基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**中金纯债债券型证券投资基金**
基金代码	A类000801,C类000802
基金类型	债券型
管理人	中金基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月29日
发行截止日期	2014年10月29日
投资范围	投资于债券类资产不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**广发活期宝货币市场基金基金**
基金代码	000748
基金类型	货币市场基金
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年8月25日
发行截止日期	三个月内
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券(包括超级短期融资券);4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000772
基金类型	契约型开放式证券投资基金
管理人	景顺长城基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月30日
发行截止日期	2014年11月4日
投资范围	股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素	内容提要
基金名称	**中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	512303
基金类型	股票型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月9日
发行截止日期	2014年10月30日
投资范围	主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,且不低于非现金基金资产的80%。

发行要素	内容提要
基金名称	**富国收益增强债券型证券投资基金基金**
基金代码	A类:000810,C类:000812
基金类型	债券型
管理人	富国基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月25日
发行截止日期	2014年10月24日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素	内容提要
基金名称	**华商未来主题股票型证券投资基金**
基金代码	000800
基金类型	契约型开放式
管理人	华商基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月9日
发行截止日期	2014年11月5日
投资范围	股票资产的投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%—40%,其中权证占基金资产净值的0—3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

发行要素	内容提要
基金名称	**华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000757
基金类型	混合型
管理人	华富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月17日
发行截止日期	2014年10月28日
投资范围	股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于《基金合同》界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**招商招利1个月期理财债券型证券投资基金**
基金代码	招商招利1个月期理财债券A,000808招商招利1个月期理财债券B,000809
基金类型	债券型
管理人	招商基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月23日
发行截止日期	不超过3个月
投资范围	本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

发行要素	内容提要
基金名称	**中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000817
基金类型	债券型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月29日
发行截止日期	2014年10月22日
投资范围	投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

发行要素	内容提要
基金名称	**工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金**
基金代码	000793
基金类型	股票型
管理人	工银瑞信基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月22日
发行截止日期	2014年10月17日
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

其它在发基金

发行要素	内容提要
基金名称	**华融现金增利货币市场基金**
基金代码	A份额:000785 B份额:000786 C份额:000787
基金类型	货币市场基金
管理人	华融证券股份有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月1日
发行截止日期	2014年9月30日

发行要素	内容提要
基金名称	**国寿安保场内实时申赎货币市场基金**
基金代码	521878
基金类型	货币市场基金
管理人	国寿安保基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2014年10月13日
发行截止日期	2014年10月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金**
基金代码	160222
基金类型	股票型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2014年9月15日
发行截止日期	2014年10月17日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

胜利精密(002426)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

九安医疗(002432)公布控股股东减持股份的公告。

国星光电(002449)公布公司股票复牌公告。

康得新(002450)公布控股股东股权解除质押的公告。

欧菲光(002456)公布第三届董事会第一次会议(临时)决议公告。

三维工程(002469)公布使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告。

富春环保(002479)公布复牌公告。

浙江永强(002489)三届十一次董事会会议审议通过了《关于审议办理资产抵押及担保等事项的议案》。

通鼎光电(002491)公布与中国通信建设集团有限公司签署《战略合作框架协议》的公告。

恒基达鑫(002492)公布股东进行股票质押式回购交易的公告。

天广消防(002509)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

达华智能(002512)公布控股股东、实际控制人减持股份致持股比例低于公司总股本50%的公告。

宝馨科技(002514)公布签署《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司收购石家庄天龙环保科技有限公司部分股权并增资的投资意向协议》的公告。

科士达(002518)公布第三届董事会第九次会议决议公告。

天桥起重(002523)公布与中铝工业服务有限公司签署战略合作协议的公告。

春兴精工(002547)非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

洽洽食品(002557)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

唐人神(002567)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议全资子公司股权转让事项的议案》。

明牌珠宝(002574)公布控股股东股份解除司法冻结的公告。

围海股份(002586)公布董事短线交易的公告。

海南瑞泽(002596)公布媒体有关报道的澄清公告。

亚玛顿(002623)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立太阳能电站产业基金的议案》。

德尔家居(002631)公布控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

金安国纪(002636)公布使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告。

卫星石化(002648)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。

万润科技(002654)公布闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告。

双成药业(002693)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》。

友邦吊顶(002718)公布使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告。

莱美药业(300006)收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

立思辰(300010)公布重大资产重组延期复牌的公告。

欧比特(300053)公布重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告。

大富科技(300134)公布股份解除质押的公告。

永清环保(300187)公布因子公司招标新增关联交易的公告。

天泽信息(300209)公布重大事项复牌公告。

电科院(300215)获得国家能源局增补作为国家能源开关设备评定中心和国家能源变压器评定中心成员单位的批复。

荣科科技(300290)公布股票复牌公告。

博雅生物(300294)公布控股股东终止筹划重大事项暨股票复牌公告。

蓝盾股份(300297)公布重大资产重组延期复牌公告。

任子行(300311)收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

扬杰科技(300373)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立台湾办事处的议案》、《关于修订<关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案>的议案》。

三联虹普(300384)第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

艾比森(300389)公布股票复牌公告。

康跃科技(300391)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

腾信股份(300392)公布控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份质押的公告。

天和防务(300397)公布第二届董事会第十六次会议决议公告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000525	红太阳	南京第一农药集团有限公司	227,008,007	227,008,007		2014-9-30
000963	华东医药	中国远大集团有限责任公司	154,107,432	154,107,432		2014-9-30
002297	博云新材	持有限售流通股股东共4家	135,000,404	103,872,000		2014-9-30
002620	瑞和股份	深圳市瑞展实业发展有限公司等	62,996,400	62,996,400		2014-9-30
600583	海油工程	持有限售流通股股东共5家	159,574,200	159,574,200		2014-10-10

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2014-055

黑牛食品股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称"公司")于2014年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:董事会。2014年9月18日召开的第三届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:2014年10月8日(周三)下午14:30。

通过互联网投票系统投票的时间:2014年10月7日下午15:00至2014年10月8日下午15:00。

通过交易系统进行网络投票的时间:2014年10月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

本次股东大会所有议案表决结果将对除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者单独计票。

(六)股权登记日:2014年9月26日(周五)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

凡是2014年9月26日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋21楼1号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1非公开发行股票的种类和面值

2.2发行价格和定价原则

2.3发行对象

2.4发行数量

2.5限售期

2.6上市地点

2.7本次发行前公司滚存利润的归属

2.8募集资金投向

2.9发行方式和发行时间

2.10议案的有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案》

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

6、《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》

7、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

8、《关于同意林秀浩先生免予发出要约收购的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

以上议案需经股东大会特别决议表决通过。

10、《关于制定<未来三年(2014-2016年度)股东回报规划>的议案》

11、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》

12、《关于调整独立董事津贴的议案》

其中,议案1-9已经第三届董事会第五次会议审议通过;议案10已经第三届董事会第四次会议审议通过;议案11-12已经第三届董事会第一次会议审议通过。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2014年9月30日(周二)12:00止。

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2014年9月30日12:00前送达公司为准)。

(三)登记地点:广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:"362387"。

2.投票简称:"黑牛投票"。

3.投票时间:2014年10月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"黑牛投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.01元代表议案2的子议案①,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见;股东对"议案2"进行投票,视为对议案2全部子议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
子议案①	非公开发行股票的种类和面值	2.01
子议案②	发行价格和定价原则	2.02
子议案③	发行对象	2.03
子议案④	发行数量	2.04
子议案⑤	限售期	2.05
子议案⑥	上市地点	2.06
子议案⑦	本次发行前公司滚存利润的归属	2.07
子议案⑧	募集资金投向	2.08
子议案⑨	发行方式和发行时间	2.09
子议案⑩	议案的有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案6	《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》	6.00
议案7	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	7.00
议案8	《关于同意林秀浩先生免予发出要约收购的议案》	8.00
议案9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	9.00
议案10	《关于制定<未来三年(2014-2016年度)股东回报规划>的议案》	10.00
议案11	《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》	11.00
议案12	《关于调整独立董事津贴的议案》	12.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对议案1至议案7均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)投票举例:

①如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司本次股东大会的所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362387	买入	100.00元	1股

②如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案1投同意票,议案2投反对票,议案3投弃权票,则其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362387	买入	1.00元	1股
362387	买入	2.00元	2股
362387	买入	3.00元	3股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月7日下午15:00,结束时间为2014年10月8日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)通讯地址:广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6

(二)邮政编码:515064

(三)联系电话:0754-88106868-8007

(四)指定传真:0754-88107793

(五)电子邮箱:zqb@blackcow.cn

(六)联系人:朱少芬

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2、《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

3、《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日

附件:

授权委托书

本人(本单位)作为黑牛食品股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会,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(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	非公开发行股票的种类和面值			
2.02	发行价格和定价原则			
2.03	发行对象			
2.04	发行数量			
2.05	限售期			
2.06	上市地点			
2.07	本次发行前公司滚存利润的归属			
2.08	募集资金投向			
2.09	发行方式和发行时间			
2.10	议案的有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》			
7	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》			
8	《关于同意林秀浩先生免予发出要约收购的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
10	《关于制定<未来三年(2014-2016年度)股东回报规划>的议案》			
11	《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》			
12	《关于调整独立董事津贴的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字): 委托日期: 年 月 日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-061

北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"或"顺鑫农业")第六届董事会第十四次会议通知于2014年9月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2014年9月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权暨关联交易》的议案。

北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司(以下简称"顺丽鑫")为本公司控股子公司,注册资本为人民币909.4万元,本公司持有顺丽鑫51%的股权,北京顺义高丽营农工商联合总公司(以下简称"高丽营")持有顺丽鑫49%的股权。

2014年9月24日,顺鑫农业与北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称"顺鑫集团")签署了《股权转让协议》。经双方协商,以经北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会核准的《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权项目资产评估报告书》【天兴评报字(2014)第0760】号(以下简称"资产评估报告书")的评估价值为定价依据,由顺鑫集团以现金方式出资1,556.87万元收购顺鑫农业持有顺丽鑫51%的股权。高丽营放弃此次对顺丽鑫优先受让的权利。此次交易完成后,顺鑫集团持有顺丽鑫51%的股权,高丽营持有顺丽鑫49%的股权。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查,保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权暨关联交易的公告》(2014-062)。

表决结果:有效表决票数6票。其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会。公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请25亿元综合授信,期限一年。

公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述授信提供担保。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信,因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2014年9月29日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-062

关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司(以下简称"顺丽鑫")为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业")控股子公司,注册资本为人民币909.4万元,本公司持有顺丽鑫51%的股权,北京顺义高丽营农工商联合总公司(以下简称"高丽营")持有顺丽鑫49%的股权。

(二)2014年9月24日,本公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称"顺鑫集团")在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商,以经北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"顺义区国资委")核准的《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权项目资产评估报告书》(天兴评报字(2014)第0760号)(以下简称"《资产评估报告书》")所确认的截至2014年6月30日的评估价值为定价依据,并经交易双方协商,由顺鑫集团以现金方式出资1,556.87万元收购顺鑫农业持有顺丽鑫51%的股权。高丽营放弃此次对顺丽鑫优先受让的权利。此次交易完成后,顺鑫集团持有顺丽鑫51%的股权,高丽营持有顺丽鑫49%的股权。

(三)截至《股权转让协议》签署日,顺鑫集团持有本公司股份222,429,783股,占公司总股本的38.98%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此项交易构成公司的关联交易。

(四)关于本次顺鑫农业与顺鑫集团达成的对顺丽鑫进行股权转让的事项,公司独立董事已进行了事前审查,认为本次股权转让以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,没有损害中小股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2014年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权暨关联交易》的议案。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回避了该项议案的表决。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。

(五)根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次股权转让事项不需要提交股东大会审议。

(六)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需经顺义区国资委批准。

二、关联方的基本情况

(一)关联方基本情况

名称:北京顺鑫农业发展集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市顺义区站前街1号院1号楼11层

主要办公地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼11层

法定代表人:王泽

注册资本:人民币85000万元

税务登记证号:11022210255117X

主营业务:种植业、养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包。

股东:北京市顺义区国有资本经营管理中心(持有顺鑫集团100%股权)

(二)顺鑫集团历史沿革及主要业务最近三年发展状况

顺鑫集团成立于1994年9月7日,原名为北京市泰丰现代农业发展中心。2002年5月,经北京市顺义区经济委员会顺经字[2002]第37号《关于对(关于北京市泰丰现代农业发展中心整体改制为北京顺鑫农业发展(集团)有限公司的请示)的批复》批准,北京市泰丰现代农业发展中心由原隶属于北京市顺义区经济委员会的全民所有制企业改制为由北京顺鑫投资管理公司、北京霞光饲料总公司(后改名为北京霞光食品工业公司)共同出资的有限公司,整体改制后名称变更为北京顺鑫农业发展集团有限公司。

2009年7月1日,顺义区国资委以顺国资复[2009]21号《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》批准,分别将北京顺鑫投资管理公司持有的顺鑫集团92.8%股权、北京霞光食品工业公司持有的顺鑫集团7.2%股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心(以下简称"国资中心")。本次划转已于2009年7月2日完成工商变更登记手续。本次划转完成后,国资中心持有顺鑫集团100%的股权。

目前,顺鑫集团主要控参股企业有:北京顺鑫农业股份有限公司、北京顺鑫鑫悦面粉有限公司、北京顺鑫绿色度假村有限公司等。

(三)顺鑫集团最近一年及一期的相关财务数据

截至2013年12月31日,顺鑫集团总资产为1,726,209万元,净资产340,364万元;2013年1-12月实现营业收入947,924万元,净利润8,308万元。

截至2014年6月30日,顺鑫集团总资产为2,137,809万元,净资产522,820万元;2014年1-6月实现营业收入607,249万元,净利润15,286万元。

(四)顺鑫集团为公司控股股东,其与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

名称:北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司

注册地址:北京市顺义