

惠州中京电子科技股份有限公司 关于2014年第四次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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等责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-063）。上述公告披露后，公司对公告内容进行了再次校核，发现由于工作人员疏忽，造成公告中的部分内容出现错误。现将有关内容更正公告如下：

- 原文：
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2014年8月15日15:00 至2014年8月15日15:00期间的任意时间。
更正后：
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00 至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
原文：

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹤岭南南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	(关于修改公司章程的议案)			
2	(关于修改股东大会议事规则的议案)			

如委托本人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决：
☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书、股东登记表明复、复印或按以上格式自制均有效。

更正后：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹤岭南南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	(关于修改公司章程的议案)			
2	(关于修改股东大会议事规则的议案)			

如委托本人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决：
☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书、股东登记表明复、复印或按以上格式自制均有效。

更正后：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹤岭南南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	(关于修改公司章程的议案)			
2	(关于修改股东大会议事规则的议案)			

如委托本人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可按照自己意愿表决：
☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书、股东登记表明复、复印或按以上格式自制均有效。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

惠州中京电子科技股份有限公司
2014年8月28日

湖南大康牧业股份有限公司关于 2014年下半年为各子公司贷款提供 担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）各子公司下半年的经营发展和融资需要，公司决定对子公司提供额度不超过15亿元的担保。担保额度明细如下表所示：

序号	子公司	担保额度(亿元)
1	纽仕兰(上海)乳业有限公司	5.00
2	安徽安欣(岳阳)牧业发展有限公司	2.00
3	青岛鹏欣雪龙牧业有限公司	2.00
4	大康肉类食品有限公司	6.00
	合计	15.00

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

本次担保事项已经公司第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同时本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
本次被担保的子公司包括纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）、安徽安欣(岳阳)牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司（以下简称“鹏欣雪龙”）以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”），上述子公司的基本情况如下：

（一）纽仕兰
注册号：310105000417397
住所：纽仕兰（上海）乳业有限公司
法定代表人：朱德平

注册资本：人民币壹拾伍仟捌佰万圆整
成立日期：2012年08月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**股权投资；公司持股100%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	132,729.94
负债总额	7,000.93
银行借款总额	7,000.93
流动负债总额	7,000.93
其他非流动负债合计	0.00
净资产	125,729.01
主营业务净利润	543.45
净利润	-0.95

（二）安欣牧业
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**股权投资；公司持股100%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（三）鹏欣雪龙
注册号：370283000005096
住所：青岛鹏欣雪龙牧业有限公司
名称：青岛鹏欣雪龙牧业有限公司
法定代表人：朱德平

注册资本：人民币壹亿圆整
成立日期：2014年04月23日
经营范围：禽畜收购、销售；货物、技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；养殖技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	8,509.14
负债总额	4.88
银行借款总额	0.00
流动负债总额	4.88
其他非流动负债合计	0.00
净资产	8,503.66
主营业务净利润	3.66
净利润	3.66

（四）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（五）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（六）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（七）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（八）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（九）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十一）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十二）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十三）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十四）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十五）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十六）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.91
银行借款总额	0.00
流动负债总额	6,674.91
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,617.85
主营业务净利润	-0.95
净利润	-0.95

（十七）大康食品
注册号：341621000039963
住所：安徽省安庆（岳阳）牧业发展有限公司
名称：安徽安欣（岳阳）牧业发展有限公司
法定代表人：王光荣

注册资本：人民币贰亿圆整
成立日期：2012年06月27日
经营范围：牛奶养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子产品；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务；农产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

2014年度1-6月份主要财务数据如下表（