

信息披露 Disclosure

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B

编号:临 2007-014

大盈现代农业股份有限公司 关于召开 2007 年第一次 临时股东大会的提示性公告

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

公司董事会曾于 2007 年 2 月 14 日发布了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知,现根据有关规定,再次发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

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 股股东及其授权代表和 2 月 28 日下午收市后登记在册的本公司 B 股股东及其授权代表(B 股最后交易日为 2 月 16 日)

(2) 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(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) 公司董事、监事、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关联交易的议案

2、关于转让公司资产关联交易的议案

3、关于提请股东大会对四届董、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、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东应持股东账户卡、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。

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、受托行使表决权人身份证件需登记和表决时提交文件的要求

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

四、参与网络投票的股东投票程序

在本次临时股东大会召开期间,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,同股股东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

公司于今日发布股东大会提示性公告。

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:021-63188019,021-63185575

传真:021-63770535-8004

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 28 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代为行使表决权。

委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人身份证号:
(或营业执照号)
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入股票操作。

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:738844,938921 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 938921;

3) 在委托价格格项下填写临时股东大会议案序号,共计 14 个网络投票议案,比如:1 表决案 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
1	关于公司重大资产重组购买的议案	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	
4.01	选举曾晓宁先生为五届董事会董事长	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	选举章辉先生为五届董事会董事	4.05
4.06	选举履顺先生为五届董事会董事	4.06
4.07	选举谢有畅先生为五届董事会独立董事	4.07
4.08	选举杨雄胜先生为五届董事会独立董事	4.08
4.09	选举钱志新先生为五届董事会独立董事	4.09
5	关于公司四届监事会换届选举的议案	
5.01	选举李国方先生为五届监事会监事	5.01
5.02	选举王勇先生为五届监事会监事	5.02

注:本次股东大会投票,1 元代表议案 1,2 元代表议案 2,4 元代表议案 3,4.01 表示议案 4,1.4 元表示对第 4 大议案下的 9 条议案一起表决,以此类推。99 元代表本次股东大会所有议案。

4) 在“委托股数”项下填表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

5) 确认投票委托完成。

4. 注意事项

1) 对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B

编号:临 2007-015

大盈现代农业股份有限公司 关于召开股权分置改革 相关股东会议的第二次提示性公告

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

公司于 2007 年 2 月 14 日在《上海证券报》上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,并于 2007 年 2 月 15 日发布了第一次提示性公告。现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,发布第二次提示公告。

一、召开会议基本情况

(一) 相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为:2007 年 3 月 5 日 -2007 年 3 月 7 日每个交易日 9:30-11:30,13:00-15:00

(二) 股权登记日:2007 年 2 月 16 日

30、投票时间:2007 年 3 月 5 日 -2007 年 3 月 7 日每天 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

31、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 5 日 -2007 年 3 月 7 日每天 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

32、投票程序:比照上海证券交易所买入股票操作。

33、投票代码:738844,938921 投票简称:均为“大盈投票”

34、投票价格:1 元

35、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

36、投票结果查询:比照上海证券交易所买入股票操作。

37、投票结果公示:比照上海证券交易所买入股票操作。

38、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

39、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

40、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

41、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

42、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

43、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

44、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

45、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

46、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

47、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

48、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

49、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

50、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

51、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

52、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

53、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

54、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

55、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

56、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

57、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

58、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

59、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

60、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

61、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

62、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

63、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

64、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

65、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

66、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

67、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

68、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

69、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

70、投票结果:比照上海证券交易所买入股票操作。

71