证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-055

北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2015年7月25日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年8月7日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外提供担保的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于投资建设驰阳科技园项目的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于向福建大北农水产科技有限公司增资的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于投资建设新型肥料产业化基地项目的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案须提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》;

邱玉文先生因个人原因请求辞去公司常务副董事长一职,董事会提名委员会提名张立忠先生为新的董事候选人。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年8月24日召开2015年第二次临时股东大会,通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年8月7日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2015-056

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》,该议案由董事会审议生效,无需通过股东大会。现将有关事项公告如下:

一、公司为全资子公司梁平大北农申请银行贷款及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司的全资子公司梁平大北农因日常业务需要,拟向中国农业银行股份有限公司重庆梁平支行申请综合授信额度5,000万元,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:梁平大北农饲料科技有限责任公司

(2)成立日期:2012年2月23日

(3)注册地点:重庆市梁平工业园区A区

(4)法定代表人:黎明虎

(5)注册资本:3,000万元

(6)公司持股比例:100.00%

(7)经营范围:生产:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料;销售兽药(国家规定的特殊药品除外);(按许可证核定范围期限从事经营)销售:饲料及原辅材料;农业信息技术的开发、服务。(以上经营范围国家法律、法规规定需审批许可的,未取得审批许可前不得经营;法律、法规禁止的不得经营)

(8)主要财务指标:截至2014年12月31日, 梁平大北农资产总额为6,876.76万元,负债总额为4,048.44万元,所有者权益为2,828.32万元,2014年度营业收入为6,351.38万元,净利润为-171.72万元,资产负债率为58.87%。

3、担保协议的主要内容

(1)总担保额:5,000万元人民币;

(2)贷款银行:中国农业银行股份有限公司重庆梁平支行;

(3)担保期限:借款期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

二、公司为控股子公司四川驰阳申请银行贷款及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司的控股子公司四川驰阳因日常业务需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山市分行申请综合授信额度3,500万元,该笔授信贷款由公司提供连带责任担保,并由四川驰阳其他股东提供反担保。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:四川驰阳农业开发有限公司

(2)成立日期:2015年2月6日

(3)注册地点:成都市武侯区一环路西一段七道堰街1号

(4)法定代表人:杨阳

(5)注册资本:5,000万元

(6)公司持股比例:60.00%

(7)经营范围:农业技术开发;销售:饲料、饲料原料、水产品、农副产品收购(依法需经批准的项目、经相关部门批准方可开展经营活动)。

(8)主要财务指标:截至2015年6月30日, 四川驰阳资产总额为5,897.34万元,负债总额为1,927.06万元,所有者权益为3,970.28万元,2015年上半年度营业收入为8,192.23万元,净利润为-1,079.72万元,资产负债率为32.67%(以上财务数据未经审计)。

3、担保协议的主要内容

(1)总担保额:3,500万元人民币;

(2)贷款银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山市分行;

(3)担保期限:借款期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、公司为全资子公司北京贸易申请银行融资及综合授信提供担保事项

1、担保情况概述

公司的全资子公司北京贸易因日常业务需要,拟向中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行申请银行综合授信额度720万元,用于开展信用证等融资业务,该笔授信业务由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

(1)被担保单位名称:北京大北农贸易有限责任公司

(2)成立日期:2002年3月26日

(3)注册地点:北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街10号

(4)法定代表人:徐新寅

(5)注册资本:1,500万元

(6)公司持股比例:100.00%

(7)经营范围:销售饲料、饲料原料(不含粮食)及添加剂;动物营养保健品、技术开发、农业信息技术开发、技术服务、货物进出口。

(8) 主要财务指标: 截至2014年12月31日, 北京贸易资产总额为2,927.17万元, 负债总额为1,767.93万元,所有者权益为1,159.24万元,2014年度营业收入为9,696万元,净利润为3.78万元,资产负债率为60.40%。

3、担保协议的主要内容

(1)总担保额:720万元人民币;

(2)贷款银行:中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行;

(3)担保期限:借款期限不超过一年,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年;

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、关于收购安徽长风农牧科技有限公司签署并购贷款合同的事项

1、合同当事人介绍

(1)名称:北京银行股份有限公司学院路支行

(2)负责人:史淼

(3)经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外理外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;结售汇业务;兼业代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。

(4)营业场所:北京市海淀区学院路30号

(5) 北京银行股份有限公司学院路支行与本公司不存在关联关系;

2、合同的主要内容

(1)借款规模:5,820万元人民币;

(2)借款期限:12 个月;

(3)借款利率:4.85%(年利率,借款期限内利率不调整;

(4)利息支付:按季(每季度末月21日)付息;

(5)担保条款:公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请借款5820万元人民币,由公司持有的安徽长风农牧科技有限公司60%股权作为质押担保,并需与北京银行股份有限公司学院路支行签订《质押合同》。

由于相关协议尚未签署,相应条款以最终签署协议文件为准。

3、借款合同对公司的影响

本次公司借款有利于缓解收购安徽长风农牧科技有限公司60%股权的资金压力,对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

4、合同审议程序

公司第三届董事会第十五次会议决议审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》,授权董事长权限包括:公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内,拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、累计金额不超过60亿元的综合授信额度;综合授信及相关借款事项,授权公司董事长邵根伙先生签署有关法律文件,并经2014年度股东大会审议通过。以上授权有效期自该议案审议通过后至召开2015年度股东大会之日止。自股东大会审议通过之日起至今,公司总的授信额度(包含本次并购借款合同)尚未超过上述议案审议通过的授信额度,因此,本次借款合同相关事宜经公司董事会授权董事长签署相关文件即可。

五、关于收购宁夏大北农科技实业有限公司签署并购贷款合同的事项

1、合同当事人介绍

(1)名称:北京银行股份有限公司学院路支行

(2)负责人:史淼

(3)经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;外理外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;结售汇业务;兼业代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。

(4)营业场所:北京市海淀区学院路30号

(5)北京银行股份有限公司学院路支行与本公司不存在关联关系;

(6)最近一个会计年度北京银行股份有限公司学院路支行与本公司未发生类似业务。

2、合同的主要内容

(1)借款规模:8,530万元人民币;

(2)借款期限:12个月;

(3)借款利率:4.6075%(年利率,基准利率下浮5%),借款期限内利率不调整;

(4)财务顾问费:21.5万元人民币;

(5)利息支付:按季定日(每季度末月21日)付息;

(6)担保条款:公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请借款8530万元人民币,由公司持有的宁夏大北农科技实业有限公司60%股权作为质押担保, 并需与北京银行股份有限公司学院路支行签订《质押合同》。

由于相关协议尚未签署,相应条款以最终签署协议文件为准。

3、借款合同对公司的影响

本次公司借款有利于缓解收购宁夏大北农科技实业有限公司60%股权的资金压力,对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

4、合同审议程序

公司第三届董事会第十五次会议决议审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》,授权董事长权限包括:公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内,拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、累计金额不超过60亿元的综合授信额度;综合授信及相关借款事项,授权公司董事长邵根伙先生签署有关法律文件,并经2014年度股东大会审议通过。以上授权有效期自该议案审议通过后至召开2015年度股东大会之日止。自股东大会审议通过之日起至今,公司总的授信额度(包含本次并购借款合同)尚未超过上述议案审议通过的授信额度,因此,本次借款合同相关事宜经公司董事会授权董事长签署相关文件即可。

六、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为控股子公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保在内,公司累计对外担保额度不超过142,428万元(其中公司对控股子公司提供担保的总额为72,220万元,股权质押担保总额为14,350万元),占公司最近一期经审计净资产(按公司2014年度经审计净资产588,548.15万元计)的24.2%。

按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,本次担保不需提交股东大会审议。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年8月 7日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-058

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》,该项议案尚须提交股东大会审议。现就相关内容公告如下:

一、概述

公司于2010年12月设立了北京大北农科技集团股份有限公司生物技术中心(以下简称“生物技术中心”),专注于玉米、水稻、大豆等主要农作物精准生物育种及关键农艺性状研究,以提高作物产量、抗除草剂及抗病虫能力、抗旱性,增进作物对肥料的利用效率等,致力于创建国际一流的分子生物学、遗传转化、性状整合与分析以及分子标记等技术平台。

为了更好地实施大北农生物技术产业发展战略,公司拟将生物技术中心组织形式由分公司转换为子公司,转换后的子公司名称为:北京大北农生物技术有限公司(具体以工商局审核通过的名称为准)。转换后的子公司注册资本为15,000万元,其中以生物技术中心截至2015年7月31日全部资产减去相关负债(不含对公司的债务)后的净资产值130,859,366.52元作为公司对转换后子公司的出资,不足部分以货币资金出资补足,货币资金出资金额为19,140,633.48元。生物技术中心现存所有资产、业务、人员、研究开发项目、知识产权、权利许可、相关债权债务等整体转换由组织形式变更后的子公司来负责和承担。

二、子公司基本情况

1、公司名称:北京大北农生物技术有限公司(具体以工商局审核通过的名称为准)。

2、注册资本:15,000万元

3、法定代表人:邵根伙

4、公司类型:有限责任公司

5、股东结构:公司持有100%股权

6、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询等(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)

三、目的、风险及对公司的影响

生物技术中心转换为独立的法人经营主体, 将为生物技术产业发展提供更好的公司治理和决策经营机制,同时也将促进公司生物技术产品市场开发、对外战略合作及团队建设。

生物技术产业投资由于产品开发周期长、受国内、国际政策和环境影响大,同时面临跨国公司产品和市场竞争,投资回报时间面临一些不确定的风险。

生物技术中心组织形式转换后,将有利于更进一步实施大北农生物技术产业发展战略,为公司作物科技产业发展提供创新驱动。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年8月7日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-059

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高管调整的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司常务副董事长邱玉文先生、监事会主席王平先生的辞职报告,并于2015年8月7日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》、《关于变更部分监事会成员的议案》,具体如下:

一、邱玉文先生因个人原因请求辞去公司常务副董事长一职,公司同意其请辞要求。

邱玉文先生担任公司常务副董事长期间,勤勉尽责,为公司早年的产业拓展、人才培养,模式打造、近年的创业发展、新产业布局做出了巨大的贡献,本公司对邱玉文先生20年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。邱玉文先生还将继续在公司担任高级顾问职务。

二、王平先生因个人原因请求辞去监事会主席一职,公司同意其请辞要求。王平先生在东北大区创业发展、河南特区的跨越发展中做出了突出的贡献,公司并对其在任职期间的贡献表示衷心感谢。王平先生将不在公司任职。

三、公司董事会提名委员会提名张立忠先生为新的董事候选人,张立忠先生任职董事后将不再担任公司高级副总裁职务。张立忠先生的简历见附件。

四、公司控股股东邵根伙先生提名李卫国先生为新的监事候选人。李卫国先生的简历见附件。

五、以上变更事项将于公司股东大会审议通过之日起生效。董事会成员变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一; 监事会成员变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2015年8月7日

附:董事候选人简历

张立忠先生,1974年11月出生,东北农业大学农业推广专业硕士,1999年加入公司,历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理,现任公司高级副总裁、公司农牧科技产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁。

张立忠先生持有公司9,349,264股股份,占公司总股本的0.37%。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附:监事候选人简历

季卫国先生,1969年1月出生,中国人民大学财政金融学院经济学硕士,2002年5月加入本公司,任投资发展部经理,现任北京金色农华种业股份有限公司公司副总裁。

季卫国先生持有公司20,000股股份,占公司总股本的0.0008%。季卫国先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-060

北京大北农科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2015年7月25日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年8月7日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席王平先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了如下决议:

审议通过《关于变更部分监事会成员的议案》

王平先生因个人原因请求辞去监事会主席一职,公司控股股东邵根伙先生提名李卫国先生为新的监事候选人。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2015年8月7日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-061

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年8月7日在公司总部会议室召开,会议决定于2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性: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》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2015年8月24日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年8月23日下午15:00至2015年8月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2015年8月19日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事及高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

8、股权登记日:2015年8月19日(星期三)

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分董事会成员的议案》;

2、审议《关于变更部分监事会成员的议案》;

3、审议《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。

上述议案的具体内容,请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及证券账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、证券账户卡及代理人身份证;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2015年8月20日下午17:00时前到达本公司为有效登记)。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2015年8月20日

上午:9:00—11:30

下午:14:00—17:00

4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362385”。

2、投票简称:“北农投票”。

3、投票时间:2015年8月24日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

4、在投票当日,“北农投票”“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元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,2.00元代表对议案2中全部子议案进行表决,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。

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	《关于变更部分董事会成员的议案》	1.00
议案2	《关于变更部分监事会成员的议案》	2.00
议案3	《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》	2.00

(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)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。

(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2015年8月23日下午15:00,结束时间为2015年8月24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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

六、其他事项

1、会议联系人:毛 丽、马 强

2、联系电话:010-82856450-57转8055或8097 传真:010-82856430

3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此通知。

附件:授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年8月7日

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于变更部分董事会成员的议案》			
议案2	《关于变更部分监事会成员的议案》			
议案3	《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》			

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股权账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

回 执

截止 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

股东账户: 股东姓名(盖章):

出席人姓名:

日期: 年 月 日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-057

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设驰阳科技园项目的议案》、《关于向福建大北农水产科技有限公司增资的议案》、《关于投资建设新型肥料产业化基地项目的议案》,该三项对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下:

一、投资建设驰阳科技园项目

(一)对外投资概述

1、项目名称:驰阳科技园项目

2、建设地点:邛崃临邛工业园区工业大道东侧

3、建设主体:邛崃驰阳饲料科技有限公司

4、建设规模:项目建设用地约 30 亩,建设规模规划为年产 24 万吨猪饲料和6万吨水产料。整个项目预计在2015年10月动工,2016年10月建设完毕,主要建设内容为:

(1)主要生产线建设:3台混合机(1吨鱼料线/1吨猪料保育料线/3吨仔中大猪料线)、4台420D 制粒机(含260膨化机);

(2)玉米筒仓4个,每个容量1200吨 ;

(3)生产车间占地600平方米;

(4)原料库占地4500平方米;

(5)成品库占地2500平方米;

(6)办公楼及宿舍约1500平方米。

预计土地款及基建需2300万元,主要设备及附属设备需1900万元,流动资金100万元,共计4300万元。

5、资金来源:本项目以股东出资款进行建设。目前公司注册资金1000万元,拟增加注册资本4000万元,增资后注册资本5000万元,其中四川驰阳农业开发有限公司与泰安生力源生物工程有限公司出资金额分别为3500万元和1500万元,占股比例分别为70%和30%。

(二)投资目的、风险和对公司的影响

目前四川驰阳事业部发展迅速,从2015年2月份成立到2015年6月份,猪饲料的销量已列四川省同行业前列。自2015年下半年开始,猪市场逐渐回暖,四川驰阳公司对养殖行业的未来发展充满信心,特别是四川省作为我国的养殖大省,有巨大的市场潜力,公司将快速抢占行业先机,实现企业目标。

由于四川省的养殖水平不高,因此容易受疾病影响大,另外大宗原材料的价格波动和政策的变化对其影响也非常大,所以存在一定的经营风险。

上述投资是基于四川驰阳公司在目前已有销量的情况下提出增加建设新项目, 如能达到预期目标,将提高公司在四川省的市场占有率。由于该项目规模相对比较小,不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

二、向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资

(一)对外投资概述

福建大北农水产科技有限公司(以下简称“福建水产”)成立于2013年1月17日,注册资金6000万元,占地面积212.8万亩,位于漳州市诏安县金都工业集中区。股东为北京大北农科技集团股份有限公司,股份比例为100%。

(二)投资标的的基本情况

1、增资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)公司名称:福建大北农水产科技有限公司

(2)注册资本:6000万元

(3)法定代表人:易敢峰

(4)住所:诏安金都工业集中区

(5)经营范围:水产技术的研发;水产饲料、水产微生态制剂的生产、销售;兽药的销售。

(6)增资前后股权结构:(单位:万元)

股东名称	增资前出资额	增资前持股比例	增资后出资额	增资后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	6,000.00	100.00%	12,000.00	100.00%

(7)财务指标:(单位:万元)

项 目	2015年6月30日(2015年1-6月)	2014年12月31日(2014年度)
资产总额	25,301.94	21,480.89
负债总额	21,198.23	16,390.83
净资产	4,103.71	5,090.06
营业收入	10,564.05	14,120.27
净利润	-986.68	-424.97

(三)对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

福建水产固定资产总投资约18000万元,注册资金6000万,集团公司给予福建水产借款较多,导致资产负债率处在较高水平。为改善福建水产资金状况,将集团公司实际投资款转增加注册资本金6000万,增资后,变更后的注册资金为12000万元,福建水产的财务结构得以改善,进一步增强了福建水产的资金实力。本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响,对公司合并报表的营业收入、营业成本和净利润均未构成重大影响。

三、投资建设新型肥料及农药产业化基地项目

(一)对外投资概述

1、项目实施单位

北京绿色农华植保科技有限责任公司拟在沧州成立全资子公司负责实施。

2、项目建设内容

项目建设内容包括50万吨/年新型肥料项目及1万吨/年环保农药制剂项目,占地300亩。

其中50万吨/年新型肥料项目,占地约250亩,包含10万吨/年液体水溶肥生产车间一个、10万吨/年可降解膜控释肥生产车间一个、10万吨/年固体水溶肥生产车间一个,10万吨/年BB控释肥生产车间一个、10万吨/年含腐殖酸有机无机复混肥生产车间一个、相应的公用工程及辅助生产装置。

其中1万吨/年环保农药制剂项目,占地面积约50亩,建立以高端制剂为主的环保农药制剂产业基地,项目建成后将达到年产各种农药高端制剂1万吨。

3、项目选址

项目选址确定在沧州临港经济技术开发区东区,总用地面积300亩(具体面积以土地证为准)。土地出让价格为9.6万元/亩,土地使用权出让年限为50年。

开发区沿海临港,具有交通区位、土地供给、循环经济、科技创新与人才、基础设施及商居环境等发展优势。

4、项目建设周期及预期产值

该项目总投资预计为20080万元,包括土地款2880万元、基建款8500万元、设备款7500万元、其它款(包括咨询费、设计费、工程安装费等其它不可预见费用)1200万元。预计2015年9月份开工建设,2016年9月份投产达效。

(二)投资目的、存在的风险及对公司的影响

本投资的主要目的是配合集团种植板块业务拓展的需要,补充新型肥料与环保农药制剂的不足。随着我国土地流转的加速,集约化、规模化家庭农场兴起。种植业经营主体的变化必将带来农资经营模式的变革,打造集种、药、肥、金融、信息、农机服务等为一体的综合性种植服务企业成为集团种植板块新的发展方向。为此,集团决定启动新型肥料及农药产业化基地建设,以适应集团种植板块业务快速发展的需要。

该项目所上产品多为市场热点产品,未来可能面临着较为激烈的市场竞争。新型肥料为公司新发展业务,项目产品产能较大,如果市场开拓不力,可能面临着达产期延长等市场风险。本次投资的资金来源为公司自有资金,总体风险可控,对公司影响有限。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2015年8月7日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2015-063

吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司收到政府补助的公告

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。

2015年8月7日,本公司收到柳河县财政局政府补助,具体明细如下:

收款单位	收款日期	收款金额	拨款单位	补助性质
本公司	2015-8-7	2,169,000.00元	柳河县财政局	其他支持中小企业发展和管理支出

根据《企业会计准则》的相关规定,公司将上述政府补助计入2015年度营业外收入,确认为当期收益,预计对公司 2015 年业绩将产生一定影响,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2015年8月8日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2015-50

中钨高新材料股份有限公司关于控股股东变更名称的公告

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。

2015年8月7日,中钨高新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东湖南有色金属股份有限公司(以下简称“湖南有色”)的通知,经湖南有色唯一股东湖南有色金属控股集团有限公司作出股东决定,并经湖南省工商局核准,湖南有色于2015年8月7日完成工商登记变更,公司名称由“湖南有色金属股份有限公司”变更为“湖南有色金属有限公司”。

上述事项对本公司经营活动不构成影响,本公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月八日

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2015-038

中华企业股份有限公司收购股权进展公告

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。

经中华企业股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第八届董事会通讯表决审议通过 (决议编号:2015-16),同意公司控股子公司上海古北(集团)有限公司参与上海鼎保置