

福建圣农发展股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2015-070

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、媒体报道情况

近日,有媒体刊登了“债务违约集中爆发 雨润等6家企业成‘定时炸弹’”的报道,文中提到“福建圣农发展(CIGC,这家位于福建东南部的禽类饲养、屠宰企业在明年1月22日将有4亿元人民币(票据金额)债务到期,三季报显示公司已现金及现金等价物439亿元,仅覆盖短期债务的13%。今年前三季度,公司资产负债率同比上升37%,尚高的低迷业绩下行主要原因。”

二、澄清说明

针对上述媒体报道的事宜,现就相关情况说明如下:

1.自2012年以来,受“生猪生”、“H7N9”、“禽流感”等负面事件影响,我国的白羽肉鸡行业形势整体疲软,行业整体处于亏损状态。尽管目前面临一定困难,但得益于公司一体化生产经营模式和良好的组织和管理,公司的经营状况保持稳定,正常。

2.白羽肉鸡行业长期低迷也推动了行业自身的“自我产能”。另外,近三年来,我国的白羽肉鸡供给量呈逐年下降趋势,2014年祖代肉种鸡(1.9万套)较2013年(1.6万套)同比下降超20%。2015年由于美国和法国先后发生禽流感,我国对美国和法国的也先后实施了祖代鸡引种禁令,促使我国的白羽肉鸡供给量锐减。公司预计2015年全国引种量约为70万套,未来,我国的白羽肉鸡供给量将呈现达到均衡状态甚至偏紧。为此,公司判断:我国的白羽肉鸡行业明年可能因供给紧张而迎来行情的好转和反

转”。

2.截至至2015年9月30日,母公司资产负债率为36.62%,合并报表后的资产负债率为47.36%,属于正常,合理水平。同时,公司于11月16日收到银行间市场交易商协会接受注册的通知,协会同意公司两年内发行短期融资券金额30亿元。

3.公司自成立以来,在过去的93年里,对于银行借款(或其他债务)都能按期还本付息,从未发生过逾期或违约的情况,也从未发生过拖欠利息的情况。公司资信状况良好,公司在建设银行、农业发展银行等银行的信用评级均为AA,在中国银行的信用等级为A。目前,公司与各大银行均保持良好的合作关系,银行信誉度整体普遍。

4.公司实际控制人基于对公司发展的信心及行业未来趋势好转的看好,将在必要时为公司提供坚实的财务支持。

三、郑重提示

1.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二日

宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2015年11月27日以通讯或专人送达方式发出通知。本次会议召开符合有关法律、法规及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司章程指引》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理有限公司拟设立的专项资产管理制度计划请示不超10亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十三、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十四、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十六、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十七、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十八、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

十九、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十一、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十二、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十三、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十四、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十五、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十六、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十七、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十八、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二十九、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三十、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三十一、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三十二、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三十三、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超24亿元融资的议案》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三十四、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请