

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于向公司股东赠送“英农安心肉品礼盒”实施方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次活动起止时间为2018年6月26日00:00时-2018年7月31日24:00时，请股东在截止时间前进行本次活动的申领登记。过期仍未登记的，视为放弃参与本次活动的权利。

2、请各位股东在申领“英农安心肉品礼盒”时，务必登记准确的可送达地址以及有效联系方式，以保证本次赠送产品的及时送达。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）以“安全农产品”为出发点，搭建完整的“猪-沼-草”循环生态系统养殖产业链，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。公司英农事业部秉承“可溯源”、“自有农场”、“优质严选”的理念，坚定地走一条安全食品的道路。

为了感谢股东对公司的关心和支持，关注股东及其家人的食品安全和健康，公司决定以免费方式向公司股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）赠送控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）“英农安心肉品礼盒”一份。该礼盒中的英农安心肉制品均以英农集团基地直供的“英农草香猪”为原料生产，从食材源头开始把控黄金品质，健康安心。具体活动方案如下：

一、 活动时间

本次活动时间为2018年6月26日00:00时-2018年7月31日24:00时。若超过2018年7月31日24:00时未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

二、“英农安心肉品礼盒”的股东申领资格

截止2018年5月11日（公司2017年年度股东大会股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交

易持有本公司股份的股东), 每位股东可以申领公司免费赠送的“英农安心肉品礼盒”一份。

三、 具体活动内容

1、本次活动的內容

(1) 免费领取“英农安心肉品礼盒”

凡 2018 年 5 月 11 日登记在册的本公司股东, 在活动期间内, 通过关注英农集团微信公众号“英农双无公害草香猪”或登陆英农集团官方网站 (<http://www.innofarm.com.cn>) 进行申领登记, 即可免费领取“英农安心肉品礼盒”一份。同时, 英农集团还为每位成功申领登记并经股东身份验证的股东提供 200 元天猫商城“英农旗舰店”现金礼包。

(2) 英农专享价回馈

在股东回馈活动期间, 同时为感谢各界人士及消费者对公司及英农的支持, 每位关注本公司的投资者均可通过微信或天猫商城, 以专享价购买以“英农草香猪”为原材料生产的各类安心产品。

具体方案的详情请关注英农集团微信公众号“英农双无公害草香猪”或英农集团官方网站 (<http://www.innofarm.com.cn>), 以及登陆淘宝天猫商城“英农旗舰店”, 查阅具体的活动方案。

2、“英农安心肉品礼盒” 免费申领流程(选择其中一种)

(1) 英农集团微信公众号申领登记流程:

关注英农集团微信公众号“英农双无公害草香猪”(微信号“gd-innofarm”或扫描文章末二维码); 关注后回复“股东”获取“德美化工股东回馈活动”股东登记页面; 按照页面提示, 填写股东的身份验证资料和指定的配送收货人信息, 即可免费领取“英农安心肉品礼盒”一份。

(2) 英农集团官方网站申领登记流程:

登陆英农集团官方网站: <http://www.innofarm.com.cn>, 进入活动专属页面, 按照页面提示, 填写股东的身份验证资料和指定的配送收货人信息, 即可免费领取“英农安心肉品礼盒”一份。

- 股东的身份验证资料: 自然人股东姓名/法人股东名称、自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码。
- 指定的配送收货人信息: 股东指定的收货人姓名、收货地址、联系电话等。

3、“英农安心肉品礼盒”的配送

(1) 经公司核实确认为公司股东后，公司将在申领截止日（7月31日）后十日内根据股东提交的地址通过邮寄、快递等方式分批将“英农安心肉品礼盒”送达至各申领股东。

(2) 完成申领登记的股东若在2018年8月20日后还未收到公司赠送的礼盒，可通过英农集团微信公众号“英农双无公害草香猪”、淘宝天猫官方商城“英农旗舰店”或拨打活动咨询电话，查询物流配送信息。

4、本次活动的相关二维码



英农集团微信公众号



英农集团天猫旗舰店

5、本次活动咨询方式

(1) 英农集团微信公众号“英农双无公害草香猪”

(2) 天猫官方商城“英农旗舰店”

(3) 活动专线：18823292697

(4) 英农客服热线：400-8480-100

以上咨询时间为工作日早上9:00时-晚上17:30时。

6、注意事项

请各位股东务必登记准确的可送达地址以及有效联系方式，以保证公司本次赠送的“英农安心肉品礼盒”的及时送达。

股东完成申领登记的提交后，公司会在确认股东身份后，通过短信方式向股东反馈申领登记成功与否的信息，请各位股东保持期间内手机通讯畅通。

四、审批程序

2018年4月25日，广东德美精细化工集团股份有限公司召开的第五届董事会第二十七次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《公司关于向公司股东赠送“英农”安心肉品的议案》。经公司董事会授权，在董事会的审批权限范围内，公司经理层制定并安排实施本次活动方案。《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》

(2018-023)、《关于向公司股东赠送“英农”安心肉品的公告》(2018-035)刊登于2018

年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十五日