

福建圣农发展股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

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、牧原D3C，这两家位于福建省南部的禽类饲养、屠宰企业，在明年1月22日将有4亿元人民币（票面8%）的债券到期，公司则有现金及等价物4.59亿元，仅能覆盖短期债务的13%”。今年前三季度该公司净利润同比增长37%，鸡价仍处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项，公司现就相关情况说明如下：

1、自2012年以来，受“速生鸡”、“H7N9”、“福喜事件”等负面事件影响，我国的白羽肉鸡行业形势依然低迷，行业整体处于亏损状态。尽管行业面临一定困难，但得益于公司一体化生产经营模式和良好的客户结构科学、高效的供应链管理，公司的经营状况保持稳定、正常。

白羽肉鸡行业的长期低迷也推动了行业自身的“自我去产能”。另外，近三年来，我国的祖代鸡引种量也呈快速下降趋势，2014年祖代鸡数量（119万套）较2013年（154.7万套）同比下降超过20%，2015年由于美国祖代鸡先发生禽流感，我国对美国祖代鸡的进口也暂时受阻，使得我国白羽肉鸡引种量下降，公司估计2015年全年引种量约为770万套。未来，我国对白羽肉鸡将呈现供给趋紧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后可能因供给紧缺而迎来行情的向好和反转”。

截止至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1月16日收到银行间市场交易商协会接受注册的通知，协会同意公司于年内发行短期融资券注册金额30亿元。

三、公司自成立以来，在过去的33年里，对于银行借款（或其他债务）都能按期还本付息，从未发生过逾期或展期债务的情况，也从未发生过拖欠利息的情形。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等级均为AA，在中国银行的信用等级为AAA。目前，公司与各大银行均保持良好的合作关系，银行与公司的往来款项非常畅通。

四、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、必要提示

1、公司指定信息披露的媒体为《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

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2015-84

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形式发出通知，2015年12月16日16:00通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、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《公司章程》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投资管理办法》

《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险投资管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://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计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）向上海财通资产管理有限公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过10亿元融资，该笔融资由恒丰银行股份有限公司苏州分行以贷款方式发放，用于东旭新能源光伏电站项目的前期建设，融资期限为1年，1年融资成本为2%。上述融资实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权，以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。同时，公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划中不超过2亿元的次级份额，并由公司向该信托计划申请不超过10亿元贷款，贷款利率为实际发放金额×0.53%+年优先级信托资金×11%+年。该笔贷款期限18个月（从借款实际发放之日起算，信托贷款发放期满12个月后的任一时刻，可提前归还信托贷款本息，但提前还款日不超过2017年6月30日）。该笔贷款用于东旭新能源旗下的安徽金寨二期100MW项目光伏发电项目和陕西长武20MW项目光伏发电项目电站建设。东旭新能源以其持有的安徽金寨二期100MW项目的项目公司（即金寨新皇明能源科技有限公司）100%股权以及陕西长武20MW项目的项目公司（即长武东旭新能源科技有限公司）的100%的股权为该笔融资项下义务提供质押担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划中不超过2亿元的次级份额，并由公司向该信托计划申请不超过10亿元贷款，贷款利率为实际发放金额×0.53%+年优先级信托资金×11%+年。该笔贷款期限18个月（从借款实际发放之日起算，信托贷款发放期满12个月后的任一时刻，可提前归还信托贷款本息，但提前还款日不超过2017年6月30日）。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

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银行有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安银行有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。

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华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》

为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。

TCL集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期回购部分社会公众股份的方案于2015年7月1日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，2015年7月24日公司公告了《TCL集团股份有限公司关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：

截至2015年11月30日，公司回购股份数量为15,601,300股，占公司总股本的比例为0.127%，成交的最高价为4.87元/股，最低价为3.87元/股，支付总金额为99,990,822.25元（含交易费用）。

公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行，截止到2016年1月16日止，公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

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

或金额标准，按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。具体说明如下：

一、本次会计估计变更概况

1.变更日期:2015年12月1日

2.变更原因:为发展光伏发电业务，进一步提高经营规模和盈利能力，公司近期收购了东旭新能源投资有限公司。为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使账面资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，应收款项更趋接近于公司回收款项的风险状况，公司依照会计准则等相关会计及财务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产中“类别、预计使用寿命、预计净残值”中“单项金额重大的判断依据或金额标准、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。

二、变更前会计估计的变化

1.变更前

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	折旧年限（年）	折旧率（%）
房屋及建筑物				
生产用房	30-50	3-4	192-325	
生产专用设备	35-50	3-4	192-277	
商用房	5	4	192	
其他建筑物	10	4	9.6	
机器设备	10-20	3-4	4.8-9.7	
运输设备	6	3	16.4	
电子设备及其他设备	5	3	19.7	

2.变更后

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	折旧年限（年）	折旧率（%）
房屋及建筑物				
房屋及建筑物				
房屋	5年	5%	19%	
房屋	10年	5%	9.5%	
生产设备	10年	5%	4.75%	
机器设备	3-5年	5%	19%	
运输设备	5年	5%	19%	
其他设备	5年	5%	19%	

三、应收款项

1.变更前:本公司将金额为人民币100万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项

2.变更后:本公司将金额为人民币500万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据

A.变更前:不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
未逾期款项	除合同约定期末到期的应收款项
已逾期款项	除合同约定期末到期但未归还的应收款项及无固定还款期的应收款项

B.变更后:不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
未逾期款项	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合
已逾期款项	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，如应收电网公司电费、应收出口退税款、员工工资福利款、备用金、押金及售后保证金、关联方往来性质的款项

（3）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提方法

A.变更前:不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
未逾期款项	采用余额百分比法
已逾期款项	采用账龄分析法

a.组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	15	15
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

b.组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
未逾期款项	0.5	0.5

B.变更后:不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	坏账准备的计提方法
未逾期款项	采用账龄分析法
已逾期款项	除合同约定期末到期的应收款项，如货款、预付款、往来款、其他应收款项等，如应收电网公司电费、应收出口退税款、员工工资福利款、备用金、押金及售后保证金、关联方往来性质的款项

其中:采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	0	0
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

四、本次会计估计变更对公司的影响

本次固定资产中“类别、预计使用寿命、预计净残值”，应收款项中“单项金额重大的判断依据或金额标准、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的变更均属于会计估计变更，并未采用追溯方法，不会对已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更现有合并报表范围单位估值，预计将增加公司2015年度折旧（摊销）人民币约12.25万元，少计提坏账准备约39.47万元（占公司2015年10月末的应收账款余额及坏账准备约1.2%），该数据将因坏账准备计提比例实际变更而应扣除坏账准备金额结构的变化而变动，从而增加公司2015年利润总额27.22万元。

本次会计估计变更对公司尚未披露的最近一期财务报告净利润、所有者权益的影响不超过50%，也不会使公司的盈亏性质发生变化，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益,对此变更无异议。

监事会认为:本次会计估计变更是公司结合实际做出的合理调整,实施此次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月二日

证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2015-88

宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2015年第三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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司2015年第三次股东大会的召开由公司董事会第十次会议审议通过，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间、方式:

（1）现场会议时间:2015年12月17日(星期四)下午14:00

（2）网络投票时间:2015年12月16日至12月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年12月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月16日下午15:00至12月16日下午15:00;