

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-025  
债券代码:112086 债券简称:12圣农01

## 福建圣农发展股份有限公司 “12圣农01”2014年付息公告

本公司及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。

特别提示:福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2014年5月15日,凡在2014年5月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2014年5月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年5月16日发行的本期债券(简称“12圣农01”,债券代码112086)至2014年5月15日将期满2年。根据本期债券《福建圣农发展股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》和《福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)。

2.债券简称:12圣农01。

3.债券代码:112086。

4.发行总额:7亿元。

5.发行价格(每张):100元。

6.债券期限:本期债券的期限为6年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.债券利率:5.50%。

8.起息日:2012年5月16日。

9.付息日:本期债券存续期间,自2013年起每年5月16日。如果投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的5月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

10.信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用级别为AA,本期债券的信用级别为AA。

11.担保情况:福建省圣农实业有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

12.保荐人、主承销商、债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司。

13.上市时间和地点:本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所上市。

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本次付息对象

按照《福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,“12圣农01”的票面利率为5.50%,每手“12圣农01”(面值1,000元)派发利息为:人民币55.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金管理持有人实际每手派发利息为:人民币44.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、ROFII)实际每手派发利息为:人民币49.50元)。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1.债权登记日:2014年5月15日。

2.除息日:2014年5月16日。

3.付息日:2014年5月16日。

4.下一付息期起息日:2014年5月16日。

5.下一付息期票面利率:5.50%。

四、付息对象

福建圣农发展股份有限公司  
董事 会  
二〇一四年五月九日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-028

## 兰州佛慈制药股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

重要提示:本公司股东大会议案通过时,出席股东会的股东所持表决权股份总数的0%弃权,占出席股东会的股东所持表决权股份总数的0%。

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会议以现场记名投票的方式召开。

三、会议召开和出席情况

本次股东大会于2014年5月8日上午9:00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室以现场记名投票方式召开。依据《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议通知已于2014年4月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。出席本次股东大会的股东及股东代理人代表2人,股东股份数63,054,080股,占公司有表决权股份总数的90.96%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

本次股东大会的召集人符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法有效。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式,逐项审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《2013年度董事会工作报告》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

2.审议并通过了《2013年度财务决算报告》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

3.审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

4.审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

5.审议并通过了《2013年度财务决算报告》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

6.审议并通过了《2013年度利润分配预案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

7.审议并通过了《关于修订<sup>1</sup>“独立董事工作细则”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

8.审议并通过了《关于修订<sup>2</sup>“公司章程”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

9.审议并通过了《关于修订<sup>3</sup>“关联交易管理制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

10.审议并通过了《关于修订<sup>4</sup>“独立董事工作细则”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

11.审议并通过了《关于修订<sup>5</sup>“募集资金管理制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

12.审议并通过了《关于修订<sup>6</sup>“对外担保管理制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

13.审议并通过了《关于修订<sup>7</sup>“投资者关系管理制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

14.审议并通过了《关于修订<sup>8</sup>“内幕信息知情人登记管理制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

15.审议并通过了《关于修订<sup>9</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

16.审议并通过了《关于修订<sup>10</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

17.审议并通过了《关于修订<sup>11</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

18.审议并通过了《关于修订<sup>12</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

19.审议并通过了《关于修订<sup>13</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

20.审议并通过了《关于修订<sup>14</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

21.审议并通过了《关于修订<sup>15</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

22.审议并通过了《关于修订<sup>16</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

23.审议并通过了《关于修订<sup>17</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

24.审议并通过了《关于修订<sup>18</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

25.审议并通过了《关于修订<sup>19</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

26.审议并通过了《关于修订<sup>20</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

27.审议并通过了《关于修订<sup>21</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

28.审议并通过了《关于修订<sup>22</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

29.审议并通过了《关于修订<sup>23</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

30.审议并通过了《关于修订<sup>24</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

31.审议并通过了《关于修订<sup>25</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

32.审议并通过了《关于修订<sup>26</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

33.审议并通过了《关于修订<sup>27</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

34.审议并通过了《关于修订<sup>28</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

35.审议并通过了《关于修订<sup>29</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0%。

36.审议并通过了《关于修订<sup>30</sup>“募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露制度”的议案》;

表决结果:63,054,080股同意,占出席会会议有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会会议有效表决权股份总数的0