

江苏农业发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

● 投资品种:保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。
● 投票期限:自公司董事会审议通过之日起12个月。
● 使用期限:自公司董事会审议通过之日起12个月。
● 因农业经营特性和资金使用计划的安排,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)每个生产经营周期的大额资金使用额度与大额资金支出之间存在一定的期间差,导致公司经营出现流动性紧张,为提高闲置自有资金的使用效率,公司将对其进行现金管理。

1. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

2. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

4. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

5. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

6. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

7. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

8. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

9. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

10. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

11. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

12. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

13. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

14. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

15. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

16. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

17. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

18. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

19. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

20. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

21. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

22. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

23. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

24. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

25. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

26. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

27. 公司拟使用最高不超过人民币185,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

江苏农垦农业发展股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示
1. 董事会秘书张来平因年度述职,为了维护本公司的经营成果、财务状况及未来发展预期,将张来平先生辞去董事会秘书职务,聘任张来平先生担任董事会秘书。

二、公司简介
1. 公司名称:江苏农垦农业发展股份有限公司
2. 英文名称:JIANGSU AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD.
3. 注册地址:江苏省南京市江宁区江山路166号
4. 办公地址:江苏省南京市江宁区江山路166号

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入:147.48亿元
2. 净利润:22.84亿元
3. 归属于上市公司股东的净利润:22.84亿元

四、利润分配
1. 2022年度利润分配预案:以2022年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金红利13,414,000,000元(含税),占年末可供分配利润的50.09%,剩余未分配利润为13,414,000,000元(含税)。

五、募集资金使用情况
1. 募集资金总额:61,992.24万元
2. 募集资金到位时间:2022年11月21日
3. 募集资金使用去向:用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、核心竞争力与竞争优势
1. 土地资源优势
2. 人才优势
3. 品牌优势

七、未来展望
1. 坚持科技创新,提升核心竞争力
2. 深化产业融合,拓展经营领域
3. 履行社会责任,实现可持续发展

八、风险提示
1. 粮食价格波动风险
2. 农产品市场价格波动风险
3. 自然灾害风险

九、公司治理与内部控制
1. 公司治理结构
2. 内部控制体系

十、社会责任与可持续发展
1. 履行社会责任
2. 实现可持续发展

十一、附录
1. 审计报告
2. 财务报表

十二、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

十三、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

十四、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

十五、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

十六、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

十七、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

十八、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

十九、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

二十、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

二十一、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

二十二、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

二十三、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

二十四、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

二十五、其他重要事项
1. 关联交易
2. 重大合同

江苏农垦农业发展股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

一、会议时间:2023年5月11日
二、会议地点:江苏省南京市江宁区江山路166号江苏农垦农业发展股份有限公司会议室

三、会议议程:
1. 审议《2022年度董事会工作报告》
2. 审议《2022年度监事会工作报告》
3. 审议《2022年度财务决算报告和利润分配方案》

四、投票方式:
1. 现场投票
2. 网络投票

五、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

六、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

七、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

八、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

九、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十一、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十二、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十三、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十四、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十五、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十六、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十七、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十八、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十九、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十一、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十二、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十三、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十四、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十五、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十六、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十七、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十八、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十九、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

三十、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

三十一、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

江苏省人民政府 国有资产监督管理委员会

一、会议时间:2023年5月11日
二、会议地点:江苏省南京市江宁区江山路166号江苏农垦农业发展股份有限公司会议室

三、会议议程:
1. 审议《2022年度董事会工作报告》
2. 审议《2022年度监事会工作报告》
3. 审议《2022年度财务决算报告和利润分配方案》

四、投票方式:
1. 现场投票
2. 网络投票

五、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

六、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

七、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

八、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

九、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十一、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十二、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十三、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十四、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十五、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十六、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十七、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十八、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

十九、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十一、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十二、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十三、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十四、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十五、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十六、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十七、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十八、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

二十九、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

三十、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间

三十一、其他事项:
1. 参会资格
2. 投票时间