证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-096

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次临时会议通知于2019年8月31日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2019年9月6日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)在增持公司A股股份计划实施期间,为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短,加之受市场环境变化及资金安排影响,预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心,为继续履行增持计划,晨鸣控股决定将本次增持计划的期限延长6个月。

除上述调整之外,增持计划其他内容不变。公司将与晨鸣控股保持持续的沟通,督促其严格履行增持计划。

该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

关联董事陈洪国先生、胡长青先生回避表决。

本议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-097

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次临时会议于2019年9月6日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

监事会认为:由于晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)在增持公司A股股份计划期间,为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短,加之受市场环境变化及资金安排影响,预计无法在约定时间内完成增持计划。晨鸣控股经慎重考虑后做出延期增持的决定,不存在损害公司利益,不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。晨鸣控股延期增持公司股份事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,监事会同意晨鸣控股提出的延期增持公司股份的申请。

该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

关联监事李栋先生回避表决。

本议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇一九年九月六日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-099

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次临时会议决议,公司定于2019年10月23日(星期三)召开公司2019年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、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相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年10月23日(星期三)下午2:00

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2019年10月23日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2019年10月22日15:00—2019年10月23日15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A股股权登记日/B股最后交易日:2019年10月15日(星期二)。B 股股东应在2019年10月15日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

截止2019年10月15日(B股最后交易日)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公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项:

1、关于控股股东延期增持公司股份的议案。

上述议案1经公司于2019年9月6日召开的第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第一次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2019年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2019年9月6日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案为普通决议案。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股股东延期增持公司股份的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年第二次临时股东大会回执进行登记。

②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019年第二次临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部,方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间:拟出席公司2019年第二次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以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)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编:262705

3、联系方式: 0536-2158008 传 真:0536-2158977

邮箱:chenmmingpaper@163.com

4、联系人:徐中清

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三次临时会议决议;

2、公司第九届监事会第一次临时会议决议。

特此通知。

附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会回执

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持 股 量		股东代码	
联系人	电 话	传 真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 确认(章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2019年第二次临时股东大会。投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于控股股东延期增持公司股份的议案	√			

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章):		身份证件号码:	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
受托人签名:		身份证号码:	
委托日期: 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

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者互联网投票系统(地址为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:投票代码为“360488”,投票简称为“晨鸣投票”。

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、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年10月23日(星期三)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10月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月23日(现场股东大会结束当日)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。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-116

牧原食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月6日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年9月3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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年9月7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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》。

同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金65,630.98万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司募投项目投入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字(2019)第140003号)。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第三届监事会第十五次会议对此项议案作出了决议,同意公司用募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

《牧原食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金公告》详见2019年9月7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)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下,使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内(含)的银行保本理财产品。在该30亿元人民币额度范围内,资金可滚动使用,同时授权公司常务副总经理曹冶年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,自本次董事会审议通过之日至2019年度股东大会召开日止有效;并且由公司财务部负责具体实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见,同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年9月7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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交2019年第五次临时股东大会审议。

2018年非公开发行股票完成后,公司普通股增加至2,161,897,822股。同意公司根据本次非公开发行的结果修改《公司章程》中的注册资本、股本总额等相关条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在甘南县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在木兰县设立子公司的公告》详见 2019年9月7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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在扎赉特旗设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在蒲城县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在项城市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7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、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在宁晋县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7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、会议以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在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019年9月7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)。

十二、会议以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9月7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)。

十三、会议以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年第五次临时股东大会的议案》。

议案四尚需提交股东大会审议,股东大会的时间、地点另行通知。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年9月7日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-117

牧原食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议于2019年9月6日14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2019年9月3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利女士主持。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《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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》。

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司《监事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金65,630.98万元。

《牧原食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金公告》详见2019年9月7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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本次公司计划使用部分2018年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品,投资保本型银行理财产品,符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益,不会对公司生产经营进展带来任何不利影响,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过30亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年9月7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9月7日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-118

牧原食品股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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)本次增资的基本情况

1、根据牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议,中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1341号文以及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2019)第140001号《验资报告》,截至2019年8月15日,公司本次非公开发行股票76,663,600股,募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元,扣除发行费用22,568,035.11元,募集资金净额为4,977,431,956.89元。上述资金已于2019年8月15日到位,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(2019)第140001号验资报告验证确认。

2、募集资金用于生猪产业化项目具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	本次募投项目投资总额	使用募集资金金额
1	安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	46,696.70	27,000
2	蒙城牧原农牧有限公司30万头生猪养殖建设项目	35,251.91	20,000
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目	71,202.69	50,000
4	衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目	58,306.17	45,000
5	老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,396.07	18,000
6	湖北石首牧原农牧有限公司15万头生猪养殖建设项目	17,637.64	9,500
7	江苏灌南牧原农牧有限公司35万头生猪养殖建设项目	41,154.49	23,000
8	江苏铜山牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,758.43	10,000
9	山东东明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目	56,841.25	40,000
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目	29,426.10	8,000
11	通许牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	11,739.98	6,000
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	47,094.54	35,000
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目	42,677.73	30,000
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	12,188.32	10,000
15	黑龙江明水牧原农牧有限公司10万头生猪养殖建设项目	12,188.32	8,500
16	黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目	24,716.61	10,000
	合计	548,276.95	350,000

3、用于对全资子公司增资的具体情况如下:

单位:万元

序号	公司名称	本次使用募集资金增资金额	计入注册资本	计入资本公积	本次变更前注册资本	变更后注册资本
1	安徽凤台牧原农牧有限公司	27,000.00	18,000.00	9,000.00	20,000.00	20,000.00
2	蒙城牧原农牧有限公司	20,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司	50,000.00	33,000.00	17,000.00	7,000.00	40,000.00
4	老河口牧原农牧有限公司	18,000.00	13,000.00	5,000.00	7,000.00	20,000.00
5	湖北石首牧原农牧有限公司	9,500.00	6,000.00	3,500.00	7,000.00	13,000.00
6	江苏灌南牧原农牧有限公司	23,000.00	12,500.00	10,500.00	17,500.00	30,000.00
7	江苏铜山牧原农牧有限公司	10,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00
8	山东东明牧原农牧有限公司	40,000.00	28,000.00	12,000.00	2,000.00	30,000.00
9	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
10	通许牧原农牧有限公司	6,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00	28,000.00
11	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	35,000.00	18,000.00	17,000.00	2,000.00	20,000.00
12	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	30,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
13	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	10,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
14	黑龙江明水牧原农牧有限公司	8,500.00	8,000.00	500.00	2,000.00	10,000.00
15	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	10,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00

(二)董事会审议情况

公司2019年9月6日召开的第三届董事会第十六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》详见2019年9月7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)本次投资系公司对全资子公司进行投资,不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体

三、投资标的的基本情况

2019年6月30日财务数据(单位:万元)

序号	公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽凤台牧原农牧有限公司	2017/6/1	2000	淮南	胡曼	生猪养殖及销售;饲料加工销售,林木培育和种植,养殖技术的服务推广。(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)	100%	14,585.86	13,163.19	1,422.67	0.24	-253.23
2	蒙城牧原农牧有限公司	2017/4/28	2000	亳州	姜开硕	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)	100%	27,607.35	26,138.21	1,469.14	3,903.92	-346.11
3	安徽濉溪牧原农牧有限公司	2017/6/12	7000	淮北	姜开硕	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、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)	100%	16,941.07	11,338.19	5,602.87	762.50	-889.85
4	衡水冀州牧原农牧有限公司	2017/9/30	2000	衡水	张威	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、销售,畜产品加工、销售,畜牧机械加工、销售,猪粪处理	100%	3,030.39	1,172.04	1,858.35	-	-48.25
5	老河口牧原农牧有限公司	2016/9/6	7000	老河口	苏学良	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;畜产品初加工销售,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)	100%	53,191.22	39,465.55	13,725.66	22,160.85	3,278.16
6	湖北石首牧原农牧有限公司	2017/6/6	7000	荆州	苏学良	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)	100%	28,373.77	20,268.03	8,105.74	8,227.99	731.38
7	江苏灌南牧原农牧有限公司	2016/12/6	17500	连云港	王开放	畜禽养殖及销售;饲料加工及销售;良种繁育;粮食购销;谷物种植;苗木种植销售;农牧机械加工;猪粪处理;动物及动物产品无害化处理。(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)	100%	47,298.78	31,017.51	16,281.28	2,772.93	-1,114.65
8	江苏铜山牧原农牧有限公司	2016/8/8	6000	徐州	王开放	生猪养殖、销售及屠宰加工,良种繁育,粮食购销,饲料加工、销售,农作物种植、销售,林木培育、种植及销售,畜牧机械加工;猪粪处理及有机废物无公害化处理,道路普通货物运输。(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)	100%	27,636.38	20,663.74	6,972.64	2,709.08	-1,301.47
9	山东东明牧原农牧有限公司	2017/6/5	2000	菏泽	杜明飞	畜禽养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工与销售;林木培育、种植及销售;畜产品加工与销售;畜牧机械加工与销售;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)	100%	20,464.10	20,312.04	152.06	3,428.11	-1,945.14
10	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	2017/6/6	2000	菏泽	朱松	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)	100%	17,892.54	16,389.71	1,502.82	355.89	-86.12
11	通许牧原农牧有限公司	2014/11/27	22000	开封	刘斌	生猪养殖、销售;粮食购销;饲料加工、销售;畜牧机械加工、销售;动物无害化处理;猪粪销售;林木种苗生产、销售;种畜禽生产、经营及养殖技术信息咨询(凭许可证经营)。	100%	68,341.75	35,658.93	32,682.82	13,263.44	-3,260.11
12	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	2017/6/6	2000	商丘	刘威豪	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)	100%	13,634.56	13,475.06	159.50	5527.63	-1,118.10
13	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	2017/4/17	5000	大庆	赵伟伟	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)	100%	15,009.10	13,231.77	1,777.33	8,883.83	-2,161.25
14	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	2017/6/6	2000	绥化	齐志	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)	100%	2,570.58	798.01	1,772.57	-	-49.12
15	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	2017/9/7	2000	齐齐哈尔	齐志	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。	100%	1,674.46	251.04	1,423.42	-	-244.48

(以上数据未经审计)

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资完成后,随着项目的逐步投产,公司销售规模的扩大和资源利用率的提高,公司盈利能力将不断增强,净资产收益率将逐步提高。

2、本次增资可能存在市场及行业风险。如果项目投产后市场环境发生重大不利变化,可能影响投资项目的实施效果。如宏观经济波动,人们收入和消费水平的变化,消费心理的变化等因素,都有可能影响猪肉的消费需求。

随着公司生产规模的扩大,本公司将加大市场销售渠道建设,提高产品市场份额,以应对可能出现的市场风险。

五、备查文件

《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年9月7日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-119

牧原食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金公告

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、募集资金及募投项目情况

经过中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1341号文核准,牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”)本次非公开发行股票76,663,600股,募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元,扣除发行费用22,568,035.11元,募集资金净额为4,977,431,956.89元。上述资金已于2019年8月15日到位,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(2019)第140001号验资报告验证确认