证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2012-008

雏鹰农牧集团股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

经公司申请,公司股票将于2012年3月15日开市起复牌。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月13日上午以现场表决方式召开第一届董事会第二十二次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2012年3月2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。本次会议应出席董事11人,其中王晓武董事委托候斌董事出席会议,其他10名董事均现场出席会议。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侯建芳先生主持,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 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2011年年度报告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

三、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入130,009.46万元,比上年同期增长90.36%;实现利润总额42,949.21万元,比上年同期增长245.80%;归属于上市公司股东的净利润42,863.54万元,比上年同期增长248.58%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2012)第0337号《京都天华会计师事务所有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见:2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规的情形。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司监事会和保荐机构对该报告出具了核查意见。京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字(2012)第0336号《京都天华会计师事务所有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规范实施工作方案》;

《内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该方案出具的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》;

2011年公司归属于上市公司股东的净利润4.29亿元,同比增长248.58%。鉴于公司盈利状况良好,为回报投资者,公司董事长提议2011年度利润分配预案为:公司拟以2011年末公司总股本267,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金4.5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案已经董事会审议通过,尚需提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。

八、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度社会责任报告》;

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》;

《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2012年 3 月15日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》;

同意公司《薪酬设计方案》中有关公司董事、监事及高级管理人员薪酬的调整方案。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《薪酬设计方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》;

同意公司通过拟定的各家金融机构新增年度贷款融资规模15亿元人民币。

本议案需提交公司 2011年度股东大会审议。

十二、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十三、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》;

同意调整公司内部组织结构。组织结构调整后,形成在公司高级管理人员直接领导下的七大事业部,即品牌管理事业部、营销事业部、财务管理事业部、人力资源事业部、生产管理事业部、行政管理事业部、综合管理事业部。各事业部下分设部门和中心,强化组织领导。

各事业部职能如下:

1、品牌管理事业部下设品牌建设中心和信息中心。其中:

品牌建设中心主要负责公司品牌建设、品牌推广、文化建设等相关工作的组织、策划与实施;广告、宣传及公司内刊的设计与制作;建立与各级宣传媒介、社会团体的良好协作关系,维护公司形象。

信息中心主要负责公司的信息化建设、软硬件维护及视频会议系统运营;负责公司食品安全追溯系统的实施运营。

2、营销事业部下设营运中心和营销中心。其中:

营运中心主要负责专卖店整体营运督导,指导并监督各专卖店按照公司的店面陈列、服务流程、营销方案等要求严格执行。

营销中心主要负责组织市场调研,拟定营销计划;负责专卖店的拓展及客户开发;负责公司各产品的销售等工作。

3、财务管理事业部下设会计中心、财务中心和结算中心。其中:

会计中心主要负责建立健全公司会计核算体系,通过会计核算工作,实现会计的监督职能,保证会计业务的真实、合法和规范。

财务中心主要根据《会计法》、《企业会计准则》和有关财经法规制度,制定公司财务管理制度,负责建立全面预算制度,组织编制和执行财务预算,财务收支计划、信贷计划,拟订资金的筹措和使用方案;负责公司的纳税申报、税收管理等工作。

结算中心主要负责与合作农户的费用结算及相关手续办理、工程项目、采购等结算事宜,并与会计中心紧密衔接,保持账务收支清晰。

4、人力资源事业部下设培训中心和人力资源部。其中:

培训中心主要根据公司发展需要制定培训计划、编制培训手册、拓展培训渠道,完善培训体系;负责雏鹰农牧学院的日常管理和相关培训工作。

人力资源部主要根据公司发展规划参与制定和实施人力资源规划,参与公司组织结构调整;负责公司人员的招聘、绩效考核、员工档案管理、社会保险办理等工作。

5、生产管理事业部下设养殖生产部、饲料生产部和研究院。其中:

养殖生产部下设生猪养殖部、种猪繁育部、家禽养殖部和拓展部,主要负责公司畜禽饲养管理工作;负责ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全管理体系和GAP良好农业规范体系在实际生产中的执行与应用;负责贯彻落实公司疾病疫情防控体系和程序,场区生产数据的汇总、报表编制和传递;负责合作建场、合作养殖农户的开发与管理,办理合作手续及相关事宜。

饲料生产部下设原料部、生产部和品管部,主要根据公司养殖规模需要,采购各种饲料原料,科学、合理地安排饲料生产计划,并对采购、生产各环节中产品的质量进行严格控制,从而实现饲料、原料的品质管理。

研究院主要负责组织实施种猪群选育、性能测定等工作;负责组织实施疾病应急处置、传染病防治管理、建设畜禽防疫体系等工作;负责养殖技术改良与推广、饲料营养配方改良及养殖人员培训等事宜。

6、行政管理事业部下设行政中心和物管中心。其中:

行政中心主要负责公司日常行政事务的管理及来访、来客的接待事宜;负责公司车辆调配、农户关系维护、畜禽死体的回收、处理等事宜。

物管中心主要负责公司物资、药品的采购、保管与分发,并严格按照公司内部控制管理做好出入库登记工作。

7、综合管理事业部下设综合管理中心和工程管理中心。其中:

综合管理中心主要负责公司补贴、项目申报及相关事宜;负责公司ISO9001质量管理体系、HACCP体系及GAP体系的运营和维护;规范公司法律预防体系,规避运营风险,同时普及法律知识,增强员工法律意识,为公司实现健康发展提供法律保障;负责公司生产各环节的环境保护监督与管理工作;负责对外关系的沟通、协调事宜。

工程管理中心主要负责公司养殖场区及其他重大项目的工程建设,组织施工、现场管理、验收、预决算,起草、编制招标文件,并对工程承包商进行资格预审等相关事宜;负责公司办公区、生产场区的安全保卫事宜。

此外,为了适应公司快速发展需要,公司对证券投资部和审计部门职责进行了调整。其中,证券投资部调整为证券投资中心,并下设证券部和投资部,由公司董事会秘书分管。证券部主要负责组织三会的召开、会议材料的准备、保管及信息披露事务;收集国家宏观经济政策及证券市场信息;负责办理公司股票托管登记、投资者关系管理及其他证券事务。投资部主要负责公司新建项目、对外投资、企业并购、重组等项目的前期调研和可行性分析等相关工作。

调整后的审计部增加了专职工作组职能,在原来财务审计基础上还负责监督公司内部控制制度及相关规章管理制度的执行、规范运作,更有利于公司风险防范和控制。

十四、以 11 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

同意聘任�姬妍女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2012年 3 月15日《证券时报》、《中国证券报》。

十五、以 9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

十六、以 9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

十七、以 9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;

董事吴易得、李花作为《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划》(草案修订稿)>受益人,对本议案回避表决,其余9名董事参与表决。

《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划》(草案修订稿)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划》(草案修订稿)摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2012年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十八、以9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

修订后的《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议,需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二零一二年三月十三日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2012-010

雏鹰农牧集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任贡妍妍女士为证券事务代表,任期与本届董事会相同,其个人简历及联系方式附后。

贡妍妍女士简历:

贡妍妍,女,中国国籍,无境外永久居住权。1982年生,大专学历。2009年加入公司,在公司证券投资部工作,担任证券投资部经理。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定,与持有公司5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票,不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

联系方式:

联系电话:0371-6258 3825

传真号码:0371-6258 3825

邮政编码:451162

电子邮箱:gongyy@chu-ying.com

通信地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一二年三月十三日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2012-011

雏鹰农牧集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知

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。

经雏鹰农牧集团股份有限公司《以下简称"公司")2012年3月13日召开的第一届董事会第二十二次会议决定,公司将于2012年4月10日《星期二)召开公司2011年度股东大会,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)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间为:2012年4月10日《星期二)下午14:30。

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间《2012年4月9日下午15:00)至投票结束时间《2012年4月10日下午15:00)期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年4月5日《星期四)

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票《以下简称"征集投票")相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象:

1、截至2012年4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均有权出席本次股东大会,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;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备:

(二)会议审议议案:

1、《2011年度董事会工作报告》;

2、《2011年度监事会工作报告》;

3、《2011年度财务决算报告》;

4、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

5、《2011年度利润分配预案》;

6、《2011年年度报告及其摘要》;

7、《关于公司薪酬设计方案的议案》;

8、《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》;

9、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

10、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划《草案修订稿)>及其摘要的议案》;

10.1 激励对象的确定依据、范围和考核

10.2 激励计划的股票来源和数量

10.3 股票期权的授予和分配

10.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

10.5 股票期权的行权价格及其确定方法

10.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

10.7 激励计划的调整方法和程序

10.8 股权激励会计处理方法及对业绩的影响

10.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

10.10 公司与激励对象各自的权利义务

10.11 激励计划的变更和终止及其他事项

11、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

12、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;

13、《关于修改<公司章程>的议案》。

(三)本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案有关内容请参见2012年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2012年4月6日《星期五)上午8:00——11:30,下午13:30——16:30;

2、登记地点:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部,信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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互联网系统《http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月10日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362477;投票简称为"雏鹰投票"。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362477	雏鹰投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362477;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	议案对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2011年度财务决算报告》	3.00元
4	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	4.00元
5	《2011年度利润分配预案》	5.00元
6	《2011年年度报告及其摘要》	6.00元
7	《关于公司薪酬设计方案的议案》	7.00元
8	《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的案》	8.00元
9	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》	9.00元
10	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	10.00元
10.1	激励对象的确定依据、范围和考核	10.01元
10.2	激励计划的股票来源和数量	10.02元
10.3	股票期权的授予和分配	10.03元
10.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	10.04元
10.5	股票期权的行权价格及其确定方法	10.05元
10.6	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排	10.06元
10.7	激励计划的调整方法和程序	10.07元
10.8	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	10.08元
10.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	10.09元
10.10	公司与激励对象各自的权利义务	10.10元
10.11	激励计划的变更和终止及其他事项	10.11元
11	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	11.00元
12	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	12.00元
13	《关于修改<公司章程>的议案》	13.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项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;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

5)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统《http://wltp.cninfo.com.cn》,点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例:

(1)股权登记日持有"雏鹰农牧"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362477	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362477	买入	1.00元	2股
362477	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362477	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
362477	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统《http://wltp.cninfo.com.cn》"证书服务"栏目,按照"深圳证券数字证书业务办理说明"办理证书。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度股东大会";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月9日15:00 至2012年4月10日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股本总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法《试行》)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事王秀女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会股票期权激励计划有关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司 证券部

联系人:贡妍妍

电 话:0371-6258 3825

传 真:0371-6258 3825

邮 编:451162

电子邮箱:gongyy@chu-ying.com

特此公告。

附件:授权委托书

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一二年三月十三日

附件:

授 权 委 托 书

致:雏鹰农牧集团股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-13项议案的表决意见:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《2011年年度报告及其摘要》			
7	《关于公司薪酬设计方案的议案》			
8	《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的案》			
9	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》			
10	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》			
10.1	激励对象的确定依据、范围和考核			
10.2	激励计划的股票来源和数量			
10.3	股票期权的授予和分配			
10.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期			
10.5	股票期权的行权价格及其确定方法			
10.6	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排			
10.7	激励计划的调整方法和程序			
10.8	股权激励会计处理方法及对业绩的影响			
10.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
10.10	公司与激励对象各自的权利义务			
10.11	激励计划的变更和终止及其他事项			
11	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
13	《关于修改<公司章程>的议案》			

注:1、此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受委托人姓名:

受委托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2012-012

雏鹰农牧集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

按照中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法《试行)》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并根据雏鹰农牧集团股份有限公司《以下简称"公司")其它独立董事的委托,独立董事王秀女士作为征集人就公司拟于2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王秀作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2012年4月10日召开的2011年度股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:雏鹰农牧集团股份有限公司

证券简称:雏鹰农牧

证券代码:002477

法定代表人:侯建芳

董事会秘书:吴易得

联系地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

邮政编码:451162

网址:www.chu-ying.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2011年度股东大会所审议《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划《草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司《关于召开2011年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王秀女士,其基本情况如下:王秀,女,中国国籍,1971年出生,无永久境外居留权,注册会计师。曾任河南长利装饰公司财务经理,河南隆源税务师事务所税务代理部主任,河南省思为财税咨询有限公司总经理。现任公司独立董事,河南省大思为会计师事务所审计部主任。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事,出席了雏鹰农牧集团股份有限公司于2012年3月13日召开的第一届董事会第二十二次会议,并且对《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划《草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2012年4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。

(二)征集时间:2012年4月6日至2012年4月9日　止午9:30—12:00,下午13:30—17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书《以下简称"授权委托书")。

2、向征集人/委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件:本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

(1)法人股东须提供下述文件《请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

①现行有效的法人营业执照复印件;

②法定代表人身份证复印件;

③授权委托书原件《由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件);

④法人股东账户卡复印件;

(2)个人股东须提供下述文件《请股东本人在所有文件上签字):

①股东本人身份证复印件;

②股东账户卡复印件;

③股东签署的授权委托书原件《由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道

收件人:雏鹰农牧集团股份有限公司证券部　贡妍妍

邮编:451162

电话:0371-6258 3825

传真:0371-6258 3825

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:王秀
二零一二年三月十三日

附件