证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2016-14

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2016年3月18日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十五次会议的通知,并于2016年3月21日(星期一)下午4:30在公司24楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲自出席了会议;全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持,经与会董事审议,为促进公司信托主业发展,表决通过了关于"我公司按相关规定和程序使用中国信托业保障基金有限责任公司资金"的议案。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016年3月22日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2016-013

山东石大胜华化工集团股份有限公司关于变更董事会办公室办公地址及联系方式的公告

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会办公室新的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
邮政编码:266000
电 话:0532-55710862
传 真:0532-55710865
由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告,敬请投资者关注。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2016年 3月23日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2016-019

兰州佛慈制药股份有限公司关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年3月25日(星期五)15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会, 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长李云鹏先生,董事、总经理孙裕先生,副总经理、财务总监、董事会秘书吕芝瑛女士,独立董事石金星先生,保荐代表人张炳军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司
董事会
二O一六年三月二十二日

证券代码:000863 证券简称:三湘股份 公告编号:2016-022

三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告

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

三湘股份有限公司(以下简称"发行人")发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]270号文核准。三湘股份有限公司2016面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称"本次债券")发行规模为10亿元。

2016年3月22日,发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为5.5%-6.6%。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本次债券票面利率为6.25%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月23日至2016年3月24日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2016年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和深圳交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》(公告编号:2016-020)。

特此公告。

发行人:三湘股份有限公司
主承销商:海通证券股份有限公司
2016 年 3 月 23 日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2016-026

上海姚记扑克股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月22日接到公司控股股东暨实际控制人之一的姚晓丽女士将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押和解除的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
姚晓丽	是	1300万股	2016年3月21日	2017年3月21日	海通证券股份有限公司	18.57	融资

二、股东累计被质押的情况

目前姚晓丽女士持有其持有公司无限售流通股70,002,252股,占公司股份总数的18.72%。截止本公告披露日,姚晓丽女士其质押其持有的公司股份4,7017,000股,占公司股本总额12.57%,占姚晓丽女士持有股票的67.16%。控股股东及其一致行动人目前共计质押的股份为89,517,000股,占公司股份总数的23.94%,占控股股东及其一致行动人所持股份总数的34.06%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

2、海通证券股份有限公司营业部相关文件

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司
2016年3月22日

证券代码:002447 证券简称:壹桥海参 公告编号:2016—005

大连壹桥海参股份有限公司关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项公司股票(证券简称:壹桥海参;代码:002447)自2016年3月9日开市起停牌,详见公司2016年3月9日发布的重大事项停牌公告(公告编号:2016-003)。

2016年3月16日公司发布了《重大资产重组的公告》(公告编号:2016-004),经公司进一步确认,此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组,涉及标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。

目前,公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作,包括尽职调查、方案论证、审计及评估等,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定,公司股票将从2016年3月23日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会
二O一六年三月二十三日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-020

湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次(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")第五届董事会第二十八次(临时)会议(以下简称"会议")通知于2016年03月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2016年03月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人(其中现场出席的董事5人;通讯出席3人,董事黄毅、潘玉春、刘凤委通讯表决;委托出席1人,董事刘雅民出差委托董事彭继泽代为表决)。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》等有关法律、法规规定。

会议由董事长彭继泽主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

根据表决结果,公司决定聘请韶韬先生为公司CEO,任期期限为三年,其简历详见本决议公告附件。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年日常经营关联交易预计的议案》,其中关联董事严东明、王章全回避表决。有关本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《关于2016年日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2016-022)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

根据表决结果,公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品,有关本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《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》(公告编号:2016-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。

根据表决结果,同意公司对部分子公司2016年的贷款融资需求,提供预计额度不超过 26.23亿元的担保(该金额包括2015年实际发生的担保在2016年到期后续展期金额,具体担保金额以以实际签署的担保合同为准),并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。有关本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《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》(公告编号:2016-024)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

根据表决结果,公司决定通过以自有资金向国内一家具备开具保函资格的金融机构进行抵押担保的方式, 为境外全融机构向FIAGRIL PARTICIPAES S.A.之子公司Fiagril Ltda.的粮食秋收提供7000万美元的流动资金贷款提供担保,有关本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《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2016-025)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会,现场会议定于 2016 年04月07日(星期四)14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪狼湖度假村召开,审议上述议案三、议案四和议案五。

《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-026)登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年3月23日

附件:

简 历

谢韬先生,新加坡国籍,1963年出生,北京大学物理学院理学学士。1997年至2009年间,作为普华永道咨询业务的资深合伙人服务了23年;2009年9月至2012年10月,担任在美纽交所主板上市的Agria Corporation公司的首席执行官;2013年,安永合伙人,负责安永中国投资购并服务业务;2014年至2015年,厚生投资合伙人。

谢韬先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-021

湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次(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")第五届监事会第十九次(临时)会议(以下简称"会议")通知于2016年03月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2016年03月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人(其中现场出席的监事2人,监事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、法规规定。

会议由王冰先生主持,经全体监事认真审议后形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年日常经营关联交易预计的议案》。有关本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《关于2016年日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2016-022)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,有关本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《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》(公告编号:2016-023)。

经审议,公司监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形;审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》,有关本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《关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》(公告编号:2016-024)。

经审议,公司监事会认为:本次对部分子公司2016年提供预计额度不超过 26.23亿元的担保,符合相关子公司的融资需求;审议程序符合公司章程的相关规定,因此我们同意本次担保预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

根据表决结果,公司决定通过以自有资金向国内一家具备开具保函资格的金融机构进行抵押担保的方式, 为境外全融机构向FIAGRIL PARTICIPAES S.A.之子公司Fiagril Ltda.的粮食秋收提供7000万美元的流动资金贷款提供担保,符合公司发展战略,不存在损害全体股东的利益,因此我们同意本次对外担保行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南大康牧业股份有限公司监事会
2016年3月23日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-022

湖南大康牧业股份有限公司关于2016年日常经营关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

鉴于湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")子公司安徽安欣(嘉阳)牧业发展有限公司(以下简称"安欣牧业")与关联方启东瑞鹏牧业有限公司(公司控股股东下属子公司,以下简称"启东瑞鹏")发生的采购羊只业务;子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司(以下简称"纽仕兰")与公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称"鹏欣集团")及其配分关联子公司之间发生的奶制品销售业务。为规范上市公司关联交易的审批程序及简化后续披露义务,现对上述日常关联交易业务进行全年预计如下:

关联交易类别	关联人	预计2016年发生金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
羊只采购	启东瑞鹏	1500	866.51	97.62%
奶品销售	鹏欣集团及其关联子公司	100	21.15	2.38%
合计		1600	887.66	100.00%

本事项已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过,其中关联董事严东明、王章全回避表决。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况介绍

1、启东瑞鹏

公司名称:启东瑞鹏牧业有限公司

住所:启东市启隆乡永兴东路

法定代表人:成建铃

注册资本:1000万元人民币

业务范围:羊繁育技术和养殖技术咨询服务,羊销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。【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】

最近一期财务数据(未经审计,截止2015年12月31日)

项目	金额(元)
总资产	40,727,714.31
净资产	23,348,151.36
主营业务收入	12,655,010.14
净利润	-11,630,230.64

2、鹏欣集团

公司名称:上海鹏欣(集团)有限公司

住所:上海市崇明县秀山路65号

法定代表人:姜照柏

注册资本:10000万人民币

业务范围:房地产开发经营,实业投资及其咨询服务,国内贸易(除专项规定),资产管理。【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】

最近一期财务数据(截止2014年12月31日)

项目	金额(元)
总资产	31,577,093,410.56
净资产	8,858,550,051.53
主营业务收入	8,328,306,268.49
净利润	1,314,182,678.01

(二)与公司的关联关系

启东瑞鹏是公司控股股东鹏欣集团持股100%的子公司;经公司第五届董事会第二次会议,公司子公司安欣牧业与公司控股股东鹏欣集团签署了关于上海瑞欣农业投资有限公司(含全资子公司启东瑞鹏牧业有限公司100%股权)的《股权托管协议》,安欣牧业受托启动瑞鹏的日常经营管理工作。

(三)履约能力分析

启东瑞鹏生产经营正常,羊只出栏量具有一定规模,可满足安欣牧业的部分采购需求,具备履约能力;鹏欣集团为公司控股股东,公司涉及农业、矿业、房地产等多领域,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)安欣牧业为确保食品安全,减少采购成本,满足其日常经营需求,以市场价格从启东瑞鹏引进羊只,预计2016年全年发生的关联交易金额不超过人民币1500万元。

(二)为了推广公司乳制品业务及满足鹏欣集团及其部分关联子公司的日常乳制品消费需求,纽仕兰以市场价格向鹏欣集团及其部分管理子公司销售乳制品,预计2016年全年发生的该类关联交易金额不超过人民币100万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

启东瑞鹏的羊只品质有保障,养殖规模较大,且距安欣牧业的运输距离短,从启东瑞鹏采购羊只,既可以减少运输成本,又能确保食品安全;纽仕兰牛奶产品奶源纯净,品质优良,可以在满足鹏欣集团及其关联子公司对牛奶需求的同时,通过其地产、酒店等平台为公司的奶制品进行推广。

关联双方以市场价格公平、公允地进行交易,不存在损害上市公司和广大投资者的利益,该关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对前述关联方形成依赖(或者被其控制)。

五、独立董事独立意见

安欣牧业与启东瑞鹏、鹏欣集团及其关联子公司与纽仕兰农发生的业务往来构成关联交易,经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项,且均以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形;表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意本次关联交易计划。

六、备查文件

(一)湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议;

(二)独立董事关于2016年日常经营关联交易预计的事前认可意见;

(三)独立董事关于第五届董事会第二十八次(临时)会议相关议案的独立意见;

(四)湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次(临时)会议决议。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年03月23日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-023

湖南大康牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告

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。

根据中国证监会发布的《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》(以下简称"上市公司监管指引第2 号")及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等有关规定,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")决定使用2014年非公开发行募集的部分闲置募集资金适时投资保本型理财产品,总额为不超过人民币27亿元,在十二个月内滚存使用。

2016年03月21日,公司召开的第五届董事会第二十八次(临时)会议和第五届监事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]115 号)核准,公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 62,814万股,发行价格为7.96 元/股,募集资金总额为499,999.44万元,减除发行费用人民币3,395.58万元后,募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。有关本次募集资金的使用及变更情况可参见公司登载于《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《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》、《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》(公告编号:2015-078、131)。

二、本次拟使用的部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用不超过人民币27亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:

(一)理财产品品种

公司运用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定,不用于股票及其衍生品种、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

(二)决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

(三)购买额度

最高额度不超过人民币27亿元,在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

(四)信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等;不会变相改变募集资金用途。

(五)产品收益的分配

公司使用的闲置募集资金购买的理财产品所获得的收益将用于公司日常经营所需的流动资金, 并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

三、对公司影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、公司董事会可授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于):选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司需及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会出具的相关意见

(一)独立董事独立意见

独立董事认为:在确保不影响募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

因此,我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定,并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。

(二)监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形;审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

六、备查文件

(一)湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议;

(二)湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次(临时)会议决议;

(三)独立董事关于第五届董事会第二十八次(临时)相关议案的独立意见。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年03月23日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-024

湖南大康牧业股份有限公司关于2016年为部分子公司贷款提供担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

2015年度,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")实际为子公司发生的担保情况如下表(单位/亿元):

序号	子公司	2015年度已担保额	占2014年度总资产比例	担保有效期
1	上海蒂达贸易有限公司	4.00	6.08%	2016年12月18日
2	纽仕兰(上海)乳业有限公司	1.00	1.52%	2018年06月02日
		1.43	2.17%	2016年07月20日
		1.00	1.52%	2016年04月19日
		6.00	9.12%	2016年12月18日
合计		13.43	20.42%	--

根据上述情况,公司2016年年底将到期的担保金额为12.43亿元,现提请董事会审议对上述拟到期的担保近期展期,有效期为新合同签订之日起365天。同时新增的担保预计情况如下:

序号	子公司	担保额度预计(亿元)
1	上海珍慕贸易有限公司(以下简称"珍慕贸易")	1.00
2	上海蒂达贸易有限公司(以下简称"蒂达贸易")	1.00
3	纽仕兰(上海)乳业有限公司(以下简称("纽仕兰")	10.80
合计		12.80

综上,公司2016年度预计为子公司提供的担保总额为26.23亿元,占公司2014年度净资产的45.34%。具体担保金额以实际签署的担保合同为准,并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。

本次担保预计尚需提供公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)"珍慕贸易"

统一社会信用代码:91310000333235610XR

住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-738室

法定代表人:刘维

注册资本:1000.000000万人民币

成立日期:2015年3月23日

经营范围:食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品(除专控)、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料(除稀炭金属)、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理(以上投资除股权投资及股权投资管理),投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标(未经审计):

项目	金额(元)
总资产	-2,996,612.28
负债总额	12,791.71
银行贷款总额	--
流动负债总额	12,791.71
其他非流动负债合计	--
净资产	-3,009,403.99
主营业务收入	42,132,296.75
净利润	-171,042.18

(二)蒂达贸易:

统一社会信用代码:91310000332321222J

住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-739室

法定代表人:刘维

注册资本:1000.000000万人民币

成立日期:2015年3月11日

经营范围:食用农产品、饲料、饲料添加剂、皮棉、工业用动植物油脂油料、机械设备、五金交电、矿产品(除专控)、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、金属材料(除稀炭金属)、黄金制品、日用百货、家具、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,食品流通,国内道路货物运输代理,实业投资,投资管理(以上投资除股权投资及股权投资管理),投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标(未经审计):

项目	金额(元)
总资产	1,511,666,851.68
负债总额	1,502,530,141.71
银行贷款总额	1,379,425,947.55
流动负债总额	1,402,640,141.71
其他非流动负债合计	99,890,000.00
净资产	9,136,709.97
主营业务收入	1,578,624,632.50
净利润	1,800,952.57

(三)纽仕兰

统一社会信用代码:91310000051285093 6

住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

法定代表人:盛文灏

注册资本:125800.000000万人民币

成立日期:2012年8月15日

经营范围:食用农产品、皮棉、饲料的销售,批发兼零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,国际贸易,转口贸易、从事货物及技术进出口业务。【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】

2015年度主要财务指标(未经审计):

项目	金额(万元)
总资产	1,579,035,776.55
负债总额	289,239,604.40
银行贷款总额	283,825,040.00
流动负债总额	189,239,604.40
其他非流动负债合计	100,000,000.00
净资产	1,289,796,172.15
主营业务收入	1,745,359,780.96
净利润	29,637,503.67

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

四、董事会意见

公司2016年预计为子公司珍慕贸易、蒂达贸易以及纽仕兰提供担保额度不超过26.23亿元,系子公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司,生产经营正常,担保风险可控。

五、独立董事独立意见

独立董事认为:本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要,符合公司与全体股东的利益;本次预计担保已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议全票通过,表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对子公司进行担保的累计金额为13.43亿元(其中蒂达贸易4亿元,纽仕兰9.43亿元),占公司经审计2014年度净资产的23.21%;公司本次对该集团公司提供的担保金额为3300万美元,按照汇率6.5计算约人民币2.145亿元,占公司经审计2014年度净资产的3.71%。

综上,截至本公告日,公司提供的担保共计15.575亿元,占公司经审计2014年度净资产的26.92%;公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、其他

公司将根据本次担保预计事项实际发生的担保进展情况,及时履行信息披露义务。

八、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议决议》;

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次(临时)会议相关议案的独立意见》;

(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次(临时)会议决议》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2016年03月23日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-025

湖南大康牧业股份有限公司关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,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")2016年3月14日召开了第五届董事会第二十七次(临时)会议、第五届监事会第十八次(临时)会议,会议以全票通过审议了《关于对外提供担保的议案》,并以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进行抵押担保的方式,为FIAGRIL PARTICIPAES S.A.(一家巴西大型农业集团,以下简称"FIAGRIL S.A.")提供额度不超过3300万美元的流动性支持。有关本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《关于对外提供担保的提示性公告》(公告编号:2016-018)。

为促进与FIAGRIL S.A.的股权合作事宜,满足其子公司FIAGRIL LTDA.(以下简称"FL")粮食秋收的流动资金的周转需求,公司拟对FL提供额度不超过7000万美元的流动资金贷款担保。

一、本次担保情况概述

公司决定通过以自有资金向国内一家开具保函资格的金融机构进行抵押担保的方式, 为FL提供额度不超过7000万美元的流动性支持。

本次对外担保事项已经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

公司名称:Fiagril Ltda.

注册号(CNPJ):02.734.023/0001-55

公司住所:city of Lucas do Rio Verde, State of Mato Grosso, at Avenida Amazonas no. 453 - S, Bairro Centro, Postal Code 78455-500

公司代表:Marino Jose Franz

注册资本:实收资本为巴西雷亚尔1.91亿元

成立日期:1998年9月14日

经营范围:生产生物柴油,批发,农产品进出口,标准化服务,粮食烘干和储存,贸易,农业生产投入用品(如种子、废料、农药、土壤改剂等产品)

股权结构:Fiagril Participaes S.A.持有99%;Marino Jos é Franz持有1%。

2015年度主要财务数据如下表(经KPMG审计,单位/万元):

项目	巴西雷亚尔币金额	按照利率1:1.8134计算,人民币金额
总资产	176,145.15	97,858.42
负债总额	157,404.27	87,446.82
银行贷款总额(部分流动负债,部分非流动负债)	66,637.31	37,020.73
流动负债总额	139,627.35	77,570.75
其他非流动负债合计	17,776.91