

证券代码:600975

证券简称:新五丰

公告编号:2019-016

湖南新五丰股份有限公司股票交易异常波动公告

重大影响的媒体报道或市场传闻;

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新五丰”）股票在2019年3月29日、4月1日和4月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

经公司自查，向控股股东湖南南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）发函确认，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2019年3月29日、4月1日和4月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大经营信息；

2.经公司自查，向控股股东湖南南省粮油食品进出口集团有限公司函证确认，公司及控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，未有正在筹划涉及公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

3.公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生

续下滑，10-12月受湖南出现“非洲猪瘟”疫情影响，活猪调运受到较大影响，产区与销区之间的价格差异扩大，公司生猪主产地价格回落较慢，2018年公司生猪销售价格同比下降15.74%，导致公司业绩出现亏损。

6.2019年3月19日，公司发布公告《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-006），为进一步扩大养殖规模，壮大主业，对焊接灌装大湾区内食品供应，公司拟在广州从化设立“广东新五丰牧业发展有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准）发展生猪养殖。该公司注册资本1,000万元，公司占注册资本的100%。

7.根据新五丰股东湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新财富”）2019年3月11日的《股份减持计划告知函》，公司于2019年3月12日发布《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》，高新财富持有新五丰股份104,166,666股，占新五丰总股本的15.96%，计划自减持股份的预披露公告发布之日起六个月内，以大宗交易方式、协议转让方式减持在本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持；合计减持新五丰股份不超过104,166,666股，占新五丰总股本比例15.96%。具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东减持股份计划公告》，公告编号：2019-008。

2019年3月12日，公司收到《关于高新财富的〈关于〈股份减持计划告知函〉的补充函》，高新财富为避免对新五丰股价和正常经营造成不必要的影响，补充相关公告；截至上述减持计划公告披露日，高新财富尚未确定协议转让让受让方，故本次协议转让计划的期限存在较大不确定性。高新财富出于审慎考虑，将本次减持计划进一步明确为：自减持公告披露之日起15个交易日内通过集中竞价方式，减持股票数量不超过13,063,511股；自上述减持公告披露之日起的6个月内通过大宗交易方式，减持股票数量不

超过266,107,023股。合计减持股份数量不超过39,160,534股（占新五丰股份总数的6%）。其中：采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过新五丰股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过新五丰股份总数的2%。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东减持计划补充公告》，公告编号：2019-010）

8.2019年3月26日，公司发布《公司2018年年度报告》，公司2018年经营数据详见《公司2018年年度报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、董事会声明

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的股票事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的任何信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2019年4月3日

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2019-024

起步股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年3月27日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，2019年4月2日在浙江省杭州市江干区新业路228号来福士T1-104室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议由董事长章利民先生、应参加会议董事7人、实际控制人参加董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

起步股份有限公司第二届董事会同意选举章利民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任周晓先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

同意聘任章利民先生为公司副董事长兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

同意聘任陈章旺先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司独立董事对此次议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

三、审议通过了《关于聘任公司第二届监事会第一次会议决议》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，公司第二届董事会各委员会如下：

战略发展委员会：章利民先生、雷新途先生、王丽萍女士、周建永先生、吴剑军先生，主任委员为章利民先生。

审计委员会：雷新途先生、程微女士、王丽萍女士，主任委员为雷新途先生。

提名委员会：杨健女士、王丽萍女士、雷新途先生，主任委员为杨健女士。

薪酬与考核委员会：王丽萍女士、杨健女士、周建永先生，主任委员为王丽萍女士。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任胡晓月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2019年4月3日

个人简历

1、章利民：曾用名章利勇，男，1971年出生，中国澳门永久性居民，专科学历，高级工程师。

2009-2015年任起步（中国）有限公司执行董事，现任起步股份有限公司董事长。

2、周建永：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009-2015年任起步（中国）有限公司总经理，2015年至今任丽辰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任起步股份有限公司董事、总经理。

3、吴剑军：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司证券事务代表。

4、雷新途：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

5、王丽萍：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

6、周晓：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任起步股份有限公司董事。

7、章利民：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于湖南华联集团东联股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明祖国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

8、杨健：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任中南财经政法大学法学院助理教师，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）律师事务所律师，2010-2013年任国浩律师（杭州）事务所律师，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。

9、胡晓月：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司证券事务代表。

10、程微：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

11、王丽萍：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

12、吴剑军：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

13、雷新途：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

14、周晓：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任起步股份有限公司董事。

15、章利民：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于湖南华联集团东联股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明祖国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

16、杨健：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任中南财经政法大学法学院助理教师，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）律师事务所律师，2010-2013年任国浩律师（杭州）事务所律师，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。

17、胡晓月：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司证券事务代表。

18、程微：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

19、王丽萍：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

20、吴剑军：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

21、雷新途：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

22、周晓：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任起步股份有限公司董事。

23、章利民：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于湖南华联集团东联股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明祖国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

24、杨健：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任中南财经政法大学法学院助理教师，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）律师事务所律师，2010-2013年任国浩律师（杭州）事务所律师，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。

25、胡晓月：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司证券事务代表。

26、程微：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

27、王丽萍：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

28、吴剑军：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

29、雷新途：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

30、周晓：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任起步股份有限公司董事。

31、章利民：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于湖南华联集团东联股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明祖国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

32、杨健：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任中南财经政法大学法学院助理教师，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）律师事务所律师，2010-2013年任国浩律师（杭州）事务所律师，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。

33、胡晓月：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司证券事务代表。

34、程微：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

35、王丽萍：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

36、吴剑军：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

37、雷新途：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。

38、周晓：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至今任起步股份有限公司董事。

39、章利民：男，1979年10月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001-2006年就职于湖南华联集团东联股份有限公司，2006-2010年就职于浙江明祖国际大酒店有限公司，2010年起就职于起步股份有限公司，现任起步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

40、杨健：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006年任中南财经政法大学法学院助理教师，2006-2010年任国浩律师集团（杭州）律师事务所律师，2010-2013年任国浩律师（杭州）事务所律师，2013年至今任浙江天册律师事务所律师，2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。2018年7月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。

41、胡晓月：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司证券事务代表。

42、程微：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今任起步股份有限公司董事。