

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2015-060

山东益生种畜禽股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况
2015年08月12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”)第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年08月07日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事九人。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。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

关联董事曹积生、巩新民回避表决,其他董事对方案中认购对、发行股数及募集资金金额部分逐项表决情况如下:

(1)发行对象
本次发行的对象调整为曹积生、巩新民、东方邦信创业投资有限公司、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)和北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)发行数量
本次发行的股票数量调整为不超过64,301,654股。其中:曹积生拟认购本次非公开发行股份不超过29,148,368股,巩新民拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,东方邦信创业投资有限公司拟认购本次非公开发行股份不超过17,316,018股,济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过12,987,013股,北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过4,329,005股。具体认购情况如下:

发行对象	认购数量(股)	认购方式
曹积生	29,148,368	现金
巩新民	521,250	现金
东方邦信创业投资有限公司	17,316,018	现金
济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)	12,987,013	现金
北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)	4,329,005	现金
合计	64,301,654	

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)募集资金金额
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过742,684,103.70元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

关联董事曹积生、巩新民回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)全文,刊登于2015年08月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

关联董事曹积生、巩新民回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)全文,刊登于2015年08月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司本次非公开发行股票的发行对象为曹积生、巩新民为公司董事,本次非公开发行构成关联交易,其他发行对象与公司无关联关系。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则;定价方式符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的规定;上述关联方的认购价格客观、公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

关联董事曹积生、巩新民回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

独立董事的事前认可意见及独立意见,刊登于2015年08月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司与北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

关联董事曹积生、巩新民回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《公司与北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议》及《公司与济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议》,刊登于2015年08月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司的参股公司北大荒宝泉岭农牧业股份有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)正处于建设期,因企业的经营活动需要,拟向银行申请授信总额为10,000.00万元流动资金贷款,期限3年。

截至2015年08月12日,公司认缴宝泉岭农牧25.3875%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况,公司将为其提供不超过(含)2,676.00万元的连带责任保证担保。宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额,提供相应的反担保。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。在董事会审议上述事项时,关联董事曹积生回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》刊登于2015年08月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事的事前认可意见及独立意见,刊登于2015年08月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年08月31日召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,刊登于2015年08月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。

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
董事会

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2015-061

山东益生种畜禽股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
2015年08月12日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)第三届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年08月07日通过送达方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席李秀国先生主持。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。

二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

监事对方案中认购对象、发行股数及募集资金金额部分逐项表决情况如下:

(1)发行对象
本次发行的对象调整为曹积生、巩新民、东方邦信创业投资有限公司、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)和北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)发行数量
本次发行的股票数量调整为不超过64,301,654股。其中:曹积生拟认购本次非公开发行股份不超过29,148,368股,巩新民拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,东方邦信创业投资有限公司拟认购本次非公开发行股份不超过17,316,018股,济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过12,987,013股,北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过4,329,005股。具体认购情况如下:

发行对象	认购数量(股)	认购方式
曹积生	29,148,368	现金
巩新民	521,250	现金
东方邦信创业投资有限公司	17,316,018	现金
济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)	12,987,013	现金
北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)	4,329,005	现金
合计	64,301,654	

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)募集资金金额
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过742,684,103.70元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)全文,刊登于2015年08月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

关联董事曹积生、巩新民回避表决,其他发行对象与曹积生、巩新民、公司董事、本次非公开发行构成关联交易,其他发行对象与公司无关联关系。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时,独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则;定价方式符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的规定;上述关联方的认购价格客观、公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

关联董事曹积生、巩新民回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

独立董事的事前认可意见及独立意见,刊登于2015年08月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于公司与北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《公司与北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议》及《公司与济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议》,刊登于2015年08月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。

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

2015年08月14日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2015-062

山东益生种畜禽股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票认购对象、发行股数及募集资金金额的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票方案已经2015年04月21日召开的第三届董事会第十五次会议及2015年05月12日召开的2014年度股东大会审议通过。

根据资本市场情况,并结合公司的实际状况,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,拟对公司本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行股数及募集资金金额进行调整,具体内容如下:

一、认购对象调整情况
1、调整前:
本次发行的对象为曹积生、迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅、东方邦信创业投资有限公司、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)和北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)。

2、调整后:
本次发行的对象为曹积生、巩新民、东方邦信创业投资有限公司、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)和北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)。

二、发行股数调整情况
1、调整前:
本次发行的股票数量为不超过69,500,000股。其中:曹积生拟认购本次非公开发行股份不超过29,148,368股,迟汉东拟认购本次非公开发行股份不超过2,077,923股,耿培梁拟认购本次非公开发行股份不超过2,077,923股,曲立新拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,巩新民拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,纪永梅拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,东方邦信创业投资有限公司拟认购本次非公开发行股份不超过17,316,018股,济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过12,987,013股,北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过4,329,005股。

2、调整后:
本次发行的股票数量为不超过64,301,654股。其中:曹积生拟认购本次非公开发行股份不超过29,148,368股,迟汉东拟认购本次非公开发行股份不超过2,077,923股,耿培梁拟认购本次非公开发行股份不超过2,077,923股,曲立新拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,巩新民拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,纪永梅拟认购本次非公开发行股份不超过521,250股,东方邦信创业投资有限公司拟认购本次非公开发行股份不超过17,316,018股,济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过12,987,013股,北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份不超过4,329,005股。具体认购情况如下:

发行对象	认购数量(股)	认购方式
曹积生	29,148,368	现金
迟汉东	521,250	现金
耿培梁	17,316,018	现金
曲立新	12,987,013	现金
纪永梅	4,329,005	现金
东方邦信创业投资有限公司	17,316,018	现金
济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)	12,987,013	现金
北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)	4,329,005	现金
合计	64,301,654	

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将相应调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3)募集资金金额
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过802,725,000.00元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过742,684,103.70元。

根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过,并需报中国证监会核准。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2015年08月14日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2015-063

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2015年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:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.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。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2015年08月31日上午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间为:2015年08月30日-2015年08月31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2015年08月31日上午9:00-11:30、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2015年08月30日15:00至2015年08月31日15:00的任意时间。

5.股东大会方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2015年08月21日。

7.出席对象:
(1)2015年08月21日下午15:00收市时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利出席股东大会及参加表决;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,授权委托书后附。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议召开地点:山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》;

1.1 发行对象

1.2 发行数量

1.3 募集资金金额

2.审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

3.审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;

4.审议《关于公司本次非公开发行股票使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;

5.审议《关于公司与北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;

6.审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》。

上述议案已经公司2015年08月12日召开的第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过,刊登于2015年08月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司中小投资者保护(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股以下除外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会,公司将根据股东大会对议案中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议现场登记方法
1.登记时间:2015年08月27日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

2.登记地点:山东省烟台福山区空港路南益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3.登记方式:
(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、委托本人身份证卡等原件及本人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东出席会议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、法定代表人委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关文件采取信函(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2015年08月27日16:00前到达山东省烟台福山区空港路南益生路1号公司董事会办公室为准)。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场投票。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:上午9:30至下午3:00,投票时间为2015年08月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.在投票当日,“益生股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时实选方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报按照议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会审议对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	议案名称	对应价格
总议案	总议案名称如下有列议案		100.00
1	关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案		1.00
1.1	发行对象		1.01
1.2	发行数量		1.02
1.3	募集资金金额		1.03
2	关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案		2.00
3	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案		3.00
4	关于公司本次非公开发行股票使用可行性分析报告(修订稿)的议案		4.00
5	关于公司与北京富国通达投资管理有限公司(有限合伙)、济南国融东方企业管理咨询中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案		5.00
6	关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案		6.00

(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。表决意见与委托数量的对照关系如下表:

表决意见	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)本次股东大会审议多项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序
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2015年08月30日15:00至2015年08月31日15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统提供股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:唐文涛、尹涛
电话号码:0635-6215877
传真号码:0635-6215877
电子信箱:sdybs@vip.163.com
联系地址:山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号
邮政编码:265508

2.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。

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