

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-002

## 雏鹰农牧集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日上午十时以通讯表决方式召开第二届董事会第二十三次(临时)会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年12月31日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,其中独立董事甘忠德委托独立董事冷发坤出席,共10位董事均出席了本次会议。会议出席符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议有效。

与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议决议如下:  
一、关于聘任财务总监的议案  
1. 聘任胡文忠为财务总监,聘任孟树理女士为公司副总会计师。  
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关的规定,并结合公司的发展需要,经公司首席执行官(CEO)提名,董事会同意聘任孟树理女士为公司副总会计师。  
任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止,简历详见附件。  
公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告(修订)>的议案》  
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《雏鹰农牧集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订)》。

三、致函中国证监会(特殊普通合伙)对本报出具了《雏鹰农牧集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见2015年1月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度银行授信及新增银行贷款融资额度的议案》  
同意公司于2015年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过50亿元人民币,新增年度贷款融资规模约2亿元人民币,并同意授权公司董事任俊建先生负责办理银行贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。  
公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
该议案尚需提交股东大会审议,股东大会期间另行通知。  
特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会 二〇一五年一月七日

孟树理女士,中国国籍,1982年出生,无永久境外居留权,中共党员,硕士研究生,2009年8月-2014年9月在北京市城市律师事务所执业,2014年10月加入雏鹰农牧集团股份有限公司,担任风险法务部法务总监。

孟树理女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-003

## 雏鹰农牧集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(修订)

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)自2010年9月以来,通过公开发行证券及债券、非公开发行股票募集资金共三次,分别为2010年9月公开发行普通股,2014年11月非公开发行股票及发行债券,截至2014年6月向社会公开发行公司债券,各次募集资金数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况如下:  
(一)首次公开发行股票  
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南雏鹰农牧股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1140号)文核准,并经深圳证券交易所同意,2010年9月6日,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价对价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,350万股,每股发行价格为36元,募集资金总额为人民币17,250.00万元,扣除承销费用和保荐费7,820.00万元后的募集资金为人民币9,430.00万元,于2010年9月6日,由主承销商东吴证券股份有限公司汇入本公司下列账户中:  
单位:人民币万元

开户银行	户名	账号
交通银行河南分行营业部	河南雏鹰农牧股份有限公司	4110600001817019763
郑州银行股份有限公司新郑支行	河南雏鹰农牧股份有限公司	991012010024448
河南新郑农村合作银行总行	河南雏鹰农牧股份有限公司	000001013780024012
中信银行郑州信息大厦支行	河南雏鹰农牧股份有限公司	739211018260001078
中国工商银行股份有限公司郑州支行	河南雏鹰农牧股份有限公司	170302400048741603
合计		109,430.00

上述股款扣除审计费、律师费等发行费用424.31万元以及该次上网发行费、信息披露费等费用382.84万元后,本公司该次募集资金净额为人民币108,622.85万元。上述募集资金到位情况经东吴证券会计师事务所有限公司鉴证,并出具京东证监字(2010)第128号《验资报告》。

截至2014年6月30日,上述募集资金已使用106,494.62万元,累计投入资金336.60万元,扣除手续费1.15万元,该募集资金尚有未463.63万元未使用,具体情况如下:  
单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行河南分行	4110600001817019763	一般户	0.00
河南新郑农村合作银行总行	000001013780024012	一般户	1,878.95
郑州银行股份有限公司新郑支行	991012010024448	一般户	512.30
中信银行郑州信息大厦支行	739211018260001078	一般户	72.43
中国工商银行股份有限公司郑州支行	170302400048741603	一般户	0.00
合计			2,463.68

(二)非公开发行股票  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1670号《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,本公司于2014年1月17日经控股股东任俊建先生非公开增发人民币普通股846.6万股,募集资金总额为人民币80,761.82万元,扣除承销费、保荐费1,000万元后,79,761.82万元,该笔款由东吴证券股份有限公司于2014年1月17日汇入本公司在华夏银行股份有限公司郑州分行开设的账户1565000000047967账号内,另扣除律师费、审计费等其他发行费用265万元,本公司募集资金净额为79,496.82万元。该资金已经致函会计师事务所验证并出具验资报告(2014)第1102C0027号验资报告。  
截至2014年6月30日,本公司已使用该募集资金79,496万元,该专用账户利息收入24.46万元,手续费支出0.02万元,结余资金25.19万元,具体情况如下:  
单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行股份有限公司郑州分行	1553000000447967	一般户	25.19

(三)公开发行公司债券  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1671号《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准,2014年6月27日本公司向上海证券交易所发行债券80,000万元,扣除承销费1,520万元后,本公司实际收到认购资金78,480万元,该资金已经致函会计师事务所验证并出具验资报告(2014)

第110Z/A0136号验资报告验证。  
截至2014年6月30日,本公司已使用上述募集资金58,479.98万元,手续费支出0.02万元,结余资金20,000万元,具体存放情况:  
单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行股份有限公司郑州分行	0000030613240024012	一般户	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况  
1. 募集资金专户存储情况  
自2010年9月至2014年6月30日,公司共使用募集资金244,470.60万元,其中工程项目使用70,350.44万元,归还银行贷款33,900.00万元,补充营运资金90,216.60万元。  
2. 前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺存在差异的情况  
(1) 年产60万吨生猪产业化基地项目  
1. 年初60万吨生猪产业化基地项目,实际投资金额42,126.37万元,实际投资金额40,378.47万元,实际投资金额较承诺投资少1,746.90万元,原因为:该工程项目由六大养殖基地组成,其中两大养殖基地资金投入采用新型建筑模式,节约了猪舍用地,猪舍建筑结构变化,同时增加工程建设管理,节约了工程项目建设金。该专用账户利息收入(扣减银行手续费,下同)132.04万元,该账户尚有1,878.95万元未使用。  
(2) 年产40万吨饲料生产建设项目  
年产40万吨饲料生产建设项目,募集资金投资金额8,029.63万元,随着项目的开展,公司考虑长远发展需要,对项目增加了配套仓储设施的建设投资,2013年4月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金项目结余资金用于其它募集资金投资项目的议案》,公司将募投项目科研培训中心建设资金投入完成项目结余的募集资金1,847.33万元用于该项目,调整后承诺投资额为6,876.96万元,归还银行利息收入386.30万元,该项实际投资金额为6,913.32万元。  
(3) 科研培训中心建设项目  
科研培训中心建设项目,募集资金投资金额3,634.27万元,该项目原规划在公司办公区内新建实验楼和培训中心,为了方便实验开展科研工作,公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心实验楼,节约了工程造价,如上述二(2)所述,经营董事会决议同意将本项目结余资金1,847.33万元用于年产40万吨饲料生产建设项目,调整后承诺投资额为1,786.94万元,该工程实际投资金额为1,748.51万元,募集资金余额43.7万元尚未支付工程款,加该账户利息收入3,400万元,该账户余额724.93万元。  
(4) 食品安全追溯管理系统建设项目  
食品安全追溯管理系统建设项目,该项目募集资金承诺投资总额为1,167.00万元,截至2014年6月30日实际投资金额为202.23万元,实际投资金额较承诺投资额少436.77万元,原因为:该项目工程是公司从养殖生产屠宰加工、终端消费的全程追溯,由于营销模式的调整,从而节约了该项目工程资金,加该账户利息收入等该专用资金账户余额为512.37万元。

2010年11月12日,公司2010年第二次临时股东大会,通过了《关于建设冷链肉库加工项目的议案》,使用募集资金15,536万元投资建设冷链肉库加工项目。拟定生产规模为年屠宰生猪200万头,生产生鲜肉15万吨。  
2010年9月18日,公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷链肉库加工项目实施方式、实施地点的议案》,拟以自有资金4,464万元将项目建设资金追加至2亿元,并将该笔追加资金用于,即投资1亿元在项目原址新建冷链肉库项目100万头生猪屠宰项目,投资1亿元在郑州市民权县建立工厂,实施新建屠宰项目。  
等追加后,增加建设投资等原因,使两个项目实际投资金额较承诺投资额合计高出575.1万元,该支出使用了专户银行利息收入。  
(6) 非公开发行公司债券  
截至2014年6月30日,实际使用资金较承诺使用少0.82万元,系尚未使用的资金,加银行利息净收入24.37万元后该专户资金余额25.19万元。  
(7) 公开发行公司债券  
截至2014年6月30日,实际使用资金较承诺少20,000万元,是由于资金到位不全,计划归还的银行贷款尚未到期,实际补充营运资金58,479.98万元,与承诺金额81,490.00万元,差额0.02万元系办理相关业务银行手续费支出。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况  
1. 年产40万吨饲料生产建设项目  
为满足公司长远发展需要,对年产40万吨饲料生产建设项目以自有资金4,470.37万元追加投资,配套建设仓储附属设施,该次追加投资不涉及变更原募集资金项目,所追加资金用于新建仓储附属设施。新建仓储设施投入使用,可以有效防止公司因存货变质变质必须销毁对社会造成负面影响,进而有利于节约项目成本。2010年12月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》,有关该次董事会决议公告及相关内容刊登于2010年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。如上述二(2)(2)公司将募投项目科研培训中心建设项目资金投入完成项目结余的募集资金1,847.33万元用于该项目。  
2. 科研培训中心建设项目  
为节约公司成本,方便科研人员对养殖基地进行的疫病防控,科研中心建设项目原规划在原址新建实验楼及办公区新建一幢实验楼和培训中心,变更后公司将铁路专用线附近原有办公楼改建为科研培训中心的实验楼,将培训中心原计划实施地点不做变更。2011年6月1日,公司第一届董事会临时会议审议通过了《关于科研中心建设项目实施地点、实施方式变更的议案》,并经2011年第一次临时股东大会审议通过。有关本次会议决议公告及相关内容刊登于2011年6月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。  
3. 投资建设冷链肉库加工项目(新增与开封)  
如二(2)(5)所述,公司变更冷链肉库加工项目,在开封市尉氏县建设年屠宰100万头生猪屠宰项目,就近消化年出栏60万头生猪产业化基地项目出生猪,可节约运输、人工等各项费用约每头生猪20元,按年屠宰100万头生猪屠宰项目计算,年最大可节约各项费用2,000余万元。有利于公司产业链布局,逐步形成现代化产业集群。2011年9月8日,公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷链肉库加工项目实施方式、实施地点的议案》,有关本次会议决议公告及相关内容刊登于2011年9月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。  
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况  
截至2014年6月30日,前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。  
五、临时闲置募集资金情况  
截至2014年6月30日,公司不存在临时使用闲置募集资金情况。  
六、尚未使用募集资金情况  
1. 首次公开发行股票  
2010年度公司使用了募集资金62,297.53万元,2011年度公司使用了募集资金22,109.18万元,2012年度公司使用了募集资金28,285.27万元,2013年度公司使用了募集资金3,727.20万元,2014年1-6月公司使用了募集资金27.73万元,截至2014年6月30日累计使用募集资金106,494.62万元,该次募集资金账户利息收入326.60万元,手续费支出11.15万元,募集资金账户余额2,463.68万元。尚未使用募集资金2,463.68万元占该次募集资金总额的1.1%。  
尚未使用的原因为:见上述二(1)(1)及二(2)(4)。  
2. 非公开发行股票  
截至2014年6月30日,本公司已使用而非公开发行股票募集资金79,496万元,该专用账户利息收入24.46万元,手续费支出0.09万元,尚未使用募集资金25.19万元,尚未使用资金占该次募集资金总额的0.03%。  
3. 公开发行公司债券  
截至2014年6月30日,本公司已使用而非公开发行公司债券58,479.98万元,手续费支出0.02万元,尚未使用资金20,000万元,尚未使用资金占该次募集资金总额的25%。  
尚未使用的原因为:上述二(2)(7)。  
剩余资金的使用计划及安排:偿还银行贷款。  
七、前次募集资金投资项目实现效益情况  
1. 见附注2  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况  
(1) 年产60万吨生猪产业化基地项目  
2011年、2012年、2013年、2014年1-6月  
单位:人民币万元

投资项目名称	承诺投资总额	募集资金投资总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计实现效益
年产60万吨生猪产业化基地项目	2011年 21,156.95 2012年 33,850.12 2013年 40,085.36 2014年 40,378.47	21,156.95 33,850.12 40,085.36 40,378.47	21,156.95 33,850.12 40,085.36 40,378.47	1,216.56 40,085.36 40,378.47
年产40万吨饲料生产建设项目	2011年 1,388.40 2012年 4,217.14 2013年 6,913.32	1,388.40 4,217.14 6,913.32	1,388.40 4,217.14 6,913.32	1,388.40 4,217.14 6,913.32
科研培训中心建设	2011年 892.98 2012年 1,703.46 2013年 1,748.51 2014年 171	892.98 1,703.46 1,748.51 171	892.98 1,703.46 1,748.51 171	892.98 1,703.46 1,748.51 171
食品安全追溯管理系统建设	2011年 622.19 2012年 712.86 2013年 712.86 2014年6月 720.23	622.19 712.86 712.86 720.23	622.19 712.86 712.86 720.23	622.19 712.86 712.86 720.23
对外投资设立吉林雏鹰农牧全资子公司	2010年 5,000.00 2011年 4,869.47 2012年 6,986.61 2013年 7,588.89 2014年 2,094.16 2012年 8,004.62 2013年 1,748.51 2014年 171	5,000.00 4,869.47 6,986.61 7,588.89 2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	5,000.00 4,869.47 6,986.61 7,588.89 2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	5,000.00 4,869.47 6,986.61 7,588.89 2,094.16 8,004.62 1,748.51 171
投资建设冷链肉库加工项目(新增与开封)	2011年 2,094.16 2012年 8,004.62 2013年 1,748.51 2014年6月 171	2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	2,094.16 8,004.62 1,748.51 171
归还银行贷款	2010年 27,800.00 2011年 83,900.00 2012年 8,340.58 2013年 8,340.58 2014年6月 90,216.60	27,800.00 83,900.00 8,340.58 8,340.58 90,216.60	27,800.00 83,900.00 8,340.58 8,340.58 90,216.60	27,800.00 83,900.00 8,340.58 8,340.58 90,216.60
补充营运资金	2010年 62,297.53 2011年 84,406.71 2012年 1,027,599.96 2013年 1,067,487.25 2014年6月 244,470.60	62,297.53 84,406.71 1,027,599.96 1,067,487.25 244,470.60	62,297.53 84,406.71 1,027,599.96 1,067,487.25 244,470.60	62,297.53 84,406.71 1,027,599.96 1,067,487.25 244,470.60
合计	2010年 106,494.62 2011年 106,494.62 2012年 106,494.62 2013年 106,494.62 2014年6月 244,470.60	106,494.62 106,494.62 106,494.62 106,494.62 244,470.60	106,494.62 106,494.62 106,494.62 106,494.62 244,470.60	106,494.62 106,494.62 106,494.62 106,494.62 244,470.60

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会 2015年1月7日

2011年、2012年、2013年、2014年1-6月实现的直接收益分别为6,133.08万元、12,725.11万元、11,198.60万元和198.45万元。分摊母公司共销售费用后2011年、2012年、2013年、2014年1-6月收益分别为5,969.30万元、12,160.08万元、10,439.00万元及57.98万元。2011年由于未达产而未达到承诺收益,2012年2013年达到了承诺收益,2014年1-6月受市场行情影响,收益较差,未达到承诺收益。  
(2) 年产40万吨饲料生产建设项目  
该工程项目于2013年7月完工达到可使用状态,该项目生产的饲料主要用于公司自身发展需求,不对外销售。  
2013年未使用,无生产。  
2014年2月开始使用,无生产。  
2014年2-6月该项目建设,生产成本低,543.98万元,平均单位生产成本为2,984.40元/吨,根据中国畜牧业信息网生猪饲料价格数据,2014年2-6月有肥猪配合饲料平均价格为3.312元/吨,据此测算公司自行生产比外购饲料节约成本约327.60元/吨,2014年2-6月该项目建设节约成本3,133.31万元,假设该项目达产后即可产能利用率100%生产40万吨,以2014年2-6月生产成本为参照,公司自行生产比外购饲料节约成本约13,104.06万元,与募投项目公司承诺节约的节约成本13,700万元相比相差595.95万元。  
(3) 科研培训中心建设项目  
该项目于2012年完工完工投入使用,该项目的实施,进一步提高了公司的养殖技术与疾病的防治水平,提升了产品质量,改善了公司产品结构,降低了养殖成本,增强了公司产品的市场竞争力。该项目不直接产生财务效益。  
(4) 食品安全追溯管理系统建设项目  
2013年9月该项目完工投入使用。该项目的实施,提升了公司管理水平,进一步控制了产品质量与安全,实现了产品可追溯,提升了产品的核心竞争力,为公司快速发展提供了有力支持,该项目不直接产生财务效益。  
(5) 对外投资设立吉林雏鹰农牧全资子公司  
该项目财务单独核算,计算口径为子公司吉林雏鹰农牧有限公司财务报表,2012年、2013年、2014年1-6月分别亏损,且于2014年6月30日,公司自行生产比外购饲料节约成本约13,104.06万元,与募投项目公司承诺节约的成本13,700万元相比相差595.95万元。  
(6) 投资建设冷链肉库加工项目(新增与开封)  
截至2014年6月30日,该项目完工,由于新增投入使用产能利用率较低。  
(7) 投资建设冷链肉库加工项目(开封)  
该项目财务单独核算,计算口径为子公司开封雏鹰农牧有限公司财务报表。  
该项目2012年9月份正式开始生产,截至2014年6月30日,受鲜肉市场及公司经营策略调整,设计产能尚未发挥。  
(8) 非公开发行股票  
2013年9月该项目完工后偿还了银行贷款64  
100%)实现了财务费用,同时,补充流动资金,为公司日常经营提供流动性保障。  
四、公开发行公司债券  
公司公开发行公司债券为长期低负债,债务结构得到了改善。  
八、前次募集资金中资产认购股份的情况、资产运作情况  
截至2014年6月30日,前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。  
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照  
单位:人民币万元

实际投资项目	截止日投资总额	募集资金投资总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计实现效益
1 年产60万吨生猪产业化基地项目	2011年 21,156.95 2012年 33,850.12 2013年 40,085.36 2014年 40,378.47	21,156.95 33,850.12 40,085.36 40,378.47	21,156.95 33,850.12 40,085.36 40,378.47	1,216.56 40,085.36 40,378.47
2 年产40万吨饲料生产建设项目	2011年 1,388.40 2012年 4,217.14 2013年 6,913.32	1,388.40 4,217.14 6,913.32	1,388.40 4,217.14 6,913.32	1,388.40 4,217.14 6,913.32
3 科研培训中心建设	2011年 892.98 2012年 1,703.46 2013年 1,748.51 2014年 171	892.98 1,703.46 1,748.51 171	892.98 1,703.46 1,748.51 171	892.98 1,703.46 1,748.51 171
4 食品安全追溯管理系统建设	2011年 622.19 2012年 712.86 2013年 712.86 2014年6月 720.23	622.19 712.86 712.86 720.23	622.19 712.86 712.86 720.23	622.19 712.86 712.86 720.23
对外投资设立吉林雏鹰农牧全资子公司	2010年 5,000.00 2011年 4,869.47 2012年 6,986.61 2013年 7,588.89 2014年 2,094.16 2012年 8,004.62 2013年 1,748.51 2014年 171	5,000.00 4,869.47 6,986.61 7,588.89 2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	5,000.00 4,869.47 6,986.61 7,588.89 2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	5,000.00 4,869.47 6,986.61 7,588.89 2,094.16 8,004.62 1,748.51 171
投资建设冷链肉库加工项目(新增与开封)	2011年 2,094.16 2012年 8,004.62 2013年 1,748.51 2014年6月 171	2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	2,094.16 8,004.62 1,748.51 171	2,094.16 8,004.62 1,748.51 171
归还银行贷款	2010年 27,800.00 2011年 83,900.00 2012年 8,340.58 2013年 8,340.58 2014年6月 90,216.60	27,800.00 83,900.00 8,340.58 8,340.58 90,216.60	27,800.00 83,900.00 8,340.58 8,340.58 90,216.60	27,800.00 83,900.00 8,340.58 8,340.58 90,216.60
补充营运资金	2010年 62,297.53 2011年 84,406.71 2012年 1,027,599.96 2013年 1,067,487.25 2014年6月 244,470.60	62,297.53 84,406.71 1,027,599.96 1,067,487.25 244,470.60	62,297.53 84,406.71 1,027,599.96 1,067,487.25 244,470.60	62,297.53 84,406.71 1,027,599.96 1,067,487.25 244,470.60
合计	2010年 106,494.62 2011年 106,494.62 2012年 106,494.62 2013年 106,494.62 2014年6月 244,470.60	106,494.62 106,494.62 106,494.62 106,494.62 244,470.60	106,494.62 106,494.62 106,494.62 106,494.62 244,470.60	106,494.62 106,494.62 106,494.62 106,494.62 244,470.60

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会 2015年1月7日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2015-001

## 北京昊华能源股份有限公司 关于发行公司债券获得证监会发审委审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
2014年5月8日,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。  
2015年1月7日,中国证监会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司公开发行公司债券的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。  
公司将根据中国证监会正式核准文件另行公告。  
特此公告。  
北京昊华能源股份有限公司董事会 二〇一五年一月七日

证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2015-003

## 太原煤气化股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2014年12月31日,因本公司正在筹划重大资产重组事项,且该事项尚存不确定性,为了保护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:000968)自2014年12月31日开市起继续停牌,并发布《关于重大资产重组停牌公告》(2014-049),上述公告详见2014年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。  
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》和2014年10月20日《上市公司股票上市规则》的有关规定,公司将积极协调各方,尽快完成该重大事项,并及时履行信息披露义务,公司股票将在相关事项明确并公告后复牌。  
太原煤气化股份有限公司