证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2018-118

云南罗平锌电股份有限公司关于环境隐患问题整改的进展公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)严格按照各级监管部门的要求,科学、有序、有效的完成了公司环境隐患问题立行立改项目的整改工作。现将整改情况公告如下:

一、整改基本情况

1、含铅废渣处置进展情况

2016年11月25日中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室印发《曲靖市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》(曲办发(2016)91号),要求公司2018年底前完成渣库含铅废渣无害化处置。公司自接到通知后,立即通过资源综合利用厂对渣库含铅废渣进行处置,2016年11月至2017年底共计处置含铅废渣5.12万吨。为加快含铅废渣处置进度,公司以支付费用的方式将部分含铅废渣委托具有危废资质的公司进行转运处置。

截止2018年8月31日,公司渣库含铅废渣24.85万吨已全部转运处置结束。

含铅废渣的对外转运处置,公司均签订了转运及处置协议,详见2018年7月7日、7月14日、7月18日、8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》)。

2、钙渣处置进展

公司目前主要采用防雨油布覆盖钙渣,以防雨淋、防流失、防扬散。截至2018年8月31日,已完成渣库外围截洪沟、2m高砖砌围墙、挡墙、地坪硬化整改工作。对钙渣的具体处置,公司将按照长沙院出具的整改方案并请具有资质的设计单位设计后实施处理。

3、环境安全风险评估进展

对公司环境安全状况不清、环境风险不确定的问题,长沙有色冶金设计研究院有限公司已开展全面排查评估工作。2018年8月30日,中国有色金属工业协会等部门的九位专家对《公司环境综合整治方案》进行评审,并审议通过了该方案。公司将按照方案的要求,建立安全、科学的环保管理长效机制,以彻底消除公司环境隐患。

4、雨污分流整改进展

截止2018年8月31日,污水管网改造施工工程已全部完成,初期雨水收集的改造工作已基本完成。

5. 防渗防腐工程整改进展

截止2018年8月31日,公司各车间防腐工程已全部完工;防渗工程的浇筑耐酸砼项目已全部完工。

6.厂区绿化和厂区工程整改进展

公司以此次环保隐患整改为契机,参照园林式工厂进行整改,全面系统改造提升厂区环境,实施“美化、亮化、绿化、硬化”四化工程,对裸露土表全部覆土绿化,安装路灯,硬化修复厂区路面,清理清洁厂区环境。截止2018年8月31日,厂区“四化”工程已全部完成,有效提升公司整体形象。

7.从思想上转变观念,提升环保意识

在此次环境隐患问题整改中,公司多次召开各类会议提升安全环保意识,并组织开展多样性环保意识学习活动,使全公司干部职工对安全环保重要性的认识得到了提高。

(1)在整改中要求施工方施工前必须进行技术交底并召开班前会,明确施工范围,辨识作业过程中的危险源,落实控制措施;

(2)在公司内部各单位开展环保、安全意识教育提升会议;

(3)组织公司管理人员到驰宏资源综合利用有限公司参观学习;

(4)在公司后山组织开展全民义务植树活动,公司部分干部职工参加植树活动;

(5)组织1266名员工参加环保安全意识教育提升专题培训会,会议邀请环保安全专业讲师从环保运营合规性实务、安全运营合规性实务等方面对员工进行培训。

8.规章制度修改完善进展情况

公司严格按照国家法律法规的要求,建立健全公司安全生产、环境保护制度。加强各生产单位管理,严格执行有关规章制度,从源头识别、过程控制等方面全方位杜绝环境污染和安全生产事故发生。

截至8月31日,根据北京新世纪检验认证公司反馈意见,公司各生产单位已完成单位目标、职责,管理制度、操作规程、作业指导的修订工作。根据公司规章制度的建立和实施程序,对需报经总经理审批实施的制度已全部审批完毕;对需履行其他审议程序的规章制度,公司将积极履行审议程序,确保相关制度得到尽快执行。

二、恢复生产前的准备工作

2018年8月30日,中国有色金属工业协会等部门的九位专家对公司环境整改情况进行了现场核查,并审议通过了公司环境综合整治方案。公司将根据专家组的意见,进一步完善环境隐患的整改,并积极对复产前的工作进行安排布置。

三、其他说明

公司将力争在2018年9月15日前恢复生产,并将持续加强安全环保等方面的管理,确实履行信息披露义务,努力提高公司业绩以回馈广大投资者。

根据公司当前整改进度,结合近日公司与政府相关部门的沟通情况,预计停产不会超过三个月时间,预计公司不会触及《股票上市规则》第13.3.1条的相关条款,公司股票不存在可能触及被实施其他风险警示的情形。

公司提请广大投资者注意投资风险!

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2018年8月31日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2018-119
债券代码:112301 债券简称:15中武债

中国武夷实业股份有限公司关于2018年半年度报告和2018年半年度财务报告的更正公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2018年半年度报告》和《2018年半年度财务报告》(公告编号分别为2018-116和2018-118)。由于数据录入错误,上述文件“财务报告”之“4.母公司利润表”的销售费用和管理费用本期发生额填列错误,现更正如下:

更正前:

项目	本期发生额
销售费用	3,212,920.59
管理费用	1,811,915.39

更正后:

项目	本期发生额
销售费用	212,920.59
管理费用	31,811,915.39

除上述数据外,其他内容不变。上述更正对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

更正后的公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度财务报告》请查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的编号分别为2018-120和2018-121号公告。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2018年8月31日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2018-076

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于首次回购公司股份暨进展公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)于公司第六届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了追加回购公司股份预案的议案,同意公司以自有资金以集中竞价方式回购公司股份,以不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元的自有资金回购公司股份,回购价格不超过12元/股,回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。并于2018年8月8日披露了《回购报告书》。上述事项具体内容详见2018年7月13日、2018年8月1日、2018年8月8日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定,上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

现将公司首次回购股份暨进展情况公告如下:

公司于2018年8月31日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为740,100股,占公司总股本的0.09%,成交最高价为6.81元/股,成交最低价为6.70元/股,支付的总金额为5,013,922元(含交易费用)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2018年9月1日

关于浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类005865;C类005866,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2017】1270号文准予注册,已于2018年7月9日开始募集,原定募集截止日为2018年9月14日。

根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益,根据《浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定提前结束本基金的募集,募集截止日由原定的2018年9月14日提前至2018年8月31日,即本基金最后一个募集日为2018年8月31日,2018年9月3日起不再接受认购申请。

咨询方式:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2018年9月1日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-121
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第十九次(临时)会议于2018年8月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知,并于2018年8月31日(星期五)在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议属于临时会议,会议的召开依据《公司章程》第116条和公司《董事会议事规则》第8条的规定,会议召集人在本次会议上已作出了说明。全体董事确认收到本次董事会通知并豁免给予提前通知。

本次会议应出席董事5人(关明阳先生、蔡长兴先生已于2018年8月30日辞职,关明阳先生、蔡长兴先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职申请自送达董事会生效),亲自出席董事5人。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、逐项审议并通过了《关于补选公司董事的议案》具体如下:

1.01、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选王坚能先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.02、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选李雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意补选王坚能先生、李雪女士为公司第四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王坚能先生为公司新的总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈文彬先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。陈文彬先生简历详见附件一。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

为满足公司控股子公司盈华讯方日常经营资金需求,同意公司为盈华讯方向深圳农村商业银行车公庙支行申请最高额不超过人民币2,000万元银行授信贷款提供最高额连带责任保证担保。具体内容2018年9月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

为满足建设过程中的资金需求,保证募投项目顺利实施,公司董事会同意使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益对公司全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目,具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告》。公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见,保荐机构发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2018年9月17日(星期一)下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第三次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年9月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

附件一

陈文彬先生简历:

陈文彬:陈文彬先生,1970年出生,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003年加入金新农股份,先后担任子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市场部经理,沈阳成农饲料有限公司总监、总经理,2010年1月开始出任子公司哈尔滨远大牧业有限公司总经理和长春金新农饲料有限公司总经理,2012年6月,被任命为金新农股份总经理助理,2011年6月-2012年10月,陈文彬先生曾任金新农股份第二届监事会监事。2013年3月18日至2017年5月26日担任公司副总经理,主管饲料板块东北区域全面工作。陈文彬先生自2017年5月26日离任至今,在符合有关规定的前提下,在2018年6月22日买入公司股票17,100股,于2018年8月3日卖出公司股票12,500股(股票来源为二级市场购买),除此以外再无其他买卖公司股票的情形。

截止目前,陈文彬先生直接持有公司股份12,600股,间接持有公司1,149,763股股份,直接加间接合计持有公司1,162,363股股份,占公司总股本的0.3055%。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上的股东、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的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-122
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次(临时)会议于2018年8月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知,并于2018年8月31日(星期五)在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议逐项审议并通过了《关于补选公司监事的议案》,具体情况如下:

1.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审核,监事会认为:公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保有利于满足子公司日常经营资金需求,被担保的控股子公司运营正常,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形,同意公司本次担保事项。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

经审核,监事会认为:为满足募投项目建设过程中的资金需求,保证募投项目顺利实施,公司使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益对公司全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目,有利于推进募集资金投资项目的实施进程,以提高募集资金使用效率,符合募集资金使用计划,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。同意本次增资。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-123
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于2018年8月30日收到公司第四届董事会非独立董事关明阳先生、蔡长兴先生的书面辞职报告,因个人原因关明阳先生、蔡长兴先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,蔡长兴先生、关明阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,其书面辞职自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对关明阳先生及蔡长兴先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为进一步规范公司董事会的决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名并经公司第四届董事会提名委员会资格审核,公司于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次(临时)会议逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意补选王坚能先生、李雪女士为公司第四届董事会非独立董事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查,王坚能先生系东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师,是公司控股股东成农投资执行事务合伙人、公司联合创始人之一,20年来伴随着公司一路成长,对公司的创立与发展起到了非常重要的作用。他先后担任了公司第一届、第二届(2011年6月9日-2014年6月8日)董事,第三届董事会(2014年6月27日-2017年5月26日)董事(任期至2016年11月10日)董事职务。在职期间还曾先后担任过公司子公司副总经理、总经理,公司营销总监、副总经理、总经理等重要经营工作岗位。王坚能先生的战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合,虽然其于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚,但鉴于王坚能先生对公司整体经营管理负有重要的责任和作用,因此特提名王坚能先生为公司董事会董事人选。

本次补选董事工作完成后,公司董事人数为7人,其中独立董事3人,占公司董事人数三分之一以上。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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

王坚能先生的简历

王坚能:男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。曾任公司第一届、第二届(2011年6月9日-2014年6月8日)董事,第三届董事会(2014年6月27日-2017年5月26日)董事任期至2016年11月10日后辞职。自2016年11月10日辞职至2018年8月30日王坚能先生买卖公司股票的情况如下表:

股东名称	时间	买卖股票情况
王坚能	2017.1.16-2017.5.16	累计买入公司股票1,704,187股
	2017.5.18	卖出公司股票146,000股
	2017.5.22-2018.1.24	累计买入公司股票1,034,791股
	2018.1.24-2018.8.10	累计卖出公司股票3,314,864股

王坚能先生目前是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的执行事务合伙人,直接持有公司1,935,977股股份,通过控股股东间接持有公司7,909,631股股份,合计持有公司股份9,845,608股,占公司总股本的2.5873%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东新疆成农超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚,《行政处罚决定书》([2017]1号)决定给予王坚能作为其直接责任人员警告并合计处以20万元罚款之行政处罚。除上述处罚之外,王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所的处罚的情形。王坚能先生不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的其它不得担任公司董事的情形。

李雪女士的简历

李雪:女,1965年11月出生,民盟盟员。东北农业大学农学硕士,中国农业科学院管理学博士(农业信息管理学方向),曾任东北农业大学出版中心主任,东北农业大学国际农业信息与产业研究所副所长,《农业经济与管理》《饲料博览》、《东北农业大学学报》(中、英文版)等期刊总编辑,参与创建哈尔滨远大动物科技有限公司、哈尔滨蓝蝶信息科技有限公司等工作,现为中国农科院研究员。

李雪女士为公司第四届董事会原董事关明阳先生的配偶,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-124
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)近日收到公司第四届监事会监事刘超先生、张国恩先生的书面辞职报告,因个人原因刘超先生、张国恩先生申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务,刘超先生一并辞去公司监事会主席的职位。因刘超先生、张国恩先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,刘超先生、张国恩先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事后方可生效,在此之前,刘超先生、张国恩先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

为促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提名杨华林先生、公司第四届监事会提名林雪先生为公司股东代表监事候选人,公司于2018年8月31日召开的第四届监事会第十三次(临时)会议逐项审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事,任职自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。(杨华林和林雪的个人简历详见附件)

本次补选监事工作完成后,公司监事人数为3人,其中职工监事1人,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。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

杨华林先生的简历

杨华林:男,1963年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。自2012年11月5日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年1月6日因个人原因辞去公司董事及其他职务以来未在公司及其他公司任职。

杨华林先生未直接持有公司股份,通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司4,954,219股股份,占公司总股本的1.3019%,与其他持有公司5%以上股份的股东、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的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。

林雪先生的简历

林雪:男,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,华南农业大学硕士。2003年至2006年担任深圳康达尔集团养猪有限公司经理兼康达尔集团养鸡有限公司经理;2006年至2012年在担任深圳康达尔集团股份有限公司董事、副总裁兼康达尔养猪有限公司和康达尔养鸡有限公司总经理;2015年11月至今担任深圳中元华易生物科技有限公司董事长。

目前,林雪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、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的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-125
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于近日收到公司董事长兼总经理陈俊海先生的书面辞职报告。基于公司的实际发展需要,为进一步推动公司治理结构的完善与优化,陈俊海先生辞去其兼任的公司总经理职务,辞去该职务后,其仍担任公司董事长职务,组织公司董事会及战略发展委员会相关工作,忠实勤勉地为公司发展服务,不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定,陈俊海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈俊海先生在担任总经理期间勤勉尽责,为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了重要作用,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

独立董事对陈俊海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下:经核查,陈俊海先生辞去公司总经理,披露原因与实际情况一致。陈俊海先生将继续担任公司董事会董事长职务,陈俊海先生辞去总经理职务后,公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定,进行聘任新任总经理的相关工作,其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

经公司董事长陈俊海先生提名,董事会提名委员会审查,2018年8月31日公司召开的第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王坚能先生担任公司总经理,任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经核查,王坚能先生系东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师,是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、公司联合创始人之一,20年来伴随着公司一路成长,对公司的创立与发展起到了非常重要的作用。他先后担任了公司第一届、第二届(2011年6月9日-2014年6月8日)董事,第三届董事会(2014年6月27日-2017年5月26日)董事(任期至2016.11.10)董事职务。在职期间还曾先后担任过公司子公司副总经理、总经理,公司营销总监、副总经理、总经理等重要工作岗位。王坚能先生的战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合,虽然其于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚,但鉴于王坚能先生对公司整体经营管理负有重要的责任和作用,因此特提名王坚能先生为公司总经理。

独立董事对聘任王坚能先生担任公司总经理事项发表独立意见如下:公司此次聘任王坚能先生担任公司总经理的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。经审阅王坚能先生个人履历,未发现有《公司法》第146条所规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不是失信被执行人。王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚。除上述处罚之外,王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所处罚的情形。王坚能先生曾任职公司董事会和管理层多年,其教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求。因此,我们同意董事会聘任王坚能先生为公司总经理。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

王坚能先生简历:

王坚能:男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。曾任公司第一届、第二届董事会(2011年6月9日-2014年6月8日)董事,第三届董事会(2014年6月27日-2017年5月26日)董事任期至2016.11.10后辞职,并于2004年12月至2010年8月期间先后担任公司副总经理、总经理职务。自2016年11月10日辞职至2018年8月30日王坚能先生买卖公司股票的情况如下表:

股东名称	时间	买卖股票情况
王坚能	2017.1.16-2017.5.16	累计买入公司股票1,704,187股
	2017.5.18	卖出公司股票146,000股
	2017.5.22-2018.1.24	累计买入公司股票1,034,791股
	2018.1.24-2018.8.10	累计卖出公司股票3,314,864股

王坚能先生目前是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的执行事务合伙人,直接持有公司1,935,977股股份,通过控股股东间接持有公司7,909,631股股份,合计持有公司股份9,845,608股,占公司总股本的2.5873%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东新疆成农超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚,《行政处罚决定书》([2017]1号)决定给予王坚能作为其直接责任人员警告并合计处以20万元罚款之行政处罚。除上述处罚之外,王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所的处罚的情形。王坚能先生不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-129
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业(以下简称“成农投资”)的通知,成农投资将其质押给中信证券股份有限公司的部分股份办理了质押展期,相关手续于2018年8月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。具体情况如下:

一、控股股东部分股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	质押占其所持股份比例
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	是	40,499,999	2017.8.23	2018.8.23	2018.12.7	中信证券股份有限公司	27.30%

注:2017年8月23日因融资需求,公司控股股东成农投资将其持有的公司部分股份4,050万股质押给中信证券(详见公司于2017年8月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东股权质押和解除质押的公告》)。为降低质押风险,公司一方面积极偿还此部分质押融资负债,分别于2018年8月7日、2018年8月22日共计偿还了5,000万元;另一方面通过对其进行补充质押,降低质押风险(详见公司于2018年8月9日及2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》、《关于控股股东部分股份提前解除质押及补充质押的公告》)。

二、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,成农投资持有本公司148,356,576股,占本公司总股本的38.99%,均为无限售流通股,处于质押状态的股份累计103,449,999股,占其所持本公司股份的69.73%,占本公司股份总数的27.19%。

三、其他情况说明

成农投资为公司控股股东,资信情况良好,具备相应的偿还能力。成农投资积极筹备资金、与各券商协商沟通,通过分期偿还借款及质押展期等多种方式有效的缓解了股份质押风险。其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险,成农投资将通过补充质押物、偿还借款等多种方式应对风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

关于变更交易要素的补充协议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-127
债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“金新农”或“公司”)全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司(以下简称“铁力金新农”)为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体实施主体。公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议及2018年4月10日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》,2018年3月27日召开的第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》,上述会议共审议使用募集资金34000万元对铁力金新农增资,截止目前公司已使用募集资金对铁力增资30,500万元。目前募投项目正在全面建设中,资金需求迫切,为进一步满足募投项目的资金需求,公司于2018年8月31日召开的第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益(以结息日或到期日具体金额为准)等对铁力金新农增资。

根据《公司章程》、《对外投资管理制