证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-062

山东益生种畜禽股份有限公司关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")于2014年11月3日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入97,651,142.80(其中,募投项目节余309,224.48元,超募资金余额及利息收入97,341,918.32元)永久性补充流动资金,占公司募集资金净额的16.13%。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)2,700.00万股,发行价格为24.00元/股,募集资金总额为人民币64,800.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币59,520.49万元。以上募集资金已于2010年8月2日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第191号《验资报告》验证确认。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会【2010】25号)中的规定,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用978.00万元应计入当期损益,44.00万元系支付深圳证券信息公司2011年、2012年服务费,根据收益期限应计入以后年度损益,故增加募集资金净额1,022.00万元,实际募集资金净额为60,542.49万元。扣除公司本次募集资金项目的总投资额27,345.94万元,超额募集资金33,196.55万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。资金到位后,公司分别在中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行设立募集资金专户,对募集资金实行专户存储。

2012年4月5日,经公司董事会决议通过,公司独立董事、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司,建设睢宁种鸡场项目。随后,益生股份与子公司江苏益太种禽有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司睢宁支行签订了《募集资金监管协议》,对募集资金实行专户存储。

截至2014年11月3日,剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入为97,651,142.80(其中,募投项目节余309,224.48元,超募资金余额及利息收入97,341,918.32元)。

三、募集资金的使用、节余情况及募集资金项目节余的原因

(一)、募集资金使用与节余情况

1、截至2014年11月3日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	计划投资金额(A)	累计投入金额(B)	投资进度(B/A)
90万套父母代肉种鸡场建设项目	25,086.49	25,084.99	99.99%
4.6万套祖代肉种鸡场建设项目	2,259.45	2,230.02	98.70%
承诺投资项目小计	27,345.94	27,315.01	–

2、募集资金项目节余的原因:

募集资金节余309,224.48元,原因为:在建设过程中,部分流动资金未使用。

(二)、公司超募资金及募集资金利息收入使用情况如下:

1、2011年04月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款,3,000.00万元用于公司补充流动资金。

2、2013年03月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司用超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金,补充期限不超过六个月。

3、2013年8月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用部分超募资金暂时补充流动资金9,000.00万元,补充期限不超过八个月。公司已于2014年1月9日将上述9,000.00万元超募资金全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。

4、2014年1月10日,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用部分超募资金暂时补充流动资金9,000.00万元,补充期限不超过十二个月。公司已于2014年11月3日将上述9,000.00万元超募资金全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。

5、睢宁产业化项目投资

2011年11月29日,公司在睢宁投资种鸡产业化项目,固定资产及生物资产总投资预计为32,459.00万元。

2012年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司,建设睢宁种鸡场项目。

2013年5月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、保荐机构同意公司用超募资金3,000.00万元对全资子公司江苏益太种禽有限公司睢宁种鸡场项目进行追加投资。

2014年08月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、保荐机构同意公司使用超募资金及募集资金利息共计1,300.00万元(其中超募资金为2,085,497.50元,募集资金和超募资金利息为10,914,502.50元)对睢宁项目进行追加投资。

公司于2014年2月租赁中粮肉食(宿迁)有限公司位于宿迁市宿豫区的孵化厂和9个种禽养殖场用作种鸡饲养及孵化使用,租赁期限6年。公司认为,上述租赁场地已能够满足睢宁项目现阶段的运营需求。鉴于此,公司决定中止使用超募资金建设睢宁项目,将使用公司自有资金或采取其他融资方式继续建设。截至2014年11月3日,睢宁项目累积收到超募资金103,000,000.00元,利息收入合计1,996,507.23元,累积使用超募资金(含利息)97,960,901.11元,超募资金余额(含利息)7,035,606.12元。

截至2014年11月3日,公司超募资金账户收到331,965,497.50元,利息收入13,218,263.93元,累积使用超募资金(含利息)247,841,843.11元,超募资金余额(含利息)97,341,918.32元。

四、公司关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的安排及审批情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定,为了提高剩余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大的利益,公司拟将剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入97,651,142.80元永久性补充流动资金。公司此次使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,没有改变或变相改变募集资金用途;未影响其他募集资金投资项目正常进行。

2014年11月3日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、使用剩余募集资、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的说明

1、由于"H7N9流感"及国内畜禽市场持续低迷等因素的影响,公司经营业绩下滑,需要补充日常经营性流动资金。

2、使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

3、使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金,主要用于补充原材料采购等日常生产经营活动所需资金,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项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,同时承诺使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为:

公司使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金,适应公司战略发展的需要,有助于增强公司实力,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东利益,不存在损害全体股东利益的情况,并经过公司必要的审批程序。公司募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》中的有关规定。

综上,同意公司使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金。

七、监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,认为:公司本次使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等相关规章制度的规定,不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。一方面适应公司战略发展的需要,有助于增强公司实力;另一方面有利于提高募集资金的使用效率,实现公司及股东利益最大化。

同意公司使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金。

八、保荐机构意见

安信证券股份有限公司及保荐代表人核查后认为:

1、本次使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金已经公司董事会和监事会审议批准,独立董事对该事项发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金永久性补充流动资金事项尚须经公司股东大会审议批准。

2、本次使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。

3、本次使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。

4、公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,同时承诺使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

综上,本保荐机构对益生股份本次使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金无异议。

九、备查文件

1、董事会会议决议。

2、监事会会议决议

3、独立董事的独立意见。

4、安信证券关于益生股份使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的核查意见。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年11月04日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-063

山东益生种畜禽股份有限公司第三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

2014年11月03日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")第三届董事会第十二次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2014年10月30日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事八人,董事长曹积生先生因公出差未能出席,并委托副董事长迟汉东先生代为出席本次会议。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由迟汉东先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年11月04日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-064

山东益生种畜禽股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2014年11月03日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份")第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年10月30日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席李秀国先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票方式表决,通过决议如下:

审议通过《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,本议案需提请股东大会审议通过。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2014年11月04日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-065

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:根据山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议决议,定于2014年11月19日召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2014年11月13日。

4、会议召开时间:

4.1 现场会议召开时间为:2014年11月19日下午14:30开始,会期半天;

4.2 网络投票时间为:2014年11月18日-11月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

7.1 2014年11月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

7.2 公司董事、监事及高级管理人员。

7.3 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。

上述的议案经由公司第三届董事会第十次会议审议通过后提交,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年11月17日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

2、登记地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司办公室。

3、登记方式:

3.1 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

3.2 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

3.3 异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"参加股东大会"字样)或传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在2014年11月17日16:00前到达烟台市芝罘区朝阳街80号公司董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。

3.4 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票操作流程

1.1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

1.2 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362458	益生投票	买入	对应申报价格

1.3 股东投票的具体程序为:

1.3.1 买卖方向为买入投票;

1.3.2 在"委托价格"项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1。本次股东大会不设置总议案。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案	1.00

1.3.3 在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

1.3.4计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第二次投票结果作为有效表决票进行统计。

1.3.5 注意事项:

1.3.5.1网络投票不能撤单;

1.3.5.2 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第二次申报为准;

1.3.5.3 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第二次投票为准;

1.3.5.4 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

1.3.5.5 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

1.3.6 投票举例

1.3.6.1 股权登记日持有益生股份股票的投资者,对议案1投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362458	买入	1.00元	1股

1.3.6.2 如某股东对议案1投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362458	买入	1.00元	2股

2、采用互联网投票操作流程

2.1 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。

2.2 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

2.2.1申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2.2.2 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于"1"的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2.3 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

2.3.1 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东益生种畜禽股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

2.3.2 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

2.3.3 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

2.3.4 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、注意事项:出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

联系人:唐文涛

联系电话:0535-6215877

传 真:0535-6215877

联系地址:山东省烟台市芝罘区朝阳街80号

邮政编码:264001

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年11月04日

附件:授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份")股份_____股,兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席益生股份2014年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案			

特别说明事项:

1.投票说明:

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本授权委托书有效期,自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3.法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年11月___日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-066

山东益生种畜禽股份有限公司更正公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年11月04日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-065,以下简称公告),因公司工作人员疏忽,使公司发布的公告文本出现差错,现将有关内容更正如下:

公告的"一、召开会议的基本情况

……6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。……"

公告的"四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

……1.3.4计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第二次投票结果作为有效表决票进行统计。……

……1.3.5.2 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第二次申报为准;……

……1.3.5.3 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第二次投票为准;……"

上述公告内容之"第二次"修正为"第一次"

修正如下:

一、召开会议的基本情况

……6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。……

……四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

……1.3.4计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。……

……1.3.5.2 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;……

……1.3.5.3 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;……

除上述更正外,其他公告内容不变。公司已将上述更正后的公告文本重新发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请查阅。由于公司工作人员失误给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年11月04日

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2014-036

京投银泰股份有限公司关于公司股东股权质押解除的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年11月4日,公司收到第二大股东中国银泰投资有限公司(下称"中国银泰")通知:

中国银泰质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行的我公司51,399,736股无限售流通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押,质押解除登记日为2014年11月3日。此次解质的51,399,736股股票占公司总股本比例为6.94%。此次解质后,中国银泰剩余质押的其所持我公司股票共计75,000,000股,占公司总股本比例为10.12%。

截至本公告日,中国银泰持有我公司股票共计183,929,736股,占公司总股本的24.83%。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2014年11月4日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2014-067

恒生电子股份有限公司停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司"、"本公司")因筹划重大业务合作事项,预计对公司构成重大影响,且上述事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年11月4日起停牌,公司于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。

公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定媒体发布和刊登为准。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告!

恒生电子股份有限公司
2014 年11月4日

股票代码:600751 900938 股票名称:天津海运 天海B 编号:临2014-057

天津市海运股份有限公司股权解冻公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司接到大股东大新华物流控股(集团)有限公司(以下简称大新华物流)的通知,根据天津海事法院出具的(2014)津海法确字第1-1号《民事裁定书》及《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2014年11月3日解除大新华物流持有的本公司267,178,476股(证券代码600751,证券类别限售流通股)股份的冻结,本次解冻股份数量占公司总股本的29.93%,占大新华物流持有本公司股权总数的99.83%。

截止目前,大新华物流持有本公司股份总数为267,625,043股,无司法冻结情况,其中已质押股份数量为265,813,103股,占大新华物流持有本公司股份总数的99.32%,占公司总股本的29.78%。

特此公告。

天津市海运股份有限公司
二〇一四年十一月五日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2014-51

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常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月24日开市起停牌,并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。

目前经公司论证确定本次事项为非公开发行股票事宜,控股股东以武汉土地资产认购,其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的土地资产仍在办理产权分割手续,本次非公开发行股票事项涉及的相关前期工作亦在持续进行中,公司将全力推进,力争早日复牌。因有关事项仍存不确定性,为保证公平信息披露,经申请,公司股票自2014年11月5日开市起继续停牌。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11月5日

证券代码:600421 股票简称:仰帆控股 编号:2014—046

湖北仰帆控股股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2014年7月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,因公司拟进行重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2014年7月15日起停牌不超过30日。因本次重大资产重组涉及范围较广,公司分别于2014年8月14日、2014年9月15日和2014年10月15日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,经公司申请,公司股票自2014年10月15日起继续停牌,最迟不晚于2014年12月15日复牌。

截止本公告日,公司已初步确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份购买上海凯迪企业(集团)有限公司的房地产相关资产,目前公司及聘请的中介机构正在对本次重大资产重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查、审计、评估以及重组方案的论证等相关工作。因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
二0一四年十一月五日

证券代码:002459 证券简称:*ST天业 公告编号:2014-060

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

2014年11月4日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1149号),具体批复如下:

一、核准公司非公开发行166,389,351股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:

1、发行人:秦皇岛天业通联重工股份有限公司
联系人:徐波
电话:0335-5302599
传真:03355302528
地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
2、保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
发行联系人:资本市场部
电话:021-38565723
传真:021-38565707
特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2014年11月4日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2014—057

大连橡胶塑料机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2014年11月4日14:30

网络投票时间:2014年11月4日9:30-11:30,13:00-15:00

2、现场会议召开地点:大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座4楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数(人)	16
其中:参加现场会议的股东人数(人)	2
参加网络投票的股东人数(人)	14
所持有表决权的股份总数(股)	165,561,079
其中:参加现场会议的股东所持有股份总数(股)	120,599,500
参加网络投票的股东所持有股份总数(股)	44,961,579
占公司总股本比例(%)	57.023
其中:参加现场会议的股东持股占股份总数的比例(%)	41.537
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例(%)	15.486

(三)表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会由董事长洛少宁先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席7人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于向大连装备投资集团借款的议案	44,512,527	98.96	463,052	1.03	6,000	0.01	是
	其中:中小股东(持股5%以下)表决情况