

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-056

福建圣农发展股份有限公司**第三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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2013年11月27日在福建省光泽县十里铺公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议应出席人数13人,实际参加董事9人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司快速发展对资金的需求,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司业务发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件,决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

短期融资券的优势:

1.筹资成本较低

短期融资券的短期借款成本更低,能有效替代短期银行贷款融资,发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时,发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力,拓宽融资渠道,优化融资结构,补充公司的营运资金。

2.筹资数额大

根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定,企业发行的短期融资券融资金额上限为企业净资产的40%。

3.发行市场容量大,发行方式灵活

短期融资券在银行间债券市场公开发行。作为目前国内规模最大的债券市场,其市场容量、效率都可保证快速募集资金所需的资金的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定,企业可以根据自身未来现金流情况选择短期融资券发行的要求。

四、本次发行短期融资券的总体方案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,注册金额不超过人民币6亿元,并根据公司资金需求情况和市场条件,在中国银行间市场交易商协会注册有效期两年内,首次公开发行或分期发行。同时,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内,公司可以在不超过注册金额的额度内多次发行短期融资券。

公司拟向发行短期融资券募集资金将用于公司生产经营活动,包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化资产负债结构,降低融资成本。

五、本次发行短期融资券的授权事项

为了有效完成公司发行短期融资券的相关工作,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事长负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜,权限如下:

1.在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定短期融资券的发行时机、制定公司发行短期融资券的具体发行方案及修订、调整发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方、募集资金用途等与发行融资券有关的一切事宜;

2.聘请主承销商及其具有相关中介资格,办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜;

3.全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件;

4.及时履行信息披露义务;

5.决定并授权公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项;

6.本授权有效期自公司股东大会审议之日起至公司授权期限届满之日止。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需报请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后年内实施。

二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第二次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于召开2013年第二次临时股东大会的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第二次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于发行短期融资券的公告**

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第二次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十八日

福建圣农发展股份有限公司**关于会计估计变更的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●董事陈华明、刘锦峰对本次董事会一项议案投弃权票。

●董事会议召开情况:0票同意,0票反对,0票弃权。

●福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定于2013年12月13日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开2013年第三次临时股东大会。

公司拟于2013年12月13日在中国证券报、上海证券报上刊登《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司