

(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 公告编号: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》。贾勇军先生简历详见附件。

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,在新疆大天池食品有限公司任财务项目会计;2002年—2004年,在新疆麦趣尔乳业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审计部经理;2008年—2009年,在新疆麦趣尔集团有限责任公司任战略投资部经理;2010年,在麦趣尔集团股份有限公司任营销中心食品采购部经理;2011年,在麦趣尔集团股份有限公司任运营计划部经理;2012年,在新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理;2013年,在麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理;2011年至今,担任麦趣尔集团股份有限公司监事会主席。

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 公告编号: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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(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募集资金情况出具的瑞华验字[2014]第48110004号《验资报告》,公司首次公开发行股票共募集资金净额26,201,315.92元。

1、公司拟以其中6,206万元对计划中的募集资金投资项目“2,000头奶牛生态养殖基地建设项目”进行投资,投资方式以上述资金对该项目实施主体实施西部生态牧业有限公司实施增资扩股,投资总额为6,206万元,其中400万元计入该公司注册资本,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将由1000万元增加到1500万元。缴付认缴出资且验资完毕后,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、企业法入章及执照等工商登记事项的变更备案手续。

2、公司拟以其中5,649万元对计划中的募集资金投资项目“供应链锁新营销网络项目”进行投资,投资方式以上述资金对该项目实施主体实施麦趣尔食品有限公司实施增资扩股,投资总额为5,649万元,其中463万元计入该公司注册资本,剩余部分计入资本公积。

此次增资完成后,麦趣尔食品有限公司注册资本将由1369万元增加到2000万元。缴付认缴出资且验资完毕后,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、企业法入章及执照等工商登记事项的变更备案手续。

3、公司目前所进行的以募集资金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事宜,严格按照了相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合募集资金用途,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。公司将谨慎使用募集资金,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

证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号: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波先生的书面辞职报告。王林波先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职自送达公司董事会之日起生效。王林波先生辞职后不再担任公司任何职务。公司对王林波先生在任职期间对公司发展所做出的积极贡献,表示衷心的感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间,将由唐志毅先生负责履行证券事务代表相关工作。

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 公告编号: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,姚雪女士辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后,姚雪女士在公司任职并继续担任公司副总经理(董事兼财务)职务。姚雪女士担任公司财务总监期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的發展作出了突出业绩。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朝刚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之日止。

张朝刚先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任财务总监的职责要求,符合财务总监候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定,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。张朝刚先生简历详见附件。

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:张朝刚先生简历

张朝刚,男,中国国籍,汉族,无境外居留权,1981年出生,2007年毕业于北京航空航天大学工程力学系,工学硕士,特许证券从业资格(CPA)、中国注册会计师(CPA)。2007年7月—2011年6月任职于华威华银会计师事务所从事审计工作(其间2010年10月—2011年4月曾随中国委派赴工作);2011年7月—2012年6月任职于东方证券股份有限公司,2012年7月—2014年3月任职于东方证券股份有限公司。

张朝刚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 公告编号: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。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]46号”同意,麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行2,290万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为25.38元/股,其中公司公开发行新股数量为1,311万股,募集资金总额为人民币32,731,800元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为29,625,201,315.92元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年4月23日对公司本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2014]第48110004号”《验资报告》。

二、变更募集资金投资项目主体的原因

公司于2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》,公司将使用募集资金6,419,007元,投资“供应链锁新营销网络项目”,投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。

公司实际从事供应链锁业务的法人主体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”,为保证募集资金项目建设进度及募投项目投产后的经营效率与效果,拟将“供应链锁新营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。

三、变更后具体情况说明

此项目实施主体不涉及及技术方案、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投向和损害股东利益的情形。此次项目及实施主体变更符合公司实际情况,项目总预算、项目效益分析等内容不变,符合募投项目的生产经营及未来发展的需要,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的意见

(一)独立董事意见

此次变更有利于提高募集资金的使用效率,有效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。审议程序符合《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的主体事项,并就该事项提交股东大会审议。

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:张朝刚先生简历

张朝刚,男,中国国籍,汉族,无境外居留权,1981年出生,2007年毕业于北京航空航天大学工程力学系,工学硕士,特许证券从业资格(CPA)、中国注册会计师(CPA)。2007年7月—2011年6月任职于华威华银会计师事务所从事审计工作(其间2010年10月—2011年4月曾随中国委派赴工作);2011年7月—2012年6月任职于东方证券股份有限公司,2012年7月—2014年3月任职于东方证券股份有限公司。

张朝刚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 公告编号: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。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]46号”同意,麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行2,290万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为25.38元/股,其中公司公开发行新股数量为1,311万股,募集资金总额为人民币32,731,800元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为29,625,201,315.92元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年4月23日对公司本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2014]第48110004号”《验资报告》。

二、变更募集资金投资项目主体的原因

公司于2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》,公司将使用募集资金6,419,007元,投资“供应链锁新营销网络项目”,投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。

公司实际从事供应链锁业务的法人主体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”,为保证募集资金项目建设进度及募投项目投产后的经营效率与效果,拟将“供应链锁新营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。

三、变更后具体情况说明

此项目实施主体不涉及及技术方案、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投向和损害股东利益的情形。此次项目及实施主体变更符合公司实际情况,项目总预算、项目效益分析等内容不变,符合募投项目的生产经营及未来发展的需要,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的意见

(一)独立董事意见

此次变更有利于提高募集资金的使用效率,有效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。审议程序符合《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的主体事项,并就该事项提交股东大会审议。

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:张朝刚先生简历

张朝刚,男,中国国籍,汉族,无境外居留权,1981年出生,2007年毕业于北京航空航天大学工程力学系,工学硕士,特许证券从业资格(CPA)、中国注册会计师(CPA)。2007年7月—2011年6月任职于华威华银会计师事务所从事审计工作(其间2010年10月—2011年4月曾随中国委派赴工作);2011年7月—2012年6月任职于东方证券股份有限公司,2012年7月—2014年3月任职于东方证券股份有限公司。

张朝刚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: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。

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次(临时)会议,会议通知于2014年4月16日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,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,会议应到董事6名,实际参加董事6名(董事肖克民先生因出差未能参会),会议由公司董事长肖克民先生主持,会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

二十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

三十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

四十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

五十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

五十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

五十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》;

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宜。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十次会议决议》;

2、《第二届监事会第九次会议决议》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十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 公告编号: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。

一、购买理财产品的基本情况

(一)、募集资金基本情况

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率,公司将使用自有闲置资金不超过1亿元、暂时闲置募集资金不超过2亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,该金额可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自上述额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

2014年募集资金使用计划:

募投项目	计划投入 (万元)	2014年预计投入 (万元)
投资建技术中心建设项目	2,085.00	2,400.00
投资建300吨鲜牛奶生产线建设项目	14,900.00	3,150.00
2000头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	3,300.00
投资建新疆营销网络项目	5,649.00	1,800.00
合 计	29,529.00	10,650.00

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司日常经营及募投项目所需资金有保障募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响到公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

(二)、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事:独立董事认为,在不影响公司募集资金投资项目正常实施及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当资金管理,可以提高公司募集资金使用效率,保障股东利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品计划。

2、监事会意见:

监事会经审议认为:公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品计划。

3、保荐机构意见:

保荐机构认为:麦趣尔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,有助于降低公司的财务成本,提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,保荐机构对本次麦趣尔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无异议。

二、备查文件

1、《公司第二届董事会第十次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议若干事项的独立意见》;

3、《东方花旗关于麦趣尔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核查意见》;

4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;

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 公告编号:2014-025

## 麦趣尔集团股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述

麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]46号”核准,麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”)公开发行2,290万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为25.38元/股,其中公司公开发行新股数量为1,311万股,募集资金总额为人民币32,731,800元,扣除各项费用后,实际募集资金净额为29,625,201,315.92元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年4月23日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2014]第48110004号”《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。

在本次公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利履行,公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截至2014年3月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目累计金额为2,243.53万元。先期投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2014】48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司本次募集资金置换先期投入的具体情况如下:

项目名称	拟投入募集资金金额	以自筹资金预先投入募投项目金额
投资建300吨鲜牛奶生产线建设项目	14,900,000.00	-
2000头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205,000.00	12,399,431.65
投资建新疆营销网络项目	5,649,000.00	9,167,105.84
投资建技术中心建设项目	2,085,000.00	868,735.68
合 计	29,529,000.00	23,225,273.21

二、募集资金置换先期投入的实施

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了“保证募集资金投资项目的正常进度需要,符合公司的发展需要;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过16个月,符合法律法规的相关规定。”

(一)董事会意见情况

公司于2014年4月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币2,243.53万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。

(二)监事会意见

公司于2014年4月22日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币2,243.53万元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。监事会认为:公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资