

信息披露 Disclosure

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2014-011

东北证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示
1、本次会议无否决或修改议案的情况;
2、本次会议无新议案提交表决;
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2014年2月13日上午9点;
2、会议召开地点:公司7楼会议室;
3、会议召开方式:采用现场记名投票表决的方式;
4、会议召集人:公司董事会(2014年1月28日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》);
5、会议主持人:公司董事长矫正中先生;
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定;

7、会议出席情况:
(1)参加会议的股东及股东代理人合计4人,代表股份数527,958,679股,占公司总股份数的53.95%;
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议情况
本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,公司股东大会同意如下事项:

1.授权公司经营层根据市场情况及公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券,实行余额管理,偿还还余额最高不超过净资产的60%,并以中国人民银行核定的额度为准,发行短期融资券募集资金全部用于补充公司流动资金;
2.授权公司经营层在中国人民银行核定的限额内,确定每期短期融资券的发行规模、期限和发行时间;
3.授权公司经营层按照中国人民银行的规定,根据债券市场状况,确定每期短期融资券的发行利率或发行价格;
4.授权公司经营层办理短期融资券的申请、发行等具体事宜;

5.以上授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。
表决情况:赞成527,958,679股,占有效表决权股数的100%;
反对0股,占有效表决权股数的0%;
弃权0股,占有效表决权股数的0%;
此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2.律师姓名:杨继红、杨兴辉
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决合法有效。

四、备查文件
1.东北证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见。
特此公告。

东北证券股份有限公司
二〇一四年二月十四日

证券代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2014-012

东北证券股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引》”)和中国证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项检查的通知》(吉证监发〔2014〕23号)等文件精神,公司对股东、关联方以及本公司的承诺事项及履行情况进行了自查,截止目前,公司股东、关联方以及公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

截止目前,公司及相关主体尚在履行中的承诺事项有:
在公司2012年度非公开发行股票过程中,公司、公司股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)、吉林省信托有限责任公司(以下简称“吉林信托”)作出了相关承诺,具体如下:

一、公司承诺事项及履行情况
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起:

1.承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
2.承诺公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。

3.承诺公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公开的意见和批评,利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不得擅自披露有关信息。
承诺期限:自2012年9月3日起长期有效。

承诺履行情况:截止目前,公司严格遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

二、公司股东亚泰集团承诺事项及履行情况
(一)新增股份自愿锁定的承诺
2012年8月,亚泰集团签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》,具体承诺内容如下:

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,本次认购取得东北证券10,415,6064万股,该部分股份自发行结束后自愿锁定60个月,即自东北证券非公开发行股票上市之日起60个月内不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。

承诺期限:自2012年9月3日起,限售期为60个月。

承诺履行情况:截止目前,亚泰集团遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

(二)关于避免同业竞争的承诺
2012年4月,亚泰集团签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:

1.本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其他股东的合法权益;
2.本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺;

3.本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券;

4.本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券控股股东的整个期间持续有效。

承诺期限:亚泰集团作为公司控股股东的整个期间。

承诺履行情况:截止目前,亚泰集团遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。
(三)关于减少及规范关联交易的承诺
2012年4月,亚泰集团签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》,具体承诺内容如下:

1.本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;

2.对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;

3.本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;

4.本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截止目前,亚泰集团遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

(四)关于避免占用资金的承诺
2012年4月,亚泰集团签署了《关于避免占用资金的承诺函》,具体内容如下:

在本公司作为东北证券的控股股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:

1.本公司及其他关联方不得要求东北证券为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;

2.本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:

(1)为有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;
(2)通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;
(3)委托本公司及关联方进行投资活动;
(4)为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
(5)代本公司及关联方偿还债务。

本承诺函自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。

承诺期限:亚泰集团作为公司股东或关联方的整个期间。

承诺履行情况:截止目前,亚泰集团遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

三、公司股东吉林信托承诺事项及履行情况
(一)新增股份自愿锁定的承诺
2012年8月,吉林信托签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》,具体承诺内容如下:

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,本次认购取得东北证券2,968,6174万股,该部分股份自发行结束后自愿锁定36个月,即自东北证券非公开发行股票上市之日起36个月内不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。

承诺期限:自2012年9月3日起,限售期为36个月。

承诺履行情况:截止目前,吉林信托遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

(二)关于避免同业竞争的承诺
2012年4月,吉林信托签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:

1.不利用东北证券的股东地位,损害东北证券其他股东的利益;

2.本公司将在拟发行投资于证券市场的资金信托投资计划,从事国债承销业务前告知东北证券;如果本公司拟销售的资金信托计划与东北证券正在销售的受托理财产品存在竞争关系,本公司将在东北证券的受托理财产品销售完成或者销售期满后开展本公司信托计划的发行;

3.本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券;

4.本承诺函自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券持股5%以上股东的整个期间持续有效。

承诺期限:吉林信托作为公司持股5%以上股东的整个期间。

承诺履行情况:截止目前,吉林信托遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

(三)关于减少及规范关联交易的承诺
2012年4月,吉林信托签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》,具体承诺内容如下:

1.本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;

2.对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;

3.本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;

4.本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截止目前,吉林信托遵守了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日

证券代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2014-009

陕西省天然气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

重要提示:
1、本次股东大会无修改提案的情况;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日下午14:30在公司16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5名,代表公司股份797,101,670股,占公司股本总额的78.3903%;参加网络投票的股东共7人,代表公司股份20,438,057股,占公司股份总数的2.0100%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有:陕西省投资集团(有限)公司总会计师王宗发先生;陕西秦东电力股份有限公司董事长曹松林先生;澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘勇力先生;西部信托有限公司副总经理王珂先生;陕西华山创业科技开发有限责任公司总经理旭东先生。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案,并作出决议。

二、会议议案审议及表决情况
(一)会议审议并表决通过了《关于变更或豁免九名公司办理相关土地、房产权属证明事项的议案》,关联股东回避表决;

表决结果:网络投票表决同意20,399,257股,占出席会议有表决权股份总数的99.8102%;网络投票表决反对38,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1898%;网络投票表决弃权0股;现场出席会议的关联股东陕西省投资集团(有限)公司、陕西秦东电力股份有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、西部信托有限公司及陕西华山创业科技开发有限责任公司回避表决。

(二)会议审议并表决通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;

该议案的表决结果为:现场表决同意797,101,670股,网络投票表决同意20,399,257股,合计817,500,927股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%;现场表决反对0股,网络投票表决反对38,800股,合计,38,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股。

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市奋迅律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会

二〇一四年二月十三日

证券代码:000402 股票简称:金融街 公告编号:2014-004

金融街控股股份有限公司 关于公司股东、关联方以及上市公司 公开承诺履行情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2014年2月12日在北京西城区金融大街33号通泰大厦11层大厦会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2014年2月5日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年新增债务融资的议案。董事会同意公司2014年公司新增债务融资总额(包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额)为不超过270亿元人民币。

上述新增债务融资方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押,或由其他公司提供担保,或通过公司、子公司担保等形式。本决议有效期自本次董事会审议批准之日起至2014年12月31日止。授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述债务融资事项,具体融资期限授权经理班子与资金出借方协商确定。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会
2014年2月14日

金融街控股股份有限公司董事会
2014年2月14日

证券代码:000706

股票简称:易食股份

公告编号:2014-014

易食集团股份有限公司 关于公司、控股股东及关联方承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司依据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺履行》以及陕西证监局相关要求,对公司、控股股东及关联方历年来的承诺事项进行了自查,现将相关情况披露如下:

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
海航集团有 限 公 司	海航集团有 限 公 司	2009年8月21日海航集团在《海航集团有限公司关于恳请继续支持宝商集团资产重组工作的请示》中承诺在一年内解决海航工作作为海航集团实际控制人的问题。	2009.8.21	2010.8.21	已履行,详见公司于2013年10月17日发布的《关于控股股东减持的提示性公告》及《北京市金杜律师事务所关于盛唐发展(天津)有限公司股权转让相关事项之法律意见书》。
		承诺保持上市公司人员、资产、机构的独立性。	2010.1.1	长期	依照承诺履行
		承诺减少和规范关联交易。	2010.1.1	长期	依照承诺履行
		承诺避免同业竞争	2010.1.1	长期	依照承诺履行
宝 鸡 商 场 (集 团) 股 份 有 限 公 司	宝 鸡 商 场 (集 团) 股 份 有 限 公 司	宝商集团图形商标及家美佳文字商标由宝鸡商业无偿使用,待国家商标局核准图形商标及家美佳文字商标为注册商标后,再无偿转让给宝鸡商业。	2008.12.20	长期	依承诺履行,已无偿转让给宝鸡商业,已履行完毕。
		承诺保持上市公司人员、资产、机构的独立性。	2010.1.1	长期	依照承诺履行
		承诺减少和规范关联交易。	2010.1.1	长期	依照承诺履行
		承诺避免同业竞争	2010.1.1	长期	依照承诺履行
2009年重大资产重组相关承诺	海 航 商 业 控 股 有 限 公 司	海航商业关于交易产生债务的承诺:本次资产置换形成的宝商集团对海航商业5049.23万元负债,在置入资产业绩高于本次交易前宝商集团业绩的情况下,债务3年停息挂账,该部分资产产生的收益也由宝商集团享有,锁定期满之后由海航商业与宝商集团协商该债务的处理方案,或以资产、现金形式清偿债务,或免除、部分免除该债务。	2010.1.1	2013.1.1	上市公司已按期向海航商业支付5049.23万元,该承诺已履行完毕。
		海航商业关于置出资产瑕疵的承诺:1.路店房产该等房产权证,海航商业承诺,海航商业已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风险,对该资产目前的现状予以完全的认可和接受,并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险,亦保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险,亦永远不向宝商集团追索,对该等未能过户资产可能给宝商集团或者宝鸡商业造成的损失,愿意承担全部赔偿责任。	2010.1.1	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情形
		(2)宝商集团向海航商业提供全部债权人同意转移相关债务,海航商业承诺,因上述未取得债权人同意转移而导致宝商集团或者因该部分债权人要求提前清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失,本公司将在接到宝商集团或宝鸡商业通知后十日内无条件全额补偿其各自所遭受的全部损失。	2010.1.1	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情形
		(3)海航商业承诺:如因海航商业原因导致宝商集团、航食公司承担超出《资产置换协议》所涵盖范围之外的经营损失,海航商业将代宝商集团、航食公司承担。	2010.1.1	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情形
海 南 航 空 股 份 有 限 公 司	海 南 航 空 股 份 有 限 公 司	海南航空关于规范关联交易的承诺:本次交易完成后,海南航空与上市公司及航食公司之间将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作;海航商业与上市公司及航食公司之间的关联交易价格不高于市场公允价格,因关联交易而产生的上市公司及航食公司应收账款,回款周期不高于市场平均水平,且最长不得超过6个月。	2010.1.1	长期	依照承诺履行
		对于维持航食公司业务经营稳定性的承诺: (1)重大资产置换完成后,海南航空将继续履行与四家航食公司签订的《配餐服务协议》; (2)甘肃航食和新航食在具备向海南航空提供配餐服务的资质和条件后,在公允价格下海南航空将与该两家公司分别签订《配餐服务协议》; (3)在四家航食公司公开公布能够提供良好服务的情形下,本公司将与四家航食公司保持长期合作关系。	2010.1.1	长期	依照承诺履行
		(4)宝商集团与海航商业之间的重大资产置换完成后,除上述六家航食公司外,宝商集团将来获得的从事航空食品业务的相关资质,海航商业承诺,海航商业承诺,一旦该等子公司具备向本公司提供配餐服务的资质和条件后,海南航空将与之签订《配餐服务协议》;	2010.1.1	长期	依照承诺履行
		(5)宝商集团与海航商业之间的重大资产置换完成后,海南航空将在30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议。	2010.1.1	长期	依照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海 航 商 业 控 股 有 限 公 司	海航集团与海航商业于2008年4月1日签订《股权增资协议》,海航集团以其持有宝商集团42,847,964股(占宝商集团总股本17.38%)的股权作为出资对其全资子公司海航商业进行增资。海航商业继续履行宝商集团股权分置改革有关限售条件的规定。	2008.4.1	2011.9.12	已履行。
		海航商业与易股网于2010年9月27日签订《股权转让协议》,将海航商业所持有的宝商集团42,847,964股(占宝商集团总股本17.38%)的股权全部转让给易股网,易股网继续履行宝商集团股权分置改革有关限售条件的规定。	2010.9.27	2011.9.12	已履行。
其他承诺	海 航 商 业 控 股 有 限 公 司	海航集团承诺收购宝商集团后,海航集团财务公司不与其签订《金融服务协议》,也不会发生占用上市公司资金、侵害其他股东利益的行为。	2006.6.29	长期	依承诺履行。

注:“宝商集团”指宝鸡商厦商场股份有限公司,现已更名为陕西商贸股份有限公司;“海航集团”指海航集团有限公司;“海航商业”指海航商业控股有限公司;“海航航空”指海南航空股份有限公司;“海航易控”指海南航易控股有限公司;“易股网”指海南航易控股有限公司;“宝鸡商业”指宝鸡商业宝商集团经营管理有限公司,现已更名为宝鸡商场有限公司;“海南航空”指海南航空股份有限公司。
截止本公告日,承诺人均严格履行了上述承诺。
特此公告。

易食集团股份有限公司董事会
2014年2月14日

证券代码:002714 股票简称:牧原股份 公告编号:2014-002

牧原食品股份有限公司 第二届董事会第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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月13日上午以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议,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2014年2月10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9人,实际出席董事9人。公司监事会成员及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、以9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郑州市牧原养殖有限公司增资的议案》

1、公司将首次公开发行股票并上市募集资金净额人民币667,821,163.14元中的666,716.04万元用于对公司全资子公司郑州市牧原养殖有限公司增资,其中10,000万元计入郑州市牧原养殖有限公司的注册资本,56,716.04万元计入郑州市牧原养殖有限公司的资本公积,郑州市牧原养殖有限公司的注册资本由12,000万元增至22,000万元。

2、上述募集资金净额人民币667,821,163.14元中的666,763.14元属于超募资金,该部分超募资金的使用安排将根据法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的相关规定、业务规则等由公司董事会另行审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董 事 会

二〇一四年二月十三日

证券代码:002714 股票简称:牧原股份 公告编号:2014-003

牧原食品股份有限公司 关于增加公司全资子公司注册资本的公告

一、对外投资概述
(一)本次增资的基本情况
根据公司2011年第二次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第七次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕40号)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〔2014〕第HN-001号《验资报告》等文件:

1、截至2014年1月22日,公司已向社会公众发行新股30,000,000股,募集资金总额为人民币722,100,000.00元,扣除承销费、保荐费等各项发行费用

人民币54,278,836.86元,募集资金净额为人民币667,821,163.14元,其中新增注册资本(股本)人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币637,821,163.14元。本次公开发行完成后,本公司的股本总额为24,200万股。

2、上述募集资金用于“郑州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目”,该项目投资金额为人民币66,716.04万元,其中10,000万元用于增加郑州市牧原养殖有限公司的注册资本,其余56,716.04万元用于增加郑州市牧原养殖有限公司的资本公积。

(二)董事会审议情况
本公司2014年2月13日召开的第二届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于使用募集资金向郑州市牧原养殖有限公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》详见2014年2月14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》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、投资标的基本情况
1、名称:郑州市牧原养殖有限公司;

2、住所:河南省郑州市伊洛街北街北侧;

3、法定代表人姓名:秦英林;

4、注册资本:12,000.00万元;

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:生猪养殖销售、良种繁育、粮食购销、饲料加工销售(由分支机构凭生产许可证经营)、养殖技术的服务推广(上述经营范围涉及国家法律、法规和国务院决定,规定须经审批方可经营的项目,凭有效许可证核定的范围和期限经营,未获审批前不得经营)。

7、主要财务数据(未经审计)
截至2013年9月30日,郑州牧原总资产*66,552.07万元,净资产20,397.61万元,2013年1-9月实现营业收入5,501.73万元,实现净利润451.40万元。

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。本项目达产后,年新增出栏生猪80万头。

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、消费习惯的变化等因素,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
公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告!

牧原食品股份有限公司
董 事 会