

广东德美精细化工股份有限公司

关于向公司股东赠送“英农草香猪优品礼盒”的实施方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次活动申领时间：2016年6月1日12:00时至2016年7月15日24:00时。如果超过截止时间2016年7月15日24:00时，未进行本次活动申领登记的，视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

2、请各位股东在申领“英农草香猪优品礼盒”时，务必登记准确的可送达地址以及有效联系方式，以保证本次赠送产品的及时送达。

一、 审批程序

2016年4月25日，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《公司关于向公司股东赠送“英农”安心肉品礼盒的议案》。经公司董事会授权，在董事会的审批权限范围内，公司经理层制定并安排实施本次活动方案。

《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2016-014）、《公司关于向公司股东赠送“英农”安心肉品礼盒的公告》（2016-025）刊登于2016年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司关于向公司股东赠送“英农草香猪优品礼盒”的实施方案公告》（2016-034）刊登于2016年6月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 背景和目的

公司以“安全农产品”为出发点，搭建完整的“猪-沼-草”循环生态系统养殖产业链，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。公司英农事业部秉承“可溯源”“自有农场”“优质严选”、“全程冷链”、“营养丰富”、“安全健康”、“益于孩子”、“高端美味”的理念，坚定地走一条安全食品的道路。

为了感谢股东对公司的关心和支持，关注股东及其家人的食品安全和健康，公司决定以免费方式向公司股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）赠送控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）“英农草香猪优品礼盒”一份。该礼盒中的“英

农鲜肉腊肠”和“英农鲜肉肉松”，均以英农集团基地直供的“英农草香猪”为原料生产，从食材源头开始把控黄金品质，健康安心。

三、“英农草香猪优品礼盒”的股东申领资格和数量

截止公司 2016 年 5 月 12 日(公司 2015 年度股东大会股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东(包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东)，每位股东可以申领公司免费赠送的“英农草香猪优品礼盒”一份。

四、具体实施方案

(一) 活动告知

公司通过指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》以及公司所属的官方网站向全体股东公布本次向股东赠送公司“英农草香猪优品礼盒”的活动详情。

1、公司股东可通过公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》查阅本公告内容；

2、2016 年 6 月 1 日 12:00 时起至本次活动结束，公司股东可以通过以下方式查阅本次活动的详细情况：

- (1) 登陆德美化工官方网站 (<http://www.dymatic.com>) ；
- (2) 登陆英农集团官方网站 (<http://www.innofarm.com.cn>) ；
- (3) 登陆英农集团官方微信平台“英农”（微信号：gd-innofarm）。

(二) 活动起止时间

本次活动起止时间为 2016 年 6 月 1 日 12:00 时-2016 年 7 月 15 日 24:00 时。具体如下：

本次赠送“英农草香猪优品礼盒”活动自 2016 年 6 月 1 日 12:00 时开始实施，有关股东可于 2016 年 6 月 1 日 12:00 时开始通过以下途径，参与公司“英农草香猪优品礼盒”申领活动，本次股东申请提交截止时间为 2016 年 7 月 15 日 24:00 时。

- (1) 登陆德美化工官方网站 (<http://www.dymatic.com>) ；
- (2) 登陆英农集团官方网站 (<http://www.innofarm.com.cn>) ；
- (3) 登陆英农集团官方微信平台“英农”（微信号：gd-innofarm）。

如果超过 2016 年 7 月 15 日 24:00 时未进行本次活动申领登记的，视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

（三）“英农草香猪优品礼盒”的申领

截至公司 2016 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）。每位股东具体申领渠道为：

1、每位股东通过公司德美化工官方网站（<http://www.dymatic.com>）、英农集团官方网站(<http://www.innofarm.com.cn>)、英农集团官方微信平台“英农”(微信号:gd-innofarm)等三种途径中任意一种，填写并提交股东的以下身份资料即可完成“英农草香猪优品礼盒”的实物申领登记。

- 法人公司名称或自然人股东姓名
- 法人公司营业执照号码或自然人股东身份证号码
- 联系手机号码、收货地址、邮编

请各位股东务必登记**准确的可送达地址以及有效联系方式**，以保证公司本次赠送的“英农草香猪优品礼盒”的及时送达。

2、股东完成申领登记的提交后，公司会在两个工作日内，确认股东身份后，通过短信方式向股东反馈申领登记成功与否的信息，请各位股东保持期间内手机通讯畅通。

3、通过英农集团官方微信平台“英农”（微信号：gd-innofarm）进行产品申领登记的股东，股东身份经确认后，如验证成为英农商城会员，还可获赠英农商城 10 元现金券一张。

4、申领时间：2016 年 6 月 1 日 12:00 时-2016 年 7 月 15 日 24:00 时。

（四）股东身份确认

公司根据股东提交的股东身份资料（法人公司名称或自然人股东姓名、法人公司营业执照号码或自然人股东身份证号码）核实各股东是否为公司 2016 年 5 月 12 日下午收市时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公司股东。

（五）产品的配送

1、经公司核实确认为公司股东后，公司将在申领截止日（7 月 15 日）后十五日内根据股东提交的地址通过邮寄、快递等方式分批将“英农草香猪优品礼盒”送达各申领股东。

2、完成申领的股东若在 2016 年 7 月 31 日后还未收到公司赠送的礼盒，可登陆英农集团官方微信平台“英农”（微信号：gd-innofarm），直接在微信平台的活动咨询下输入申领登记的收货人手机号码，即可查询本次申领礼盒的物流配送信息；或直接拨打活动咨询电话，了解物流配送信息。

（六）本次活动咨询方式

公司股东可以通过以下方式对本次活动的详情进行咨询：

- (1) 活动专线号码：18823292697
- (2) 客服热线：400-8480-100
- (3) 英农集团官方微信平台客服：“英农”（微信号：gd-innofarm）

以上咨询时间为工作日早上 9:00 时-晚上 17:30 时。

(七) 本次活动的英农集团官方微信平台“英农”（微信号：gd-innofarm）二维码



特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日