权登记日: 2013 年 1 月 21 日。

二、出席对象

(一) 截至 2013 年 1 月 21 日下午 15:00 收市后, 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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后), 该股东代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

(四) 公司上市保荐代表人。

三、会议审议事项

（一）审议《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

- 1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围
- 1.2 股票期权激励计划的股票数量、来源和种类
- 1.3 激励对象的股票期权分配情况
- 1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、限制期
- 1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
- 1.6 股票期权的获授条件和行权条件
- 1.7 激励计划的财务测算与会计处理
- 1.8 激励计划的调整方法和程序
- 1.9 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
- 1.10 公司和激励对象的权利与义务
- 1.11 激励计划的变更、终止及其他事项

（二）审议《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

以上第（一）、（二）、（三）项议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

以上第（一）项议案已经公司 2013 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2013 年 1 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告；第（二）、（三）项议案已经公司 2012 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2012 年 11 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》相关公告。

四、会议登记事项

(一) 登记时间：2013 年 1 月 27 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 2013 年 1 月 27 日下午 4 点送达）。

(二) 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）。

(三) 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 2013 年 1 月 27 日下午 4 点前送达本公司），不接受电话登记。

(四) 登记地点：公司证券部

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

(五) 会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：投票代码为“362548”。
- 2、投票简称：“金新投票”。
- 3、投票时间：2013 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 4、在投票当日，“金新投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次临时股东大会所有议案	100.00
议案 1	《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票数量、来源和种类	1.02
1.3	激励对象的股票期权分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授权日、可行权日、限制期	1.04
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1.6	股票期权的获授条件和行权条件	1.06
1.7	激励计划的财务测算与会计处理	1.07
1.8	激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序	1.09
1.10	公司和激励对象的权利与义务	1.10
1.11	激励计划的变更、终止及其他事项	1.11
议案 2	《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》	2.00
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 1 月 27 日下午3：00，结束时间为 2013 年 1 月 28 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

① 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事刘宁女士已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体详见同日公告的《独立董事征集投票权授权委托书》。

如公司股东拟委托公司独立董事刘宁女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务咨询：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

附件：《2013 年第一次临时股东大会授权委托书》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日

附件:

深圳市金新农饲料股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）_____，作为深圳市金新农饲料股份有限公司的股东，兹授权_____先生/女士，代表本人（本单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划的股票数量、来源和种类			
1.3	激励对象的股票期权分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授权日、可行权日、限制期			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.6	股票期权的获授条件和行权条件			
1.7	激励计划的财务测算与会计处理			
1.8	激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序			
1.10	公司和激励对象的权利与义务			
1.11	激励计划的变更、终止及其他事项			
议案 2	《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，本人（本单位）持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票_____股，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大会。

股东帐户：

股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日