证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-004

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

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”)于近日收到公司董事丁美竺女士、副总裁张东平女士、副总裁孟树理女士、总兽医师司海坤先生的书面辞职报告。丁美竺女士因年龄原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务;张东平女士、孟树理女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务;司海坤先生因年龄原因申请辞去公司总兽医师职务。辞职后,丁美竺女士、张东平女士、孟树理女士、司海坤先生将不再担任公司任何职务。

丁美竺女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会及公司生产经营工作的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快推荐新的董事候选人,提交股东大会进行审议。

丁美竺女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对丁美竺女士、张东平女士、孟树理女士及司海坤先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-005

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次(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2019年1月22日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第二十八次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年1月15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10人,其中董事侯吉群委托董事侯建芳出席会议,其余9名董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,聘期一年。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表事前认可意见,并发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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,董事会同意聘任楚刚先生、李帅先生为公司副总裁,同时聘任邱骏先生为公司总兽医师(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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独立董事关于第三届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年2月13日(星期三)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

附件:

一、独立董事简历:

刘江涛先生,汉族,中共党员,1978年出生,籍贯江西省宜春市,美国城市大学工商管理硕士学位;曾担任海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长,现任亿利洁能股份有限公司董事、彩木集团有限公司独立非执行董事。

刘江涛先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且不属于“失信被执行人”。

二、董事候选人简历:

李学政先生,汉族,1965年8月出生,籍贯山东省菏泽市,中国内地著名制片人、监制、发行人,中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论监督研究会副秘书长,中国行为法学会理事,中国红色革命后代优良传统文化联谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师,中国传媒大学中国网络视频研究中心特邀研究员。

李学政先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且不属于“失信被执行人”。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-006

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年1月15日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,聘期一年。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年1月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

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,董事会同意聘任楚刚先生、李帅先生为公司副总裁,同时聘任邱骏先生为公司总兽医师(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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独立董事关于第三届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年2月13日(星期三)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十二日

附件:

一、刘江涛先生简历:

刘江涛先生,汉族,中共党员,1978年出生,籍贯江西省宜春市,美国城市大学工商管理硕士学位;曾担任海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长,现任亿利洁能股份有限公司董事、彩木集团有限公司独立非执行董事。

刘江涛先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且不属于“失信被执行人”。

二、董事候选人简历:

李学政先生,汉族,1965年8月出生,籍贯山东省菏泽市,中国内地著名制片人、监制、发行人,中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论监督研究会副秘书长,中国行为法学会理事,中国红色革命后代优良传统文化联谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师,中国传媒大学中国网络视频研究中心特邀研究员。

李学政先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且不属于“失信被执行人”。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-007

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”)经营业务发展需要,公司董事会及管理层经过审慎研究,拟更换2018年度审计机构,现将有关事项说明如下:

一、更换会计师事务所情况说明

公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。结合公司具体情况及业务发展需求,经综合评估,公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太(集团)会计师事务所”)担任公司2018年度审计机构,聘期一年,具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场因素具体协商确定。

公司已就更换会计师事务所事项与中兴华会计师事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持。中兴华会计师事务所在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

二、拟聘任会计师事务所情况

亚太(集团)会计师事务所具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格,财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格。

亚太(集团)会计师事务所前身是成立于1984年的河南省家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993年更名为亚太会计师事务所,1994年取得了执行证券、期货相关业务资格。1998年11月,经国家财政部财协字(1998)22号文批准,在跨地区吸收了深圳亚太会计师事务所,河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上,组建了亚太集团会计师事务所;2001年按照国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的要求,由专业人员出资设立的改制为亚太(集团)会计师事务所有限公司。2013年11月,亚太(集团)会计师事务所有限公司整体更名为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

目前,亚太(集团)会计师事务所注册总部设在北京,现有从业人员1000余人,其中注册会计师346人;在上海、深圳、济南、南京、广州、郑州、南阳、焦作、安阳等地设有分支机构。

公司认为亚太(集团)会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供专业服务。

三、更换会计师事务所的审议情况

1、公司董事会审计委员会事前同中兴华会计师事务所和拟聘任的亚太(集团)会计师事务所进行了充分的了解和沟通,并结合公司经营业务的发展和公司的实际情况,提出了更换会计师事务所的建议。

2、公司于2019年1月22日召开了第三届董事会第二十八次(临时)会议,审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:亚太(集团)会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益,也不会影响公司财务报表的审计质量,且审议程序合法合规。因此我们同意将公司2018年度审计机构由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

4、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任亚太(集团)会计师事务所为公司2018年度审计机构。

5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,更换会计师事务所事项自公司股东大会通过之日起生效。

四、备查文件

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十八次(临时)会议决议》;

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》;

3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》;

4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-008

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”)监事会于近日收到公司独立董事梁龙斌女士的书面辞职报告。梁龙斌女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。辞职后,梁龙斌女士将不在公司担任任何职务。

鉴于梁龙斌女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,梁龙斌女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前,梁龙斌女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

梁龙斌女士在任期间,忠实、勤勉地履行了应尽的职责,为公司的发展做出了贡献,公司及监事会对此表示衷心的感谢!

为保证公司监事会正常运作,公司于2019年1月22日召开第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,公司监事会同意补选李学政先生(简历详见附件)为第三届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止,并将本议案提交公司股东大会审议。

李学政先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两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。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十二日

附件:

李学政先生,汉族,1965年8月出生,籍贯山东省菏泽市,中国内地著名制片人、监制、发行人,中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论监督研究会副秘书长,中国行为法学会理事,中国红色革命后代优良传统文化联谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师,中国传媒大学中国网络视频研究中心特邀研究员。

李学政先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且不属于“失信被执行人”。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-009

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司股东监事郭林生先生的书面辞职申请,郭林生先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于郭林生先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,郭林生先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前,郭林生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

郭林生先生在任股东监事期间,忠实、勤勉地履行了应尽的职责,为公司的发展做出了贡献,公司及监事会对此表示衷心的感谢!

为保证公司监事会正常运作,公司于2019年1月22日召开第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,公司监事会同意补选李学政先生(简历详见附件)为第三届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止,并将本议案提交公司股东大会审议。

李学政先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两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。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十二日

附件:

李学政先生,汉族,1965年8月出生,籍贯山东省菏泽市,中国内地著名制片人、监制、发行人,中央军委后勤保障部金盾影视中心主任、中国新闻舆论监督研究会副秘书长,中国行为法学会理事,中国红色革命后代优良传统文化联谊会秘书长、北京大学考古文博学院青年导师,中国传媒大学中国网络视频研究中心特邀研究员。

李学政先生未持有公司股份,其配偶及其近亲属也未持有公司股票,除上述简历披露的任职关系外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;且不属于“失信被执行人”。

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-010

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

经雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月22日召开的第三届董事会第二十八次(临时)会议决定,公司将于2019年2月13日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议届次:2019年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》等规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2019年2月13日(星期三)下午14:30

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月13日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2019年2月12日下午15:00)至投票结束时间(2019年2月13日下午15:00)期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2019年1月29日(星期二)

(七)出席对象:

1、截止2019年1月29日(星期二)下午15:00收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》;

2、《关于补选公司独立董事的议案》;

3、《关于补选公司监事的议案》;

议案有关内容详见2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案需以普通决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票,并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告中单独列示(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1	《关于更换会计师事务所的议案》	√
2	《关于补选公司独立董事的议案》	√
3	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年1月30日(星期三)上午8:00—11:00,下午14:00—17:00;

2、登记地点:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

联系人:董事会秘书吴易得 证券事务代表贡妍妍

电话:0371-6258 3588/6258 3825

传真:0371-6258 3825

邮编:451162

电子邮箱:wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

2、会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书见附件二。

4、会期半天。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

附件一:

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http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362477,投票简称:雏鹰投票

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于更换会计师事务所的议案》	1.00
议案2	《关于补选公司独立董事的议案》	2.00
议案3	《关于补选公司监事的议案》	3.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日下午3:00,结束时间为2019年2月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二

授 权 委 托 书

致:雏鹰农牧集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-3项议案的表决意见:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于更换会计师事务所的议案》			
2	《关于补选公司独立董事的议案》			
3	《关于补选公司监事的议案》			

(说明:请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-004

珠海润都制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次现金管理实施进展情况

(一)公司以人民币3,500万元暂时闲置自有资金购买珠海华润银行股份有限公司(以下简称“华润银行”)理财产品,具体如下:

1、产品名称:珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品

2、产品代码:120800

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预计年化收益率:3.80%

5、理财期限:91天

6、产品起息日:2019年01月21日

7、产品到期日:2019年04月22日

8、购买理财产品金额:3,500万元

9、资金来源:闲置自有资金

10、关联关系说明:公司与华润银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	浦发银行	浦发银行“公司固定持有期JG902期”产品	闲置募集资金	保本收益型	3,000万元	2018年1月31日	2018年5月1日	4.50%	是
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	17,000万元	2018年1月30日	2018年5月2日	4.50%	是
3	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
4	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年3月19日	2018年5月21日	3.90%	是
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年5月3日	2018年8月1日	4.45%	是
6	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
7	光大银行	光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3	闲置自有资金	保本收益型	2,000万元	2018年3月5日	2018年6月5日	4.45%	是
8	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年3月9日	2018年6月8日	4.50%	是
9	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2018年5月14日	2018年6月13日	3.80%	是
10	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,000万元	2018年5月17日	2018年6月26日	4.00%	是
11	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年5月22日	2018年8月22日	4.00%	是
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年6月5日	2018年7月6日	3.90%	是
13	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182024)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年7月9日	2018年8月8日	3.70%	是
14	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180113)	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年7月5日	2018年8月14日	4.00%	是
15	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182337)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年8月2日	2018年10月31日	4.3%	是
16	华润银行	润金2号第714期保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,500万元	2018年8月2日	2018年11月2日	4.2%	是
17	农业银行	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益	4,000万元	2018年8月8日	2018年12月18日	4.2%或4.15%	是
18	农业银行	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	闲置自有资金	保本浮动收益	1,000万元	2018年8月8日	2018年12月18日	4.2%或4.15%	是
19	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182451)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年8月9日	2018年9月10日	3.25%	是
20	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180315)	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年8月17日	2018年11月16日	4.2%	是
21	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本