

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2014-039

## 新界泵业集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案,公司于2014年5月22日完成权益分派后总股本由16,000万股变更为32,000万股。2014年7月3日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案》,同意公司注册资本由16,000万元增至32,000万元,并对公司章程进行相应修改。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并领取了浙江省工商行政管理局颁发的注册号为331000400003847的《营业执照》。公司注册资本由16,000万元变更为32,000万元人民币,其他登记事项未发生变更。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会  
二〇一四年九月九日

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2014-082

## 凯撒(中国)股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月9日收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书(140940号),中国证监会依法对公司提交的《凯撒(中国)股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就相关问题进行书面说明和解释,并在30个工作日内对中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组需经中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

凯撒(中国)股份有限公司董事会  
2014年9月9日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-056

## 百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2014年9月4日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年9月9日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

经公司6名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向兴业银行南宁分行申请银行借款的议案》,董事会同意公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请一年期流动资金借款人民币1,300万元整,用于支付原材料款等生产经营资金周转,全资子公司北海秋园冷冻食品有限公司以其房产(北房权证(2006)字第008438号)及土地使用权(土地证号:北国用(2004)第000156号)为公司上述借款提供抵押担保。

表决结果:同意5票,反对0票、弃权0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会  
二〇一四年九月九日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2014-43

## 深圳中恒华发股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因筹划重大事项,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股票价格异动,维护投资者利益,经深圳证券交易所审核,公司股票于2014年6月24日开市起停牌。公司分别于2014年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日发布了《重大事项停牌进展公告》。目前经公司初步论证确定本次事项为非公开发行股票事项,控股股东以资产认购,其他特定对象以现金认购。

截至本公告日,公司及各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作。因控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的资产需先进行产权分割,相关手续尚在办理中,有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,经申请,公司股票自2014年9月10日起继续停牌,直至相关事项确定后及时公告复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资、注意风险!

深圳中恒华发股份有限公司  
董事会  
2014年9月10日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2014-057

## 金安国纪科技股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已经届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2014年9月5日召开职工代表大会,经全体与会代表投票表决,选举帅新苗为公司第三届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东大会选举产生的2名监事一致。

帅新苗与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,将严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名

的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司  
监事会  
二〇一四年九月十日

附:

帅新苗简历

帅新苗,女,1969年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级物流师职称,本科学历。2002年5月至今任金安国纪副总经理,历任在公司第一届、第二届职工监事。帅新苗女士未持有本公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2014-069

## 金正大生态工程集团股份有限公司关于与深圳诺普信农化股份有限公司签署战略合作协议的公告

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。

一、协议签署概况

1、2014年9月9日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)与深圳诺普信农化股份有限公司(以下称为“诺普信”)就共同搭建农业合作平台、发挥双方在技术研发、市场渠道、品牌运营等方面优势,在药肥一体化、农资平台流通、先进农业服务推广等领域开展全面深度合作合作签署了《战略合作协议》。

2、根据《公司章程》及公司相关制度的规定,本协议在总经理办公会审批权限内,无须提交公司董事会审议。

3、本协议不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、合作介绍

公司名称:深圳诺普信农化股份有限公司  
注册号:440301103236991  
注册地址:广东省深圳市宝安区西乡水库路113号  
注册资本:70462.7430万元  
法定代表人:卢柏强

经营范围:农产品应用技术研究;农药销售;货物及技术进出口。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目)。农药加工、复配(按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理)。

公司简介:诺普信是国内规模最大、产品数最多、品种最全的农药制剂和植保技术服务企业,拥有国内最大的农药水性化环保制剂研发及产业化基地,先后承担了国家科技部、国家发改委、农业部调整重大专项和深圳市高新技术示范项目等重大科技项目。拥有一流的服务体系,构建了行业内覆盖度最广、最贴近农户的分销网络,连续三年获得“中国农民最喜爱的农药品牌第一名”殊荣,具备行业领先的技术优势、服务优势、渠道优势和品牌优势。

三、协议的主要内容

为了促进金正大和诺普信在各业务领域的发展,按照“产业联盟、互利互惠”的原则,双方将共同搭建一个农业合作平台,发挥双方双方在技术研发、市场渠道、品牌运营等方面优势,在药肥一体化、农资平台流通、先进农业服务推广等领域开展全面深度合作,将

双方的产品、技术及农化服务应用于我国农业生产,并积极探索新型涉农商业模式,为农业现代化提供互补与合作共赢。

1、共享客户资源,实现营销渠道的战略合作  
结合金正大和诺普信双方的营销渠道资源及网点布局,双方共享核心区域内客户资源,通过互相代理、购销配套、组合推介等多种方式实现产品在双方的渠道终端销售,双方为对方在自身营销渠道中的供应(物流)支持、产品销售等方面提供协助及便利,创造有利的销售环境,扩大市场占有率。

2、共享服务资源,实现市场服务推广的战略合作

结合金正大和诺普信双方的现有农化服务资源及服务体系,在核心区域共建科学的试验示范基地;共同举办现场观摩会、研讨会;在作物种植重点区域,共建农化服务中心,为客户提供专业、严谨、规范的技术培训与服务,为客户提供全面的技术支持和农业服务一体化解决方案,提高我国肥料行业和农药行业的施用水平。

3、共享研发成果,实现新技术、新产品的战略合作  
整合金正大和诺普信双方的专家资源,就我国农业土壤、气候和作物施肥、农药施用现状,开展农业科技领域研发合作,建立农资大数据库;积极筛选研发适合我国各区域的农业肥料、农药新技术及新产品,提高我国药肥一体化的研发与制造水平,双方也可共同申报相关的研究课题或科研项目。

四、协议签订对公司的影响

公司与诺普信签署的《战略合作协议》有利于公司进一步拓宽营销渠道,全面提升农化一体化服务水平,加快药肥一体化技术的研发,早日成为世界领先的植物营养专家。本协议仅是双方的战略合作意向,对公司本年度及未来财务状况和经营业绩影响存在不确定性。未来具体合作项目,双方将另行签署具体的项目协议。

五、风险提示

本次合作属于框架性合作协议,具体的实施进度存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇一四年九月九日

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-084

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员股份期满及相关人员延长增持期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事、高级管理人员增持计划

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月10日披露了《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2014-066),公司实际控制人之一、董事长兼总经理叶璋先生及副董事长殷建锋先生、高级管理人员程启北先生、杨建萍女士于2014年6月9日通过深圳证券交易所证券交易系统买入于本公司部分股票,并计划在接下来三个月内(自2014年6月9日起算)继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。公司于2014年6月11日披露了《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2014-067),公司董事兼副总经理孟令章先生、董事会秘书兼副总经理夏明荣女士、公司监事袁训明先生、王健先生于2014年6月10日通过深圳证券交易所证券交易系统买入于本公司部分股票,并计划在接下来三个月内(自2014年6月10日起算)继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员具体增持计划如下:

姓名	职务	计划增持数量	计划增持期间
叶璋	董事长、总经理	不超过100万股	2014年6月9日至2014年9月8日
殷建锋	副董事长	不超过80万股	2014年6月9日至2014年9月8日
程启北	副总经理	不超过20万股	2014年6月9日至2014年9月8日
杨建萍	副总经理	不超过30万股	2014年6月9日至2014年9月8日
孟令章	董事、副总经理	不超过30万股	2014年6月10日至2014年9月9日
夏明荣	董事、副总经理	不超过25万股	2014年6月10日至2014年9月9日
袁训明	监事	不超过20万股	2014年6月10日至2014年9月9日
王健	监事	不超过20万股	2014年6月10日至2014年9月9日

上述董事、监事、高级管理人员增持公司股份的期限将分别于2014年9月8日、2014年9月9日届满。

董事、监事、高级管理人员增持计划实施情况

增持期间,上述董事、监事、高级管理人员增持计划具体实施情况如下:

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董事会  
2014年9月9日

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-73

## 桂林广陆数字测控股份有限公司关于股东持股比例拟达到5%以上的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

2014年9月9日桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“本公司”)接到自然人吕奇伦先生的通知,于2014年9月10日与拟取得广陆数测投资管理有限公司(以下简称“河北鑫融”)签署了《股份转让协议》,通过协议转让的方式,拟取得河北鑫融持有的本公司650万股无限限售流通股股份,占本公司总股本的94.51%。于2014年9月21日与天津滨海新区股权投资有限公司(以下简称“天津滨海”)签署了《股份转让协议》,通过协议转让的方式,拟取得天津滨海新区持有的本公司650万股无限限售流通股股份,占本公司总股本的94.51%。

本次股份协议转让完成之后,吕奇伦先生拟将持有广陆数测的1,300万股无限限售流通股股份,占公司总股本的9.02%。

根据相关信息披露规定,公司就该股份转让事宜公告如下:

一、根据《股权转让协议》,根据协议转让方式,天津鑫融将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的4.51%转让给吕奇伦先生;天津滨海将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的94.51%转让给吕奇伦先生。本次股份协议转让完成之后,吕奇伦先生共持有广陆数测的1,300万股无限限售流通股股份,占公司总股本的9.02%。本次股权转让后,公司实际控制人未发生变化。

1、协议签署日:2014年8月18日、2014年8月21日  
2、转让后,河北鑫融将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的4.51%;天津滨海将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的4.51%。

3、协议所涉股份变更须经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份变更登记手续。自股份变更登记手续办理之日,本协议所述股份转让即告完成。

二、受让方基本情况

(一)姓名(包括曾用名):吕奇伦  
(二)性别:男  
(三)国籍:中国

(四)通讯地址:北京市朝阳区惠新东大街11号紫光发展大厦A座17层

(五)是否取得其他国家和地区的居民资格:无

上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、转让方基本情况

(一)公司名称:河北鑫融投资管理有限公司

注册地:石家庄市高新区昆仑大街65号

注册资本:伍佰壹拾伍万元

法定代表人:王立刚

经营范围:投资管理;投资咨询及咨询服务、企业管理咨询。

(二)公司名称:天津滨海股权投资有限公司

注册地:天津市滨海新区塘沽迎宾大道1988号1-2601、2602、2603、2604、2605

注册资本:20,000万元

法定代表人:连奎树

经营范围:房地产开发;房地产经纪;房屋租赁服务;房地产信息咨询服务;物业服务;汽车租赁。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

四、转让标的权属限制情况

截止本报告签署日,标的股份不存在质押和冻结情况。

五、本次权益变动协议各方持股计划

1、本次协议转让方河北鑫融、天津滨海没有计划在接下来12个月内增加广陆数测股份。

2、本次协议受让方吕奇伦先生未来将根据需求决定是继续增持或减持广陆数测股份,并将在发生上述情形时按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

六、承诺期限及违约责任

1、根据《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》等有关法规,参与认购公司非公开发行股票的天津滨海、天津滨海承诺自广陆数测非公开发行股票上市之日起13年5月28日起12个月内不予转让。

2、河北鑫融、天津滨海已严格履行了非公开发行股票中的承诺。

七、备查文件

1、《股权转让协议》;

2、股份转让方的营业执照复印件、股份受让方身份证。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会  
二〇一四年九月十日

## 桂林广陆数字测控股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:桂林广陆数字测控股份有限公司  
股票上市地点:深圳证券交易所  
股票简称:广陆数测  
股票代码:002175  
信息披露义务人姓名:吕奇伦

通讯地址:北京市朝阳区惠新东大街11号紫光发展大厦A座17层  
邮政编码:100029  
股份变动性质:股份增加

简式权益变动报告书签署日期:2014年9月

一、本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“第15号”)及其他相关法律法规、部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行内容不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与其中相冲突。

三、本报告依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定,本报告已全面披露了信息披露义务人在桂林广陆数字测控股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在桂林广陆数字测控股份有限公司拥有权益的股份。

四、信息披露义务人于2014年8月18日与河北鑫融投资管理有限公司签署了《股份转让协议》,通过协议转让的方式,取得河北鑫融持有的本公司650万股无限限售流通股股份。信息披露义务人于2014年8月21日与天津滨海新区股权投资有限公司签署了《股份转让协议》,通过协议转让的方式,取得天津滨海新区持有的本公司650万股无限限售流通股股份。

五、本次权益变动最终须经过户登记手续须经深圳证券交易所、中国证券登记结算公司要求的其他条件。

六、本次权益变动依据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人士提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除文中有特别说明,下列词语具有如下含义:

信息披露义务人、受让方	指	吕奇伦
广陆数测、公司	指	桂林广陆数字测控股份有限公司
转让方、天津滨海	指	天津滨海新区股权投资集团有限公司
转让方、河北鑫融	指	河北鑫融投资管理有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过协议转让方式取得广陆数测1,300万股,占公司总股本9.02%的股份行为
股份转让协议	指	吕奇伦与河北鑫融、天津滨海于2014年8月18日和2014年8月21日签署的《股份转让协议》
本报告(书)	指	桂林广陆数字测控股份有限公司简式权益变动报告书

### 第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况  
姓 名:吕奇伦  
身份证号:620423197211064412  
二、信息披露义务人持有、控制其持有上市公司百分之五以上的发行在外股份情况  
截至本报告签署之日,信息披露义务人不存在持有或控制其他境内、境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

### 第二节 权益变动情况

吕奇伦出于对广陆数测发展前景的看好,分别与天津滨海、河北鑫融签订了《股份转让协议》,分别将其持有的公司650万股无限限售流通股(分别占公司总股本的4.51%)以协议方式转让给吕奇伦。

本次股份协议转让完成之后,吕奇伦将持有广陆数测的1,300万股股份,占公司总股本9.02%。截至本报告签署之日,吕奇伦没有计划在将来 12 个月内增加广陆数测股份。若增持广陆数测股份,吕奇伦将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求,履行相关信息披露义务及申报程序。

### 第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前持有上市公司股份的情况  
本次权益变动之前,吕奇伦未持有广陆数测的股份。  
本次权益变动之后,吕奇伦将持有广陆数测1,300万股,占广陆数测总股本的9.02%。

二、权益变动方式  
本次权益变动前,天津滨海持有广陆数测650万股股份,占其总股本的4.51%;河北鑫融持有广陆数测650万股股份,占其总股本的4.51%。吕奇伦出于对广陆数测发展前景的看好,分别与天津滨海、河北鑫融签订了《股份转让协议》,吕奇伦通过协议转让方式取得广陆数测合计1,300万股股份,占公司总股本9.02%。

三、本次股份转让协议的主要内容  
2014年9月18日与2014年9月21日,信息披露义务人与转让方分别签署了《股份转让协议》,通过协议转让方式,天津滨海将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的4.51%转让给吕奇伦;河北鑫融将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的4.51%转让给吕奇伦。协议的主要内容如下:

1、协议签订的当事人  
(1)转让方:天津滨海新区股权投资集团有限公司  
注册地:天津市滨海新区塘沽迎宾大道1988号-1、2601、2602、2603、2604、2605  
注册资本:20,000万元  
法定代表人:连奎树  
(2)受让方:河北鑫融投资管理有限公司  
注册地:石家庄市高新区昆仑大街65号  
注册资本:伍佰壹拾伍万元  
法定代表人:王立刚

(3)受让方:吕奇伦  
地址:北京市朝阳区惠新东大街11号紫光发展大厦A座17层  
2、本次权益变动的数量、比例、股份性质  
信息披露义务人通过协议方式,天津滨海将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的4.51%转让给吕奇伦;河北鑫融将所持广陆数测650万股股份,占公司总股本的4.51%转让给吕奇伦。股份性质为无限限售流通股。

三、股份过户登记情况,标的股份不存在质押和冻结情况。

截止本报告签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关情况进行了如实的披露,不存在根据法律法规适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露义务人应披露而未披露的其他重大信息。

### 第七节 备查文件

备查文件包括:  
一、吕奇伦的身份证明(复印件);  
二、本报告书所提及的《股份转让协议》;

投资者可在以下地点查阅本报告书和备查文件:  
桂林广陆数字测控股份有限公司  
地址:桂林市文明路111号 董事会秘书办公室  
电话:0773-8204465  
联系人:黄皓

### 声 明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

报告人(签字):吕奇伦

签署日期:2014 年9月9日

附录: 简式权益变动报告书

基本情况	基本情况
上市公司名称	桂林广陆数字测控股份有限公司
上市公司所在地	广西壮族自治区桂林市
股票简称	广陆数测
股票代码	002175
信息披露义务人姓名	吕奇伦
信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量	增加√ 减少□
拥有权益的股份变化	不变,但持股比例发生变化
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	否√
信息披露义务人是否通过证券交易所的集中交易	否√
通过证券交易所集中交易方式取得权益变动情形	协议转让□ 二级市场竞价交易□ 国有股行政划转或变更□ 继承□ 赠与□ 司法强制执行□ 其他□
权益变动方式(可多选)	协议转让□ 二级市场竞价交易□ 国有股行政划转或变更□ 继承□ 赠与□ 司法强制执行□ 其他□
信息披露义务人披露前持有广陆数测的股份数量及变动比例	持股数量:0股 持股比例:0.00%
本次权益变动后,信息披露义务人披露前持有广陆数测的股份数量及变动比例	持股数量:13,000,000股 持股比例:9.02%
信息披露义务人是否属于未来12个月内增持或减持	否√
信息披露义务人是否在最近6个月内存在二级市场买卖上市公司股票	否√

信息披露人(签字):吕奇伦

签署日期:2014 年9月9日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2014-048

## 北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2014年8月28日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年9月9日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求,会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于使用自有资金投资银行理财产品