

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2017-035

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第十五次(临时)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2017年5月12日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第十五次(临时)会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年5月6日通过电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。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10票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

吴易得先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余10位董事参与表决。

随着深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙) (以下简称“深圳泽赋”)、兰考中恒通产业投资基金(有限合伙) (以下简称“中恒通”)投资管业务逐渐加大，为满足合伙企业的经营发展需求，经全体合伙人同意，公司拟以自有资金18亿元、10亿元分别对深圳泽赋、中恒通增加认缴额(具体金额以实际发生为准)，用于其日常经营投资。

此外，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》，同意与中证中扶私募基金管理有限公司等联合发起设立兰考中恒产业扶贫投资基金(有限合伙) (暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中证扶”)，公司拟以自有资金认缴不少于6,000万元。为了加大产业扶贫力度，结合中证扶贫业务发展需要，公司拟以自有资金20,000万元，对中证扶贫增加认缴额，公司合计认缴中证扶贫有限合伙份额不少于26,000万元(具体金额以实际发生为准)。

公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生拟任中证扶贫执行事务合伙人委派代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，中证扶贫为公司的关联法人，本次对中证扶贫的投资构成关联交易。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表意见并同意，并发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年5月13日公司指定信息披露媒体《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
二〇一七年五月十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2017-036

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日下午以通讯的表决方式召开第三届监事会第十五次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年5月6日以书面、电话或电子邮件方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。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《关于对外投资暨关联交易的议案》；

同意公司拟以自有资金对深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)、兰考中恒通产业投资基金(有限合伙)、兰考中恒产业扶贫投资基金(有限合伙) (暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中证扶”)，分别投资18亿元、10亿元、2亿元(具体金额以实际发生为准)，用于其日常经营投资。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年5月13日公司指定信息披露媒体《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
二〇一七年五月十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2017-037

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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。

风险提示：

1.本次投资是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

2.公司本次增资的合伙企业投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营状况、交易方案等多种因素影响，存在投资不能实现预期收益的风险。

一、对外投资暨关联交易的概述

随着深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙) (以下简称“深圳泽赋”)、兰考中恒通产业投资基金(有限合伙) (以下简称“中恒通”)投资管业务逐渐加大，为满足合伙企业的经营发展需求，经全体合伙人同意，雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金18亿元、10亿元分别对深圳泽赋、中恒通增加认缴额(具体金额以实际发生为准)，用于其日常经营投资。

此外，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》，同意与中证中扶私募基金管理有限公司等联合发起设立兰考中恒产业扶贫投资基金(有限合伙) (暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中证扶”)，公司拟以自有资金认缴不少于6,000万元。为了加大产业扶贫力度，结合中证扶贫业务发展需要，公司拟以自有资金20,000万元，对中证扶贫增加认缴额，公司合计认缴中证扶贫有限合伙份额不少于26,000万元(具体金额以实际发生为准)。

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。

经与会董事认真审议，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《关于对外投资暨关联交易的议案》；

同意公司拟以自有资金对深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)、兰考中恒通产业投资基金(有限合伙)、兰考中恒产业扶贫投资基金(有限合伙) (暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中证扶”)，分别投资18亿元、10亿元、2亿元(具体金额以实际发生为准)，用于其日常经营投资。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年5月13日公司指定信息披露媒体《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
二〇一七年五月十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2017-038

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于增加2016年度股东大会临时议案的公告

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，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。

风险提示：

1.本次投资是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

2.公司本次增资的合伙企业投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营状况、交易方案等多种因素影响，存在投资不能实现预期收益的风险。

3.对外投资暨关联交易的概述

随着深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙) (以下简称“深圳泽赋”)、兰考中恒通产业投资基金(有限合伙) (以下简称“中恒通”)投资管业务逐渐加大，为满足合伙企业的经营发展需求，经全体合伙人同意，雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金18亿元、10亿元分别对深圳泽赋、中恒通增加认缴额(具体金额以实际发生为准)，用于其日常经营投资。

此外，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》，同意与中证中扶私募基金管理有限公司等联合发起设立兰考中恒产业扶贫投资基金(有限合伙) (暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中证扶”)，公司拟以自有资金认缴不少于6,000万元。为了加大产业扶贫力度，结合中证扶贫业务发展需要，公司拟以自有资金20,000万元，对中证扶贫增加认缴额，公司合计认缴中证扶贫有限合伙份额不少于26,000万元(具体金额以实际发生为准)。

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。

经与会董事认真审议，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《关于对外投资暨关联交易的议案》；

同意公司拟以自有资金对深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)、兰考中恒通产业投资基金(有限合伙)、兰考中恒产业扶贫投资基金(有限合伙) (暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中证扶”)，分别投资18亿元、10亿元、2亿元(具体金额以实际发生为准)，用于其日常经营投资。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年5月13日公司指定信息披露媒体《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
二〇一七年五月十二日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2017-039

格林美股份有限公司

2016年度分红派息、转增股本实施公告

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，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、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、格林美股份有限公司(以下简称“公司”)，2016年度利润分配方案已获2017年4月28日召开的2016年度股东大会审议通过，详见2017年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本2,935,315,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变动。

3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案

1、发放年度、发放范围

(1)发放年度：2016年度

(2)发放范围：股权登记日(2017年5月18日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3、分红派息对象

4、执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司(委派代表：陈启辉)

5、执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司(委派代表：陈启辉)

6、成立日期：2016年1月15日

7、主要经营范围：股权投资、投资兴办实业；投资咨询、投资管理。

8、深圳泽赋的主要财务数据：

单位：万元

项目	2016.1.15-2016.12.31	2017.1.1-2017.3.31
营业收入	7,932.64	4,091.04
净利润	19,694.78	3,944.28
总资产	295,306.55	349,336.75
净资产	263,904.78	336,361.06

2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-3月财务数据未经会计师事务所审计。

七、独立董事事前认可和独立意见

经认真审核相关事项，独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：此次公司在保证

公司业务正常发展的前提下，增加对合伙企业的认缴额，进一步加强公司对产业资本与金融资本的结合，符合公司的发展战略，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，不存在损害

公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司本次对外投资。

八、备查文件

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议》；

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

格林美股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2017-072

格林美股份有限公司

2016年度分红派息、转增股本实施公告

本公司及董事会全体成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、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、格林美股份有限公司(以下简称“公司”)，2016年度利润分配方案已获2017年4月28日召开的2016年度股东大会审议通过，详见2017年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本2,935,315,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变动。

3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案

1、发放年度、发放范围

(1)发放年度：2016年度

(2)发放范围：股权登记日(2017年5月18日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3、分红派息对象

4、执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司(委派代表：陈启辉)

5、执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司(委派代表：陈启辉)

6、成立日期：2016年1月15日

7、主要经营范围：股权投资、投资兴办实业；投资咨询、投资管理。

8、深圳泽赋的主要财务数据：

单位：万元

项目	2016.1.15-2016.12.31	2017.1.1-2017.3.31
营业收入	7,932.64	4,091.04
净利润	19,694.78	3,944.28
总资产	295,306.55	349,336.75
净资产	263,904.78	336,361.06