

信息披露 Disclosure

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-006

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届董事会第七次(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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第七次(临时)会议于2015年5月6日以电子邮件等方式发出通知,并于2015年3月9日(星期一)以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席7人。本次董事会由董事长陈海华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

董事同公司筹划重大资产重组,并授权董事长代表公司办理期间的相关事宜,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。具体方案待进一步确定具体方案后,将召开董事会会议并公告相关要件的较大资产重组预案或报告书及相关议案。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟聘请2015年度第一临时股东大会,审议相关议案》。

5.本次董事会决定于2015年3月25日下午14:50以现场加网络投票形式召开公司2015年度第一次临时股东大会,审议相关议案。

《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的公告》详见2015年3月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-007

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳市金新农饲料有限公司(以下简称“公司”)2015年3月9日召开的第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,现就该银行申请综合授信额度公告如下:

1.因公司对外投资的需要,以及业务发展情况,公司董事会同意2015年度向7家银行申请共计15,000万元人民币的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。

2.同意公司向中国工商银行深圳支行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币10,000万元,授信期限为一年。

3.同意公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币20,000万元,授信期限为一年。

4.同意公司向中国农业银行深圳光明支行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币10,000万元,授信期限为一年。

5.同意公司向招商银行深圳南桂谷支行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币15,000万元,授信期限为一年。

6.同意公司向上海银行深圳东部支行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币15,000万元,授信期限为一年。

7.同意公司向珠海华润银行深圳分行申请综合授信额度,申请综合授信金额为人民币5,000万元,授信期限为一年。

董事同意授权陈海华先生全权代表公司签署上述综合授信额度的每一项授信(包括但不限于授信、借款合同、担保合同、协议、凭证等各项文件),由此产生的法律、经济后果由公司承担。

公司本项目拟根据综合授信额度合计115,000万元人民币向公司最近一期经审计总资产的30%,根据《公司章程》第10条第2款的规定,公司拟向银行机构申请人民币共计115,000万元的综合授信事项须提交股东大会审批。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2015-008

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开公司2015年度第一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。

深圳市金新农饲料有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于提请召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》,现就召开2015年度第一次临时股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2015年3月25日上午14:50;

2.网络投票时间:2015年3月24日15:00至2015年3月25日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月25日交易日上午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投票的时间为2015年3月24日下午15:00至2015年3月25日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室。

4.会议议程:会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

五、会议表决方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

六、会议出席人员:公司股东、监事、高级管理人员;

七、会议审议事项:

议案1:审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。

以上议案经公司2015年3月9日召开的第三届董事会第七次(临时)会议审议通过,相关详细内容见2015年3月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

四、会议登记事项:

1.登记时间:2015年3月20日(星期五)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2015年3月20日下午4:00送达)。

2.登记地址:公司证券部办公室(深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号)。

3.登记办法:

(1)自然人股东凭本人身份证件和证券账户卡进行登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)股东可以以上证件采取信函或传真方式登记(但须在2015年3月20日下午4:00前送达本公司),不接受电话登记。

4.登记地点:公司证券部。

电话:0755-27160274

传真:0755-27163396

地址:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

5.会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会场。

6.注意事项:股东出席股东大会,请按照《上市公司股东大会规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》的规定,自觉遵守会场秩序,维护会场卫生,不得在会场内大声喧哗,不得有其他妨害会议正常秩序的行为。

7.联系方式:

联系人:翟卫兵、冉茂春

电话:0755-27160274

传 真:0755-27163396

邮 编:518106

8.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

9.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

10.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

11.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

12.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

13.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

14.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

15.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

16.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

17.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

18.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

19.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

20.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

21.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

22.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

23.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

24.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

25.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

26.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

27.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

28.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

29.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

30.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

31.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

32.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

33.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

34.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

35.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

36.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

37.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

38.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

39.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

40.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

41.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

42.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

43.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

44.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

45.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

46.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

47.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

48.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

49.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

50.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

51.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

52.特别提示:本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。