(上接B040版)

9、 关于修订公司章程的议案；
10、关于公司申请银行授信额度的议案；
11、关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案；
12、关于为控股子公司提供财务资助的议案；
以上议案请查阅公司第二届董事会第十九次会议公告
13、关于监事会2011年工作报告的议案。
以上议案请查阅公司第二届监事会第十四次会议公告
另外，会议将听取独立董事2011年度工作汇报。
其中，第 8 、9项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，已于2012年4月18日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2012年5月7日和2012年5月8日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联 系 人：田丽、黄志健、杨华芳
联系电话：020）39388960
联系传真：020）39388958
联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。
邮政编码：511400
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十九次会议决议；
（二）其他备查文件。
备查文件备置地点：本公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会
2012年4月18日

附件1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2011年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案			
2	关于公司2012年度日常性关联交易的议案			
3	关于公司2011年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司2011年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2011年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2012年开展期货套期保值业务的议案			
7	关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
8	关于变更公司注册资本的议案			
9	关于修订公司章程的议案			
10	关于公司申请银行授信额度的议案			
11	关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案			
12	关于为控股子公司提供财务资助的议案			
13	关于监事会2011年工作报告的议案			

注：1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时
委托人（签字盖章）：
受托人（签字）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2012-018

广东海大集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2012年4月16日上午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2012年4月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。董事江谢武同时作为青岛海壬水产种业科技有限公司的董事，为关联董事需回避表决，其他董事不存在需回避事宜。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年内部控制自我评价报告的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年开展期货套期保值业务的议案》。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
根据经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具审计报告，公司（母公司）2011 年度实现净利润210,824,971.87元，按净利润10%计提法定盈余公积金21,082,497.19 元，不提取任意公益金，截止2011年12月31日可供股东分配的利润为392,745,851.15元。经审计截止2011年12月31日公司资本公积为1,190,764,367.84元。
董事会同意公司拟以现有582,400,000股为基数，按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金87,360,000元，剩余未分配利润结转以后年度。公司拟以现有582,400,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本174,720,000股。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
董事会同意公司在股东大会审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司注册资本进行变更，注册资本从582,400,000元变更至757,120,000元。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
董事会同意公司在股东大会审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后，对公司章程进行修订，变更内容如下：
公司章程 原第五条 公司注册资本为人民币58,240 万元。现改为 第五条公司注册资本为人民币75,712万元。
公司章程 原第十八条 公司的股份总数为582,400,000股。现改为 第十八条 公司的股份总数为757,120,000股。
公司章程 原第十九条 公司的股本结构为：普通股58,240万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司（于2011年9月更名为广州市海灏投资有限公司，下称"海灏投资"）持有38,486.448万股，占总股本的66.08%；发起人CDH Nemo（HK）Limited 持有5,193.552万股，占总股本的8.92%；两个发起人合计持有43,680万股，占总股本的75%。社会公众股股东持有14,560万股，占股本的25%。
现改为 第十九条 公司的股本结构为：普通股75,712万股，其中发起人深圳市海大投资有限公司（于2011年9月更名为广州市海灏投资有限公司，下称"海灏投资"）持有50,032.3824万股，占总股本的66.08%；发起人CDH Nemo（HK）Limited 持有6,751.6176万股，占总股本的8.92%；两个发起人合计持有56,784 万股，占总股本的75%。社会公众股股东持有18,928万股，占股本的25%。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

广东海大集团股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2012-019

广东海大集团股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,600万股，每股面值1.00元。其中，网下向询价对象配售1,120万股，网上申购定价发行4,480万股。本次发行价格为28.00元/股，共募集资金156,800.00万元，扣除发行费用5,700.20万元后，实际募集资金净额为151,099.80万元。该项募集资金已于2009年11月23日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字［2009］第09005620012号《验资报告》验证。
（二）募集资金总体使用情况及余额
公司筹得募集资金净额为151,099.80万元，公司于2010年以前已使用金额为38,263.31万元，2010年已使用金额为50,793.21万元，2011年已使用金额为32,966.86万元，截止2011年12 月31日，公司共计已使用募集资金122,023.38万元，其中：累计支付募投项目投资金额51,309.41万元、支付超募项目的投资款46,330.17万元、偿还银行贷款18,320.00万元、补充流动资金6,063.80万元、收到的利息收入1,572.10万元。
截止报告期末，募集资金余额为30,648.52万元，全部储存在募集资金专户内，募集资金累计使用情况如下表：

货币金额：人民币万元

项 目	金 额
一、募集资金净额	151,099.80
减：募投项目投资资金	51,309.41
超募项目投资资金	46,330.17
偿还银行贷款	18,320.00
募集资金补充流动资金	6,063.80
加：利息收入	1,572.10
二、募集资金专用账户期末余额	30,648.52

二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至本报告期末，公司共开设13个募集资金专户，因项目建设完成或资金余额为零等原因其中8个专户已注销，2个专户正在办理注销；目前正在使用的共有3个专户，各专户期末余额情况如下表：

金额单位：人民币万元

单 位 名 称	银 行 账 户	期末余额
广东海大集团股份有限公司	渤海银行广州分行营业部2000218788000286账户	16,380.13
南昌海大生物科技有限公司	中国银行广州番禺支行860066754908096001账户；后因银行系统升级，账号变更为727657761002	5,654.25
南通海大饲料有限公司	深圳发展银行广州珠江新城支行11012267801501账户	8,614.14
荆州海大饲料有限公司	法国兴业银行(中国)有限公司武汉分行660150120005165 9账户	在办理注销
浙江海大饲料有限公司	中国银行广州番禺支行860066000708096001账户；后因银行系统升级，账号变更为726357761000	在办理注销
茂名海龙饲料有限公司	中国银行广州番禺支行860063575608096001账户	已注销
广西海大饲料有限公司	深圳发展银行广州珠江新城支行11010680338901账户	已注销
广州海因特生物技术有限公司	中国银行广州番禺支行860063573808096001账户	已注销
福建海大饲料有限公司	中国银行广州番禺支行860066593208096001账户	已注销
广东海大集团股份有限公司	中国银行广州番禺支行860062112708096001账户	已注销
广东海大集团股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司禺山支行949505001000089833账户	已注销
江门海大饲料有限公司	中国银行广州番禺支行860062388108096001账户	已注销
江西海大饲料有限公司	深圳发展银行广州珠江新城支行11010635832502账户	已注销
合 计		30,648.52

本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

募集资金总额			151,099.80			本年度投入募集资金总额		32,966.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			10,960.00			已累计投入募集资金总额		122,023.38		
累计变更用途的募集资金总额			18,330.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			12.13%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
荆州海大项目	否	9,860.00	9,860.00	2,973.78	9,940.25	100.81%	2011/8/31	629.22	是	否
江门海大项目	否	8,000.00	8,000.00	–	8,000.80	100.01%	2010/4/30	1,859.78	是	否
浙江海大项目	否	5,886.00	5,886.00	1,247.99	5,905.72	100.34%	2011/7/31	1,135.87	是	否
福建海大项目	否	5,910.00	5,910.00	561.34	5,916.64	100.11%	2011/7/31	623.94	是	否
广州海因特项目	否	7,760.00	7,760.00	2,764.33	7,831.43	100.92%	2011/9/30	1,947.59	是	否
广西海大项目	是	10,960.00	–	-1,068.93	–	0.00%	2012/12/31	–	–	–
江西海大项目	是	7,370.00	–	–	–	0.00%	2012/12/31	–	–	–
茂名海龙项目	否	9,210.00	9,210.00	2,287.32	9,283.58	100.80%	2011/9/30	518.20	是	否
南昌海大项目	否	–	7,370.00	1,873.45	1,873.46	25.42%	2012/12/31	-75.86	是	否
南通海大项目	否	–	10,960.00	2,557.53	2,557.53	23.34%	2012/12/31	-166.78	是	否
承诺投资项目小计		64,956.00	64,956.00	13,196.81	51,309.41	78.99%		6,471.96		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向										
珠海容川项目	否	10,000.00	10,000.00	1,632.25	10,000.00	100.00%	2011/7/31	1,908.72	是	否
鄂州海大项目	否	6,000.00	6,000.00	969.55	6,026.80	100.45%	2011/7/31	-135.84	是	否
泰州海大项目	否	4,300.00	4,300.00	–	4,300.00	100.00%	2010/12/31	-210.79	否	否
湖南海大项目	否	4,300.00	4,300.00	127.27	4,300.00	100.00%	2011/1/31	123.48	是	否
海南海维项目	否	6,800.00	6,800.00	–	1,688.06	24.82%	2012/12/31	-9.06	是	否
常州海大项目	否	9,860.00	9,860.00	8,250.16	9,860.00	100.00%	2012/7/31	-561.19	否	否
清远海贝项目	否	2,800.00	2,800.00	1,976.56	2,800.00	100.00%	2012/7/31	595.01	是	否
揭阳海大项目	否	8,200.00	8,200.00	879.22	1,279.22	15.60%	2012/12/31	-14.41	是	否
佛山海航项目	否	3,500.00	3,500.00	86.31	214.88	6.14%	2012/7/31	282.00	是	否
天门海大项目	否	6,000.00	6,000.00	5,848.73	5,861.21	97.69%	2012/9/30	-83.29	是	否
归还银行贷款	–	18,320.00	18,320.00	–	18,320.00	100.00%	–	–	–	–
补充流动资金	–	6,063.80	6,063.80	–	6,063.80	100.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计		86,143.80	86,143.80	19,770.05	70,713.97	–		1,894.63		
合计		151,099.80	151,099.80	32,966.86	122,023.38	–		8,366.59		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、泰州海大本年承担着集团在华东、华北新市场的开拓任务，包括京津唐、苏北等地区前期销售服务人员的薪酬、饲料运输、市场推广等附加费用；且其产能有限，部分产品长途运输到新市场，对成熟市场供应不足；所以泰州项目本年亏损210.79万元。 2、常州海大本年度下半年才正式竣工投产，全年生产饲料不到2万吨，未能达到预期规模产量，产量较低导致产品毛利不高；且公司承担本年筹建期间费用及年底淡季时固定资产、人员薪酬等固定费用；所以常州海大项目本年亏损561.19万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票的超募资金为86,143.80万元，根据公司发展需要及经董事会和股东大会审议通过，公司使用超募资金18,320万元偿还银行贷款，使用6,063.80万元补充流动资金，使用61,760万元用于超募项目，全部超募资金已有使用安排。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第一届董事会第十三次会议及2009年年度股东大会审议，同意募投项目中的"江西海大项目"变更实施主体及实施地点，从原来的实施主体"江西海大饲料有限公司"变更为"南昌海大生物科技有限公司"，实施地从原来的"江西省进贤县进贤大道"变更"南昌英雄经济开发区英雄一路12号"，实施项目内容及投资金额不发生变化。 经公司第二届董事会第十次会议及2010年度股东大会审议，同意将广西海大项目的募集资金变更投资到新建的江苏南通年产24万吨配合饲料项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字[2009]第09005620023号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》，公司用自筹资金先期投入募投项目为21,745.91万元，其中包括江西海大项目541.72万元，广西海大项目1,068.91万元；后经公司董事会、股东大会审议，同意"江西海大项目"变更为"南昌海大项目"，公司将原来在江西海大项目中已置换的541.72万元转回到南昌海大项目的募集资金专户中；将原来广西海大项目中已置换的1,068.91万元转回到南通海大项目的募集资金专户中。因此，截止2011年12月31日公司已置换的募投项目先期投入的全部自筹资金，资金总额为20,135.28万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2011年1月，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该笔募集资金已于2011年4月全部归还，存入募集资金专户。 2、2011年5月，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金人民币3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。该笔募集资金已于2011年10月全部归还，存入募集资金专户。 3、2011年11月，经公司2011年第五次临时股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金人民币3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。该笔募集资金已于2011年12月全部归还，存入募集资金专户。 截止2011年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2011年12月31日，尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户，在不影响募投、超募项目建设使用的条件下，采用定期、通知存款等方式增加资金收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

三、本年度募集资金的实际使用情况(附后)
四、变更募集资金投资项目情况

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南昌海大项目	江西海大项目	7,370.00	1,873.45	1,873.46	25.42%	2012/12/31	-75.86	是	否
南通海大项目	广西海大项目	10,960.00	2,557.53	2,557.53	23.34%	2012/12/31	-166.78	是	否
合计		18,330.00	4,430.98	4,430.99	–	–	-242.64	–	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、因为南昌海大项目的实施地点比江西海大项目的地点有较大的优势，所以经公司第一届董事会第十三次会议及2009年年度股东大会审议，同意原"江西海大项目"变更实施主体及实施地点，项目建设内容及投资金额不发生变化，本项目变更情况请查阅公司2010年5月5日在指定媒体上披露的《关于改变募投项目实施地点及实施主体的公告》。 2、广西海大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能需求，同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的需求。从目前公司产能布局的发展的市场需求分析，公司在广西鱼料及畜禽料的产能空缺较大，且主要集中于广西北部地区，实施原广西海大项目不能满足广西市场最急切的需求。为了加快募集资金的投资进度，公司将广西海大项目的募集资金变更投资到开工较快的江苏南通年产24万吨配合饲料项目。本项目变更情况请查阅2011年4月27日在指定媒体上披露的《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

广东海大集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月18日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2012-020

广东海大集团股份有限公司关于举行2011年度业绩网上说明会的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2012年4月23日上午10点至12点在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登录全景网（http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理薛华先生、公司董事会秘书、副总经理田丽女士、公司独立董事李善民先生、公司财务负责人冯宝峰先生、公司保荐代表人敖小敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
2012年4月18日

（上接B042版）

三、会议出席对象
1、截止2012年5月14日下午15:00交易结束后，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公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、保荐代表人。
四、会议登记事项
1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月16日（星期三）下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
2、登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼接待室，邮政编码：510310，信函请注明"股东大会"字样；
3、登记时间：2012年5月15日（星期二）、5月16日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
4、联系人：邓晓华、黄征
联系电话：020-84118343 联系传真：020-84119246
五、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会
2012年4月18日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
一	《公司2011年度董事会工作报告的议案》				
二	《公司2011年度监事会工作报告的议案》				
三	《公司2011年年度报告及其摘要的议案》				
四	《公司2011年度财务决算报告的议案》				
五	《公司2011年度利润分配方案的议案》				
六	《关于续聘会计师事务所的议案》				
七	《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》				
八	《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》				

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-023

广州杰赛科技股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1、公司董事会于2012年3月31日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会否决了《关于建设"杰赛科技珠海通信产业园"一期工程的议案》。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议时间：2012年4月17日（星期二）下午14:30—16:00；
2、 会议地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室；
3、 会议召开方式：现场投票表决方式；
4、 会议召集人：公司董事会；
5、 会议主持人：董事长何可玉先生；
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共17人，代表股份111,428,376股，占公司股份总数171,920,000股的64.81%。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师等出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：
21、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累计投票制的方式选举史学海先生、万永乐先生、张黎明先生、杨绍华先生、王小明先生、刘志军先生、苏晶女士为公司第四届董事会非独立董事；选举刘汝林先生、陈学道先生、高圣平先生、卢锐先生为第四届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上11名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2012年4月17日起至2015年4月16日。具体表决结果如下：
非独立董事选举结果：
1.1、选举史学海先生为第四届董事会董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.2、选举万永乐先生为第四届董事会董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.3、选举张黎明先生为第四届董事会董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.4、选举杨绍华先生为第四届董事会董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.5、选举王小明先生为第四届董事会董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.6、选举刘志军先生为第四届董事会董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.7、选举苏晶女士为第四届董事会董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
独立董事选举表决结果：
1.8、选举刘汝林先生为第四届董事会独立董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.9、选举陈学道先生为第四届董事会独立董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.10、选举高圣平先生为第四届董事会独立董事；
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.11、选举卢锐先生为第四届董事会独立董事。
同意111,428,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
以上董事简历详见公司2012年3月31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（www.cninfo.com.cn）上的《广州杰赛科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。
22、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累计投票制的方式选举黄消溶女士、黄明华先生、金林海先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄建青先生、黄映梅女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2012年4月17日起至2015年4月16日。具体表决结果如下：
2.1、选举黄消溶女士为第四届监事会监事；
同意111,551,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.11%；
2.2、选举黄明华先生为第四届监事会监事；
同意111,182,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%；
2.3、选举金林海先生为第四届监事会监事。
同意111,551,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.11%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上监事简历详见2012年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州杰赛科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。职工代表监事简历详见2012年4月18日刊登于上述媒体的《广州杰赛科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。
23、否决了《关于建设"杰赛科技珠海通信产业园"一期工程的议案》。
公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所（以下简称"七所"）表示：由于七所向实际控制人中国电子科技集团公司申请同意该议案的申请尚在履行审批流程，故此不适宜在未获得授