

证券代码:600975

证券简称:新五丰

公告编号:2014-044

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会议事决议情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2014年12月11日(周四)以通讯方式召开。公司董事9名,实际参加表决董事9名。会议并程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1.关于审议公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增出栏35万头生猪项目的议案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。(内容详见附件1)

2.关于审议公司“开展自宰宰杀猪肉业务”的议案

以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。(内容详见附件2)

上述关于议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年12月12日

附件1:“公司+适当规模小农场”饲养模式新增出栏35万头生猪项目的说明

为进一步扩大公司养殖规模,降低生猪的单位饲养成本,优化生猪的饲养效率公司拟在湖南省衡阳市投资建设“公司+适当规模小农场”饲养模式新增出栏35万头生猪项目。该项目采用“公司+适当规模小农场”的饲养模式,由农户自行筹资建造猪舍、购置养猪设备设施,公司向合作农户提供猪苗、饲料、疫苗、兽药等生产资料;合作农户自行安排劳力资源进行饲养管理,并为公司代养生猪。该项目的建设规模是发展适当规模小农场,0.05头,存栏猪175万头,按每年出栏12期计算,年出栏生猪35万头。

由于生猪的饲养周期约6个月,每年出栏12期,因此该模式所需配套流动资金量为一年期存栏生猪(也就是年出栏的一半)所需要的流动资金量,即存栏175万头生猪所需的流动资金量,共需要流动资金需求约24,500万元。

一、公司生猪饲养模式

公司的生猪饲养模式包括自养模式和“公司+适当规模小农场”代养模式两种。具体如下:

1.两种模式简要介绍

公司自养模式与“公司+适当规模小农场”(有时称“公司+农户”、“公司+基地”或“公司+基地+农户”)模式是我国畜牧行业鼓励发展规模化养殖的两种主要方式。

自养模式,主要特征为公司自建现代化养殖场所,购置现代化养殖设施,通过雇用饲养员、实行工厂化、自动化、标准化的规模养殖,饲料生产、畜禽养殖等主要生产环节均由公司自身完成。

“公司+适当规模小农场”模式,通常为公司采用委托代养方式与农户合作养殖,公司与农户签订委托养殖合同,向农户提供仔猪、饲料、兽药及疫苗等,按照“五统一”的要求,将仔猪委托养殖商作为商品猪自交付公司回收(保育猪、育肥猪的所有权归属于公司),公司向农户支付代养费,从而来实现规模养殖。

二、两种模式优劣比较

(一)公司自养模式的优势主要为:从饲料生产到育肥猪出栏,整个生产过程全部由公司自己完成,能有效保障食品安全,保障产品质量可追溯;易于采用现代化、自动化养殖设备,节约人力,土地利用率相对较高;易于公司进行统一防疫、统一处理废弃物;易于养殖经验和技术的持续积累和传承。

其不足为:养殖环节全部由公司完成,公司在防疫、投资、育种、育种等技术方面和管理方面提出更高的要求;公司在饲料和设备购置投入资金量大,建设成本较高,投资回收期较长;在疫病爆发时,一旦自养场的规模大,而管理不善或包装较差的地方其进行自然消亡,而湖南远离人口密集区,其推行,防疫将面临更多的挑战。

“公司+适当规模小农场”的饲养模式,具有单个合作农户饲养规模小,农户可利用其自有土地或临时的土地来养殖猪只,不会产生诸如大规模养殖场因粪便处理不当产生的环境问题。

衡阳市地区多以丘陵为主,植被丰富,树木丰密,加之合作农户之间相距较远,生猪饲养环境优越,养猪猪不易发生大规模疫情,有利于公司大规模大规模防疫生产的风险。

湖南新五丰股份有限公司的风险,公司未来在商品猪饲养时将主要采用“公司+适当规模小农场”的饲养模式。

二、进一步降低生猪饲养成本

因为公司所有猪场在投资建设、饲养过程控制等多个方面严格按照供港澳生猪的标准进行饲养,其生猪的单位饲养成本相对较低。

随着公司代养模式的成熟,公司在代养模式下的生猪饲养成本较自养模式低。

因此本次“公司+适当规模小农场”饲养模式新增出栏35万头生猪项目进一步降低生猪的单位饲养成本,优化生猪的饲养效率。

3.代养模式能降低公司固定资产投资资金占用,提高公司资金使用效率

在代养模式下,公司无需自行建设猪舍,因此代养商品猪销售对公司来讲,前期固定资产投资基本为零,能有效减少公司固定资产投资的资金占用,提高公司资金的使用效率。

4.代养模式能提高公司生猪饲养质量

在自养模式下,饲养员的耐心细致的饲养,可以降低肉肉比、减少疾病的发生,使生猪更健康的生长,能提高生猪的生长速度及品质。公司在代养模式通过一系列的激励措施,大大提高了代养户与自养代养之间的利益关系,使其在饲养生猪时更上心,因此能进一步提高公司的生猪饲养质量。

5.代养模式能增加公司的生猪产能

在代养模式下,代养农户一般都是利用其自有土地来建设猪舍,其建设猪舍的土地不需要公司办理任何土地流转手续。在合作农户有效的经营作用下,有利于吸引更多的农户参与公司代养生猪的业务中来,在公司流动资金充裕的情况下,有利于公司快速增加生猪生产规模,提高产能。

“公司+适当规模小农场”饲养模式存在的投资风险

一、“公司+适当规模小农场”饲养模式新增出栏35万头生猪项目存在的主要风险包括:

1.对合作农户的管理风险,包括生猪饲养质量、病死猪的处理等。如果公司在对合作农户的管理不到位或者代养户刻意违规,就有可能发生上述风险,将有公司的良好声誉,从而造成对公司重大不利影响。

2.“公司+适当规模小农场”饲养模式发生疫病的风险,可能导致生猪的死亡,直接造成生猪生产量的降低;或者通过影响消费者消费心理,导致市场需求萎缩,对生猪销售产生重大不利影响。

3、“公司+适当规模小农场”饲养模式下,若仔猪供应不及时、稳定供应,将影响公司的生产进度和实施。

4.若玉米、豆粕等原材料的价格上涨,公司无法将因原材料涨价所增加的成本转嫁给下游客户,将会对公司的经营业绩带来重大不利影响。

5、“公司+适当规模小农场”饲养模式下,公司管理人才、技术人才存在无法满足生产经营增长所需的风险。

四、公司对“公司+适当规模小农场”饲养模式生产经营风险控制措施

1.对合作农户管理风险的控制措施

为防控“公司+适当规模小农场”饲养模式可能存在的对合作农户的管理风险,加强对代养合作农户的管理,公司与合作农户协议约定,合作农户须按照公司规定的生产管理办法进行饲养,在合作过程中双方形成利益共同体,公司主要承担市场经营风险,合作农户主要承担饲养过程中的风险。

经过多年的运行,“公司+适当规模小农场”饲养模式已经较为成熟,为防范代养过程中的管理风险,公司制订了完善的“公司+适当规模小农场”操作流程并严格执行。

(1)前期对合作农户的调研、考察

为保证与广大农户的合作效果,公司在签约前对合作农户的家庭状况、经济状况、饲养技术、防疫情况、合作意愿、信用评价等多方面进行详细的调研考察,并填写《湖南新五丰代养合作农户调查表》,经双方签字确认后,该调查表将作为合作农户合作的基础。

2.为防控生猪疫病风险,公司与合作农户签订《生猪委托养殖合同》,明确约定:

①合作农户在合作期间只能饲养公司提供仔猪,禁止私自购进仔猪饲养同种猪;

②合作农户只能使用公司提供的饲料、疫苗、兽药;

③公司提供给合作农户的仔猪、饲料、疫苗、兽药等全部属于公司财产,合作农户不能私自出售;

④公司与合作农户在合同中约定合格商品猪回收的价格及结算方法,在市场价格大幅波动时,公司可根据实际情况进行适当调整,但回收价格不得低于合同保障价;

⑤在饲养过程中,合作农户接受公司技术人员检查及有关饲养管理、防疫等方面的指导与学习,须按照公司的技术规范和要求进行饲养管理,以保证出栏商品猪在质量和药物残留等方面符合标准。

通过上述措施,确保合作农户代养的生猪质量有保证。

3.防止合作农户对外销售仔猪的措施

公司技术人员定期对合作农户饲养生猪进行检查,对农户发生的仔猪数量、用药、生猪日龄、体重、肉肉比等数据信息进行详细登记,并及时进行分析,检查是否存在异常状况,保证农户严格按照公司的要求进行饲养。

②合作农户的收益稳定

合作农户按照《生猪委托养殖合同》约定根据饲养数量赚取代养费用,其收益不受生猪价格波动影响,因此农户可持续获得稳定的收益,而不会因为生猪价格下跌而受损。

(3)公司与合作农户签订《生猪委托养殖合同》后,公司将按照合作农户的饲养生猪数量收取

注:中小投资者是指单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)的股东。同意比例=中小投资者赞成票数/中小投资者出席股东大会的股东(代理人)持有表决权的股份数

三、律师见证情况

上海宏安君律律师事务所孔一丁律师、陆舟律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了《关于宁夏大元化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》(沪宏安律见字[2014]第035号),认为公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、公告上网附件

1、上海宏安君律律师事务所《关于宁夏大元化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书》(沪宏安律见字[2014]第035号)。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司
2014年12月12日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-111

宁夏大元化工股份有限公司

关于股票存在被实施退市风险警示及

暂停上市风险的提示公告

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:

●本公司因涉嫌违反证券法律法规,目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的有关规定,公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示,并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

“宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日收到中国证监会《调查通知书》(沪宏安证字[2014]171号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。上述信息本公司已于2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露(编号:临-2014-065)。

目前,公司正在积极配合中国证监会监管委员会的调查。

如公司因涉及立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后,公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票停牌,上海证券交易所将在十五个交易日后作出暂停公司股票上市的决定。

本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)11.2.6条的要求,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

请投资者充分关注前述公司被立案调查事项及相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司
2014年12月12日

五、注意事项

1.相关基金标准申购费率(基金合同)。(招募说明书)(更新)及相关公告。

2.本公司保留对本次优惠活动最终解释权。

3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的认购手续费,也不包括基金转换业务及其他业务所涉及的费用。

六、咨询办法

1. 华安基金管理有限公司网站:www.huacan.com.cn

2. 华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099(免长途话费)

七、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前请认真阅读基金的基本情况,更新的招募说明书。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年12月12日

华安基金管理有限公司关于

华安现金富利投资基金收益支付公告

公告送出日期:2014年12月12日

一、公告基本信息

基金名称 华安现金富利投资基金

基金简称 华安现金富利货币

基金代码 040003

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》

收益基准日 自2014年12月12日起

收益计算期间 自2014年11月12日至2014年12月12日止

2.与收益支付相关的其他信息

累计收益计算方式 投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*(当日每万份基金单位收益/100)(保留到小数点后两位,四舍五入)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2014年12月15日

收益支付对象 2014年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人

收益支付方式 本基金收益支付方式采取为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年12月15日起按投资人归属基金份额,自2014年12月15日起可查询及赎回。

收益支付办法 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知及财税字[2008]1号关于证券投资基金有关税收问题的通知,对投资者收益(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用和其他事项说明 本基金本次收益分配不涉及任何手续费和赎回手续费。

其他需要提示的事项

(1)投资者于2014年12月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出后的基金份额享有当日的收益;

(2)若投资者于2014年12月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款项一起以现金形式支付;

(3)本基金投资的累计收益结转于每日11日集中支付并计入面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务热线(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huacan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年12月12日

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-110

宁夏大元化工股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决或修正提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

现场会议召开时间:2014年12月11日(星期三)10:00

网络投票时间:2014年12月11日(星期三)9:30-11:30、13:00-15:00

现场会议召开地点:上海市徐汇区中山西路1600号宏国际广场A座1106室

(二)会议出席基本情况

出席本次股东大会并有表决权股东及股东代表31人(包括现场出席和网络投票出席),所持持有表决权的股份32,770,138股,占公司总股本(20,000万股)的16.385%。

具体情况如下表:

出席会议的股东及股东代表人数 31

所持持有表决权的股份总数(股) 32,770,138

占公司股份总数的比例(%) 16.385

其中,现场出席会议的股东及股东代表人数 4

所持持有表决权的股份总数(股) 11,346,390

占公司股份总数的比例(%) 5.673

通过网络投票出席会议的股东人数 27

所持持有表决权的股份总数(股) 21,423,838

占公司股份总数的比例(%) 10.712

(三)本次会议由公司董事会召集,采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长罗俊生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事长罗俊生、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

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 宁夏大元化工股份有限公司关于宁夏大元化工股份有限公司52%股权的议案

2 宁夏大元化工股份有限公司关于宁夏大元化工股份有限公司41%股权的议案

其中,中小投资者表决结果:

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 宁夏大元化工股份有限公司关于宁夏大元化工股份有限公司52%股权的议案

2 宁夏大元化工股份有限公司关于宁夏大元化工股份有限公司41%股权的议案

三、其他需要提示的事项

1.根据法律法规,本公司决定从2014年12月16日起(含)恢复华安现金富利投资基金大额申购、大额转换转入及定期定额投资的公告

2.投资者可登录本基金管理人网站(www.huacan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2014年12月12日

华安基金管理有限公司

关于基金电子交易平台延长工行直联结算

方式费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,将公司2014年10月12日发布的《关于基金电子交易平台开展工商银行直联结算费率优惠活动的公告》中所述的4折费率优惠活动的结束时间延长至2015年3月16日。现将有关事项公告如下:

一、适用投资人

本优惠活动适用于使用工商银行直联结算方式,通过本公司基金电子交易平台进行基金交易的投资者。

二、适用基金

本公司所管理的已开通电子交易业务的基金。

三、优惠活动时间

2014年12月16日至2015年3月15日。

四、优惠活动内容

投资人在优惠活动期间,使用工商银行直联结算方式,通过本公司基金电子交易平台进行基金申购赎回定投投资,享有申购或定投费率4折优惠(若费率折扣低于0.6%,则按0.6%执行;若标准费率低于0.6%,则按标准费率执行;若申购费为固定金额的,则不再享受折扣)。

注:定投交易系统指投资人通过本公司基金电子交易平台建立定期定额、定期不定额、组合定投、趋势定投或智能定投交易计划,并且由此产生的定期申购交易。

保证金,一旦合作农户发生对外销售生猪等违反《生猪委托养殖合同》约定的事项,公司将中断合作,其前期投入投资建设、向公司交付的保证金将无法收回,机会成本较高。

(4)防止合作农户对病死猪违规处理的措施

①购买育肥猪保险,保障合作农户利益

由于“公司+适当规模小农场”饲养模式下的生猪购买育肥猪保险,以保障合作农户的利益,保障合作农户的生猪发生死亡,公司和农户均可通过保险赔偿避免损失。

②饲养过程对生猪质量进行监控

公司对合作农户饲养的仔猪数量进行登记,并定期跟踪合作农户饲养的生猪数量,给予技术指导,因此农户饲养过程中对农户饲养生猪进行监控,防止农户发生病死猪瞒报等情况;一旦出现病死猪的情况,合作农户要第一时间上交给公司技术人员,并经公司技术人员、保险公司理赔人员复核确认,在公司技术人员的监督下按照病死猪的防疫和销毁规定进行销毁。

③制定惩罚措施

一农户出现病死猪未按照《生猪委托养殖合同》的约定处理,公司将中断合作,其向公司交付的保证金将无法收回。由于代养农户前期投入的猪舍在农村除了养猪外,基本上没有其它用途,公司将中断预期合作后,其前期投入猪舍建设的沉淀资金也基本无法收回。因此,若合作农户未按照《生猪委托养殖合同》的约定处理病死猪,其损失就会较大,机会成本较高。

2.发生疫病的风险控制措施

为避免生猪饲养过程中发生疫病,公司将通过以下措施进行控制:

(1)做好防疫工作

公司将定期对农户饲养的生猪进行血清检测,及时了解猪群健康状态,做好生猪疫病的预防工作。

(2)做好免疫工作

公司将提前从农户开始做好生猪的免疫工作,具体包括选购安全有效的疫苗,采用科学的方法进行免疫注射,并针对性的进行免疫注射,完整保存生猪疫苗注射的记录等措施,避免蓝耳等多种生猪疫病的发生。

(3)做好保健工作

在气候突变等容易出现疫病的阶段,公司要求饲养农户采用提高生猪免疫力的药物对猪群进行保健,控制疫病的发生。

(4)加强生猪防疫工作的管理

公司将不定期抽查、监督农户对生猪饲养防疫工作的落实情况,建立奖惩机制并严格执行。

(5)加强生猪饲养工作的管理

公司将加强饲养员和养殖户对疫病高发期的生产管理工作,采用消毒等方式加强生猪饲养工作。

3、“公司+适当规模小农场”饲养模式下,仔猪及时、稳定供应的措施

为保障“公司+适当规模小农场”饲养模式下,仔猪及时、稳定供应,公司将通过以下措施进行控制:

(1)稳定现有仔猪供应商的合作关系,保障仔猪的持续供应。

(2)通过建立观察等措施,开拓新的大型仔猪供应商。

(3)加强与仔猪供应商的技术交流,提高生产水平。

4、公司对玉米、豆粕等原材料供应保障以及原材料价格波动的措施

为减少玉米、豆粕等原材料价格波动以及原材料价格波动对公司生产造成的影响,公司将采用以下措施:

(1)到国内生产主产区实地考察玉米等原材料的生产情况,密切关注国内、外玉米、豆粕等饲料主要原材料的价格,并对玉米、豆粕的市场价格走势进行研判,结合公司对饲料的需求量,提前做好原材料的采购量计划,做好玉米、豆粕的采购安排。

(2)在玉米收购价格、小麦价格较低时,适当采用部分小麦+玉米作为饲料的原料料生,以降低玉米价格上造成的影响。

(3)通过玉米和豆粕的贸易业务,在产地建立自有的玉米收购基地和粮库,争取豆粕多个品牌的代理权等措施,保障原材料的供应以及降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

5、“公司+适当规模小农场”饲养模式下,管理人才、技术人才的需求,公司将采用以下措施:

(1)培训优秀、有潜力的管理人才和技术人才的培训学习,提高公司现有管理人才和技术人才素质。

(2)建立公平、公正的竞争平台,将有意愿、有能力的工作人员向管理和技术人员。

(3)制定建立相关人才培养的管理机制,保障人才队伍的建设。

五、新增出栏35万头生猪项目后收入的实现