

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-021

上海龙宇燃油股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
- 会议召开和出席情况
- 会议召开时间和地点
- 1、会议召开时间:2014年6月19日上午10:30
- 2、会议召开地点:上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、会议主持人:董事长徐增增
- 5、表决方式:现场投票方式
- (二) 股东出席情况

出席或委托代理人姓名	股数
出席或委托代理人姓名	139,382,288股
出席或委托代理人姓名	60,000股

(三) 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 公司董事、监事出席了会议,公司董事会秘书、高管、持续督导机构——华泰联合证券有限责任公司保荐人代表列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	(上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务决算及年度报告)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
2	(上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务决算)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
3	(上海龙宇燃油股份有限公司2013年度董事会报告)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
4	(上海龙宇燃油股份有限公司2013年监事会报告)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
5	(上海龙宇燃油股份有限公司2013年利润分配预案)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
6	(上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是
7	(上海龙宇燃油股份有限公司关于增补董事的议案)	139,382,288股	100%	0股	0%	0股	0%	是

三、律师见证情况

国浩律师(上海)事务所丁媛、周晓菲律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为:本次会议的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会决议》等规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

1、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2014年 6月19日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-022

上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知,于2014年6月19日下午13:30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》
本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》
本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
董 事 会
2014年 6月19日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-023

上海龙宇燃油股份有限公司关于为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:浙江龙宇新源石油化工有限公司(以下简称“龙宇新源”)
- 本次担保金额:10,000 万元人民币担保
- 本次担保无反担保
- 无对外担保逾期的情况
- 一、担保情况概述

龙宇新源因营运资金之所需,拟向相关银行申请授信额度及融资业务,具体明细如下:

招商银行宁波分行江北支行申请5,000万元人民币授信额度;

宁波银行曙光支行申请5,000万元人民币授信额度;

上述授信额度及融资业务有效期至2015年6月,由公司提供连带责任保证担保,公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件,并赋予其转委托权。

上述授信额度及融资业务在公司董事会、股东大会通过之2014年度人民币授信总额下,股东大会已授权董事会审议决定年度授信总额下有关融资担保事项。

本担保已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,将提交公司最近一次股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 龙宇新源,本公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司现持有其60%的股权,自然人王恩才持有其 40%的股权。

注册地址:慈溪市古塘街道科技路777号综合办公楼4楼

法定代表人:张清

经营范围:一般经营项目:石油制品(除危险化学品、成品油、液化石油气)、化工产品(除危险化学品)、仪器仪表、橡胶制品、金属材料及制品、建材、装潢材料、五金交电、通用机械设备及配件、日用百货批发、零售;经济信息咨询;房屋租赁;物业管理;会议及展览服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

财务数据:未经审计,截至 2014 年 5 月 31日,龙宇新源的财务数据为:总资产68,514,237.78元, 负债总额57,400,222.94元, 净资产 11,114,014.84元,资产负债率83.78%,2014年1-5月累计营业收入 141,563,523.14元,净利润1,114,014.84元。

三、担保协议的主要内容

以上融资业务由公司提供连带责任保证担保,公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件,并赋予其转委托权。

上述授信额度及融资业务,有效期至2015年6月。

四、董事会意见

龙宇新源为公司持有60%股权的控股孙公司,公司对龙宇新源申请银行综合授信提供的担保比例,超过公司在龙宇新源的持股比例。龙宇新源的成立,为合资双方股东的优势资源整合,公司的资源优势之一是具有良好的资信状况,可为合资公司获取运营资金提供必要保障。为龙宇新源提供担保,对保障其开展经营流动所需流动资金提供必要支持,符合公司整体利益及全体股东利益。公司董事会已审议通过上述事项,将提交公司最近一次股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及控股子公司无对外担保,也无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2014年 6月19日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:临2014-024

上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年6月13日发出通知,于2014年6月19日下午13:30在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于国际贸易业务的议案》
为开拓公司现有业务,公司拟开展转口转卖贸易业务,利用大宗商品流动性好的特点,改变公司原有单一国内贸易的局面,丰富公司贸易渠道与方式,增强盈利能力,降低经营风险。

为提高决策效率,保障业务顺利开展,现提请董事会授权董事会执行机构——经营决策委员会,就上述转口转卖业务相关的银行融资、担保、委托担保等(包括但不限于)相关事项做出决议,签署银行所需业务开展有关文件。

本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的议案》
本预案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
董 事 会
2014年6月19日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-037

海南双成药业股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)第二届董事会第二次会议及2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过25亿元自有资金购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2013年12月12日、2013年12月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2013-071、2013-080。

根据上述决议,公司于2014年6月18日与兴业银行股份有限公司本派支行(以下简称“兴业银行”、“乙方”)签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用自有资金人民币壹亿元购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1. 产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

2. 认购资金总额:人民币100,000,000.00元(人民币壹亿元)

3. 资金来源:自有资金

4. 产品期限:161天

4.1 成立日:起息日:2014年6月18日

4.2 到期日:2014年8月18日

5. 产品预期收益率:

产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365

浮动收益=本金金额×[2.35%]×有效计息天数/365

6. 投资收益支付:

6.1 产品类型为保本浮动收益型。

6.2 存款本金及收益在产品到期日一次性支付。

7. 公司与兴业银行无关联关系。

8. 风险提示

8.1 利率风险:本存款产品的浮动收益根据[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品在存续期间某一观察日[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则甲方该日无法获得浮动收益,仅能获得固定收益,所能获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。

8.2 流动性风险:在本存款产品存续期间,甲方不可提前支取。

8.3 提前终止风险:本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,甲方必须遵守本存款产品提前中止的再投资规则。

8.4 法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

9. 应对措施

9.1 公司将严格遵守审慎投资原则,选择本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司委托理财业务的管理,公司制订了《理财产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理、信息披露及风险控制等方面予以规定,财务部应实时关注拟分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时提醒公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证投资资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

9.2 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的全过程核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

9.3 实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;公司相关工作人员与金融机构相关工作人员应对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

9.4 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司本次运用自有资金进行投资理财型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展,通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

三、专项意见

1. 独立董事意见:详见刊登于2013年12月12日巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

2. 监事会意见:详见刊登于2013年12月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

3. 保荐机构核查意见:详见刊登于2013年12月12日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司超募资金使用和继续使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》。

四、公告前十二个月内购买理财产品情况

1. 中国银行“中银日积月累—日计划”产品,截止至公告日,金额为0元。

2. 公司于2013年6月25日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行“金橙财富—号”2013年第一期保本型人民币理财产品(认购确认书)》,使用人民币壹亿贰仟万元购买平安银行“金橙财富—号”2013年第一期保本型人民币理财产品,其中,使用闲置募集资金壹亿元,自有资金壹亿元。详见刊登于2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-041。该产品已到期。

3. 公司于2013年7月22日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信银行对公理财业务委托理财协议》,使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买中信银行之惠益计划稳健系列14号4期保本型(公司客户)。详见刊登于2013年7月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-045。该产品已到期。

证券代码:002120 证券简称:中环股份 公告编号:2014-49

天津中环半导体股份有限公司关于赛罕区设施农业基地20MW光伏电站示范项目进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子公司中能国际(内蒙古)有限公司(以下简称“中能国际”),采用世界先进光伏发电系统建设设施农业有机结合、作用和经济效益显著的设施农业基地20MW光伏电站示范项目(以下简称“该项目”或“本项目”)近日取得进展。

一、目前项目的进展情况

1. 本项目采用世界先进光伏发电系统建设设施农业有机结合的经营模式,秉承了公司资源节约、环境友好的商业理念,提高了土地综合利用效率,提高了公司光伏电站的市场竞争力。

2. 该项目20MW的高效低倍聚光C7光伏发电系统的配套产业链中75%以上的安装部件实现了国产化。

3. 该项目采用光伏发电项目与有机绿色种养设施农业项目结合的运营模式,合理运用土地资源,有利于有机绿色种养设施农业发展,实现环境友好、绿色发展的公司理念。

4. 该项目已顺利通过环评、节能评估、接入系统评审等相关手续,上网相关手续正在办理过程中,预计8月份实现并网发电。

二、对公司的影响

国泰君安证券股份有限公司关于“12中富01”2014年第一次债券持有人会议结果的公告

国泰君安证券股份有限公司作为珠海中富实业股份有限公司“12中富01”(证券代码:112087,以下简称“本期债券”)的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),于2014年6月19日上午9时在珠海中富实业股份有限公司主持召开了“12中富01”2014年第一次债券持有人会议。由于参加本次会议的债券持有人及代理人所代表的有表决权的公司债券数量未达到本期债券总数的50%,根据《珠海中富实业股份有限公司2012年公司债券(第一期)持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”),本次会议的三项议案未形成有效决议。

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2014-18

上海贝岭股份有限公司关于继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司(以下简称:公司)因市场有关传闻于2014年6月19日临时停牌。公司就传闻所涉事项向公司第一大股东和实际控制人中国电子信息集团有限公司(以下简称:中国电子)进行了征询,截止目前尚未收到征询结果。鉴于,公司股票交易将继续停牌。

公司将收到中国电子答复后及时披露相关信息,敬请广大投资者留意公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司
2014年6月20日

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一四年六月二十日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-032

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,于2014年6月13日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决,应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议决议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资所涉法律事项的议案》。

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司对子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司(以下简称“畜牧公司”)进行资产评估,本次评估采用收益法和市场法,并以收益法的评估结果作为最终的评估结论。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2014]第0278号评估报告,截至评估基准日2014年4月30日,畜牧公司采用收益法确定的股东全部权益评估价值为1330.20元。

针对评估假设前提的合理性、评估结论的合理性,公司董事会认为:

1、评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律法规、法规,综合考虑了市场评估中的惯例和惯例,其假设符合标的资产的实际状况,假设前提合理。

2、本次评估对标的资产价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司的实际情况,预期各年度收益和现金流量评估值及折现值评估结论合理。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于宁夏伊利扩建超高温灭菌奶项目(一期日产44吨)投资的议案》。

该项目预计投资金额为44,986.4777万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十九日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-033

内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)宁夏伊利扩建超高温灭菌奶项目(一期日产44吨)
- 投资金额:项目投资金额44,986.4777万元
- 一、对外投资概述

公司拟在宁夏伊利乳业有限公司院内扩建超高温灭菌奶项目(一期日产44吨),项目投资金额为44,986.4777万元。

本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。

本项目是根据公司2012年度股东大会审议通过的公司《2013年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2014年6月18日经公司第七届董事会临时会议审议通过(详见2014年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》)及公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告。

本项目投资行为不存在关联交易,不构成重大资产重组。

本次项目无需提交公司董事会审议,需通过政府相关部门的批准方可实施。

二、投资主体介绍

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)拟以全资子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司(以下简称“畜牧公司”)为平台,通过增资方式引入云锋投资管理(香港)有限公司所提供管理服务的基金和中信产业投资基金(香港)顾问有限公司所提供管理服务的基金(以下统称“投资者”),前述投资者将通过共同设立的一家法律实体,以合计不少于20亿元人民币等值的美元向畜牧公司以现金方式增资。本次增资完成后,畜牧公司将持有本次增资完成后畜牧公司60%股权,公司将持有本次增资完成后畜牧公司40%股权。

●本次增资不构成关联交易。

●本次增资不构成重大资产重组。

●本次增资实施不存在重大法律障碍。

●本次增资除需提交股东大会审议外,还需获得商务部门等的批准。

一、交易概述

(一) 本次增资基本情况

为持续长远地提高公司原奶供应保障体系能力,加大牧场建设力度,扩展和优化奶源基地布局并化解牧场投资资金需求不断加大的压力,公司拟于未来,进一步提升公司盈利能力,公司以全资子公司畜牧公司为平台,通过增资方式引进投资者。公司、畜牧公司与投资者已于2014 年6月6日签署了《投资意向书》。

本次增资主要情况如下:

1. 引资对象及投资比例:畜牧公司本次拟引入云锋投资管理(香港)有限公司所提供管理服务的基金和中信产业投资基金(香港)顾问有限公司所提供管理服务的基金,前述投资者将通过共同设立的一家法律实体合计持有本次增资完成后畜牧公司60%和90%的股权,公司将持有本次增资完成后畜牧公司40%股权。

2. 本次增资金额:投资者将以合计不少于20亿元人民币等值的美元向畜牧公司以现金方式增资。

3. 定价依据:以畜牧公司股东全部权益评估价值作为参考,按照市场化原则与投资者协商确定。

4. 资金用途:本次增资投入资金将用于畜牧公司业务发展。

(二) 本次增资的审议情况

1. 本次增资已于2014年6月6日发布了公司第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告和第七届监事会临时会议(书面表决)决议公告(详见《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》)。

2. 独立董事意见

针对本次增资的议案,公司独立董事发表如下独立意见:

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等相关规定,我们认为:公司为畜牧公司,对公司第七届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》,经过认真审核后,发表如下独立意见:

公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

为持续长远地提高公司原奶供应保障体系能力,公司拟以全资子公司畜牧公司为平台,拟引入云锋投资管理(香港)有限公司所提供管理服务的基金和中信产业投资基金(香港)顾问有限公司所提供管理服务的基金,前述投资者将通过共同设立的一家法律实体合计持有本次增资完成后畜牧公司60%的股权,公司将持有本次增资完成后畜牧公司40%股权。本次投资者将以合计不少于20亿元人民币等值的美元向畜牧公司以现金方式增资。本次增资事项提交股东大会审议后,还需获得商务部门等的批准。

畜牧公司拟通过增资,将更好地利用社会资源,解决牧场建设资金需求,减轻公司资金压力,加速发展优质奶源基地,以便公司集中主要资源发展主营业务,从而实现乳制品主业快速发展的目标,进一步提升公司的竞争力。

综上,我们同意子公司畜牧公司引进投资者进行增资事宜。

本次增资除需提交股东大会审议外,还需获得商务部门等的批准。公司将待公司股东大会审议通过本次增资后及时披露情况正式签订投资协议、合资合同、公司章程等法律文件。

二、交易对方情况介绍

(一) Yundeng Investment Management (HK) Limited(中文:云锋投资管理(香港)有限公司)企业性质:有限责任公司

注册地:香港

主要办公地点:香港

董事:董峰

主营业务:投资顾问咨询

主要股东:Yundeng Capital Limited直接持股100%

主营业务最近三年发展状况:协助其提供投资管理服务的基金在最近三年完成10亿美元的投资。所提供管理服务的基金(即本项目投资方)与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

截至2012年12月31日,总资产为819,099美元,净资产为173,906美元,管理资产规模为18.39亿美元。2012年,营业收入为32,121,430美元,净利润为79,676美元。

(二) 中信产业投资基金(香港)顾问有限公司企业性质:有限责任公司

注册地:香港

主要办公地点:香港

董事/有权代表:董峰

主营业务:投资顾问咨询

主要股东:中信证券股份有限公司间接持股35%

主营业务最近三年发展状况:协助其提供投资管理服务的基金在最近三年完成7.58亿美元的投资。所提供管理服务的基金(即本项目投资方)与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

截至2013年12月31日,总资产为32,967,000美元,净资产为1,687,111港元,管理资产规模为9.9亿美元。2013年,实现营业收入为667,481,257港元,净利润为17,156,822港元。

三、畜牧公司有关情况

(一) 畜牧公司基本情况

畜牧公司成立于2007年8月11日,是由公司出资设立的全资子公司,设立时注册资本为人民币4,000万元,注册地址为呼和浩特市赛罕区左旗镇左旗乡多美乡安村。公司于2008年6月和2014年4月分别对畜牧公司增资10,000万元和1,000万元,截止目前畜牧公司注册资本为100,000万元。畜牧公司主要从事乳牛、牛牧业和原料奶销售业务,包括奶牛养殖、原料奶生产及销售、精粗饲料生产及销售、盟源原料奶全生产。

根据具有从事证券、期货业务资格的上海申威会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014]005709号审计报告,截至2013年12月31日,畜牧公司的资产总额为33,337.37元,归属于母公司所有者权益为9,962.91元,2013年度的营业收入为23,344.4元,归属于母公司所有者净利润为1,341.4元;截至2014年4