证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-007

河南雏鹰农牧股份有限公司

【2010】第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,000,180,676.68	648,841,034.51	208.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,525,887,406.04	365,826,687.48	317.11%
股本(股)	133,500,000.00	100,000,000.00	33.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.43	3.66	212.30%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	181,859,496.91	38.64%	451,902,060.11	18.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,028,538.29	64.17%	73,832,178.56	16.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	5,217,956.97	135.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.04	126.42%
基本每股收益(元/股)	0.42	61.54%	0.74	8.82%
稀释每股收益(元/股)	0.42	61.54%	0.74	8.82%
加权平均净资产收益率(%)	10.04%	28.58%	18.33%	-36.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.29%	31.35%	16.96%	-34.03%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,043,447.99	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,559,754.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,017,245.79	
所得税影响额	-68,000.00	
合计	5,517,956.63	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　单位:股

报告期末股东总数(户)	13,933

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,318,165	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	1,199,916	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	800,455	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	799,943	人民币普通股
海通-中行-富通银行	745,890	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	538,589	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	465,423	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	399,968	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	399,949	人民币普通股
徐留胜	309,684	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期货币资金较期初增加106600.93万元,增长1534.48%,主要系9月收到募集资金所致;

2、本期预付账款较期初增加3206.45万元,增长114.21%,主要系秋粮收购预付玉米等原料供货商货款;

3、本期其他应收款较期初减少305.05万元,下降54.82%,主要系收回上年末应收处置固定资产款项;

4、本期存货较期初增加7916.38万元,增长45.22%,主要系原材料储备增加和消耗性生物资产存栏增加;

5、本期长期股权投资较期初增加595万元,增长177.61%,主要系本期新增对外投资600万元;

6、本期在建工程较期初增加10898.05万元,增长162.62%,主要系年出栏60万元头生猪产业化基地项目投资增加;

7、本期固定资产清理较期初增加154.8元,增长2327.84%,主要系第九种鸡场因所在地城市建设规划,已列入拆迁范围;

8、本期无形资产较期初增加2823.31万元,增长46.39%,主要系公司办公区土地使用属性变更补交土地出让金;

9、本期其他非流动资产较期初减少1700万元,下降100%,主要系公司办公区土地使用属性变更,新土地使用权证已办理,预付的土地出让金转入无形资产。

10、本期长期待摊费用较期初增加167.02万元,增长34.23%,主要系公司新增租赁养殖小区所付建设补贴金;

11、本期短期借款较期初增加16500万元,增长93.22%,主要系公司养殖规模不断扩大,增加银行借款以满足规模扩张资金需求;

12、本期应付票据较期初减少1000万元,下降100%,主要系票据到期兑付;

13、本期应付账款较期初增加1188.92万元,增长62.87%,主要系应付原材料和种猪采购款的增加;

14、本期应交税金较期初减少73.61万元,下降99.12%,主要系本期缴纳了上年度企业所得税;

15、本期其他应付款较期初增加1692.05万元,增长71.06,主要系随着公司养殖规模不断扩大,合作农户合作保证金增加以及本次发行应付未付的部分发行费用;

16、本期其他非流动负债较期初增加895.35万元,增长106.4%,主要系根据本公司与新郑市土地储备中心签订关于国有建设用地使用权收回补偿合同公司收到的土地出让金补偿款694.04万元以及政府各项专项补助资金;

17、本期股本较期初增加3350万元,增长33.5%,主要系发行股票3350万股所致;

18、本期资本公积较年初增加105272.85万元,增长514.92%,主要系股票发行溢价所致;

19、本期未分配利润较年初增加7383.22万元,增长140.5%,主要系本年净利润增加;

20、本期销售费用较上年同期增加268.24万元,增长50.86%,主要系随着销售业务规模的扩大,销售人员工资、运输费、差旅费、广告费、包装费、保险费等相应增加;

21、本期财务费用较上年同期增加578.18万元,增长81.38%,主要系随着业务规模的扩大,短期借款增加,利息支出相应增加;

22、本期资产减值损失较上年同期减少346.97万元,下降109.6%,主要系应收款项收回,计提的坏账损失相应减少;

23、本期投资收益较上年同期增加40.71万元,增长370.88%,主要系收到新郑农村合作银行现金分红。

24、本期营业外支出较上年同期增加126.57万元,增长221.33%,主要系公益性捐赠支出比去年同期有所增加;

25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2001.36万元,增长135.27%,主要系销售收入及销售回款增加所致;

26、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5726.03万元,减少48.84%,主要系年出栏60万元头生猪产业化基地项目投资支出增加所致;

27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加114141.78万元,增长1098.74%,主要系募集资金到位和短期借款增加所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.公司实际控制人侯建芳及其家族成员侯五群、侯斌、侯建业、侯杰;2.公司其他42名股东;3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员侯建芳、侯五群、侯斌、郭林生、李花及公司员工侯建业、侯杰;4.温燕如作为公司董事兼常务副总经理李花的亲属。	1. 自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2.自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;3.依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的50%;4.依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在李花任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;李花离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份;在李花申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的50%。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	45.00%
	无			
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	88,316,102.28		
业绩变动的原因说明	养殖规模扩大,主营业务收入增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-006

关于河南雏鹰农牧股份有限公司与广州愿望星企业管理咨询有限公司合作的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年10月25日河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"本公司")与广州愿望星企业管理咨询有限公司(以下简称"广州愿望星")签署了合作协议书,就广州愿望星为本公司进行品牌策划服务达成协议。现就双方合作情况公告如下:

一、合作内容

本公司委托广州愿望星为本公司提供以下主要服务:

1、为本公司进行品牌规划并制定具体的品牌策划方案;

2、协助本公司实施品牌策划方案;

3、人员招聘及培训服务。

二、合作方情况介绍

公司名称:广州愿望星企业管理咨询有限公司

注册地址:广州市海珠区阅江中路688号第5层01、02单元

注册资本:300万元人民币

法定代表人:钟娟

经营范围:企业管理咨询;财税信息咨询;商标代理及咨询;企业形象设计;企业项目投资咨询;市场营销策划;市场信息咨询;商品信息咨询;设计、发布、代理各类广告;批发和零售贸易(须前置许可和专管专控商品除外);电脑平面设计;品牌策划。

本协议的合作方广州愿望星企业管理咨询有限公司,与本公司不存在关联关系。

三、合作协议签署情况

合作协议生效时间:协议经合作双方法定代表人或委托代理人签字并加盖各自单位的合同专用章后生效。

合作协议约定费用:350万元人民币(叁佰伍拾万元整)。

合作协议履行期限:2010年10月25日至2012年1月25日止。

四、双方合作对本公司的影响

本公司委托广州愿望星企业管理咨询有限公司进行品牌策划、人员招聘及培训服务,主要目的是为公司进行人员培训和人才储备,为公司发展奠定基础。

关于本次公告请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
2010年10月26日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-008

河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2010年10月27日上午在郑州鑫港大酒店六楼会议室召开,会议由公司董事长侯建芳先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2010年10月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事11人,实到11人,其中独立董事甘培忠以电话通讯方式参加会议并进行表决,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》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

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11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2010年第三季度报告的议案》。

报告正文详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》,并同意将本议案提交2010年第二次临时股东大会审议。

内容详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《公司章程》修订对照说明表见附件一。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》,并同意将本议案提交2010年第二次临时股东大会审议。

同意用超募资金中的5000万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司,主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务,为公司提供饲料原料。

内容详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<河南雏鹰农牧股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<河南雏鹰农牧股份有限公司机构调研接待工作管理办法>的议案》。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》。

为满足公司对营运资金的需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效率,公司将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分83,405,840元补充公司流动资金。

内容详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2010年11月12日上午9时在郑州鑫港大酒店六楼会议室召开2010年第二次临时股东大会,审议2010年10月27日召开的第一届董事会第十七次会议通过的《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》以及《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》。

会议通知详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于河南雏鹰农牧股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十七日

附件一:《公司章程》修订对照说明表

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2010年8月20日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股3350万股,于2010年9月15日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【 】元。	第六条 公司注册资本为人民币133,500,000元。
3	第十九条 公司股份总数为【 】股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为133,500,000股,全部为普通股。

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-009

河南雏鹰农牧股份有限公司关于对外投资设立吉林全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

(1)根据公司长远战略发展规划,为保障公司饲料原料供给,公司拟在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司,注册资本5000万元全部使用超募资金。主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务,为公司提供饲料原料。通过投资建设集原料收储和自然风干场所相结合的仓库和自然开放式风干厂,建设成三年内达到年可收购、风干和贮存22.5万吨玉米、大豆等饲料原料农产品的运作规模,其中,第一年目标为10万吨,第二年15万吨,第三年22.5万吨的采购、风干和贮运规模。

(2)2010年10月27日公司董事会召开第十七次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》。本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(一)出资方式

投资主体为本公司,无其他出资主体,子公司注册资本5000万元人民币,全部使用超募资金。

(二)全资子公司的基本情况

1、公司名称:吉林雏鹰农贸有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)

拟设地点:吉林省洮南市

企业类型:有限责任公司

业务范围:玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务。(具体以工商行政机关核准的经营范围为准)

2、项目建设期1年,2011年1月开始建设,2011年底建成。整个项目实施计划方案和进度安排如下:

(1)前期准备阶段:约需3个月,完成规划、论证,以及实施项目的一些相关的手续等。

(2)仓储与风干设施建设阶段:约需 4个月,完成土建、装修、空调通风、给排水、电气等。

(3)设备购置、安装、调试:约需4个月,完成设备的招标采购、设备的安装、调试等。

(4)竣工试运行:约需1个月,竣工验收,试运行。

饲料工业是畜牧养殖业的上游产业,畜牧业对饲料的需求将会直接拉动饲料原料的需求。生产原料的短缺带来的不仅仅是企业经营的惨淡,还会直接威胁到企业的生存。中国农产品加工业已进入原料供应争夺期,如何建立协调一致的产业链十分关键。由于农产品加工企业间相互争夺原料市场的竞争将会越来越激烈,因而拓展企业的原料来源,先人一步搭建稳定的原料渠道,对企业在竞争中利于不败之地具有战略意义。

公司作为国家农业产业化重点龙头企业,紧紧围绕生猪养殖主业不断发展,而主营业务的发展引致了对饲料需求量的不断增长,在饲料原料供应紧张的大背景下,饲料原料能否稳定供应,如何保障饲料原料供应安全,保障饲料供给,确保主营养殖业务的发展,将是公司未来发展战略面对的主要问题之一。

本公司组织结构完善,员工规模不断扩大、受教育程度持续提高,专业比例更加合理,年龄结构趋于年轻化,这些条件为公司自身的壮大和扩张奠定了综合基础,也为本项目的实施提供了有力的保证。

项目选址洮南市位于吉林省西北部,地处东三省与内蒙东部交界的中心,交通条件便利,区位优势明显。境内有京齐、呼海铁路和111国道、长白公路通过,南可入关进京,直达沈阳、大连;北可直达齐齐哈尔、海拉尔等地。距长春机场3小时车程。

洮南是国家确定的商品粮基地县,粮棉大县。全市现有耕地260万亩。土质比较肥沃,土壤类型多样,适宜多种农作物生长,盛产玉米、水稻、谷子、小麦。其优越的自然地理优势能有效保障公司粮食原料供给。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)公司在吉林设立全资子公司是实现公司良好发展的重要举措,从公司长远发展战略考虑也是可行的。全资子公司主要为确保公司饲料厂的原料供应,保障公司主业——生猪养殖的饲料需求。子公司主要用于收储和风干玉米、大豆,主要为自身饲料厂的饲料生产提供原料,富余部分可以向社会销售。这样不仅有利于公司饲料厂项目的运作从而保障生猪养殖饲料供应,更重要的是从源头上对公司起到饲料原料的战略保障功能,确保公司饲料原料供应安全。同时,选择在原料生产地进行仓储和初加工,能够直接降低原料购置成本,通过自然风干可大大节省烘干费用,降低公司原料加工开支,也符合经济发展的环境经济政策要求。从而推动公司的可持续发展战略,在产生明显社会效益的同时,也将提高公司的经济效益。

本项投资可能面临资金使用风险、农产品价格风险、农产品贮藏风险及项目运营风险等,敬请各位投资者予以关注。具体详见《河南雏鹰农牧股份有限公司关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的项目可行性研究报告》。

(二)经济效益分析

1、节约饲料原料采购成本

通过该项目,在饲料粮主产区直接设立收储公司并进行风干处理,采购基地和初加工处理,能直接降低采购成本。按目前市场行情,东北玉米约1600元/吨,而河南市场为1800元/吨;东北大豆约3700元/吨,而河南市场为3900元/吨。另外,本项目对采购的农产品进行自然风干和储存,然后通过公司自有铁路专用线运输到公司饲料加工厂,一方面直接节省了烘干费用(一般烘干费用是140元/吨),另一方面,铁路运输的成本也不高。通过大致测算,与直接采购玉米原料进行烘干(或直接买烘干后水分在15%以下)的饲料粮相比,能够节省150元/吨。依此测算,若以第一年10万吨规模测算,可为公司节约饲料粮采购成本1500万元,经济效益显著。

2、保障原料粮供应,稳定饲料生产,促进主业发展

通过本项目,能够保障公司饲料企业的生产的原料需求。在当前饲料粮进入争夺期的宏观环境下,谁能把握住饲料粮供应,谁就能立足市场。因此,通过实施本项目和扩展项目,力图保障公司饲料生产70%的原料供应,进而保障饲料供应安全,促进公司养殖主业持续发展,提高公司经济效益。

四、公司将及时公告项目进展情况。

五、备查文件

1、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

2、《河南雏鹰农牧股份有限公司关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的项目可行性研究报告》

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-010

河南雏鹰农牧股份有限公司关于投资建设冷鲜肉屠宰加工项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资项目概述

(1)为延伸和完善公司绿色产品产业链,推进向下游产业扩张,在充分的市场调研基础上,公司拟使用超募资金约15536万元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。

(2)2010年10月27日公司董事会召开第十七次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》。本项目已获得政府相关部门批准,尚需提请公司股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

本项目拟使用超募资金约15536万元,用于主要设备及基础设施建设。本项目拟定生产规模为年屠宰生猪200 万头,生产冷鲜肉15 万吨。本项目将检疫合格的生猪经清洗、宰杀、褪毛或剥皮,劈半后,送入预冷间排酸冷凉,然后部分猪肉按要求进行分割,部分分割肉、白条肉和红条肉作为生鲜肉直接销售或深加工,其余部分猪肉送入速冻间冻结,然后放入低温冷库贮存。

本项目按照国家有关建设项目程序规定,从2010年12月初开始建设,周期为一年。土建工程施工过程中,在互不影响的条件下,可穿插设备的安装工作,工人的技术培训必须在设备安装前结束。 本项目建成后,投产第一年达产 80%,第二年以后达产 100%。

项目地址位于新郑市薛店镇中原绿色食品工业园内,西邻草花路,东靠京广铁路,总占地面积约276 亩。该区域距省会郑州市约25 公里,并有京珠高速公路、京广铁路运输线、102 省道、107 国道等环绕,具有良好的区位优势和交通条件,便于产品的运输。在此建项目也有利于市场的培育和辐射。

三、投资目的及对公司的影响

公司作为生猪养殖企业,在扩大养殖规模的同时亦应注重抗市场风险能力的培养,拉长产业链做好下游产业尤疑是一个关键环节。因此,公司投资建设冷鲜肉屠宰加工项目,为延伸下游产业链奠定基础。同时,冷鲜肉由于安全卫生、柔嫩味美、便于切割等优点能赢得广大消费者的认同,作为新型肉类品种具有良好的市场前景。本项目的建设,将适应市场需要,扩大公司生产规模,提高畜产品加工水平,同时能增强公司的综合市场竞争能力和抗风险能力,发挥农业产业化国家重点龙头企业的示范作用,实现自身的可持续发展。

本项目所得税前项目投资财务内部收益率为29.04%, 所得税后项目投资财务内部收益率为23.23%,均大于设定的基准收益率 7%,项目资本金财务内部收益率32.28%,大于设定的 9%,偿债能力较强,计算期内各年现金流入均大于流出,项目具备较高的投资价值。因此,从本项目财务评价主要指标分析,项目在财务上是可行的。

本项目投资可能面临国家政策风险,受有关政策因素的影响;市场风险,受市场及季节性行情的影响;技术风险,该项目将需要较高的技术支持;管理风险,该项目将需要随之配套的具有一定管理能力的人员。以上风险敬请各位投资者予以关注。

四、公司将及时公告项目进展情况。

五、备查文件

1、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

2、《河南雏鹰农牧股份有限公司年产15万吨冷鲜肉屠宰加工项目可行性研究报告》

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十七日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-011

河南雏鹰农牧股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议于2010年10月27日上午在郑州鑫港大酒店六楼会议室召开,召开本次会议的通知已于 2010年 10月 16日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事,本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,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、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司2010年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的河南雏鹰农牧股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告正文详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》

同意用超募资金中的5000万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司,主要开展玉米、大豆等饲料原料农产品的购销、风干、贮运业务,为公司提供饲料原料。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,同意用超募资金中的5000万元人民币在吉林省洮南市注册成立全资子公司-吉林雏鹰农贸有限公司。

内容详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》

同意使用超募资金约1.5536亿元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设,项目地址位于新郑市薛店镇。该项目的投产将有利于延伸和完善公司绿色产品产业链,推进下游产业扩张,为公司进入下游消费市场打造自有肉制品品牌奠定基础,并为公司创造新的利润增长点。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,同意使用超募资金约1.5536亿元用于冷鲜肉屠宰加工项目建设。

内容详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》

为满足公司对营运资金的需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效率,公司将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分83,405,840元补充公司流动资金。

公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,同意将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分83,405,840元补充公司流动资金。

内容详见2010年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十七日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-012

河南雏鹰农牧股份有限公司关于使用超募资金补充公司流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1140"号文核准,河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,350万股,发行价格为每股人民币35.00元,共计募集资金为人民币1,172,500,000.00元,扣除发行费用人民币86,271,460.00元后,实际募集资金净额为1,086,228,540.00元,募集资金运用项目总投资额为519,462,700.00元,超额募集资金566,765,840.00元。公司募集资金到位情况已由京都天华会计师事务所有限公司于2010年9月6日出具的京都天华验字(2010)第128号《验资报告》验证确认。

2010年9月28日,经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用人民币27,800万元超募资金偿还银行贷款;2010年10月27日经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司拟使用5,000.00万元超募资金投资成立全资子公司--吉林雏鹰农贸有限公司,拟使用15,536.00万元超募资金投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。

使用后超募资金为人民币8,340.58万元,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

一、用部分超额募集资金补充流动资金方案

公司上市之后,为公司提供了良好的发展契机市场影响力不断扩大,公司将继续按照既定的发展战略,抓住生猪养殖这个主业,依靠科学养殖进一步扩大养殖规模,做好行业上下游市场开发,拓展消费市场,这将有助于提高公司经营效益。随着公司经营业务的不断发展,公司流动资金需求不断扩大,如果依赖银行贷款解决会给公司带来较大的财务负担,而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率。因此,公司计划用超募资金人民币8,340.58万元补充本公司日常经营所需的流动资金,按目前一年期银行贷款基准利率计算,每年可为公司减少利息负担433.71万元。这既缓解了公司流动资金需求,提高市场拓展速度,提高资金使用效率,又降低财务费用,提升公司经营效益。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件,公司将超额募集资金放置于募集资金专户管理;公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,另外公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金,及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。

二、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币8,340.58万元用于补充公司流动资金。

三、公司独立董事意见

公司本次使用超募资金8,340.58万元用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益;本次使用部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经过公司必要的审议程序,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此,我们同意公司使用超额募集资金中的8,340.58万元补充公司流动资金。

四、公司监事会意见

公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意将超募资金在用于新建项目投资及归还银行贷款之后的部分83,405,840元补充公司流动资金。

五、保荐机构东吴证券意见

本保荐机构经过核查后认为:雏鹰农牧使用部分超募资金补充流动资金,已由公司进行了充分的论证,已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的程序,符合相关规定;本次超募资金的使用方向符合公司主营业务,不会影响原募集资金投资项目的正常实施;也不存在变相改变募集资金投向、损害股东权益的情形;符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定。

基于上述意见,本保荐机构同意雏鹰农牧本次使用部分超募资金补充流动资金。

六、备查文件:

1、公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、公司第一届监事会第六次会议决议;

3、独立董事《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》的独立意见;

4、东吴证券股份有限公司关于河南雏鹰农牧股份有限公司部分超募资金使用事项的核查意见。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十七日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2010-0013

河南雏鹰农牧股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经河南雏鹰农牧股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第十七次会议决定,定于2010年11月12日(星期五)召开公司2010年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议召开时间为:2010年11月12日(星期五)上午09:00-11:00

(二)股权登记日:2010年11月5日

(三)现场会议召开地点:鑫港六楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第一届董事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

2、本次会议的议案为:《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于成立吉林雏鹰农贸有限公司的议案》以及《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》,议案有关内容请参见2010年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于河南雏鹰农牧股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等;

3、截至2010年11月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记事项

1、登记时间:2010年11月10日(星期三)8:00—16:00;

2、登记地点