

## 西王食品股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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  
1. 董事会会议通知于2019年3月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式，向全体董事进行了文件送达通知。

2. 董事会会议于2019年3月10日以现场表决及通讯表决方式召开。

3. 出席本次会议董事9名，实际到会8名。

4. 会议由董事长王穆先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5. 本次董事会会议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》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过《关于同意签署〈增资协议〉并向北京奥威特运动营养科技有限公司增资的议案》

北京奥威特运动营养科技有限公司（以下简称“北京奥威特”）为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，本次增资前的注册资本为20,000万元人民币，其中公司认缴出资16,000万元，占注册资本的80%，春华绿塘（天津）投资有限公司（有限合伙）（以下简称“春华资本”）认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。为进一步开展中国饲料业务，提高市场占有率，同意公司以合计人民币24,000万元对北京奥威特进行增资，其中24,000万元用于认缴北京奥威特新增注册资本，春华资本以合计人民币6,000万元对北京奥威特进行增资，其中6,000万元用于认缴北京奥威特新增注册资本。本次增资完成后，北京奥威特累计注册资本为人民币50,000万元，其中公司向北京奥威特累计出资人民币40,000万元，占注册资本的80%；春华资本向北京奥威特累计出资人民币10,000万元，占注册资本的20%；同意公司就前述事宜与春华资本向北京奥威特签署《增资协议》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件  
1. 公司第十二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司  
董事会  
2019年3月10日  
公告编号：2019-004

股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2019-004

## 西王食品股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述  
1. 本次增资的基本情况：  
2019年3月22日，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）与春华集团下春华绿塘（天津）投资有限公司（有限合伙）（以下简称“春华”）签署《投资协议》（以下简称“《投资协议》”），根据该协议约定，双方于中国共同设立北京奥威特运动营养科技有限公司（以下简称“北京奥威特”），负责Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“Kerr”）的中国市场的业务。

截至公告日，公司及春华是北京奥威特的现有股东，合计持有北京奥威特100%股权，其中公司的持股比例为80%，春华的持股比例为20%。北京奥威特负责在中国销售Kerr的

产品。

综上所述，为进一步开展中国饲料业务，提高市场占有率，公司拟以人民币24,000万元对北京奥威特进行增资，其中24,000万元用于认缴北京奥威特新增注册资本，春华绿以合计人民币6,000万元对北京奥威特进行增资，其中6,000万元用于认缴北京奥威特新增注册资本（以下简称“本次增资”）。

本次增资完成后，北京奥威特累计注册资本为20,000万元增加到50,000万元，其中公司向北京奥威特累计出资人民币40,000万元，占注册资本80%，春华资本向北京奥威特累计出资人民币10,000万元，占注册资本20%。

2. 本次增资事项已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况  
1. 标的公司基本情况：  
名称：北京奥威特运动营养科技有限公司  
统一社会信用代码：91110105MA00AACW7B  
企业类型：其他有限责任公司  
住所：北京市朝阳区麦子店街37号2层2802室  
法定代表人：王穆  
注册资本：20,000万元  
成立日期：2016年12月08日  
经营范围：技术推广服务；销售计算机设备、五金交电（不得从事实体店经营）；货物进出口；销售保健食品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 本次增资的资金来源于自有资金，增资前后北京奥威特的股权结构为：

3. 北京奥威特最近一年财务数据：

单位：万元

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响  
公司为进一步扩大北京奥威特业务，提高市场占有率，对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件  
1. 公司第十二届董事会第二十一次会议决议  
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告

西王食品股份有限公司  
董事会  
2019年3月10日

股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2019-004

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于实际控制人股权协议转让完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权转让概述  
2018年11月19日，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“普路通”）实际控制人陈书智先生与广东普路金金融控股集团股份有限公司（以下简称“绿色金控”）签署了《股权转让协议》，陈书智先生同意将其直接持有的上市公司20,066,931股股份（占公司股份总数的5.37%）转让给绿色金控；陈书智先生及张女士同意将其所持有的深圳市聚智通信息技术有限公司（以下简称“聚智通”）100%股份（聚智通持有上市公司19,743,607股股份，占公司股份总数的5.29%）转让给绿色金控；转让完成后，绿色金控直接及间接合计持有上市公司39,810,538股股份（合计占公司股份总数的10.66%）。

本次协议转让股份事项的具体内容详见公司于2018年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于实际控制人、大股东签订〈股权转让协议〉的公告》、《普路通2018-096》。及2018年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

2019年2月19日，聚智通已办理完成股份变更的工商登记手续，绿色金控通过聚智通间接持有普路通股份19,743,607股，上市公司股份总数的5.29%。

近日，公司收到实际控制人陈书智先生的通知，获悉其协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完毕，于2019年3月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年3月7日。

二、本次股权转让前后股权结构

三、其他相关说明  
1. 本次协议转让股份过户登记手续完成后，在《股权转让协议》约定的第二期转让价款支付义务履行期间内，公司实际控制人仍为陈书智先生；绿色金控直接及间接合计持有上市公司39,810,538股股份，合计占公司股份总数的10.66%；公司第二大股东为绿色金控。本次股权转让未涉及违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，也不存在违反反收购条款承诺的情形。

四、备查文件  
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。  
特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会  
2019年3月8日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-007

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2019年3月6日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2019年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席胡伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高自有资金使用效率，提高资产收益率，以增加公司收益。公司拟使用不超过五亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。

《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》全文详见公司于2019年3月11日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议并通过了《关于公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议并通过了《关于公司2018-2020年〈股东回报规划的议案〉》。

监事会认为公司董事会拟定的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018-2020年〈股东回报规划〉》是符合公司实际情况制订的，有利于建立健全对公司治理、持续、稳定、科学的回报规划与机制，保障股东权益，符合中国证监会及《公司章程》等相关文件精神。

《深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018-2020年〈股东回报规划〉》全文请见公司于2019年3月11日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议并通过了《关于公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会  
2019年3月8日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-010

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于2019年度拟开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，并获取无风险收益，提高股东回报，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，具体内容如下：

一、开展金融衍生品交易业务的必要性  
公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币金融资产、海外外币资产等业务），为满足公司及子公司外币业务控制汇率风险需求，在风险可控范围内，公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行风险管理。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种  
公司拟开展的金融衍生品交易业务品种包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。金融衍生品的基本资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取远期合约，也可采取差额结算。

三、结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。

四、拟开展的金融衍生品交易业务规模  
经公司及子公司预测，2019年度拟开展的金融衍生品交易合约总量不超过80亿美元。

五、开展金融衍生品交易业务的风险提示  
1. 价格波动风险：可能产生因利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2. 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4. 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约而造成带来的风险。

5. 法律风险：因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、公司拟采取的风险控制措施  
1. 选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。

2. 金融衍生品交易以低风险无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并综合考虑市场情况，适时调整操作及风险控制策略。

3. 慎重选择从事金融衍生品业务的专业机构。

4. 设专人对持有的金融衍生品合约持续跟踪，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大资产减值时，及时平仓止损并报告。

5. 公司与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

六、公司治理及核算原则  
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》及相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债及损益相关情况。

七、独立董事关于2019年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见  
独立董事认为，公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币金融资产、海外外币资产等业务），在全球经济金融局势变化的环境中，公司及子公司必须执行有效的风险管理方案以确保业务经营的稳健发展，且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。该事项涉及的议案已经公司董事会审议通过，审议程序合法有效，尚需提交公司股东大会审议批准。因此，同意公司2019年度拟开展金融衍生品交易合约总量不超过80亿美元。

八、备查文件  
1. 公司第四届董事会第三次会议决议；  
2. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会  
2019年3月8日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-011

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、投资目的：在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，拟使用不超过人民币五亿元的闲置自有资金进行委托理财。该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

三、投资对象：公司通过银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括理财产品（银行理财、信托理财、资产管理计划等）、债券、国债、公司债、企业债、短期融资券等，货币型基金基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财产品。公司承诺委托理财的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。

四、委托理财的期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品投资期限不超过二个月。

五、理财产品范围：由公司根据资金情况选择。

六、投资决策：经公司正常经营和投资发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

## 唐人神集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票：股票简称：唐人神，股票代码：002567）连续二个交易日内（2019年3月7日、2019年3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

一、公司无重大利空消息  
二、公司控股股东、实际控制人通过电话及现场问询等方式，对控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就核实情况说明如下：  
1. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2. 近两期公司经营情况及内外经营环境并未发生重大变化。

3. 公司控股股东及实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项。

4. 股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

5. 公司不存在违反证券信息披露规定的情形。

6. 为使“投资者”了解公司经营情况，公司于2019年3月7日披露了《2019年1-2月生猪销售简报》。

7. 公司“2019年1月15日披露了《公开发行可转换公司债券预案》及相关公告，并于2019年3月8日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案（调整后）的议案》，结合当前市场环境变化对公司投资计划及实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途方案进行调整，具体调整情况如下：

（一）发行规模调整前发行规模：  
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币87,000.00万元（含87,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途调整前本次募集资金用途：  
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过87,000.00万元（含87,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

注：1、合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

注：2、“回购A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和A股股票市场价格情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位后适时推出回购公司股份方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的12个月内予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行可转债募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

注：3、生猪肉价格大幅波动（下降接近1元），可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

注：4、公司拟重述2018年度财务报告，公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

注：5、公司将严格按照有关法律、法规和证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月十日

股票代码：002567 股票简称：唐人神 公告编号：2019-035

## 唐人神集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

后 的 12 个月予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（2）调整本次募集资金用途：  
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

注：1、合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

注：2、“回购A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和A股股票市场价格情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位后适时推出回购公司股份方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的12个月内予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行可转债募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

注：3、生猪肉价格大幅波动（下降接近1元），可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

注：4、公司拟重述2018年度财务报告，公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

注：5、公司将严格按照有关法律、法规和证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月十日

股票代码：002567 股票简称：唐人神 公告编号：2019-035

## 唐人神集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

后 的 12 个月予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（2）调整本次募集资金用途：  
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

注：1、合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

注：2、“回购A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和A股股票市场价格情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位后适时推出回购公司股份方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的12个月内予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行可转债募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

注：3、生猪肉价格大幅波动（下降接近1元），可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

注：4、公司拟重述2018年度财务报告，公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

注：5、公司将严格按照有关法律、法规和证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月十日

股票代码：002567 股票简称：唐人神 公告编号：2019-035

## 唐人神集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

后 的 12 个月予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（2）调整本次募集资金用途：  
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

注：1、合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

注：2、“回购A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和A股股票市场价格情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位后适时推出回购公司股份方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的12个月内予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行可转债募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

注：3、生猪肉价格大幅波动（下降接近1元），可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

注：4、公司拟重述2018年度财务报告，公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

注：5、公司将严格按照有关法律、法规和证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月十日

股票代码：002567 股票简称：唐人神 公告编号：2019-035

## 唐人神集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

后 的 12 个月予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（2）调整本次募集资金用途：  
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

注：1、合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

注：2、“回购A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和A股股票市场价格情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位后适时推出回购公司股份方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的12个月内予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行可转债募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

注：3、生猪肉价格大幅波动（下降接近1元），可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

注：4、公司拟重述2018年度财务报告，公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

注：5、公司将严格按照有关法律、法规和证券监管部门的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月十日

股票代码：002567 股票简称：唐人神 公告编号：2019-035

## 唐人神集团股份有限公司关于公司股价异动的公告

后 的 12 个月予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（2）调整本次募集资金用途：  
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

注：1、合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

注：2、“回购A股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和A股股票市场价格情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位后适时推出回购公司股份方案，并在回购方案经股东大会审议通过后的12个月内予以实施。如在回购期间方案公告之后，本次发行可转债募集资金到位之前，公司先行以自有资金回购股份，对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

注：3、生猪肉价格大幅波动（下降接近1元），可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

注：4、公司拟重述2018年度财务报告，公司目前指定信息披露媒体为《