

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、董事会议审议情况

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。

三、本次会议投票表决方式,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象、发行股数及募集资金金额部分逐项表决情况如下:

(1) 表决对象:

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中心(有限合伙)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(2) 表决数量:

本次发行的股数数量调整为不超过64,301,654股。其中:曹积生拟认购本次非公开发行股

行股数不超过29,148,368股,巩新民拟认购本次非公开发行股数不超过21,250股,东方邦信创业投资有限公司拟认购本次非公开发行股数不超过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数不超过12,987,013股,北京富国通

达投资管理中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股数不超过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	621,250	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中心(有限合伙)	4,329,005	现金
合计	64,301,654	现金

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7票;反对0票;弃权0票。

(3) 筹集资金金额:

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7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7票;反对0票;弃权0票。

公司2015年非公开发行股票预案(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7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特定对象曹积生、巩新民为公司的董事,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》

等法律法规的规定;上述关联交易的认购价格客观、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7票;反对0票;弃权0票。

独立董事的声明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中心(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7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)。

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发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)正处于

建设期,因企业的经营发展需要,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,公司为宝泉岭农牧提供不超过(含)12,676.00万元的连带责任保证担保,宝泉岭农牧将从今后形成的等额资产余额,提供相应的反担保。

因董事董事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》的有关规定,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7票;反对0票;弃权0票。

独立董事的声明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7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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事的声明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)。

8、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7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》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、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

2015年08月14日

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。会议由监事会主席李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议议程情况

本次会议投票表决方式,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象、发行股数及募集资金金额部分逐项表决情况如下:

(1) 表决对象:

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中心(有限合伙)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(2) 表决数量:

本次发行的股数数量调整为不超过64,301,654股。其中:曹积生拟认购本次非公开发行股

行股数不超过29,148,368股,巩新民拟认购本次非公开发行股数不超过21,250股,东方邦信

创业投资有限公司拟认购本次非公开发行股数不超过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数不超过12,987,013股,北京富国通

达投资管理中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股数不超过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	621,250	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中心(有限合伙)	4,329,005	现金
合计	64,301,654	现金

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7票;反对0票;弃权0票。

(3) 筹集资金金额:

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7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。

公司的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)正

处于建设期,因企业的经营发展需要,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,公司为宝泉岭农牧提供不超过(含)12,676.00万元的连带责任保证担保,宝泉岭农牧将从今后形成的等额资产余额,提供相应的反担保。

因董事董事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》的有关规定,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7票;反对0票;弃权0票。