新洋丰农业科技股份有限公司 2020年度网上业绩说明会会议纪要

一、说明会基本情况

会议召开时间:2021年4月7日(10:00—11:00)

会议召开地点:"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)互动平台

会议召开方式:网络形式

公司参会人员:公司董事、总裁黄锵先生,董事、财务总监杨小红女士,独立董事张永冀先生,董事会秘书魏万炜先生

二、说明会主要内容纪要

1. 请问公司是怎样与中石油合作实现渠道创新的。

答:公司与中石油非油渠道昆仑好客合作,用专有品牌"春来早"在其加油站系统部署我们的复合肥产品,利用遍布农村的加油站直接面向种植户提供销售与服务,在东北市场已形成相当的规模并取得良好效果,目前双方正积极推动将该合作模式向关内中石油的加油站推行。谢谢!

2. 请问2021年一季度业绩怎样?

答:尊敬的投资者,您好! 公司将于4月15号公布一季报,请您关注。

3. 公司2020年研发进展情况如何?

答:公司拥有完善的研发体系和较强的自主研发能力,拥有先进完备的研发和检测设备,建有精密分析实验室和现代化试验基地,可满足不同技术系列、不同试验标准要求的检测和试验。

研发平台建设。公司建立了科学、先进的产品研发体系,实验室配套了价值近千万元的先进的大型检测设备和无损检测设备,支撑公司产品创新。公司为了进一步扩大研发优势,在北京总部正在建设行业最先进的新型肥料研发实验室,进一步提升开展土壤与肥料之间的关系、作物与肥料之间的关系和肥料与应用场景之间的关系研究。在湖北荆门建有新型肥料研发中心、实验种植基地和尿基复合肥、高塔复合肥试验工厂,支撑公司工艺技术研究和转化。

研发软件投入。公司不断加大研发人员招聘,强化自主研发和产学研合作。目前引进高层次人才1名,应用技术研究人员100多名,从原始创新、产品开发、应用技术等多个方面,推动公司新型肥料开发及推广应用。国家及省部级平台建设不断加强。与中国农业大学合作共建中国农大-新洋丰新型肥料研发中心,公司设立了企业博士后工作站,与高等院校联合培养企业急需的研发人才。"农业农村部作物专用肥料重点实验室"联合中国农业大学、英国洛桑试验站等国内外高水平科研机构,引进了国际最先进的土壤-作物-肥料检测设备、手段和理论技术,通过开放课题,加强本地化的土壤作物无损检测建模技术研究,目前已经取得初步成果;油菜开放课题"油菜精准轻简高效养分管理关键技术创新与应用"项目获得湖北省科技进步一等奖。引进山东农业大学"生物基缓控释肥专利"技术,建设5万吨控释肥生产线,同时设立"缓控释肥产品研发与应用技术研究"开放课题,推动新型可降解、低成本膜材研究。

国际研发平台方面。与国际国内权威专家、科研机构、高等院校及优势企业机构广泛开展合作交流,通过借脑风暴实现科学技术的高位嫁接,增强企业技术研发创新能力。2020年公司成立MAX-IFIC国际肥料创新中心,在国际合作方面,与国际肥料行业知名企业和肥料专家合作,聘请国际肥料工业协会前主席、前秘书长、国际肥料发展中心新型肥料中心主任等多位国际肥料专家担任技术顾问,紧跟国际上最先进的肥料生产技术和工艺,应用国际最前沿技术,成功开发了"洋丰优雅"系列、"水白金"高端系列、力赛诺"ENOKA"系列产品。公司将持续与国际高层次科技人才合作,支撑公司产品创新,引导国内化肥行业技术进步,推动行业构建以作物为导向的专用肥料产品体系,促进农业"提质增效、绿色发展"。

4. 公司2020年的分季度经营情况?

答:您好! 2020年,公司第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别实现收入28.11亿元、25.68亿元、28.63亿元和18.26亿元。公司第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元、3.11亿元、2.92亿元和1.59亿元。公司第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.91亿元、2.98亿元、2.53亿元和1.79亿元。

5. 公司所在行业利润水平变动趋势和变动原因?

答:您好,公司所属磷复肥行业的发展与其上下游 的行业发展密切相关,上游的行业基础肥料氮磷钾及其他原材料价格波动直接影响磷复肥行业利润水平,下游的行业农业生产规模、粮食产量等也直接影响磷复肥行业市场规模和利润水平,农业生产规模,粮食产量与磷复肥市场需求和行业利润水平正相关。 公司是行业老牌企业,市场经验丰富,多年来通过布局上游原材料产能尽可能平滑原材料周期对公司生产经营的影响,近三年来常规复合肥毛利率稳定在20%左右(2020年剔除运费成本),新型复合肥毛利率稳定在25%左右(2020年剔除运费成本),2016年来在全国复合肥消费量整体收缩的背景下,市占率逐年呈走高趋势,谢谢!

6. 公司的采购模式是怎样的?

答:您好,新洋丰生产过程所需原材料包括尿素、氯化铵、氯化钾、合成氨、硫磺、磷矿石等,公司采取"集中采购、统一调配"的采购模式,首先汇总各生产单位采购计划,统一安排采购活动,并根据各生产单位所辐射的供应商和运输半径进行调配,最大限度降低采购成本,提高采购效率。由于下游用户存在季节性采购的特点,使得复合肥行业销售淡、旺季特征明显,在复合肥销售旺季,上游氮、磷、钾等单质肥原材料供应紧张且价格上涨。因此,为了降低采购成本,保证复合肥原材料供应,新洋丰采取淡季低价储备、错季采购的策略。 在原材料采购方面具体操作是:由物资供应部负责统一管理,物资采购原则上以产定供,采购计划由各生产单位根据生产调度指令编制,生产调度部审核统一汇总提交物资供应部;物资供应部将根据供应商数据库选择供应商,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。谢谢!

7. 公司的磷石膏综合利用项目是否可以替代传统水泥,石膏等材料,能否减少碳排放,促进碳达峰和碳综合。

答:尊敬的投资者,您好! 公司的磷石膏综合利用项目包括水泥缓凝剂、石膏砂浆等,力争变废为宝

8. 公司的磷矿石的自给比例多少? 尿素价格上涨对于公司2021年复合肥毛利有多少影响?

答:公司目前磷矿石供应还没有实现自给,全部需要外购,但有一部分由大股东旗下的控股参股企业供应,这部分属于关联交易,请关注相应的信息披露。 2.尿素价格自2020年下半年起呈上涨趋势,但受到下游农业需求转好和经销商拿货积极性提高的影响,公司的复合肥产品价格自2020年年底也有一定幅度的上涨,且公司在生产旺季提前备有2-3个月的原材料,因此对公司毛利率没有明显影响。 谢谢!

9. 麻烦详细说说公司的品牌、渠道与技术服务优势?

答:您好,公司现已形成"洋丰""澳特尔""力赛诺"和"乐开怀"四大品牌,多品牌的策略适应了当前农资市场信息和竞争不充分的现状,获得了较快的发展。一直以来,公司坚持以工匠精神夯实产品体系,高度重视品牌价值和影响的提升。公司现有营销人员近1,000名,一级经销商5,500多家,终端零售商70,000多家,现有营销网络稳定性好、执行力强、覆盖面广,销售网络遍布中国大陆所有省、市和自治区,具备业内网络分布最密、专业水平居高的营销队伍。公司在东北、湖北、河南等重点市场已经建立绝对领先的优势;此外,西南、东南等相对薄弱的市场作为重点市场,不断加大资源投入,提升市场占有率。 公司与中石油合作纵深扩展,以"春来早"为渠道专用品牌,建设了一条新的渠道经营模式。以东北市场为首发,经过三年的积淀,合作区域正逐步向西北及全国网点扩散。其他跨行、跨业、跨上下游的专业渠道合作也在持续推进。 公司自2017年开始组建技术服务部门,现已形成一支近200名经验丰富的农艺师组成的高素质专业队伍,这些农艺师均毕业于国内著名农业院校或具有多年生产实践经验,普遍具备本科以上学历,其中硕士以上学历超过70%。公司未来仍将持续扩大农艺师团队的规模,预计十四五末,实现技术服务人员400人以上的规模。通过提供优质高效的技术服务实行差异化竞争、提升产品附加值和竞争力,增强经销商与种植户的粘性,扩大品牌的影响力与知名度。 截至2020年底,公司技术服务部门已建设完成426块高标准示范田基地,其规模居业内领先水平,覆盖全国主要省、市、自治区及主要经济作物、大田作物品种。通过建设高标准示范田,向经销商与种植户直观展示新型肥的肥效,助力新型肥料的推广。谢谢!

10.集团什么时候将磷矿资产注入上市公司。

答:您好,公司将按照相关承诺事项,将符合条件的磷矿资产注入上市公司,请关注后续的披露公告。

11.公司生产经营采购的主要原材料和能源及其供应情况如何?

答:您好,公司生产所需原材料主要包括尿素、氯化铵、氯化钾、合成氨、硫磺、磷矿石等,生产所耗用的能源和动力主要有水、电、煤炭等,报告期内,公司原材料供应较为充足。谢谢!

12.公司2021年在磷石膏治理和转化利用方面有什么规划?

答:尊敬的投资者,您好! 在2020年年报中,公司披露的在建工程项目下,有几个磷石膏治理的生产线,公司将力争早日建成。

13.公司所在行业的周期性、区域性和季节性特征?

答:您好,复合肥行业与农业生产密切相关,不存在明显的周期性。受南北方农作物差异影响,运输、储存等条件制约,复合肥销售存在一定的销售区域性。受农业生产季节性规律制约,化肥产品、尤其是复合肥产品销售存在较明显的季节性特征。通常情况下,每年2至5月,7至10月为复合肥产品的销售旺季,其余时间为复合肥产品的销售淡季。但随着经销商因化肥价格波动及用肥季节提前或推迟等影响,随时调整其淡储旺销策略,导致各年份间复合肥的销售淡旺季也可能存在一定差异。谢谢!

14.简述一下公司2020年的经营情况?

答:您好!2020年,公司实现营业收入1,006,853.32万元,同比增长7.94%;实现归属于上市公司股东的净利润95,476.29万元,同比增长46.65%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润92,033.39万元,同比增长44.09%;经营活动产生的现金流量净额24,3250.42万元,同比增长61.56%。截至2020年12月31日,公司总资产为1,133,001.19万元,较上年末增长16.59%;归属于上市公司股东的净资产692,223.55万元,较上年末增长6.32%。

15.在发展中公司对磷肥行业未来发展状况如何判断?

答;尊敬的投资者,您好! 根据磷复肥工业协会的十四五规划,磷肥行业在十四五期间仍将推进去产能化,磷肥行业产能过剩的局面将大大缓解。

16.公司在新型肥料的产能建设方面有何布局?

答;尊敬的投资者,您好! 在产能建设方面,2020年公司投资建设30万吨的高品质经济作物专用肥项目,预计2021年的6、7月份正式投产,有望助力2021年秋肥期间销量的提升。公司现金流表现优秀,未来几年,公司也将视市场需求和现有产能利用率情况投建新型肥产能。 新建产能均为公司现有的畅销品种或者产能欠缺的品种,预计建成后产能利用率将维持较高水平。

17.公司资源优势与产业链一体化优势具体是什么?

答:您好,经过近40年的发展,公司已形成了产业链一体化的竞争优势,具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力,配套生产硫酸、合成氨、硫酸钾、硝酸。公司的硫酸、合成氨与硝酸均自用,公司拥有全国最大的磷酸一铵产能,磷酸一铵可以充分满足自用。此外,公司是复合肥行业规模前三甲中,唯一具有钾肥进口权的企业,每年进口的钾肥可以满足公司一半的生产需求。公司已启动30万吨/年合成氨技改项目。上游原材料的布局,为公司构筑了成本领先的竞争优势。同时,公司顺应农业现代化发展趋势,产业链向下游延伸至现代农业,产业结构进一步完善。谢谢!

18.公司分地区业务收入构成情况?

答:尊敬的投资者,您好。公司的分地区业务收入构成情况如下:(1)东北地区,实现收入15.60亿元,占比15.49%。(2)华北地区,实现收入20.51亿元,占比20.37%。(3)华南地区,实现收入29.15亿元,占比28.94%。(4)西北地区实现收入12.94亿元,占比12.85%。(5)南方区域,实现收入17.16亿元,占比17.04%;(6)境外,实现收入5.34亿元,占比5.31%。

19.行业自2020年开始好转,从周期角度 一般会持续几年;公司产品用于主粮的比例占多少,蔬菜水果占多少?

答;尊敬的投资者,您好! 根据2000年以来的发展历史,复合肥的消费量与主粮价格呈现高度的正相关, 预计未来行业景气度会跟随主粮价格维持景气周期。 公司常规复合肥主要用于主粮生产,占比五成以上,新型肥料主要用于蔬菜水果的生产,占比二成以上,磷肥产品主要用于复合肥的原料供应。

20.新冠疫情对公司有影响吗?

答;尊敬的投资者,您好! 目前,新冠疫情对公司的生产经营已无影响。

21.方便详细说一下拥有哪些技术服务实力?

答;尊敬的投资者,您好! 经过多年在终端市场的技术服务实践,公司已经搭建了由中国农业大学牵头,西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家组成的专家顾问团队;在技术服务的落地上,公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作,由公司内部近200名农艺师团队以及基层服务团队组建技术服务的金字塔体系。该体系为核心经销商、核心大客户、大型种植基地及大型政府采购项目等提供全程技术服务指导,重点实现"三聚焦"即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品,为客户提供作物种植整体解决方案、区域技术服务、示范田建设与观摩会、定制产品、测土配方施肥指导、全程跟踪指导等技术服务,以促进新型肥料产品的推广,提高市场占有率;为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等综合技术服务,更好地践行企业使命和责任。同时,公司通过新洋丰农学堂、澳特尔乐农社两大技术服务公众号搭建全方位的线上服务平台,创建"新洋丰·心服务"视频号等多样化云服务平台。通过线下和线上联动,解决技术服务的深度和广度问题,实现技术服务的全过程、全覆盖。通过公司完善的技术服务体系和网络实现公司产品创新、营销创新和服务创新战略,进一步提高公司的知名度和品牌影响力。

22.公司产品的主要消费群体?

答;您好,公司产品主要应用在农业领域,除磷铵产品外,消费群体为广大农民,主要客户群体为分布在全国各地的经销商、农资公司以及农户等。谢谢!

23.公司拥有哪些渠道资源?

答;尊敬的投资者,您好! 公司全在国建有35个销售分公司,通过"一级代理直管、深度营销"模式进行统一销售,并且根据地域差异、客户差异、季节差异、服务差异实行差异化营销模式,持续创造渠道价值。公司现有一级经销商5,500多家,终端零售商70,000多家,构建了"点面结合、纵横交错、重点突出、辐射全国"的市场体系,营销网络稳定性好、执行力强,遍布中国内地所有省、市和自治区,在湖北、河南、吉林等农业大省市场占有率稳居前列。在渠道管理与创新上,公司采取县级主要代理、乡镇网络分销、基地周边直销、专业户专营、种植大户直供、公司代运作与批零一体化、区域服务中心、第三方渠道共享等多种创新营销模式。 通过全面的渠道延伸与渗透,加之典型模式精准复制,有效释放自身品牌优势、产品优势、服务优势与产能优势。 此外,公司协同广西田园,为双方合资公司获取农药定点资质,2021年参股隆平高科控股子公司隆平生物,为"种、肥、药"一体化创新业务奠定了基础。

24.2021年公司销售目标是怎样?

答;您好,2020年,公司在新型肥料的研发创新、技术服务团队建设、产能建设方面都有布局,2021年争取在常规复合肥和新型肥料、特别是新型肥料上都有稳定的销量增长,行业市占率进一步提升。

25.2021年在营销创新方面有什么规划?

答;尊敬的投资者,您好! 公司的营销创新主要是着力于以下几点:一是渠道升级,主要从渠道的密度、宽度、灵活度、响应速度四维发力。二是多措并举推动新型肥料增量。包括全方位推进新产品终端展示、完善新型肥料销售正负激励机制、营销资源向经济作物集中的主战场聚焦、强化重点市场会议营销及典型挖掘、打造区域内部新型肥料推广小气候及自循环、提升技术推广队伍激励及服务效率等。三是加强业务员素质提升,通过外聘的营销、研发、种植实践专家和公司高管、技术骨干开展系统培训,从思想素质、营销技能、产品技能、种植技能四大模块对业务员素质进行全面提升。四是深度借力渠道创新与模式创新。全力推动东北中石油合作的进一步扩大与实现增量,同时深刻总结东北中石油成功经验,推广至重庆邮政等其它渠道网络上。深化"公司化运作"标杆市场打造和典型经验的复制工作,制定三年目标并稳步推进,寻找、扶持新客户并给予倾斜性政策支持。

26.请介绍一下现代农业产业解决方案业务。

答;尊敬的投资者,您好! 公司在聚焦复合肥主业做大做强做优的基础上,紧跟中国农业发展的方向和趋势,关注现代生物技术和信息技术与现代农业的结合与应用,充分利用上市公司的优势,通过战略投资和资源整合,在创新与资本的双轮驱动下,以内生发展和外延式扩张相结合的方式,向现代农业方向延伸,通过主要水果品种的示范种植引导,将当地的合作社和种植大户纳入到自身产业体系之中,打通从农资生产到种植和农产品销售的全产业链,不仅可以增强客户的粘性,提升公司复合肥销量,而且有望为公司打造出新的业绩增长点。

27.目前情况所在行业与下游行业的关联性?

答;尊敬的投资者,您好! 复合肥和现代农业服务行业的下游 行业为农业,面向对象为经销商和农户,最终消费群体为广大农户,以农户的需求为导向进行生产和服务。近年来我国耕地面积基本维持稳定,对复合肥消费量有刚性需求。2016年以来,农产品下行影响了农民的用肥意愿和消费能力,去年来随着主粮价格见底回升,复合肥消费量有望跟随复苏回暖。除此之外,经济作物的亩均利润远高于大田作物,近年来我国经济作物种植面积略有扩大,有望带动新型复合肥加速渗透,但对企业的研发技术实力和配套技术服务的能力提出了更高的要求。复合肥行业作为关系国计民生的基础行业,与下游 行业农业发展息息相关,密不可分。谢谢!

28.公司2021年底主要财务数据分析有哪些? 可以详细说明一下吗?

答;尊敬的投资者,您好! 2020年,公司实现营业收入1,006,853.32万元,同比增长7.94%;实现归属于上市公司股东的净利润95,476.29万元,同比增长46.65%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润92,033.39万元, 同比增长44.09%; 经营活动产生的现金流量净额24,3250.42万元, 同比增长61.56%。截至2020年12月31日,公司总资产为1,133,001.19万元,较上年末增长16.59%;归属于上市公司股东的净资产692,223.55万元, 较上年末增长6.32%。流动资产增加70,832.26万元, 增幅12.36%,主要是货币资金及交易性金融资产增加。非流动资产增加90,360.81万元,增幅22.67%,主要原因系公司在建工程项目中全资子公司宜昌新洋丰新建磷酸铵和聚磷酸铵及磷资源综合利用项目进度增加。资产总额增加161,193.06万元,增幅16.59%,增长原因同上。流动负债增加113,630.21万元,增幅45.78%,主要是应付账款及预收账款增加。非流动负债增加4,827.34万元,增幅8.93%,主要原因为本期收到与资产相关的政府补助。负债总额增加118,457.55万元,增长39.19%,原因同流动负债。所有者权益增加42,735.52万元,增幅6.38%,主要原因系本期净利润增加所致。

29.公司华南地区和南方区域的区别是什么?

答;华南地区包括湖北、湖南、安徽等省份,南方区域包括广东、广西、福建、云南等省份。

30.请问公司实控人杨学才是否有持股其他企业?

答;尊敬的投资者,您好,杨学才先生自2010年1月至今任洋丰集团董事长,自2014年4月16日起担任公司董事长。除持有洋丰集团40.70%股份、直接持有公司4.55%外,未直接持股其他企业。谢谢!

31.请问贵公司2020年的管理费用为何比2019年上涨了50% 主要用于哪里 2021年管理费用是否得到控制?

答:您好!公司管理费用2020年比2019年增加主要原因是修理费用增长了;公司年初会对管理费用进行预算并严格控制。

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2021-027

新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告

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

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年年度股东大会的公告》(公告编号:2021-25)。经公司事后核查,由于工作人员疏忽,原通知中"2020年度股东大会授权委托书"有误,现对原通知相关内容进行更正,具体更正情况如下:

更正前:

新洋丰农业科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2020年度财务决算报告	√			
5.00	公司2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于2021年日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案	√			
8.00	关于公司2021年度监事薪酬的预案	√			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:2021年 月 日

更正后:

新洋丰农业科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2020年度财务决算报告	√			
5.00	公司2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于2021年日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案	√			
8.00	关于公司2021年度监事薪酬的预案	√			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:2021年 月 日

除上述更正内容外,其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。公司将进一步加强公告的编制审核工作,提高信息披露质量。更正后的《关于召开2020年年度股东大会的公告》详见附件。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日

附件:

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。2021年4月6日,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2021年4月27日(星期二)下午2:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月27日09:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

(六)会议的股权登记日:2021年4月22日(星期四)。

(七)会议出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年4月22日(星期四)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的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案内容

1. 审议《公司2020年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2020年度监事会工作报告》

3. 审议《公司2020年年度报告及其摘要》

4. 审议《公司2020年度财务决算报告》

5. 审议《公司2020年度利润分配预案》

6. 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

7. 审议《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案》

8. 审议《关于公司2021年度监事薪酬的预案》

(二)上述提案均已经2021年4月6日召开的公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2021年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)特别提示:提案六审议的事项属于关联股东回避事项,关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2020年度财务决算报告	√
5.00	公司2020年度利润分配预案	√
6.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案	√
8.00	关于公司2021年度监事薪酬的预案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续(授权委托书见附件);

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2021年4月23日上午8:00—11:30,下午2:00—5:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点及联系方式:

登记地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号,公司证券事务部。

联 系 人:魏万炜 郑 丽

联系电话:(0724)8706677

传 真:(0724)8706679

邮政编码:448000

(四)会议费用:

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(五)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件Ⅰ。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第三次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三次会议决议。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年4月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"360902"

2. 投票简称为"洋丰投票"

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日(现场股东大会召开当日)09:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

新洋丰农业科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席新洋丰农业科技股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2020年度财务决算报告	√			
5.00	公司2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于2021年日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案	√			
8.00	关于公司2021年度监事薪酬的预案	√			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:2021年 月 日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2021-016

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2021年4月2日以书面、电话的方式通知公司全体董事,会议于2021年4月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持,经与会董事审议,会议通过如下决议:

审议通过了《关于签署项目投资协议书的议案》

为了实现公司战略布局及长远规划,满足公司未来经营发展需要,公司拟与中山市阜沙镇资产经营管理有限公司、中山市阜沙镇人民政府签署《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总部经济项目投资协议书》,投资公司定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品等生产制造项目,计划项目固定投资额不低于人民币1.8亿元,通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署项目投资协议书的公告》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2021-017

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于签署项目投资协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.为了实现广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司"、"皮阿诺")战略布局及长远规划,满足公司未来经营发展需要,公司拟与中山市阜沙镇资产经营管理有限公司、中山市阜沙镇人民政府签署《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总部经济项目投资协议书》(以下简称"项目投资协议书"),投资皮阿诺定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品等生产制造项目,计划项目固定投资额不低于人民币1.8亿元,通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

2.本次对外投资事项已经公司于2021年4月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易属公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资协议主要内容

甲方:中山市阜沙镇资产经营管理有限公司

乙方:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

丙方:中山市阜沙镇人民政府(见证方)

(一)项目投入及产出计划

项目名称:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总部经济项目

经营范围:研发、生产和销售定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品等

项目用地:29.1408亩

乙方承诺:项目固定投资额不低于人民币1.8亿元,固定投资强度不低于618万元/亩。达产产值为人民币3.5亿元,产出强度为1,201万元/亩。达产后年税收贡献为人民币1,800万元,税收强度为62万元/亩。(以统计部门统计数据及税务部门提供的纳税证明资料为准,下同)。签订本协议后,项目自土地交付之日起6个月内动工,动工后一年内竣工,自土地交付之日起2年内投产,投产后3年内达产,履约监管期为项目达产年度起(含达产当年)连续三个完整会计年度。

(二)项目选址、土地用途、年限

1.项目选址:阜沙镇上南村(以最终出让土地的地址为准)

2.土地总用地面积约29.1408亩,实际面积以国土部门土地证记录为准,土地使用权地类为工业用地(最终由国土部门确定)。

该土地采用1次性招拍挂方式。

3.根据《土地管理法》和《物权法》的规定,该地的使用年限以中山市国土部门核发的用地批文规定的期限为准。若因家因建设需要征用乙方土地,乙方应服从征地部门按政策给予补偿。该地使用期满后,届时按国家有关政策执行。

(三)土地出让价格

乙方受让的土地使用权必须进入中山市土地拍卖中心经公开招拍挂中标后方可取得, 土地出让价最终以挂牌拍卖成交价格为准,土地挂牌出让过程中所产生的有关税收和费用按国家政策、土地挂牌出让标书的约定由甲、乙双方各自承担,甲方在土地拍卖时设置条件为:经营范围为研发、生产和销售定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品等。

(四)甲、乙双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1甲