

信息披露 Disclosure

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-027

河南华英农业发展有限公司 2015 年度报告摘要

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况... 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2015年度财务报表审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告... 2015年度营业收入188,749,967.00元,同比增长0.78%;净利润1,732,627.29元,同比增长24.97%

2015年度利润分配预案:以2015年末总股本11,413,163股为基数,向全体股东派发现金股利... 每10股派0.04元

河南华英农业发展有限公司 法定日期:2016年四月六日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-024 河南华英农业发展有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月六日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-028 河南华英农业发展有限公司 关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《河南华英农业发展有限公司募集资金管理制度》

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下... 募集资金存放与使用情况 截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下

000股,占公司股份总数的1.96%,朱润川先生在北京中融鼎新投资管理有限公司母公司中融国际信托有限公司担任董事,其与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-030 河南华英农业发展有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-031 河南华英农业发展有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-032 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-033 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-034 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-035 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-036 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-037 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-038 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-039 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司章程》第三十一条规定,聘任张明为证券事务代表... 张明先生目前持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系

河南华英农业发展有限公司 董事会 二〇一六年四月八日 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-040 河南华英农业发展有限公司 关于补选非独立董事的公告