证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-095

牧原食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年8月9日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,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。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在依安县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在康平县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在辛集市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在夏邑县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在怀远县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在石林县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

十、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度增加日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交2019年第四次临时股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于2019年度增加日常关联交易预计的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年8月13日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-096

牧原食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年8月12日下午在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2019年8月9日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,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票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

三、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2019年度增加日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于2019年度增加日常关联交易预计的公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监事会
2019年8月13日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-097

牧原食品股份有限公司 关于使用自有资金向公司子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为促进子公司的生产经营建设,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金对子公司鹿邑牧原农牧有限公司(以下简称“鹿邑牧原”)、西平牧原农牧有限公司(以下简称“西平牧原”)、山东莘县牧原农牧有限公司(以下简称“莘县牧原”)、吉林农安牧原农牧有限公司(以下简称“农安牧原”)、吉林通榆牧原农牧有限公司(以下简称“通榆牧原”)、吉林双辽牧原农牧有限公司(以下简称“双辽牧原”)、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司(以下简称“敖汉牧原”)、辽宁铁岭牧原农牧有限公司(以下简称“铁岭牧原”)、山西夏县牧原农牧有限公司(以下简称“夏县牧原”)、山西永济牧原农牧有限公司(以下简称“永济牧原”)、新绛牧原农牧有限公司(以下简称“新绛牧原”)、河南牧原粮食贸易有限公司(以下简称“牧原粮贸”)进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

公司名称	增资前	增资金额	增资后
鹿邑牧原	2,000	7,000	9,000
西平牧原	2,000	3,500	5,500
莘县牧原	2,000	2,000	4,000
农安牧原	20,000	2,000	22,000
通榆牧原	5,000	10,000	15,000
双辽牧原	2,000	6,500	8,500
敖汉牧原	8,000	36,000	44,000
铁岭牧原	6,000	4,500	10,500
夏县牧原	2,000	9,000	11,000
永济牧原	7,000	6,000	13,000
新绛牧原	15,000	13,000	28,000
牧原粮贸	10,000	20,000	30,000

(二)董事会审议情况

公司2019年8月12日召开的第三届董事会第十四次会议以7票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

(三)公司此次向上述公司子公司增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)鹿邑牧原农牧有限公司

1、公司名称:鹿邑牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:曾四海

4、注册资本:2,000万元人民币

5、注册地址:鹿邑县鸣鹿第一社区38号楼203

6、经营范围:畜禽养殖及销售、良种繁育;粮食收购,饲料加工、销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工、销售;畜牧机械加工、销售;猪粪处理。

7、经营情况:

截止2019年6月30日,鹿邑牧原总资产16,206.27万元,负债总额15,051.85万元,净资产1,154.42万元,2019年1-6月份实现营业收入2,055.69万元,净利润-795.57万元(以上数据未经审计)。

此次增资后鹿邑牧原仍为公司全资子公司。

(二)西平牧原农牧有限公司

1、公司名称:西平牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:景延涛

4、注册资本:2,000万元人民币

5、注册地址:西平县产业集聚区西区规划路

6、经营范围:生猪饲养销售(防疫条件合格证改后置);良种猪繁育(种畜禽许可改后置);粮食购销;生猪养殖技术应用推广;农作物、林木种植销售;饲料销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,西平牧原总资产10,853.55万元,负债总额9,172.59万元,净资产1,680.96万元,2019年1-6月份实现营业收入0万元,净利润-66.82万元(以上数据未经审计)。

本次增资后西平牧原仍为公司全资子公司。

(三)山东莘县牧原农牧有限公司

1、公司名称:山东莘县牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:李翀

4、注册资本:2,000万元人民币

5、注册地址:山东省聊城市莘县徐庄镇324省道与德上高速交叉口西200米路北

6、经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(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)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,莘县牧原总资产5,320.34万元,负债总额3,408.76万元,净资产1,911.58万元,2019年1-6月份实现营业收入287.78万元,净利润79.21万元(以上数据未经审计)。

本次增资后莘县牧原仍为公司全资子公司。

(四)吉林农安牧原农牧有限公司

1、公司名称:吉林农安牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:李亚杰

4、注册资本:20,000万元人民币

5、注册地址:吉林省长春市农安县万顺乡万顺村

6、经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。(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)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,农安牧原总资产58,074.77万元,负债总额34,394.62万元,净资产23,680.16万元,2019年1-6月份实现营业收入4,576.33万元,净利润-506.74万元(以上数据未经审计)。

本次增资后农安牧原仍为公司全资子公司。

(五)吉林通榆牧原农牧有限公司

1、公司名称:吉林通榆牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:李亚杰

4、注册资本:5,000万元人民币

5、注册地址:吉林省通榆县繁荣街广白路(四海明珠21号楼东至西第2门)

6、经营范围:畜禽养殖及销售;良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(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)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,通榆牧原总资产31,942.33万元,负债总额27,575.94万元,净资产4,366.39万元,2019年1-6月份实现营业收入6,375.21万元,净利润108.47万元(以上数据未经审计)。

本次增资后通榆牧原仍为公司全资子公司。

(六)吉林双辽牧原农牧有限公司

1、公司名称:吉林双辽牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:何战标

4、注册资本:2,000万元人民币

5、注册地址:吉林省双辽市茂林镇东升村

6、经营范围:畜禽养殖及销售、良种繁育;粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育、种植及销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理。(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)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,双辽牧原总资产15,983.33万元,负债总额15,142.79万元,净资产840.54万元,2019年1-6月份实现营业收入6,659.30万元,净利润-184.10万元(以上数据未经审计)。

本次增资后双辽牧原仍为公司全资子公司。

(七)内蒙古敖汉牧原农牧有限公司

1、公司名称:内蒙古敖汉牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

3、法定代表人:李鹏

4、注册资本:8,000万元人民币

5、注册地址:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗111国道旁全成驾校

6、经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:畜禽养殖及销售,良种繁育;粮食购销;饲料加工、销售;农作物种植;林木培育、种植及销售;畜牧机械加工销售;畜产品加工销售;猪粪处理。

7、经营情况:

截止2019年6月30日,敖汉牧原总资产72,116.78万元,负债总额64,930.22万元,净资产7,186.57万元,2019年1-6月份实现营业收入16,049.87万元,净利润2,537.58万元(以上数据未经审计)。

本次增资后敖汉牧原仍为公司全资子公司。

(八)辽宁铁岭牧原农牧有限公司

1、公司名称:辽宁铁岭牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:孙志强

4、注册资本:6,000万元人民币

5、注册地址:辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村

6、经营范围:猪的饲养及销售,良种繁育、粮食购销、加工及销售,农作物种植、林木培育、种植及销售,畜产品加工销售、畜牧机械加工销售,猪粪处理,饲料加工销售(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。)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,铁岭牧原总资产19,231.84万元,负债总额14,858.76万元,净资产4,373.08万元,2019年1-6月份实现营业收入4,944.36万元,净利润-137.63万元(以上数据未经审计)。

本次增资后铁岭牧原仍为公司全资子公司。

(九)山西夏县牧原农牧有限公司

1、公司名称:山西夏县牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:韩刚雷

4、注册资本:2,000万元人民币

5、注册地址:山西省运城市夏县新建北路新世纪居民区18号

6、经营范围:动物饲养场:畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工销售;林木培育、种植及销售;食品生产:畜产品加工销售;畜牧机械加工销售;猪粪处理。(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)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,夏县牧原总资产20,071.82万元,负债总额19,440.21万元,净资产631.60万元,2019年1-6月份实现营业收入5,088.80万元,净利润-1,085.56万元(以上数据未经审计)。

本次增资后夏县牧原仍为公司全资子公司。

(十)山西永济牧原农牧有限公司

1、公司名称:山西永济牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:韩刚雷

4、注册资本:7,000万元人民币

5、注册地址:山西省运城市永济市城东街道孙李村银杏小学北侧150米路东

6、经营范围:生猪养殖销售,良种繁殖、粮食购销,饲料加工销售;农作物种植;林木培育和养殖,养殖技术的服务推广,猪粪处理。(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)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,永济牧原总资产15,984.13万元,负债总额14,636.64万元,净资产1,347.50万元,2019年1-6月份实现营业收入9,382.84万元,净利润-3,036.92万元(以上数据未经审计)。

本次增资后永济牧原仍为公司全资子公司。

(十一)新绛牧原农牧有限公司

1、公司名称:新绛牧原农牧有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:曹庆伟

4、注册资本:15,000万元人民币

5、注册地址:山西省运城市新绛县龙兴镇正平街90号

6、经营范围:生猪养殖、销售;畜牧良种繁殖及养殖技术的服务推广;饲料生产及销售;畜牧良种繁殖及养殖技术的服务推广;饲料生产及销售;畜禽粪污处理及销售;农作物种植;林木培育、种植及销售。(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)

7、经营情况:

截止2019年6月30日,新绛牧原总资产47,763.72万元,负债总额41,460.90万元,净资产6,302.82万元,2019年1-6月份实现营业收入8,778.39万元,净利润-7,625.16万元(以上数据未经审计)。

本次增资后新绛牧原仍为公司全资子公司。

(十二)河南牧原粮食贸易有限公司

1、公司名称:河南牧原粮食贸易有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:刘发展

4、注册资本:10,000万元人民币

5、注册地址:河南省内乡县灌涨镇灌罗路东侧

6、经营范围:粮食收购、销售、仓储,饲料原料的收购、销售、仓储、经纪;农副产品购销;销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料;批发乳制品;从事货物和技术的进出口业务,贸易代理*

7、经营情况:

截止2019年6月30日,牧原粮贸总资产204,053.08万元,负债总额203,689.25万元,净资产363.82万元,2019年1-6月份实现营业收入135,600.85万元,净利润-1,689.78万元(以上数据未经审计)。

本次增资后牧原粮贸仍为公司全资子公司,对公司合并财务报表不构成影响。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年8月13日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-098

牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”)于2019年8月12日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,现就关于新增募集资金投资项目实施地点的事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)本次非公开发行优先股募集资金情况

经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1865号文核准,牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”)本次非公开发行优先股24,759,300股,发行价格为面值100元/股,募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元,扣除发行费用16,240,173.89元,募集资金净额为2,459,689,826.11元。以上募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2017)第140004号《验资报告》验证确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金投资项目情况

经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决 议、2017年第四次临时股东大会决议,公司本次非公开发行优先股募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额	项目备案
1	内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目	100,628.94	87,219.45	翁发改备案字[2016]31号 翁发改备案字[2016]33号
2	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目	80,216.24	64,938.79	开发改备案字[2016]16号 开发改备案字[2017]4号
3	辽宁建平牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	64,845.00	46,694.56	建发改备[2016]62号 建发改备[2017]4号
4	黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	27,190.46	24,026.39	兰发改备案[2016]228号 兰发改备案[2016]229号
5	吉林农安牧原农牧有限公司年出栏20万头生猪养殖建设项目	38,744.82	23,089.79	农发改审批字[2016]116号 农发改审批字[2016]117号
合计		311,625.46	245,968.98	

公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场—区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特八场”。

二、本次增加募集资金投资项目实施地点的情况说明

(一)本次增加募集资金投资项目实施地点

公司第三届董事会第十四次会议以7票通过,0票反对的结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特三场”。

(二)增加募集资金投资项目实施地点的原因

为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施,非公开发行优先股募集资金投资项目之“内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目”拟增加项目实施地点“翁牛特三场”。经过公司相关部门考察,“翁牛特三场”符合项目建设的各项条件 ,已经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

(三)增加募集资金投资项目实施地点情况及影响

1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项不构成公司募集资金的用途改变,募集资金投资项目建设内容及方式也无变化,对项目实施进度无重大影响;

2、本次增加募集资金投资项目实施地点是经公司审慎分析、反复研究,充分论证的,符合相关法律、法规的规定。除增加部分项目实施地点外,公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致,不会对上述项目产生实质性影响,并未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加实施地点对募投项目不存在新增风险及不确定性,且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次增加募投项目实施地点,无需股东大会批准。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司本次增加募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率,提高募集资金使用效率,符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次增加部分实施地点,未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容;不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

四、监事会意见

公司本次增加募集资金投资项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

五、保荐机构意见

1、公司本次新增募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;

2、公司新增部分募集资金投资项目实施地点符合公司实际情况, 未实质改变募集资金的投资方向及内容,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。有利于加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益,符合公司全体股东的利益。

基于上述情况,招商证券对牧原股份本次增加部分募集资金投资项目实施地点无异议。

六、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

3、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》;

4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司新增募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2019年8月13日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-099

牧原食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

一、变更概述

(一)变更日期:财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

(二)变更介绍

1、变更前采取的会计政策

变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《财会〔2019〕6号的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

(三)变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

二、表决和审议情况

(一)董事会审议情况

公司于2019年8月12日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

(二)监事会审议情况

公司于2019年8月12日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

(三)股东大会审议情况

本次会计政策变更无需股东大会审议。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定,对相关会计政策进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

六、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

(1)资产负债表:

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

(2)利润表:

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。

(3)现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4)所有者权益变动表:

所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2019年8月13日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-100

牧原食品股份有限公司 关于在依安县、康平县、辛集市、夏邑县、怀远县、石林县设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

序号	子公司名称	简称	省	市	县/区	拟定注册资本(万元)	法人代表
1	黑龙江依安牧原农牧有限公司	依安牧原	黑龙江省	齐齐哈尔市	依安县	2,000	齐志
2	康平牧原农牧有限公司	康平牧原	辽宁省	沈阳市	康平县	2,000	李鹏
3	辛集牧原农牧有限公司	辛集牧原	河北省	石家庄市	辛集市	2,000	朱松
4	夏邑牧原农牧有限公司	夏邑牧原	河南省	商丘市	夏邑县	2,000	刘威豪
5	安徽怀远牧原农牧有限公司	怀远牧原	安徽省	蚌埠市	怀远县	2,000	曹庆伟
6	云南石林牧原农牧有限公司	石林牧原	云南省	昆明市	石林县	2,000	苏学良

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

(二)董事会审议情况

公司2019年8月12日召开的第三届董事会第十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在依安县设立子公司的议案》、《关于在康平县设立子公司的议案》、《关于在辛集市设立子公司的议案》、《关于在夏邑县设立子公司的议案》、《关于在怀远县设立子公司的议案》、《关于在石林县设立子公司的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组

二、对外投资基本情况

(一)出资方式

公司以自有资金出资。

(二)拟设立公司基本情况

1、黑龙江依安牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:黑龙江依安牧原农牧有限公司(以工商登记机关核准为准)

(2)拟定注册资本:2,000万元人民币

(3)拟定住所:黑龙江省齐齐哈尔市依安县富饶乡兴国村

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(经营范围以工商登记机关核准的结果为准,须经批准的项目,取得相关部门的批准开展经营活动)。

2、康平牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:康平牧原农牧有限公司(以工商登记机关核准为准)

(2)拟定注册资本:2,000万元人民币

(3)拟定住所:康平县顺山四路19-网点9东1/东2

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(经营范围以工商登记机关核准的结果为准,须经批准的项目,取得相关部门的批准开展经营活动)。

3、辛集牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:辛集牧原农牧有限公司(以工商登记机关核准为准)

(2)拟定注册资本:2,000万元人民币

(3)拟定住所:河北省石家庄市辛集市王口镇王口村

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(经营范围以工商登记机关核准的结果为准,须经批准的项目,取得相关部门的批准开展经营活动)。

4、夏邑牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:夏邑牧原农牧有限公司(以工商登记机关核准为准)

(2)拟定注册资本:2,000万元人民币

(3)拟定住所:夏邑县车站镇秦集村

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(经营范围以工商登记机关核准的结果为准,须经批准的项目,取得相关部门的批准开展经营活动)。

5、安徽怀远牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:安徽怀远牧原农牧有限公司(以工商登记机关核准为准)

(2)拟定注册资本:2,000万元人民币

(3)拟定住所:安徽省怀远县双桥集乡小街村

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理(经营范围以工商登记机关核准的结果为准,须经批准的项目,取得相关部门的批准开展经营活动)。

6、云南石林牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(1)拟定名称:云南石林牧原农牧有限