证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2016-035

# 雏鹰农牧集团股份有限公司

## [2015] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员对议案情况:无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司拟不次重事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1045053210为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

| 股票简称 | 雏鹰农牧 | 股票代码 | 002477 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴易得 | 贡妍妍 | |
| 办公地址 | 河南省新郑市薛店镇世纪大道 | 河南省新郑市薛店镇世纪大道 | |
| 传真 | 0371-62583825 | 0371-62583825 | |
| 电话 | 0371-62583688 | 0371-62583825 | |
| 电子信箱 | wuyd@chu-ying.com | gongyy@chu-ying.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

受市场环境的影响并结合公司实际情况,公司适时调整了战略规划,整合资源配置,推行“生猪养殖+深加工、粮食贸易、互联网”三大战略布局,报告期内的收入和利润仍主要来自生猪养殖板块,具体说明如下:

1.生猪养殖板块

(1)公司目前已经实现了从饲料生产、生猪育繁自养、断奶加工、终端销售于一体的全程可追溯的完整产业链,打造从农田到餐桌的生态闭环,力保食品安全。

养殖板块主要产品为生猪产品(包括商品仔猪、商品肉猪和二元种猪),种条品、肉猪品,报告期内实现营业收入26.06亿元,占本期营业收入的近70%,实现毛利3.86亿元,其中生猪产品分别营收6.82亿元和1.29亿元,种条品及肉猪品分别营业收入同比增长20.91%,实现了对下游产业链的有效延伸。

(2)随着公司养殖规模、知名度的提升,并为了满足相关合作方参与公司业务的意愿,扩展合作的深度和广度,报告期内公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级,由合作方负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、掏粪处理等,公司负责养殖场的土地租赁、合规性手续办理,农户主要负责单个猪舍的精细化管理,养殖过程中仍采用“六统一”的方式由公司统一管理,公司在原有养殖项目中已逐步推进新模式,同时将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式,将所有权条件转让给相关合作方,最终实现公司轻资产发展。

新模式下:一方面能进一步调动各方的积极性和责任心,增加相关方的收益,另一方面公司减少了固定资产的投入,养殖板块管理费用明显下降,使公司逐步回归轻资产模式发展,也可有效降低公司财务费用;此外通着科技化程度的提高,大幅提升公司的养殖效率,降低公司综合养殖成本。

(3)能繁母猪存栏量连续下跌28个月,受生猪行业去产能、市场猪蓝产蓝紫缺货因素的影响,从2015年二季度开始生猪价格有较大幅度提升,全年商品肉猪及商品仔猪价格涨幅均超260%。生猪价格的上涨对公司的经营业绩影响较大,与上年相比实现了扭亏为盈。

2.粮食贸易板块

一方面在吉林成立吉林雏鹰农牧有限公司,进行玉米、大豆的收储、风干、储运业务,另一方面通过进出口公司及时关注国内外粮食价格走势,适时开展内贸与外贸业务,增加公司新的业务增长点。

报告期内实现营业收入7.73亿元,占本期营业收入的21.36%,同比增长161.31%。

3.互联网板块

(1)微客得科技以互联网板块战略为主,主要负责电商、电商产业链的规划,搭建与组织运营,报告期内通过拓展自身业务并结合莫井收购,引入电竞行业的粉丝及互联网大数据的分析,有效转换粉丝经济效益,已基本构建全方位的互联网生态系统。

报告期内实现营业收入1.06亿元,实现了较大幅度的增长。

(2)成立互联网+时代的养殖服务平台-新疆农牧平台,整合生猪养殖产业链的上下游企业,通过养猪生产与互联网的紧密结合,实现养猪上下游企业无缝对接,减少中间环节,降低行业成本,提高行业整体效率。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,619,021,187.48 | 1,761,684,746.80 | 105.43% | 1,868,073,444.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 220,422,327.16 | -189,459,863.49 | -216.34% | 75,621,118.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,682,120.37 | -320,766,067.05 | -105.56% | 34,885,361.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,171,688.60 | -150,798,658.94 | -81.15% | 234,684,846.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | -0.20 | 210.00% | 0.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -0.20 | 210.00% | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.83% | -6.98% | 12.81% | 3.60% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 10,181,381,936.60 | 7,241,181,466.63 | 40.60% | 6,267,156,787.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,393,883,507.63 | 2,672,306,094.11 | 64.42% | 2,094,968,397.60 |

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 458,087,522.33 | 791,987,506.98 | 965,157,369.58 | 1,403,788,888.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -87,908,039.37 | 93,073,228.24 | 100,774,153.78 | 114,482,984.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -94,888,487.82 | -45,071,365.68 | 56,524,597.89 | 285,175,462.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,324,214.18 | -363,574,433.92 | -203,820,268.77 | 74,898,799.91 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 51,305 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 45,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 侯建芳 | 境内自然人 | 39.84% | 416,388,400 | 334,256,000 | 质押 | 408,600,000 |
| 华安未来资产-工商银行-雏鹰农牧定增2号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.00% | 31,380,753 | 31,380,753 | | |
| 侯五群 | 境内自然人 | 2.83% | 29,607,790 | 22,205,842 | 质押 | 29,440,000 |
| 候斌 | 境内自然人 | 2.76% | 28,800,000 | 21,600,000 | 质押 | 28,800,000 |
| 招商财富-招商银行-汇银天鹅1号专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.00% | 20,920,502 | 20,920,502 | | |
| 侯杰 | 境内自然人 | 1.50% | 15,720,320 | 11,790,240 | 质押 | 15,720,320 |
| 侯建业 | 境内自然人 | 1.50% | 15,720,320 | 11,790,240 | 质押 | 15,720,260 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.50% | 15,650,517 | 0 | | |
| 中欧盛世资产-工商银行-雏鹰众享1号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.35% | 14,160,240 | 0 | | |
| 海通证券-民生-海通通汇系列-星石1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.12% | 11,738,914 | 0 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明:侯五群先生为侯建芳先生之叔叔,侯斌女士为侯建芳先生之堂妹,侯杰先生和侯建业先生为侯建芳先生之弟弟。其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):股东五群通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,280,000股。

2.公司控股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司股东情况先后股东持股情况。

3.以下框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入7.73亿元,同比上升105.43%。公司营业收入主要来自生猪产品,共销售生猪139.24万头,同比上升14.88%,实现销售收入149,773.61万元,同比上升28.06%,占本期营业收入的41.38%;销售家禽产品的营业收入为2,224.26万元,同比下降61.81%,占本期营业收入总额的0.61%;销售生鲜冻品44,631.89吨,同比增长154.16%,实现营业收入7,098,674万元,同比增长331.41%,占本期营业收入总额的26.56%,粮食贸易营业收入为77,308.67万元,同比增长161.31%,占本期营业收入总额的21.36%。

报告期内,生猪业务总计结算172,367万头,同比上升17.01%,其中销售总量139.24万头,同比上升14.88%。全年商品仔猪销售量为87.57万头,同比上升4.01%;商品肉猪销售量为43.33万头,同比上升41.06%;二元种猪销售量为8.34万头,同比上升32.80%;生鲜冻品销售量44,631.89吨,同比增加154.16%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生猪产品 | 1,497,736,079.56 | 1,209,513,371.56 | 19.24% | 39.06% | 25.32% | 85.21% |
| 家禽产品 | 22,242,498.30 | 29,591,657.89 | -33.04% | -61.81% | -65.92% | -32.68% |
| 粮食 | 773,086,698.42 | 744,682,746.49 | 3.67% | 161.31% | 189.13% | -71.61% |
| 生鲜冻品 | 960,786,427.78 | 866,574,928.65 | 9.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 熟食 | 48,150,597.91 | 46,094,547.58 | 4.27% | 331.48% | 327.81% | 8.59% |
| 其他 | 317,018,885.51 | 164,000,669.53 | 48.27% | 300.79% | 233.64% | -128.47% |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.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

√ 适用 □ 不适用

详见《2015年年度报告》第十节八合并范围的变化

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

雏鹰农牧集团股份有限公司
法定代表人:侯建芳
二〇一六年四月二十日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2016-032

# 雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日上午以现场表决的方式召开第三届董事会第六次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知以书面和电话方式送达董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2015年年度报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入361,902.12万元,比上年同期增加105.43%;归属于上市公司股东的净利润22,042.23万元,比上年同期增加了216.34%。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2016]第1-00714号《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2016]第1-01140号《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的净利润为12,421,10万元,提取法定盈余公积金1,242.11万元,2015年度对股东分配0万元,加上母公司期初可供分配的利润48,572.56万元,截止2015年12月31日母公司可供分配利润为59,751.54万元。

根据公司实际情况,2015年度利润分配预案为:以公司总股本1,045,053,210股为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

上述分配预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等制度中关于利润分配的规定。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度社会责任报告》;

《2015年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以10票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度薪酬设计方案的议案》;

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2016年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;

大信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年在为公司提供审计服务中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以10票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文》;

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年 4 月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十二、以10票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》;

侯建芳先生作为关联董事,对该议案回避表决,其余6名董事参与表决。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度预计关联交易的核查意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、以 10 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》;

为公司经营规模扩大化、经营规模和资产规模提升方式转型,保障公司发展,公司决定为蒙古马兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行提供不超过10亿元的连带责任保证,同时以全资子公司雏鹰农牧集团(内蒙古)有限公司全部股权作为质押,以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为反担保。

以上担保计划是合作第三方与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需合作第三方与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十四、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十五、以 10 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

同意公司于2016年5月18日(星期三)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度股东大会,审议本次董事会上述第一、三、四、六、八、九、十、十二项、十三议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2016-033

# 雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日上午以现场表决的方式召开第三届监事会第六次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知以书面和电话方式送达监事。本次应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2015年年度报告》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入361,902.12万元,比上年同期增加105.43%;归属于上市公司股东的净利润22,042.23万元,比上年同期增加了216.34%。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告,真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况。《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况,并且符合相关法律法规和规范性文件要求。

该报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》;

2015年度利润分配预案为:以公司总股本1,045,053,210股为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度薪酬设计方案的议案》;

同意公司《2016年度薪酬设计方案》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;

经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年在为公司提供审计服务中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年 4 月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的议案》;

经审核,公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,且符合相关法律法规的规定,同意上述议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十一、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》;

同意公司为蒙古马兰察布地区的合作第三方向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行的贷款提供不超过10亿元的连带责任保证,同时以全资子公司雏鹰农牧集团(内蒙古)有限公司全部股权作为质押,以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为反担保。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度募集资金使用情况的专项报告》;

《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2016-034

# 雏鹰农牧集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十七次(临时)会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,并于2015年4月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]663号),公司非公开发行股票106,097,210股,发行价格14.34元/股,募集资金总额为人民币1,521,000,000万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,510,140,00万元。以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月29日出具的致同验字(2015)第110ZC0107号《验资报告》验证确认。2016年度公司使用了募集资金1,125,526,43万元,截止2015年12月31日累计使用募集资金1,125,526,43万元,募集资金账户余额为2,504,613,07万元,与募集资金账户实际总额2,504,903,07万相差290,502万元。

2015年度,募集资金项目投入金额合计1,125,526,43万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日,本公司募集资金账户余额为24,909,49万元,其中:活期存款账户余额为24,909,49万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《雏鹰资金使用管理制度》以下简称《管理制度》),对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后,严格按照《管理制度》的规定,实行募集资金的专项存款制度。

2015年4月29日,公司和保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京支行、洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中国工商银行股份有限公司新郑支行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行、郑州银行股份有限公司郑州新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”,以开辟存放方式进行专项存款,并在募集资金使用申请,会计财务部门审核后根据相关合同,以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其公司全部股权作为质押,以满足合作第三方的资金需求。

公司对募集资金的使用严格履行《管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。为使募集资金的支出均由具体使用部门审核后报财务负责人和CEO审批,公司对外部门审核后报财务负责人和CEO审批,公司对外部门审核后报财务负责人和CEO审批,公司对外