

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

北大荒垦丰种业股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日上午 9 时

结束时间：2018 年 4 月 18 日上午 10 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市中伦律师事务所

(七)会议地点：公司办公楼八楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年度财务决算报告及2018年度预算方案》

4、《2017年度审计报告》

5、《2017年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见相关公告(公告编号：2018-019《北大荒垦丰种业股份有限公司2017年度报告》、2018-020《北大荒垦丰种业股份有限公司2017年度报告摘要》)

6、《补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体内容详见相关公告(公告编号：2018-017《北大荒垦丰种业股份有限公司关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》)

7、《预计2018年日常性关联交易的议案》

具体内容详见相关公告(公告编号：2018-018《北大荒垦丰

种业股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》)

8、《2018 年度预计向农业银行等银行申请流动资金借款的议案》

议案内容：根据 2018 年度公司生产经营预算及资产投资计划，为保证生产经营活动的正常进行，预计 2018 年度农业银行、建设银行、中国银行、农业发展银行、民生银行、交通银行、上海浦东发展银行、龙江银行、中信银行批准授信额度共计人民币贰拾伍亿元整，期限为一年；在授信额度内，预计在以上银行申请流动资金借款共计人民币壹拾亿元整，期限为一年；由黑龙江北大荒种业集团有限公司或黑龙江北大荒农垦集团总公司提供连带责任保证担保。

9、《公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自 2017 年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。

10、《制定公司利润分配方案》

议案内容：母公司 2016 年末未分配利润余额 387,537,213.65 元；2017 年实现净利润 107,343,703.51 元，计提盈余公积 10,734,370.35 元，可供分配利润 96,609,333.16 元。2017 年末可供分配利润合计 484,146,546.81 元。

公司拟以现有总股本 473,207,000 股为基数，向实施利润分配方

案时股权登记日在册全体股东每 10 股派现 9.5 元（含税），共计派发现金红利总金额 449,546,650.00 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 4 月 16 日

（三）登记地点

哈尔滨市宾西开发区强宾路 99 号垦丰种业办公楼 506 室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙宝赢

联系地址：哈尔滨市宾西开发区强宾路 99 号垦丰种业办公楼

506 室

电话：0451-56160818

传真：0451-56167025

(二) 会议费用：与会股东或代表人所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日