



证券代码：300186

证券简称：大华农

公告编号：2015-040

广东大华农动物保健品股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议做出决议，决定于2015年5月18日（星期一）上午9时召开公司2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月18日上午9时

（2）网络投票时间：2015年5月17日-2015年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。



(2) 网络投票：公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 征集投票：公司董事会根据相关法律及行政法规规定，作为征集人向公司全体社会公众股股东征集本次会议的投票权。具体详见同日公告的《董事会公开征集投票委托的报告书》。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或委托征集人公司董事会行使投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015 年 5 月 11 日

6、会议出席对象：

(1) 截止 2015 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。公司股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；

(2) 董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：广东省新兴县东堤北路 9 号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项：

- 1、《关于公司〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于公司〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于公司〈2014 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 4、《公司 2014 年度财务决算报告》
- 5、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》



7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

8、《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2014 年度关联交易情况的议案》

9、《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》

10、《关于募集资金投资项目结项及将结余资金转入超募资金账户的议案》

11、《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

12、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

13、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

14、《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》

14.1 本次吸收合并的方式

14.2 换股发行的股票种类及面值

14.3 换股发行的对象

14.4 本次吸收合并的发行价格及换股价格

14.5 本次吸收合并的换股比例

14.6 本次吸收合并的换股

14.7 本次吸收合并发行股份的数量

14.8 本次发行的股票上市地点

14.9 本次发行的股票锁定期安排

14.10 本次发行的募集资金用途

14.11 本次吸收合并的滚存利润安排

14.12 大华农异议股东的现金选择权



- 14.13 温氏集团异议股东退出请求权
- 14.14 零碎股处理方式
- 14.15 存在权利限制的大华农股票的处理
- 14.16 大华农股权激励计划的处理
- 14.17 本次吸收合并的债务处理
- 14.18 本次吸收合并涉及的员工安置
- 14.19 本次换股吸收合并决议的有效期
- 14.20 本次换股吸收合并涉及的经营者集中申报事项
- 14.21 本次吸收合并的交割
- 14.22 本次吸收合并的生效及完成

15、《关于签署〈广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议〉的议案》

16、《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

17、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

18、《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司构成关联交易的议案》

19、《关于批准本次换股吸收合并暨关联交易有关审计报告、估值报告的议案》

20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

三、现场会议登记方法



1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2015 年 5 月 13 日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准；信函及传真在 2015 年 5 月 13 日 17:00 前传达公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365186；

2、投票简称：大华投票；

3、投票时间：2015 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

4、通过深交所交易系统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，1.00 元代表议案 1。本次股东大会议案对应的“委托价格”为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案同意表决	100
议案 1	《关于公司〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案 2	《关于公司〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
议案 3	《关于公司〈2014 年年度报告〉及其摘要的议案》	3.00



议案 4	《公司 2014 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案 6	《关于公司〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	6.00
议案 7	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2014 年度关联交易情况的议案》	8.00
议案 9	《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》	9.00
议案 10	《关于募集资金投资项目结项及将结余资金转入超募资金账户的议案》	10.00
议案 11	《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	11.00
议案 12	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	12.00
议案 13	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	13.00
议案 14	《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》	14.00
14.1	本次吸收合并的方式	14.01
14.2	换股发行的股票种类及面值	14.02
14.3	换股发行的对象	14.03
14.4	本次吸收合并的发行价格及换股价格	14.04
14.5	本次吸收合并的换股比例	14.05
14.6	本次吸收合并的换股	14.06
14.7	本次吸收合并发行股份的数量	14.07
14.8	本次发行的股票上市地点	14.08
14.9	本次发行的股票锁定期安排	14.09
14.10	本次发行的募集资金用途	14.10
14.11	本次吸收合并的滚存利润安排	14.11
14.12	大华农异议股东的现金选择权	14.12
14.13	温氏集团异议股东退出请求权	14.13



14.14	零碎股处理方式	14.14
14.15	存在权利限制的大华农股票的处理	14.15
14.16	大华农股权激励计划的处理	14.16
14.17	本次吸收合并的债务处理	14.17
14.18	本次吸收合并涉及的员工安置	14.18
14.19	本次换股吸收合并决议的有效期	14.19
14.20	本次换股吸收合并涉及的经营者集中申报事项	14.20
14.21	本次吸收合并的交割	14.21
14.22	本次吸收合并的生效及完成	14.22
议案 15	《关于签署〈广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议〉的议案》	15.00
议案 16	《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	16.00
议案 17	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	17.00
议案 18	《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司构成关联交易的议案》	18.00
议案 19	《关于批准本次换股吸收合并暨关联交易有关审计报告、估值报告的议案》	19.00
议案 20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》	20.00

(3) 在“委托数量”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 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 2015 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）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”。股东获取身份认证的具体流程为：

（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

股东通过深圳证券交易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、根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东大华农动物保健品股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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



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。

五、其他事项：

1、联系方式：

联系人：李宇星 江秀蔚

联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301

2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路东堤北路6号广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室 邮编：527400

3、会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告

广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日

附录：

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》



附件一

广东大华农动物保健品股份有限公司
2014年度股东大会股东参会登记

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	



附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健品股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》			
议案 2	《关于公司〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》			
议案 3	《关于公司〈2014 年年度报告〉及其摘要的议案》			
议案 4	《公司 2014 年度财务决算报告》			
议案 5	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》			
议案 6	《关于公司〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
议案 7	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》			
议案 8	《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2014 年度关联交易情况的议案》			
议案 9	《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》			



议案 10	《关于募集资金投资项目结项及将结余资金转入超募资金账户的议案》			
议案 11	《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
议案 12	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》			
议案 13	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
议案 14	《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》			
14.1	本次吸收合并的方式			
14.2	换股发行的股票种类及面值			
14.3	换股发行的对象			
14.4	本次吸收合并的发行价格及换股价格			
14.5	本次吸收合并的换股比例			
14.6	本次吸收合并的换股			
14.7	本次吸收合并发行股份的数量			
14.8	本次发行的股票上市地点			
14.9	本次发行的股票锁定期安排			
14.10	本次发行的募集资金用途			
14.11	本次吸收合并的滚存利润安排			
14.12	大华农异议股东的现金选择权			
14.13	温氏集团异议股东退出请求权			
14.14	零碎股处理方式			
14.15	存在权利限制的大华农股票的处理			
14.16	大华农股权激励计划的处理			
14.17	本次吸收合并的债务处理			
14.18	本次吸收合并涉及的员工安置			



14.19	本次换股吸收合并决议的有效期限			
14.20	本次换股吸收合并涉及的经营者集中申报事项			
14.21	本次吸收合并的交割			
14.22	本次吸收合并的生效及完成			
议案 15	《关于签署〈广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议〉的议案》			
议案 16	《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
议案 17	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》			
议案 18	《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司构成关联交易的议案》			
议案 19	《关于批准本次换股吸收合并暨关联交易有关审计报告、估值报告的议案》			
议案 20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人（签章）：

日期： 年 月 日

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。