

福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:003363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-090
福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。
一、会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2020年6月9日在公司会议室召开,会议以现场表决的方式,审议通过了《关于向李祥生先生授予限制性股票的议案》。

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于向李祥生先生授予限制性股票的议案》。
议案内容:李祥生先生,男,1970年12月14日出生,本科学历,现任公司副总经理、财务总监,为公司高级管理人员,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的授予限制性股票的条件。

三、监事会意见
监事会认为,李祥生先生符合《上市公司股权激励管理办法》规定的授予限制性股票的条件,且其薪酬水平符合公司薪酬管理制度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会决议
监事会同意向李祥生先生授予限制性股票,授予数量为100,000股,授予价格为1.00元/股,授予日期为2020年6月10日。

五、监事会声明
本监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次次会议决议公告

证券代码:003363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-091
福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次次会议决议公告

本董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。
一、会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2020年6月9日在公司会议室召开,会议以现场表决的方式,审议通过了《关于向李祥生先生授予限制性股票的议案》。

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于向李祥生先生授予限制性股票的议案》。
议案内容:李祥生先生,男,1970年12月14日出生,本科学历,现任公司副总经理、财务总监,为公司高级管理人员,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的授予限制性股票的条件。

三、董事会意见
董事会认为,李祥生先生符合《上市公司股权激励管理办法》规定的授予限制性股票的条件,且其薪酬水平符合公司薪酬管理制度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会决议
董事会同意向李祥生先生授予限制性股票,授予数量为100,000股,授予价格为1.00元/股,授予日期为2020年6月10日。

五、董事会声明
本董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于收购厦门银祥肉业有限公司股权的公告

证券代码:003363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-092
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于收购厦门银祥肉业有限公司股权的公告

傲农生物(以下简称“公司”)于2020年6月9日收购了厦门银祥肉业有限公司(以下简称“银祥肉业”)100%的股权。银祥肉业主要从事生猪屠宰及肉制品加工业务,收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司。

一、银祥肉业基本情况
银祥肉业成立于2010年,注册资本1,000万元,法定代表人为李祥生。银祥肉业拥有生猪屠宰及肉制品加工资质,产品销往全国各地。

二、收购背景
公司为了扩大生猪屠宰及肉制品加工产能,提升市场竞争力,决定收购银祥肉业100%的股权。银祥肉业在行业内具有较高的知名度和市场占有率,收购后将与公司的现有业务形成良好的协同效应。

三、收购过程
公司于2020年6月9日与银祥肉业原股东签署了股权转让协议,收购价格为1,000万元。收购款项已于2020年6月10日支付完毕。

四、收购影响
收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司,其经营业绩将纳入公司的合并报表。银祥肉业的收购将有助于公司扩大产能,提升市场竞争力,实现可持续发展。

五、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向李祥生先生授予限制性股票的议案

证券代码:003363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-093
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向李祥生先生授予限制性股票的议案

本议案经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,同意向李祥生先生授予限制性股票100,000股,授予价格为1.00元/股,授予日期为2020年6月10日。

一、李祥生先生基本情况
李祥生先生,男,1970年12月14日出生,本科学历,现任公司副总经理、财务总监,为公司高级管理人员,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的授予限制性股票的条件。

二、授予限制性股票的条件
李祥生先生符合《上市公司股权激励管理办法》规定的授予限制性股票的条件,且其薪酬水平符合公司薪酬管理制度,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、授予限制性股票的数量及价格
同意向李祥生先生授予限制性股票100,000股,授予价格为1.00元/股,授予日期为2020年6月10日。

四、授予限制性股票的生效条件
本议案经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,并经股东大会审议通过后方可生效。

五、授予限制性股票的声明
公司保证本次授予限制性股票行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

傲农生物(以下简称“公司”)于2020年6月9日收购了厦门银祥肉业有限公司(以下简称“银祥肉业”)100%的股权。银祥肉业主要从事生猪屠宰及肉制品加工业务,收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司。

一、银祥肉业基本情况
银祥肉业成立于2010年,注册资本1,000万元,法定代表人为李祥生。银祥肉业拥有生猪屠宰及肉制品加工资质,产品销往全国各地。

二、收购背景
公司为了扩大生猪屠宰及肉制品加工产能,提升市场竞争力,决定收购银祥肉业100%的股权。银祥肉业在行业内具有较高的知名度和市场占有率,收购后将与公司的现有业务形成良好的协同效应。

三、收购过程
公司于2020年6月9日与银祥肉业原股东签署了股权转让协议,收购价格为1,000万元。收购款项已于2020年6月10日支付完毕。

四、收购影响
收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司,其经营业绩将纳入公司的合并报表。银祥肉业的收购将有助于公司扩大产能,提升市场竞争力,实现可持续发展。

五、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、收购财务数据
银祥肉业2019年营业收入1,200万元,净利润150万元。2020年1-5月营业收入300万元,净利润40万元。

七、收购风险提示
银祥肉业的经营业绩受生猪价格波动影响较大,存在一定的经营风险。公司将在收购后加强对银祥肉业的管理,提升其经营业绩。

八、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

九、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

十一、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

十三、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十四、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

十五、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十六、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

十七、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十八、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

傲农生物(以下简称“公司”)于2020年6月9日收购了厦门银祥肉业有限公司(以下简称“银祥肉业”)100%的股权。银祥肉业主要从事生猪屠宰及肉制品加工业务,收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司。

一、银祥肉业基本情况
银祥肉业成立于2010年,注册资本1,000万元,法定代表人为李祥生。银祥肉业拥有生猪屠宰及肉制品加工资质,产品销往全国各地。

二、收购背景
公司为了扩大生猪屠宰及肉制品加工产能,提升市场竞争力,决定收购银祥肉业100%的股权。银祥肉业在行业内具有较高的知名度和市场占有率,收购后将与公司的现有业务形成良好的协同效应。

三、收购过程
公司于2020年6月9日与银祥肉业原股东签署了股权转让协议,收购价格为1,000万元。收购款项已于2020年6月10日支付完毕。

四、收购影响
收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司,其经营业绩将纳入公司的合并报表。银祥肉业的收购将有助于公司扩大产能,提升市场竞争力,实现可持续发展。

五、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、收购财务数据
银祥肉业2019年营业收入1,200万元,净利润150万元。2020年1-5月营业收入300万元,净利润40万元。

七、收购风险提示
银祥肉业的经营业绩受生猪价格波动影响较大,存在一定的经营风险。公司将在收购后加强对银祥肉业的管理,提升其经营业绩。

八、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

九、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

十一、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

十三、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十四、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

十五、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十六、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

十七、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十八、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

傲农生物(以下简称“公司”)于2020年6月9日收购了厦门银祥肉业有限公司(以下简称“银祥肉业”)100%的股权。银祥肉业主要从事生猪屠宰及肉制品加工业务,收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司。

一、银祥肉业基本情况
银祥肉业成立于2010年,注册资本1,000万元,法定代表人为李祥生。银祥肉业拥有生猪屠宰及肉制品加工资质,产品销往全国各地。

二、收购背景
公司为了扩大生猪屠宰及肉制品加工产能,提升市场竞争力,决定收购银祥肉业100%的股权。银祥肉业在行业内具有较高的知名度和市场占有率,收购后将与公司的现有业务形成良好的协同效应。

三、收购过程
公司于2020年6月9日与银祥肉业原股东签署了股权转让协议,收购价格为1,000万元。收购款项已于2020年6月10日支付完毕。

四、收购影响
收购完成后,银祥肉业将成为公司的全资子公司,其经营业绩将纳入公司的合并报表。银祥肉业的收购将有助于公司扩大产能,提升市场竞争力,实现可持续发展。

五、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、收购财务数据
银祥肉业2019年营业收入1,200万元,净利润150万元。2020年1-5月营业收入300万元,净利润40万元。

七、收购风险提示
银祥肉业的经营业绩受生猪价格波动影响较大,存在一定的经营风险。公司将在收购后加强对银祥肉业的管理,提升其经营业绩。

八、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

九、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

十一、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

十三、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十四、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。

十五、收购声明
公司保证本次收购行为符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十六、收购结论
公司认为银祥肉业的收购符合公司的战略发展规划,有利于提升公司的市场竞争力,实现可持续发展。

十七、收购附件
附件1:股权转让协议
附件2:银祥肉业审计报告

十八、收购日期
公司于2020年6月10日完成银祥肉业100%股权的收购。