

福建圣农发展股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程修改情况

鉴于福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股份的方式购买福建省圣农实业有限公司等合计持有的福建圣农食品有限公司 100% 股权的交易（以下简称“本次发行”）现已实施完毕，公司本次发行的股份已登记至福建省圣农实业有限公司等交易对方的名下。

在本次发行实施完成后，公司的注册资本、股本总额等将发生相应的变更。现根据本次发行方案，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 111,090 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,239,480,517 元。
第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均为人民币普通股(A股)。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以股份总数 410,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计向全体股东转增股份 410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A	第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均为人民币普通股(A股)。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以股份总数 410,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计向全体股东转增股份 410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]630号)核准,公司于2011年5月实施了非公开发行股票9,090万股。2011年6月3日,公司向特定对象非公开发行的90,900,000股在深圳证券交易所上市,公司的股份总数增加至910,900,000股,均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经商务部【外商资审字[2015]0011号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625号】核准,公司于【2015】年【5】月实施了非公开发行股票20,000万股,公司的股份总数增至111,090万股,均为人民币普通股(A股)。</p>	<p>股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]630号)核准,公司于2011年5月实施了非公开发行股票9,090万股。2011年6月3日,公司向特定对象非公开发行的90,900,000股在深圳证券交易所上市,公司的股份总数增加至910,900,000股,均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经商务部【外商资审字[2015]0011号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625号】核准,公司于【2015】年【5】月实施了非公开发行股票20,000万股,公司的股份总数增至111,090万股,均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经中国证监会(证监许可[2017]1843号)核准,公司于2017年11月实施了非公开发行股票128,508,517股,公司的股份总数增至1,239,480,517股,均为人民币普通股(A股)。</p>

公司将按照以上修改内容,对原《公司章程》进行修改并制作新《公司章程》。根据公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,在公司董事会审议通过议案后,新《公司章程》正式生效施行,原《公司章程》同时废止,无需再行提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议;
特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十二日