

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-127

湖南大康牧业股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年7月24日、2015年9月21日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,有关事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告》、《2015年第四次临时股东大会会议决议公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-066,087,070)。

近日,牛货资产管理(上海)有限公司完成工商注册登记手续,并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下:

统一社会信用代码:91310000MA1FL5D9G

名称:牛货资产管理(上海)有限公司

类型:一人有限责任公司(法人独资)

住所:住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-808B室

法定代表人:彭继泽

注册资本:人民币5000000000万元整

成立日期:2015年12月23日

营业期限:2015年12月23日至不定期限

经营范围:资产管理、股权投资管理、投资管理、创业投资、证券投资咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。]

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-128

湖南大康牧业股份有限公司

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。

鉴于湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长朱德宇离职,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司第五届董事会第二十二次(临时)会议,2015年第六次临时股东大会审议通过,彭继泽先生当选为公司第五届董事会董事长。近期公司及有关方面(公司)完成了更换法定代表人的工商变更手续,并取得相关登记机构颁发的新营业执照,具体变更事项如下:

公司名称 变法定代表人 统一社会信用代码

湖南大康牧业股份有限公司 朱德宇 彭继泽 91431200188896722

湖南大康牧业股份有限公司(上海)分公司 朱德宇 刘维 913101123014101930

组仕兰(上海)乳业有限公司 朱德宇 盛文康 91310000512850936

青岛大康乳业有限公司 朱德宇 刘维 91702830979616677

除上述变更外,营业执照上登记的其他事项未发生变化。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-129

湖南大康牧业股份有限公司

第五届董事会第二十五次(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。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次(临时)会议于2015年12月29日以书面、传真、电子邮件、邮件等方式发出,会议于2015年12月29日在公司会议室召开,其中现场出席的董事6人,通过电子邮件、传真方式出席的董事2人,独立董事黄殿、浦江、董春通过电子邮件、传真方式出席,董事刘维、盛文康因公事外出分别委托彭继泽、彭继泽作为代表出席,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董继泽主持,经参加会议董事审议后形成以下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-131)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-132)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-131)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-130

湖南大康牧业股份有限公司

第五届监事会第十七次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次(临时)会议于2015年12月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年12月24日在公司会议室召开,其中现场出席的监事3人,通过电子邮件、传真方式出席的监事2人,监事会主席金祥云以通讯方式出席,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由王生华主持,经全体监事认真审议后形成以下决议:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。

根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-131)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-132)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-131)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-131

湖南大康牧业股份有限公司

关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告

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。

为满足湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略的需求,提高公司募集资金的使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》等有关规定,不存在损害股东利益的情形,本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》等相关规定,有利于公司的长远发展。因此我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。

有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-131)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-132)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-131)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-132

湖南大康牧业股份有限公司

关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告

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。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略的需求,提高公司募集资金的使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》等有关规定,不存在损害股东利益的情形,本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》等相关规定,有利于公司的长远发展。因此我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。

有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-131)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。根据有关规定,同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。有关本项议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》(编号:2015-132)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-133

湖南大康牧业股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

昨日,宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年12月24日、2015年12月29日召开的第五届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止设立海盐宏达小额贷款有限公司的议案》。此次会议决议表示,因上级监管部门批文设立海盐宏达小额贷款有限公司存在重大不确定性,宏达小额贷款有限公司(以下简称“宏达小贷”)与公司不存在实质性关系。

此次对外投资项目尚未生效,因此取消该项投资对本公司本年度和未来财务状况及经营成果不会产生影响,也不会对公司的投资收益带来影响。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:002144 股票简称:宏达高科 公告编号:2015-072

宏达高科控股股份有限公司

关于参股公司取消对外投资的公告

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。

昨日,宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年12月24日、2015年12月29日召开的第五届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止设立海盐宏达小额贷款有限公司的议案》。此次会议决议表示,因上级监管部门批文设立海盐宏达小额贷款有限公司存在重大不确定性,宏达小额贷款有限公司(以下简称“宏达小贷”)与公司不存在实质性关系。

此次对外投资项目尚未生效,因此取消该项投资对本公司本年度和未来财务状况及经营成果不会产生影响,也不会对公司的投资收益带来影响。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-127

湖南大康牧业股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年7月24日、2015年9月21日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。有关事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告》、《2015年第四次临时股东大会会议决议公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-066,087,070)。

近日,牛货资产管理(上海)有限公司完成工商注册登记手续,并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下:

统一社会信用代码:91310000MA1FL5D9G

名称:

牛货资产管理(上海)有限公司

类型:

一人有限责任公司(法人独资)

住所:

中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-808B室

法定代表人:

彭继泽

注册资本:

人民币5000000000万元整

成立日期:

2015年12月23日

营业期限:

2015年12月23日至不定期限

经营范围:

资产管理、股权投资管理、投资管理、创业投资、证券投资咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。]

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-128