

(上接B072版)  
特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会  
2014年4月23日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-017

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司高管变更公告

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。

因公司工作调整需要,聘请贾勇军先生担任公司副总经理职务,任期一年。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)与2014年4月22日召开的第二届十次董事会会议,审议通过了《关于聘任贾勇军先生担任公司副总经理的议案》。贾勇军先生简历见附件。

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2014年4月23日

附件:贾勇军先生简历

贾勇军,男,中国国籍,汉族,无境外居留权,1978年出生,2001年毕业于新疆财经大学财务管理专业,本科学历。2001年3月起,在新疆天大食品有限公司任财务部项目经理;2002年—2004年,在新疆麦趣尔有限公司任财务经理;2005年—2007年,新疆麦趣尔集团有限公司任财务经理;2008年—2009年,在新疆麦趣尔集团有限公司任投资战略项目经理;2010年,在麦趣尔集团股份有限公司任营销中心食品饮料销售部经理;2011年,在麦趣尔集团股份有限公司任营销计划部经理;2012年,在新疆麦趣尔食品有限公司任副经理;2013年,在麦趣尔集团股份有限公司任资产管理经理;2013年至今,担任麦趣尔集团股份有限公司监事长。

贾勇军先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-018

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

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。

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]46号)及《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)》对公司首次公开发行股票并募集资金情况出具的验资报告书(瑞华验字[2014]第48110004号),验资结果显示,公司首次公开发行股票并募集资金净额为201,315.92万元。

公司拟以其中6,205万元计划中的募集资金投资项目“2,000头牛乳生态养殖基地建设项目”进行投资,投资方式为以上述资金对该项目实施主体新疆西部生态牧业有限公司实施增资扩股,投资总额为205万元,其中该6,205万元计入公司注册资本,剩余部分计入资本公积。

此次增资完成后,新疆西部生态牧业有限公司注册资本由1000万元增加到1600万元。缴付认缴出资且增资完毕后,新疆西部生态牧业有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

公司拟以其中6,494万元计划中的募集资金投资项目“烘焙连锁新疆营销网络项目”进行投资,投资方式为以上述资金对该项目实施主体新疆麦趣尔食品有限公司实施增资扩股,投资总额为6,494万元,其中6,494万元计入公司注册资本,剩余部分计入资本公积。

此次增资完成后,新疆麦趣尔食品有限公司注册资本由1369万元增加到2000万元。缴付认缴出资且增资完毕后,新疆麦趣尔食品有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

公司目前所进行的以募集货币对新疆西部生态牧业有限公司和新疆麦趣尔食品有限公司增资的情况,严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,保障公司及子公司的业务发展,增强公司的行业竞争力。

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2014年4月23日

附件:麦趣尔先生辞职报告

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-0xx

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司证券事务代表王林先生的书面辞职报告。王林先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王林先生辞职后不再担任公司任何职务。公司对王林先生在任职期间内对公司发展所做出的贡献表示感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,董事、监事将尽快履行符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间,将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

备查文件:王林先生辞职报告

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2014年4月23日

附件:王林先生辞职报告

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-020

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月20日收到公司董事兼财务总监姚雪女士的书面辞职报告。因工作调整,姚雪女士提出辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后,姚雪女士仍担任公司任公司副总经、董事、监事、勤勉尽责,恪尽职守,为公司的发展作出了突出贡献。公司董事会对姚雪女士为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

公司于2014年4月22日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于财务总监变更的议案》。公司董事会同意聘任张鹏波先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

张鹏波先生的任经职业、专业能力和职业素养能够胜任财务总监职责的要求,符合财务总监候选人的条件;不存在《上市公司章程》、法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。张鹏波先生简历见附件。

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2014年4月23日

附件:张鹏波先生简历

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-023

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目主体的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月20日收到公司董事兼财务总监姚雪女士的书面辞职报告。因工作调整,姚雪女士提出辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后,姚雪女士仍担任公司任公司副总经、董事、监事、勤勉尽责,恪尽职守,为公司的发展作出了突出贡献。公司董事会对姚雪女士为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

公司于2014年4月22日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于财务总监变更的议案》。公司董事会同意聘任张鹏波先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

张鹏波先生的任经职业、专业能力和职业素养能够胜任财务总监职责的要求,符合财务总监候选人的条件;不存在《上市公司章程》、法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。张鹏波先生简历见附件。

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2014年4月23日

附件:张鹏波先生简历

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-023

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目主体的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一(临时)会议,会议通知于2014年3月16日以专人送达、电子邮件方式向各董事,会议于2014年4月22日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。并经2014年4月22日公司第二届董事会第三十一次(临时)会议通过。

一、变更部分募集资金投资项目主体的原因

公司2011年第4次临时股东大会决议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》,公司使用募集资金5,649.00万元,投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。

公司实际从事购建房屋的法人为麦趣尔集团股份有限公司全资子公司“新疆麦趣尔食品有限公司”,为购建房屋项目进度及募投项目后的经营效率与需求,拟将“烘焙连锁新疆营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。

二、变更后项目情况说明

此次项目实施主体不涉及技术方案、实施内容等要素的变更,不会对项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。此次项目实施主体变更符合公司实际情况,项目总投资额、项目效益分析等方面不变,符合募投项目的生产经营及未来发展的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金投资项目主体的意见

(一)独立董事意见

此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司此次变更募集资金投资项目主体的事项,并将该事项提交股东大会审议。

(二)监事会意见

此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,因此我们同意公司此次变更募集资金投资项目主体的事项。

三、变更后项目情况说明

此次项目实施主体不涉及技术方案、实施内容等要素的变更,不会对项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。此次项目实施主体变更符合公司实际情况,项目总投资额、项目效益分析等方面不变,符合募投项目的生产经营及未来发展的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募集资金投资项目主体的意见

(一)独立董事意见

此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司此次变更募集资金投资项目将有利于提高公司募集资金使用效率和公司的盈利能力,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司此次变更募集资金投资项目主体的事项,并将该事项提交股东大会审议。

光正集团股份有限公司董事会  
2014年4月22日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-032

## 光正集团股份有限公司第二届董事会 第三十一次(临时)会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一(临时)会议,会议通知于2014年3月16日以专人送达、电子邮件方式向各董事,会议于2014年4月22日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。并经2014年4月22日公司第二届董事会第三十一次(临时)会议通过。

一、会议出席情况

公司通过现场和通讯表决相结合的方式对相关议案进行尽职调查及审计和评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议对相关议案进行表决,并形成书面决议。

二、会议审议情况

公司通过现场和通讯表决相结合的方式对相关议案进行尽职调查及审计和评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议对相关议案进行表决,并形成书面决议。

三、会议表决情况

公司通过现场和通讯表决相结合的方式对相关议案进行尽职调查及审计和评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议对相关议案进行表决,并形成书面决议。

光正集团股份有限公司  
董事会  
2014年4月22日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-033

## 光正集团股份有限公司关于非公开发行 股票限售股份上市流通提示性公告

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。

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一(临时)会议,会议通知于2014年3月16日以专人送达、电子邮件方式向各董事,会议于2014年4月22日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。并经2014年4月22日公司第二届董事会第三十一次(临时)会议通过。

一、会议出席情况

公司通过现场和通讯表决相结合的方式对相关议案进行尽职调查及审计和评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议对相关议案进行表决,并形成书面决议。

二、会议审议情况

公司通过现场和通讯表决相结合的方式对相关议案进行尽职调查及审计和评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议对相关议案进行表决,并形成书面决议。

光正集团股份有限公司  
董事会  
2014年4月22日

证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2014-033

的规定,保荐机构同意公司此次变更募集资金投资项目主体的事项。

五、备查文件

- 1.《第二届董事会第十九次会议决议》
- 2.《第二届董事会第四次会议决议》
- 3.《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
- 4.《保荐机构关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金相关使用事项的核查意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2014年4月23日

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-034

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有 资金购买理财产品的公告

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。

因公司工作调整需要,聘请贾勇军先生担任公司副总经理职务,任期一年。

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)与2014年4月22日召开的第二届十次董事会会议,审议通过了《关于聘任贾勇军先生担任公司副总经理的议案》。贾勇军先生简历见附件。

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会  
2014年4月23日

附件:贾勇军先生简历

贾勇军,男,中国国籍,汉族,无境外居留权,1978年出生,2001年毕业于新疆财经大学财务管理专业,本科学历。2001年3月起,在新疆天大食品有限公司任财务部项目经理;2002年—2004年,在新疆麦趣尔有限公司任财务经理;2005年—2007年,新疆麦趣尔集团有限公司任财务经理;2008年—2009年,在新疆麦趣尔集团有限公司任投资战略项目经理;2010年,在麦趣尔集团股份有限公司任营销中心食品饮料销售部经理;2011年,在新疆麦趣尔食品有限公司任副经理;2013年,在麦趣尔集团股份有限公司任监事长。

贾勇军先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2014-018

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案</