

A96 信息披露 Disclosure

(上接A95版)

(七)杭州富阳农发生态养殖有限公司
1、基本情况
公司名称:杭州富阳农发生态养殖有限公司
统一社会信用代码:91330183MA2HOY4A1N
成立日期:2019年11月28日
注册地址:浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路471号4楼406室
法定代表人:倪勇
注册资本:5,500.00万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:猪的养殖、屠宰与销售(限下属分支机构经营);初级农产品经营;农作物种植及销售;农业技术、畜牧养殖技术咨询服务;畜牧业技术开发、技术推广服务。(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、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
浙江兴农牧业股份有限公司	4,476.00	81.00%
杭州德泰山投资有限公司	1,024.00	19.00%

3、最近一年及一期主要财务情况

单位:元

项目	2020年6月30日(2020年1-6月)	2019年12月31日(2019年度)
资产总额	17,676,086.22	17,469,000.00
应收账款总额	8,123,864.69	-
存货总额	96,066.72	-
净资产	17,669,200.00	17,469,000.00
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-475,563.98	-

(八)宁海农牧业有限公司

1、基本情况
公司名称:宁海农牧业有限公司
统一社会信用代码:91330226MA2GU9WT45
成立日期:2019年10月15日
注册地址:浙江省宁波市宁海县力洋镇古渡村山后塘(自主申报)
法定代表人:葛志宏
注册资本:1,000.00万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:猪的养殖(限规模以上畜禽养殖场、养殖小区,凭《动物防疫条件合格证》经营);农作物种植及销售;农业技术、畜牧养殖技术咨询服务;畜牧业技术开发、技术推广服务。(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、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
浙江兴农牧业股份有限公司	1,000.00	100.00%

3、最近一年及一期主要财务情况

单位:元

项目	2020年6月30日(2020年1-6月)	2019年12月31日(2019年度)
资产总额	88,467,162.27	46,736,344.80
应收账款总额	1,186,434.24	76,340.67
存货总额	78,147,046.17	38,816,167.50
净资产	10,519,558.00	9,500,107.95
营业收入	17,763,265.00	-
营业利润	1,489,421.97	-29,442.24
净利润	189,426.79	-79,442.24
净利润	189,426.79	-79,442.24
经营活动产生的现金流量净额	-11,162,563.98	21,366,399.61

(九)衢州一海农业发展有限公司

1、基本情况
公司名称:衢州一海农业发展有限公司
统一社会信用代码:91330803MA2DH0XEXA
成立日期:2019年06月14日注册地址:浙江省衢州市衢江区东方广场7幢1207室
法定代表人:汪建华
注册资本:2,000.00万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:农业技术开发;中药材、水果、蔬菜的种植;农产品销售(不含新鲜蔬菜、冷鲜肉、水产品、豆制品);旅游景区开发;生猪养殖(凭有效许可证经营,具体范围详见许可证)。(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、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
浙江兴农牧业股份有限公司	2,000.00	100.00%

3、最近一年及一期主要财务情况

单位:元

项目	2020年6月30日(2020年1-6月)	2019年12月31日(2019年度)
资产总额	10,720,406.63	-
应收账款总额	2,116,002.26	-
存货总额	1,720,406.63	-
净资产	9,000,000.00	-
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,315,418.43	-

(十)浙江嘉豪农业有限公司

1、基本情况
公司名称:浙江嘉豪农业有限公司
统一社会信用代码:91330100580283712A
成立日期:2011年08月30日
注册地址:萧山农业对外综合开发区十七工段
法定代表人:倪勇
注册资本:3,000.00万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:许可项目:牲畜饲养;种禽畜生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
浙江兴农牧业股份有限公司	3,000.00	100.00%

3、最近一年及一期主要财务情况

单位:元

项目	2020年6月30日(2020年1-6月)	2019年12月31日(2019年度)
资产总额	83,079,500.07	87,894,917.93
应收账款总额	4,826,413.68	22,775,061.27
存货总额	101,415,084.06	126,390,404.06
净资产	-18,538,888.09	-21,428,467.27
营业收入	189,472,565.28	-
营业利润	417,667.00	63,944,327.65
净利润	417,667.00	56,507,827.03
净利润	417,667.00	56,507,827.03
经营活动产生的现金流量净额	56,463,126.77	10,987,223.28

以上为兴农牧业及截至公告日兴农牧业的全子公司详情,若后续兴农牧业新增子公司,公司将根据对外担保相关规定履行审议及披露义务。

四、本次所担保融资用途

根据浙农发“重点发展浙江地区”的战略定位,按照“收购一批、新建一批”部署,兴农牧业及子公司的融资将用于租赁猪场经营、收购猪场经营、新建猪场等。

五、担保事项的主要内容

担保方式:连带责任保证。
担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署:公司董事会授权董事长签署担保协议等相关文件。
担保比例:对于兴农牧业全资子公司,公司按照持股比例进行担保,其他股东提供等比例担保。对于兴农牧业非全资子公司,按照兴农牧业的其他持股比例计算兴农牧业需要承担的担保金额,公司对这部分担保金额按照对兴农牧业的持股比例提供等比例担保。

反担保事项:兴农牧业及其分子公司须以其现有/未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年8月31日公司实际对外担保发生额为288,390.81万元,占公司最近一期(2019年度)经审计净资产的100.07%。截止公告日,公司为水产饲料客户提供担保中有一笔贷款已经逾期,逾期金额36万元,公司将及时采取有效措施,将损失降低到最小程度。

担保类型	截至2021年3月31日累计担保(万元)	截至2021年3月31日担保余额(万元)
对关联公司、客户、关联方、合格供应商的担保	117,527.23	117,527.23
对金融机构的担保	170,363.69	170,363.69
合计	288,390.91	288,390.91

六、董事会意见

1、本次调整担保对象,是为了支持兴农牧业及其子公司响应政策号召,筹集资金推进猪场收购、猪场新建,以扩大出栏规模。
2、本次担保获取的资金用途是由兴农牧业及其子公司收购、新建猪场,资金用途明确,未还本息有保障,风险可控。
3、本次公司调整向兴农牧业提供担保额度的具体对象,每笔融资公司依旧根据持股比例提供38%担保,兴农牧业其他股东将根据持股比例及贷款金额,提供等比例担保。

考虑以上因素,董事会认为公司调整担保对象,不会损害公司及全体股东的利益,同意本次担保授权。

七、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下:
公司本次调整担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要,兴农发以其现在/未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保,相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,能够帮助兴农发降低财务成本,扩大业务规模,兴农发其余股东提供等比例担保,不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益,同意本次担保授权。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议公告;
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-085

天邦食品股份有限公司

关于调整日常关联交易额度的公告

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

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”“甲方”)董事会于2020年9月

26日审议通过《关于调整日常关联交易额度的议案》。根据上半年度关联交易实际发生情况,以及公司生产经营需要,公司对2020年度关联交易的具体情况进行了调整,调整后的具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司董事会于2020年3月13日审议通过《关于日常关联交易预计的议案》(具体内容详见巨潮资讯网,公告编号:2020-028)。

根据实际发生的关联交易和生产经营的需求变化,公司对与浙江兴农牧业股份有限公司(以下简称“兴农牧业”)及其分子公司(以下简称“兴农发集团”、“乙方”)的日常关联交易情况估计进行了合理的调整,调整后公司与兴农发集团2020年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币45,100万元,额度有效期至2020年年度股东大会召开日。

调整后日常关联交易具体情况如下:

关联交易内容	关联人	关联交易内容	关联交易定价内容	2019年度预计金额	截至2021年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联法人采购饲料、材料	兴农牧业	生猪采购	参照市价	2,000,000	140,038	4,321.24
向关联法人销售产品、商品	兴农牧业	种猪、仔猪、生物制品、猪肉	参照市价	43,000,000	101.11	38.09
向关联人提供劳务	兴农牧业	运输服务	参照市价	10,000	36.60	7.92

2020年9月26日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》,董事苏礼荣为关联方,回避表决,公司独立董事就该项发表了事前认可及相关独立意见。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易实际发生情况

关联交易内容	关联交易内容	2019年度预计金额	2019年度发生金额	发生额/预计金额比例
向关联法人采购饲料、材料	生猪采购	2,000,000	4,321.24	0.02%
向关联法人销售产品、商品	生物制品、猪肉	43,000,000	38.09	0.01%
向关联人提供劳务	运输服务	10,000	7.92	0.03%

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:浙江兴农牧业股份有限公司
统一社会信用代码:91330000MA27U14N71
成立日期:2018年09月28日
注册地址:浙江省杭州市上城区望江街道钱江路639号1944室
法定代表人:方伟
注册资本:30,000万元
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
经营范围:农作物种植、养殖(涉及许可的凭许可证经营)及技术服务,屠宰(限下属分支机构凭许可证经营),食品生产、经营,饲料生产、经营(凭许可证经营),有机肥料生产、销售,清扫服务(凭许可证经营),橡胶及制品、轻纺产品、初级食用农产品、棉花的销售,从事进出口业务,实业投资。(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)

最近一年及一期主要财务状况(合并口径)(单位:元)

项目	2020年6月30日(2020年1-6月)	2019年12月31日(2019年度)
资产总额	542,726,280.04	567,677,676.08
应收账款总额	21,426,523.44	1,680,064.66
存货总额	133,149,822.00	13,011,779.69
净资产	90,579,188.84	58,585,896.27
营业收入	99,459,758.09	135,120,367.90
营业利润	10,050,610.40	36,724,001.80
净利润	40,403,210.11	36,436,616.11
净利润	40,403,210.11	36,436,616.11
经营活动产生的现金流量净额	13,497,543.36	42,386,910.80

备注:兴农牧业2020年度财务数据未经审计。

(二)与公司的关联关系

公司董事、总裁苏礼荣先生在兴农牧业担任董事一职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3及10.1.5条规定,兴农牧业符合深交所对上市公司关联法人的规定,公司与兴农牧业所发生业务往来构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方经营情况较为稳定,根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况,关联方能够履行与公司达成的各项协议,具备履约能力。发生上述日常关联交易,系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)向关联法人采购原材料交易的主要内容
1、兴农发集团向公司提供仔猪规格:仔猪规格为7~15公斤。
2、定价原则:单头基础价格由双方根据市场变化每周协商确定,超重或不足部分每一公斤按交易时点市场猪价调整。参考的市场价格主要根据屠宰厂、养殖企业和公开猪价数据统计信息公司的数据确定。
3、结算方式:根据合同约定的市场化结算方式,与非关联方交易保持一致。

4、质量标准:甲方提供的猪苗须经乙方检测合格后方可进行合同签订付款事项;乙方猪苗应符合甲方外选、品种、体重、健康要求;乙方出售的猪苗已经免疫、检疫、且免疫标识、检疫证明齐全。质量可靠,保证无疫情、病情、残猪,如有质量问题由乙方负责处理;乙方按批次提供免疫程序和有效的疫病检测报告给甲方,所出售给甲方的仔猪,禁止使用国家明令禁止的药品和添加剂,确保猪苗安全健康。
(二)向关联法人销售产品、商品交易的主要内容
交易的产品是种猪、仔猪等。

1、种猪交易
1)公司向兴农发集团提供种猪,包含祖代种猪和父母代种猪。
2)定价原则:单头基础价格由双方参考市场价格协商确定,超重或不足部分每一公斤按合同约定价格调整。参考的市场价格主要根据屠宰厂、养殖企业和公开猪价数据统计信息公司的数据确定。
3)结算方式:根据合同约定的市场化结算方式,与非关联方交易保持一致。

4)质量标准:公司提供的种猪必须有耳牌号,耳牌号必须和档案系谱相吻合。种猪外形符合标准。
2、仔猪交易
1)定价原则:单头基础价格由双方根据市场变化每周协商确定,超重或不足部分每一公斤按交易时点市场猪价调整。参考的市场价格主要根据屠宰厂、养殖企业和公开猪价数据统计信息公司的数据确定。
2)结算方式:根据合同约定的市场化结算方式,与非关联方交易保持一致。

3)质量标准:甲方提供的猪苗须经乙方检测合格后方可进行合同签订付款事项;甲方猪苗应符合乙方外选、品种、体重、健康要求;甲方出售的猪苗已经免疫、检疫、且免疫标识、检疫证明齐全。质量可靠,保证无疫情、病情、残猪,如有质量问题由甲方负责处理;甲方按批次提供免疫程序和有效的疫病检测报告给乙方,所出售给乙方的仔猪,禁止使用国家明令禁止的药品和添加剂,确保猪苗安全健康。

(三)其他交易的主要内容

关联人销售产品、商品还包括生物制品和猪肉产品。
向关联人提供劳务主要为生猪运输服务。
公司与关联方进行日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,如果有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场价,最终确定交易价格。货物或服务的质量标准,有国家标准、执行国家标准;没有国家标准的执行行业标准;在执行上述标准的基础上,双方可以在具体合同中对质量作出特别约定;没有国家、部委和行业标准的,双方可以另行约定质量标准。

(四)交易协议签署情况

公司与兴农发集团将根据生产经营的实际需求,在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
公司与兴农发集团的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易,主要是根据不同阶段的发展需要,从兴农发集团购买仔猪,以满足部分母猪产性能和育肥场产能不匹配的需求,可以充分利用闲置产能,并维护公司优质合作农户资源;以及向兴农发集团销售种猪、仔猪,满足兴农发集团规模扩张的需求,支持公司参股子公司业务发展。该关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,未对公司当前的财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,由于关联交易金额占公司同类交易的比例占比不高,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:上述关联交易是基于公司正常生产经营需要,交易根据市场化原则运作,符合公司整体利益,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次调整日常关联交易额度事项是依据公司生产经营实际情况作出的,上述关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、合理的原则,未损害公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时,关联董事进行了回避表决,董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定,相关决议合法、有效,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对公司本次调整日常关联交易额度事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;
2、公司第七届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天邦食品股份有限公司调整日常关联交易额度的核查意见。
特此公告。

天邦食品股份有限公司
二〇二〇年九月二十八日
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-086

天邦食品股份有限公司

关于调整商品期货套期保值业务方案的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月26日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整商品期货套期保值业务方案的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,公司及子公司在2亿元额度

内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。

公司董事会已于2020年4月27日审议通过2020年度套期保值方案,此次因生猪期货即将上市并综合考虑国际期货市场情况,公司对原套期保值业务方案进行了调整,调整后的具体情况公告如下:

一、公司开展套期保值业务的背景和必要性

公司主要从事生猪、饲料、动保产品的生产和销售业务,为锁定公司产品成本和产品销售价格,有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险,公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作。

二、公司拟开展的套期保值业务概述

1、拟投资的品种:公司的套期保值业务仅限于与公司主营业务相关的豆粕、玉米、豆油、生猪等品种。
2、拟投入的资金金额:根据公司2020年经营目标,预计2020年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元(不含期货标的实物交割款项),有效期内可循环使用。
3、拟开展套期保值期间:自公司董事会审议通过之日起一年内。
三、公司开展套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件,具体情况如下:

公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司设立“期货决策小组”,管理公司期货、期权套期保值业务。“期货决策小组”成员包括总裁、供应链负责人、财务负责人、风控负责人、法务负责人;董事会授权总裁主管期货、期权套期保值业务,担任“期货决策小组”负责人;小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。小组成员人员稳定,经验丰富,对公司的运营、产品有较高的认知度,对市场也有较深入的研究。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此,公司商品开展套期保值业务是切实可行的。

四、开展套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。
2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量,期货持仓时间原则上与现货市场承担风险的时间相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制,严格控制董事会批准的最高不超过2亿元的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行信息。

5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

6、公司审计督察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

六、独立董事意见

公司因业务规模扩大,根据经营需要使用自有及自筹资金,以规避经营中的商品价格风险为目的,以期匹配为原则,在场内市场开展商品期货套期保值业务,不进行投机套利交易。

1、公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管理制和风险控制算系统,设立了期货决策小组,规范业务操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前,提交公司董事会审议,其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求。
2、公司使用自有及自筹资金开展套保业务,严格控制套保业务的资金规模,不影响公司的正常经营,不进行投机套利交易,风险可控,有利于降低经营的风险,提高其抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们认为本事项是合理的,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。

七、保荐机构核查意见

天邦股份本次调整商品期货套期保值业务事项已经公司董事会审议通过,且独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司规则(2018年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的要求。公司套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体业务需求为依托,以规避原材料价格波动为目的,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,具有一定的必要性和合理性。保荐机构对公司本次调整商品期货套期保值业务事项无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天邦食品股份有限公司调整商品期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。

天邦食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-087

天邦食品股份有限公司 关于张邦辉先生辞去董事长、董事、 战略发展委员会委员职务并 提名补选董事的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2020年9月26日召开,公司审议通过,董事长张邦辉先生向董事会申请辞去公司董事长、董事、战略发展委员会委员职务,并提名邓成先生为公司董事。

董事会审议讨论认为,张邦辉先生主动提出这样的战略性安排,体现了张邦辉先生作为公司创始人的远见卓识与胸襟格局,有利于公司长远发展、实现基业长青。经过24年的艰苦创业,目前公司在战略布局、产业发展、人才队伍、管理机制等方面,已经打下了坚实的基础,但也面临多方面的严峻挑战。为了抓住行业发展的机遇,将公司建设成为世界级的农牧食品行业领军企业,下一阶段必须着眼于更高远的目标,从更高层面,以更大力度实施根本性的变革,引入行业杰出的领军人才,持续锤炼出与时俱进、更加符合市场竞争要求的会打胜仗、敢打硬仗的优秀管理团队和队伍,建立健全现代化公司治理结构,大幅提升公司管理水平,优化短中长期相结合的激励政策,有效整合各方优质资源,持续推进改革创新,使公司成为社会精英代表聚集、薪火相传、共创共享的公众公司,为行业发展与社会进步创造更大价值。

邓成先生深耕行业多年,积累了丰富的实践经验(简历见附件)。经公司提名委员会审核,董事会审议通过,同意提名邓成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本提名尚需提交公司2020年度第三次临时股东大会审议,邓成先生当选后成为公司第七届