

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B 编号:临 2007-007

大盈现代农业股份有限公司**资产重组方案获证监会批复的公告**

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

近日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大盈现代农业股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2007]19号),内容如下:

你公司报送的《大盈现代农业股份有限公司重大资产重组报告书》及相关文件收悉。根据《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号),经审核,同意你公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

2007年2月14日

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B 编号:临 2007-008

大盈现代农业股份有限公司**关于国有股股东股权转让进展情况的公告**

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

近日公司获悉,中国证券监督管理委员会已对江苏丹化集团有限责任公司收购本公司事项无异议,并签发了《关于核准江苏丹化集团有限责任公司公告大盈现代农业股份有限公司收购报告书的批复》(证监公司字[2007]16号)。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

2007年2月14日

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B 编号:临 2007-009

大盈现代农业股份有限公司**四届三十二次董事会议公告**

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

大盈现代农业股份有限公司第四届第三十二次董事会会议以通讯方式于2007年2月13日召开,会议应表决董事6名,实际表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于提请股东大会对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案。

按照公司章程的规定,董、监事任期为三年,第四届董事会和监事会任期应于2006年12月8日期届满。由于正值公司大股东进行股权转让,故本届董、监事会任期适当延期至新一届董、监事会产生,对延期期间董、监事会的工作,特提请2007年第一次临时股东大会进行追认。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司增资、监事会换届选举的议案。

经公司第二大股东上海大盛资产有限公司提名,董事会审核,曾晓宁、王斌、成国俊、应剑峰、谢娟、唐丽萍、谢有畅、杨雄胜、钱志新共九人为五届董事会董事候选人,其中谢有畅、杨雄胜、钱志新为独立董事候选人,李国方、王小勇二人作为第五届监事会非职工监事候选人,并提交股东大会审议,候选人简历附后。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:上述提名的方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,候选人符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

三、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案。

会议将审议四届三十二次董事会通过的重大资产购买、转让资产暨关联交易的议题,以及董、监事会换届选举等事项。会议通知附后。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

2007年2月14日

附:董、监事候选人简历

一、董事候选人:

1.曾晓宁,男,汉族,1951年3月生,镇江市干部管理学院经济管理专业大专学历,高级经济师。1968年参加工作,曾任江苏省丹阳市横塘镇党委书记,江苏丹化集团有限责任公司车间主任、党委副书记职务,现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理,江苏丹化醋酸纤维有限公司董事长,上海金煤化工技术有限公司董事长,丹阳市丹化金煤化工有限公司董事长。

2.王斌,男,汉族,1967年10月生,江苏石油化工学院高分子专业学士学位,高级工程师。1988年参加工作,曾任江苏丹化集团有限责任公司车间主任、分厂厂长、副总经理职务,现任江苏丹化集团有限责任公司车间主任、书记丹江公司总经理、上海金煤化工技术有限公司总经理。

3.成国俊,男,汉族,1968年2月生,北京化工大学化学士学位,工程师。1989年参加工作,曾任江苏丹化集团有限责任公司生产调度员、生产部副副主任、企管部副副主任职务,现任江苏丹化醋酸纤维有限公司董事局主席团秘书长。

4.应剑峰,男,汉族,1968年9月生,美国东西方大学工商管理硕士。1988年参加工作,先后在交通银行总行、上海分行,中国农村信托投资公司和上海亚通控股有限公司任职。现任上海盛宇企业投资有限公司董事长。

5.唐丽萍,男,汉族,1976年12月生,上海交通大学工商管理硕士。1999年参加工作,曾于成都亚虎网络科技有限公司、成都新兴创业投资有限公司、上海亚通企业咨询有限公司等处任职。现任上海盛宇企业投资有限公司总经理。

6.谢娟,女,汉族,1973年8月生,经济师、工商管理硕士。1993年参加工作,曾在国银银行上海信托公司、中国银行上海市分行分行业务处及中国东方资产管理公司上海办事处任职。现任上海大盈资产有限公司资产管理部门副经理,大盈现代农业股份有限公司董事。

7.钱志新,男,汉族,1976年7月出生,东南大学电子工程专业本科,复旦大学企业管理专业硕士,南京农业大学经济管理专业博士学位。1986年12月参加工作,历任江苏省政府副秘书长、发展改革委员会主任。现任南京理工大学管理学院教授、博士生导师。

8.谢有畅,男,汉族,1934年4月生,广州中山大学化学学士学位,北京大学化学系研究生毕业。1957年参加工作,历任北京大学化学系助教、讲师,美国加州大学柏克利分校化学生客座教授。现任北京大学化学系教授、博士生导师。

9.杨雄胜,男,汉族,1960年1月生,东北财经大学会计专业硕士和博士学位。1981年参加工作,历任江南造船(集团)有限责任公司会计科科长、生计部副主任、企管部副副主任职务,现任江南造船(集团)有限责任公司会计系主任。

二、非职工监事候选人:

1.李国方,男,汉族,1966年10月出生,上海师范大学有机化工专业本科学历,工程师,曾任江苏丹化集团有限责任公司车间工艺、技术开发部副经理,现任江苏丹化集

团有限责任公司技术开发部副经理。

2.王小勇,男,汉族,1976年7月出生,上海对外贸易学院经济学硕士。2002年参加工作,就职于上海盛宇企业投资有限公司。现任上海盛宇企业投资有限公司财务顾问部总监。

大盈现代农业股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会会议通知

大盈现代农业股份有限公司根据四届三十二次董事会决议,决定于2007年3月2日14时在新亚丽景大厦召开公司2007年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本情况

召开时间:

现场会议召开时间:2007年3月2日14:00

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年3月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室(近复兴东路外滩)

3.出席对象:

(1)2007年2月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代理人出席股东大会和参加表决(该受托人不必是公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)因故不能出席的股东可委托代理人出席股东大会和参加表决(该受托人不必是公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(3)公司监事、监事长、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

4.股权登记日:2007年2月16日

5.召集人:公司董事会

6.表决方式:公司股东可以选择现场投票(包括投票)和网络投票中的任何一种表决方式

二、会议审议事项

1.关于公司重大资产重组暨关联交易的议案

2.关于转让公司资产暨关联交易的议案

3.关于提请股东大会对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案

4.关于公司四届董事会换届选举的议案(该议案需逐项表决)

5.关于公司四届监事会换届选举的议案(该议案需逐项表决)

三、参加现场股东大会登记方法

1.登记方式:

法人股东持股东账户卡、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

个人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记时间:

出席会议的股东及股东代理人,请于2007年3月1日9:00至16:00携带相关证件,到公司董秘办办理登记手续。

3.登记地点:

上海市中山南路1088号9楼

大盈现代农业股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托行使表决权人持特别授权委托书、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证件或身份证件复印件办理登记手续。

5.参与网络投票的股东投票程序

在本次股东大会召开期间,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供

网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统参加网络投票。具体投票流程详见附件2。

五、计票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、提示公告

本次股东大会召开前,公司将于2007年2月28日再发一次股东大会提示公告。

七、其他事项

1.会议联系方式:

大盈现代农业股份有限公司董事会办公室

地址:上海市中山南路1088号9楼

邮政编码:200011

收件人:沈雅芸、蒋照新

电话:021-63188019,021-63185675

传真:021-63770635-8004

2.会议费用

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.授予权委托书见附件1)

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司董事会

2007年2月14日

附件1

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大盈现代农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人股东账号:

委托人身份证件:

(或营业执照)

委托人签名:

(或盖章)

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

大盈现代农业股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买卖股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:738844,9398921 投票简称:均为“大盈投票”

3.股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码:A股 738844,B股 9398921;

3)在委托价格栏内填写临时股东大会会议序号,共计14个网络投票议案,比如1代表议案1,401代表第4大议案下的第1条子议案。具体情况如下:

议案序号 议案内容 对应的申报价格

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司重大资产购买的议案	1
2	关于转让公司资产的议案	2
3	关于对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案	3
4	关于公司四届董事会换届选举的议案	4
4.01	选举曾晓宁先生为五届董事会董事	4.01
4.02	选举王斌先生为五届董事会董事	4.02
4.03	选举成国俊先生为五届董事会董事	4.03
4.04	选举应剑峰先生为五届董事会董事	4.04
4.05	选举李国方先生为五届监事会监事	4.05
4.06	选举王小勇先生为五届监事会监事	4.06
4.07	选举谢娟女士为五届监事会独立董事	4.07
4.0		