证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2019-007

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日上午九时召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(一)》;

为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司(以下简称“华英顺昌”)日常经营需要、确保资金流畅通,公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供保证担保,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(一)》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》;

为满足日常经营需要,公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司拟向恒丰银行股份有限公司临沂分行申请贷款1500万元。公司拟为上述贷款提供不超过1500万元的保证担保,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(二)》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》;

为有效解决公司合同养殖户的立体养殖场建设及养殖配套的资金需求,公司拟为姚丰(身份证号:413024********1611)等90名合同养殖户向河南潢川农村商业银行股份有限公司(以下简称“潢川农村商业银行”)申请合计不超过人民币8000万元贷款事宜提供每户不超过人民币100万元的保证担保,担保总额不超过8000万元,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》;

根据公司融资需求,公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请不超过8000万元额度的短期银行贷款,包括但不限于贷款、信用证、票据等。

《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增选公司董事的议案》;

为完善公司治理结构,经公司股东河南农投金控股份有限公司提名,公司提名委员会复核,拟增选张威先生为公司第六届董事会非独立董事。

如张威先生被选举为公司非独立董事,公司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,其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。(张威先生简历附后。)

《关于公司增选非独立董事的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于2019年3月28日14时在公司总部11楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议上述第二项、第五项议案。

《公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日

简历:

张威先生,中国籍,1974年生,本科学历,会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理,河南农投金控股份有限公司投行部经理,现任河南农投金控股份有限公司总经理助理,河南天业仁和信息科技有限公司董事长。

张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份29,604,982股,占公司总股本的5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2019-008

河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(一)

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保概述

为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司(以下简称“华英顺昌”)日常经营需要、确保资金流畅通,公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供保证担保,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(一)》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华英顺昌基本情况

公司名称:江苏华英顺昌农业发展有限公司

统一社会信用代码:91320381071063789E

住所:新沂市瓦窑镇马庄村323省道北侧

法定代表人:曹家富

注册资本:2800万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:肉鸭屠宰、分割;果蔬种植、销售、储藏;食品生产、销售;饲料购销;兽药(不含兽用生物制品)销售;鸭苗购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、华英顺昌为公司控股子公司,公司持有其51%股权。

3、华英顺昌最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

主要财务指标	2018年12月31日	2018年9月31日
资产总额	65,481,301.38	59,250,465.48
负债总额	38,234,669.44	36,557,352.82
净资产	27,246,631.94	22,693,112.66

【注:上述数据未经审计。】

2018年第三季度末,华英顺昌资产负债率为61.70%;2018年期末,华英顺昌资产负债率为58.39%。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司、华英顺昌、华英顺昌全体自然人股东与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英顺昌对银行授信额度的使用情况,针对担保事宜,华英顺昌全体自然人股东戴祥松、李荣春、史兰三人(以下简称“自然人股东”)共同与公司签署了《反担保协议》。

《反担保协议》主要内容:

(1)担保范围

自然人股东的反担保范围为华英农业承担的担保责任及实现债权的全部费用,包括但不限于:1)华英农业代华英顺昌支付的银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金及银行因实现债权的各种费用等其他全部费用;2)华英农业为实现债权而支付的全部费用,包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费等各种费用。

(2)反担保方式

自然人股东提供连带保证担保,以其全部资产为华英农业担保责任提供反担保。同时自然人股东张兴坤以其持有华英泽众39%的股权提供质押担保,并于本协议签署后【30】日内办理质押登记。

(3)反担保保证期间

自然人股东反担保保证期间为:自华英农业代华英顺昌支付银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金等所有其他应付费用之日起2年。

四、董事会意见

公司董事会认为华英顺昌为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,公司拥有其绝对控制权。目前华英顺昌经营稳健、财务状况和资信情况良好,未发生过逾期还款的情形。且华英顺昌三个自然人股东与公司签署了《反担保协议》。公司为华英顺昌提供担保的财务风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次董事会审议了为华英顺昌提供担保事项,是基于华英顺昌目前生产经营所需作出的,且充分考虑了华英顺昌的实际经营情况和信用状况。华英顺昌为公司控股子公司,公司拥有绝对控制力,且其自然人股东与公司签署了《反担保协议》。对于此次担保,公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

截止本担保事项前,公司及控股子公司实际对外担保余额78490万元人民币,占最近一期(2017年12月31日)经审计净资产的31.52%。

除了对控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保,公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、《反担保协议》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2019-009

河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(二)

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保概述

为满足日常经营需要,公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司(以下简称“华英泽众”)拟向恒丰银行股份有限公司临沂分行申请贷款1500万元。公司拟为上述贷款提供不超过1500万元的保证担保,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。华英泽众另一股东自然人张兴坤与公司签署了《反担保协议》。

2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项经董事会审议通过后,需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华英泽众基本情况

(1)公司名称:山东华英泽众禽业有限公司

(2)统一社会信用代码:91371327074412112 9

(3)住所:莒南县淮海路西段北侧

(4)法定代表人:曹家富

(5)注册资本:2600万元整

(6)公司类型:其他有限责任公司

(7)经营范围:禽畜养殖、销售;禽畜产品加工及销售;禽苗销售;饲料购销;兽用化学药品销售;羽毛收购、加工、销售;仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、华英泽众为公司控股子公司,公司持有其61%股权。

3、华英泽众最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

主要财务指标	2018年12月31日	2018年9月31日
资产总额	69,601,798.93	87,142,225.33
负债总额	60,122,045.21	72,709,709.78
净资产	9,479,753.72	14,432,515.55

【注:上述财务数据未经审计。】

2018年第三季度期末,华英泽众资产负债率为83.44%;2018年末,华英泽众资产负债率为86.38%。

三、协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司、自然人张兴坤、银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。针对担保事宜,华英泽众自然人股东张兴坤与公司签署了《反担保协议》。

《反担保协议》主要内容:

(1)担保范围

自然人股东张兴坤的反担保范围为华英农业承担的担保责任及实现债权的全部费用,包括但不限于:1)华英农业代华英泽众支付的银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金及银行因实现债权的各种费用等其他全部费用;2)华英农业为实现债权而支付的全部费用,包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费等各种费用。

(2)反担保方式

自然人股东张兴坤提供连带保证担保,以其全部资产为华英农业担保责任提供反担保。同时自然人股东张兴坤以其持有华英泽众39%的股权提供质押担保,并于本协议签署后【30】日内办理质押登记。

(3)反担保保证期间

自然人股东反担保保证期间为:自华英农业代华英顺昌支付银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金等所有其他应付费用之日起2年。

四、董事会意见

公司董事会认为华英顺昌为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,公司拥有其绝对控制权。目前华英顺昌经营稳健、财务状况和资信情况良好,未发生过逾期还款的情形。且华英顺昌三个自然人股东与公司签署了《反担保协议》。公司为华英顺昌提供担保的财务风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次董事会审议了为华英顺昌提供担保事项,是基于华英顺昌目前生产经营所需作出的,且充分考虑了华英顺昌的实际经营情况和信用状况。华英顺昌为公司控股子公司,公司拥有绝对控制力,且其自然人股东与公司签署了《反担保协议》。对于此次担保,公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

截止本担保事项前,公司及控股子公司实际对外担保余额78490万元人民币,占最近一期(2017年12月31日)经审计净资产的31.52%。

除了对控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保,公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、《反担保协议》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2019-010

河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保概述

为有效解决公司合同养殖户的立体养殖场建设及养殖配套的资金需求,公司拟为姚丰(身份证号:413024********1611)等90名合同养殖户向河南潢川农村商业银行股份有限公司(以下简称“潢川农村商业银行”)申请合计不超过人民币8000万元贷款事宜提供每户不超过人民币100万元的保证担保,担保总额不超过8000万元,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人姚丰(身份证号:413024********1611)等90名养殖合同户基本情况如下表:

序号	姓名	身份证号	养殖场场址
1	姚　丰	413024********1611	河南省潢川县魏岗乡凤淮村姚围子
2	陈讲俊	413024********1337	河南省潢川县春申办事处庙岗村陈西
3	崔子贵	413024********1356	河南省潢川县付店镇凡村崔大店
4	崔子清	413024********1337	河南省潢川县付店镇凡村崔大店
5	唐耀志	413024********131X	河南省潢川县付店镇老街82号
6	李庆芳	413024********1383	河南省潢川县付店镇凡村村岗
7	陈耀兵	413024********1357	河南省潢川县付店镇凡村村岗
8	蔡风明	413024********2650	河南省潢川县魏岗乡邬桥村考城村民组30号
9	杨成友	413024********2635	河南省潢川县魏岗乡邬桥村考城村民组10号
10	宋海全	413024********2792	河南省潢川县魏岗乡邬桥村宋东村民组09号
11	胡耀娥	413024********162X	河南省潢川县魏岗乡邬桥村宋东村民组07号
12	汤加辉	411526********2613	河南省潢川县魏岗乡余店村牌营村民组10号
13	宋文书	411526********2633	河南省潢川县魏岗乡邬桥村宋东村民组08号
14	蔡风霞	413024********2648	河南省潢川县魏岗乡邬桥村易营村民组06号
15	杨海宽	411526********2616	河南省潢川县魏岗村考城村民组33号
16	李　波	411526********4516	河南省潢川县桃林铺镇香铺村朱营组
17	冯发顺	413024********6316	河南省潢川县城关镇迎宾大道104号
18	郑先红	413024********6049	河南省潢川县仁和镇连岗村小连岗组
19	冯继作	413024********6051	河南省潢川县仁和镇连岗村小连岗组
20	李龙海	413024********6032	河南省潢川县城关镇迎宾大道200号
21	魏　明	412025********5727	河南省潢川县仁和镇街道
22	龚玉华	413024********0087	河南省潢川县城关镇黄国商贸城531-30号
23	胡薇薇	413024********0060	河南省潢川县城关镇跃进东路125号
24	潘云峰	411526********6019	河南省仁和镇连岗村南湾组
25	宋成军	413024********6037	河南省潢川县仁和镇连岗村元墙组
26	李新忠	413024********6036	河南省潢川县仁和镇连岗村谭楼组
27	蔡厚轩	413024********601X	河南省潢川县仁和镇板岗村胡围孜组
28	李赢超	411526********6017	河南省潢川县仁和镇仁和村李空组
29	蒋少成	413024********2633	河南省潢川县魏岗乡邓店村黄营村民组39号
30	黄瑞瑞	411526********4526	河南省潢川县桃林铺镇春河村黄寨组
31	黄瑞峰	411526********4512	河南省潢川县桃林铺镇春河村黄寨组
32	刘建洲	413024********2915	河南省潢川县上油岗乡常营村刘西组010号
33	曹加福	413024********6011	河南省潢川县仁和镇连岗村王楼组
34	常庆满	413026********6010	河南省固始县张广庙乡张街村丁营组
35	陈薄友	413024********6019	河南省潢川县仁和镇亚港村前丁组
36	陈建新	413024********1315	河南省潢川县付店镇何店村竹元组
37	陈良炎	413025********5132	光山县白雀园镇南街163号
38	杜鹏	413028********0937	河南省罗山县竹竿镇方尧村赵小湾组
39	范先椿	413025********5730	光山县斛山乡范乡村范乡东
40	付俊	413024********383X	河南省潢川县余筱镇王香铺村彭东组
41	胡建	411526********3519	潢川县谈店乡长岗村马岗组
42	胡君	413024********3211	潢川县谈店乡刘营村胡寨村民组
43	黄昌生	413024********6733	河南省潢川县白店乡陈楼村黄湾组7号
44	霍新良	413024********0714	河南省潢川县城关镇五里村杨庄村民组1号
45	简学林	413025********0318	光山县城关镇前楼村东河
46	蒋学明	413024********3832	河南省潢川县余筱镇杨集村和平组
47	蒋学珍	413024********3867	河南省潢川县余筱镇杨集村应山组
48	鞠达红	411526********6041	河南省潢川县仁和镇杨楼村淹桥组
49	刘春生	413024********3513	潢川县谈店乡牌坊村
50	路新功	413026********7573	河南省固始县陈集乡八店村老庄组
51	罗方明	413024********3516	河南省潢川县谈店乡牌坊村黄岗坎组
52	吕斌	413024********4538	潢川县桃林铺镇黄大楼村丁岗组
53	马奋喜	413024********3515	河南省潢川县谈店乡牌坊村李营组
54	马勤忠	411522********0919	河南省光山县寨河镇街道
55	万明友	413028********0934	河南省罗山县竹竿镇赵山村李老湾组
56	王金成	413024********2614	河南省潢川县魏岗乡新里集村堰西村民组11号
57	王树芳	413024********1348	河南省潢川县付店镇付店村甘围孜
58	王彦忠	413024********1337	潢川县付店镇周洼村周洼
59	吴忠	413029********2411	河南省罗山县竹竿镇镇直街道
60	谢强	413021********6235	河南省息县曹黄林乡谢老寨村
61	辛慧汶	411526********0130	潢川县春申办事处跃进路46号
62	袁保兵	413021********6211	河南省息县曹黄林乡刘寨村袁山岗队
63	张能付	413024********603X	河南省潢川县仁和镇谈围村徐营组
64	张永水	413024********2625	河南省潢川县魏岗乡彭寨村余楼村民组
65	朱贵友	413024********3514	河南省潢川县谈店乡八里村
66	朱士江	413026********7511	固始县陈集乡春店村双庄组
67	谈昌意	413024********5413	河南省潢川县传流店乡陈营村陈上营组
68	张涛	411526********5715	河南省潢川县白店乡罗大塘村南围孜组
69	宋久群	413028********3932	河南省罗山县东铺乡新湾村新前组
70	彭锦国	413024********2618	河南省潢川县魏岗乡双围孜村谈营村民组
71	任康友	41302********1338	河南省潢川县付店镇里栅村任东
72	胡士友	413024********3551	河南省潢川县谈店乡老君台村胡寨组
73	桂启中	413024********6713	河南省潢川县白店乡陈楼村彭湾村民组
74	彭文伟	413024********263X	河南省潢川县魏岗乡新里集村集南村民组11号
75	苏良勇	413025********6615	河南省光山县斛山乡蔡桥村苏围孜村民组
76	魏国锋	413024********3530	河南省潢川县谈店乡毛集村祝岗组
77	孙国明	413024********6337	河南省郑州市金水区天赋路39号天时路社区1号
78	王敏敏	412829********5865	河南省正阳县袁寨乡梨王村胡庄28
79	王艳波	412829********5639	河南省正阳县袁寨乡梨王村刘庄1号
80	胡先寿	413025********2117	河南省光山县长兴镇乡长兴镇村邱湾
81	蔡祖夺	413024********3810	河南省潢川县七阳区王香铺村七营村民组
82	骆世保	413024********6017	河南省潢川县仁和镇黄营村骆榨村组
83	罗方国	413024********3837	河南省潢川县伞陂镇万大桥村上湾塘组
84	卢伟	413028********0926	河南省息县长陵乡代庄村张寨队
85	卢正伟	413021********4417	河南省息县长陵乡代庄村张寨队
86	翁文甫	413021********4410	河南省息县长陵乡翁楼村三队
87	胡汝成	413025********0313	河南省光山县城关镇
88	余堂	411526********6738	河南省潢川县谈店乡尤店村张营组
89	王伟杰	413024********2635	河南省潢川县魏岗乡张楼村湖楷村民组19号
90	吴作江	413024********4814	河南省潢川县张集乡祝朝坊村赵岗组

上述养殖户均为与我公司合作的大场养殖户,与公司有着多年良好的商品鸭养殖合作关系,对保证公司的商品鸭源的稳定性起到了积极的作用。在与公司的合作中,公司持有上述合同养殖户一定量的养殖保证金,以保证鸭苗投放、饲料的配送、药品购买、成鸭回收等工作的开展。

除上述关系外,上述养殖合同户与公司、公司控股股东、公司持股5%以上股东、以及公司董监高不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司、每个养殖户与潢川农村商业银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度,每户担保额度不超过100万元。待每户具体办理银行贷款时,上述90名合同养殖户将与公司签署《反担保协议》,以其个人养殖场和其他资产提供反担保,担保期限与公司为其提供的担保期限一致。

四、董事会意见

公司董事会认为上述90名合同养殖户与公司有着多年的良好合作关系,具有较好的信誉和经济实力。此次公司为上述90名合同养殖户向银行贷款提供担保,是为了有效解决合同养殖户的养殖场建设及养殖配套对资金的需求,也是为了一定程度上保证公司商品鸭源的稳定供应。

董事会认为公司为上述90名合同养殖户提供担保的风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响,同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

本次董事会审议了公司为上述90名合同养殖户向银行贷款提供担保事项,此次担保是为了保证合同养殖户立体养殖场建设和养殖环节的顺利实施,且充分考虑了合同养殖户的实际经营情况、与公司的合作历史和信用状况。且上述合同养殖户在具体办理贷款时与公司签署《反担保协议》。对于此次担保,公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

截止本担保事项前,公司实际对外担保余额78490万元人民币,占最近一期(2017年12月31日)经审计净资产的31.52%。

除了对控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保,公司无逾期的对外担保事项。

备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2019-011

河南华英农业发展股份有限公司关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、概况

1、河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据融资需求,拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请不超过8000万元额度的短期银行贷款,包括但不限于贷款、信用证、票据等。

2、董事会审议情况

2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》,上述事宜属董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、其他安排

1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司及公司董事长曹家富先生为上述借款提供连带责任保证。

2、公司董事会授权董事长签署相关文件。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2019-012

河南华英农业发展股份有限公司关于公司增选非独立董事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增选公司董事的议案》。经公司股东河南农投金控股份有限公司提名,并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过,提名张威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。(张威先生简历附后。)

1、上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、截止本公告之日,张威先生未持有本公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份29,604,982股,占公司总股本的5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

上述非独立董事经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后,其任期截止日同第六届董事会任期一致。上述事项需公司2019年第一次临时股东大会批准后方可生效,生效后,公司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

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二零一九年三月十二日

附:拟任非独立董事候选人简历

张威先生,中国籍,1974年生,本科学历,会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理,河南农投金控股份有限公司投行部经理,现任河南农投金控股份有限公司总经理助理,河南天业仁和信息科技有限公司董事长。

张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份29,604,982股,占公司总股本的5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2019-013

河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年03月28日下午14点召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2019年03月28日(周四)14:00

2、网络投票时间:2019年03月27日(周三)- 2019年03月28日(周四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年03月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)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2019年03月27日下午15:00至2019年03月28日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2019年03月22日(周五)。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席本次股东大会的对象:

1、截至2019年03月22日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(七)现场会议召开地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》;

2、审议《关于增选公司董事的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请查阅2019年03月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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:所有议案	√
1.00	《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》	√
2.00	《关于增选公司董事的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2019年03月27日下午14:00-18:00。

(三)登记地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

(四)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、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)、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

(五)其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

邮政编码:465150

联 系 人:杜道峰　何志峰

联系电话:(0376)3119896　(0