证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2017-043

# 上海元祖梦果子股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月18日召开第二届董事会第十次会议,2017年9月4日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案》,同意增加公司经营范围以及对公司章程部分条款进行相应修改。(详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告,公告编号:2017-032、2017-042)。

近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91310000741642166 5

名称:上海元祖梦果子股份有限公司

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所:上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号

法定代表人:张秀琬

注册资本:人民币24000.0000万

成立日期:2002年8月20日

营业期限:2002年8月20日至不约定期限

经营范围:食品生产;食品流通;鲜花、工艺品、日用品批发及零售,以特许经营方式从事"元祖""GANSO"品牌的经营活动。【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。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年9 月16日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-030

# 电光防爆科技股份有限公司关于控股股东股权结构变动及相关工商登记信息变更的公告

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

电光防爆科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东电光科技有限公司(以下简称"电光有限")的通知,关于其内部股权结构调整以及相关工商登记信息变更的通知。

一、控股股东股权结构变更情况

电光有限本次股权结构调整如下:电光有限股东石碎标先生将其持有的电光有限23.75 %股权转让给石向才先生,将持有电光有限0.75 %股权转让给石志乐女士。石晓贤先生将持有电光有限6.12%股权转让给石晓霞女士。本次股权结构调整后,电光有限股权结构变更为:石向才先生持有电光有限52.63%,其他9名自然人股东持有47.37%。

目前上述股权结构调整的变更登记手续已办理完毕,并取得换发的《营业执照》,变更后电光有限基本信息如下:

1、公司名称:电光科技有限公司

2、类型: 有限责任公司

3、住所: 乐清市柳市镇兆丰路49号

4、法定代表人:石碎标

5、注册资本:壹亿贰仟万元整

6、成立日期:2010年05月27日

7、营业期限:2010年05月27日至长期

8、经营范围:计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售;金属材料、古玩、字画销售(不含文物);对矿业投资;对旅游业投资、对房地产投资;货物进出口、技术进出口。(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)

二、控股股东股权结构变更对公司的影响

电光有限本次股权机构调整,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司控股股东、实际控制人电光有限及其一致行动人所持有公司的股份未发生变化,不会对公司的生产、经营产生任何影响。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会
2017年9月16日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2017-043

# 京投发展股份有限公司 关于收到部分拆迁补偿款的公告

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。

因宁波市供销社区块旧城区改建项目需要,京投发展股份有限公司(以下简称"公司")位于大庆北路564弄(29号5幢、6幢、8幢,30号1幢、30-1号2幢,30号-2号3幢,31号4幢~10幢)被列入政府征收范围。按照《宁波市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《宁波市国有土地上房屋征收补偿、补助、奖励规定》等有关规定,公司与房屋征收部门江北区房屋征收办公室、征收实施单位江北区白沙街道拆迁办签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》。内容详见公司2017年9月8日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签订拆迁补偿协议的公告》(临2017-042)。

2017年9月15日,公司收到宁波市江北区白沙街道拆迁办公室支付的首笔征收补偿资金23,558,000元及其他补偿费用71,805元。相关进展情况公司将及时公告。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2017年9月15日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2017-060

# 山东东方海洋科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划购买完成的公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月6日召开2016年度股东大会,审议通过了《山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等议案,详见公司于2017年4月7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至2017年9月15日,公司第一期员工持股计划(云南国际信托有限公司-聚宝45号单一资金信托)已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票34,299,946股,占公司已发行总股本的4.9876%,成交金额为418,173,269.74,成交均价为12.1867元/股。至此,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为自本公告披露之日起十二个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2017年9月16日

证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2017-043

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十次会议通知于2017年9月5日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事,会议于2017年9月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于调整公司组织机构的议案》

为深入推进"四能"改革工作,进一步精简组织机构、压缩管理层级,公司对组织机构调整如下:

1、撤销各部门"科"级设置,管理层级由"三级"变为"二级"。

2、成立制造中心(非实体)

(1)撤销制造工程部及生产物流部。

(2)将原制造工程部所属的生产准备车间与原生产物流部所属的物流配送车间整合,成立生产保障中心。

(3)将原制造工程部管理职能与原生产物流部剥离后的剩余业务整合,成立生产管理部。

(4)将201、202、207车间整合,成立发动机机加分厂。

(5)工艺技术部更名为制造工艺部,部门职能不变。

3、财务部、证券部机构、职能整合,成立财务证券部。

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

二、《关于制定(投资者投诉处理工作制度)的议案》(详见上交所网站www.sse.com.cn)

表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年9月16日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2017- 104

# 深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第六次(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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次(临时)会议通知于2017年9月8日以电子邮件等方式发出,并于2017年9月14日(星期四)在公司四楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》

同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司与深圳市九派资本管理有限公司及赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)合作设立"九派金新农食品产业股权投资基金(有限合伙)"(暂定名,最终以工商部门核准为准)。

《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为保证基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作,同意公司为上述基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任,差额补足事项属于实质意义上的担保行为,本次担保最高额度预计不超过2.5亿元,担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前(最长不超过五年),在此期间且在上述额度内的具体担保事项,授权董事长陈俊海先生签署并办理具体担保事宜。

《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意将全资子公司深圳市新金农投资有限公司(以下简称"新金农")的注册资本由500万元增加至1,500万元,其中本公司对其增资900万元,同时本公司全资子公司上海成农饲料有限公司对其增资100万元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的宜阳县新大种猪育种有限公司20%股权以人民币1,221万元转让给河南省新大牧业股份有限公司(以下简称"新大牧业",本次股权转让完成后,公司不再持有宜阳县新大种猪育种有限公司股权。

新大牧业为公司持股30%的联营企业,为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易已经独立董事事前认可并发表了同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

同意注销全资子公司福建中农融信融资租赁有限公司,同时授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

《关于注销全资子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2017年10月12日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2017年第三次临时股东大会。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2017-105

# 深圳市金新农科技股份有限公司 第四届监事会第五次(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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次(临时)会议于2017年9月8日以电子邮件等方式发出通知,并于2017年9月14日(星期四)在公司四楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》

经审核,监事会认为:本次公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司与深圳市九派资本管理有限公司及赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)合作设立"九派金新农食品产业股权投资基金(有限合伙)"(暂定名,最终以工商部门核准为准),有利于公司产业链的拓展、整合产业资源及项目资源储备;有利于各方优势互补,实现规模效应和协同效应。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形,同意发起设立产业投资基金。

二、会议以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》

经审核,监事会认为公司在产业并购基金投资合作模式上已有成熟的实践,本次公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司参与投资设立基金,旨在实现公司发展战略,加速公司产业链战略布局,提升公司综合竞争力,有利于更好的提高公司及股东的利益。本次提供差额补足有利于拟设基金的顺利推进,提高对并购标的决策效率,不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:本次关联交易方式和价格公平、合理,不存在损害公司及股东的利益的情形,本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规定。本次股权转让不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司转让参股公司宜阳县新大种猪育种有限公司20%的股权。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2017- 108

# 深圳市金新农科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资概述

深圳市新金农投资有限公司(以下简称"新金农")系本公司与公司全资子公司上海成农饲料有限公司(以下简称"上海成农")共同投资设立的子公司,注册资本为500万元,本公司持有新金农90%的股权,上海成农持有新金农10%的股权。为满足新金农的资金需求,拟将新金农的注册资本由500万元增至1,500万元,其中本公司对其增资900万元,本公司全资子公司上海成农对其增资100万元。

公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、其他增资主体的基本情况

名称:上海成农饲料有限公司

统一社会信用代码:91310115765304735J

类型:有限责任公司

住所:浦东新区宣桥镇项墙村三组

法定代表人:布红军

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2004年7月15日

经营范围:饲料,销售,生产(凭许可证);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)

上海成农系公司全资子公司,公司持有其 100%的股权。

三、增资标的的基本情况

(一)标的公司基本情况

名称:深圳市新金农投资有限公司

统一社会信用代码:91440300342950 17XR

类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈飞

注册资本:500万人民币

成立日期:2015年7月9日

经营范围:投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)

(二)财务数据

截止2016年12月31日,新金农资产总额239.70万元,负债总额34.48万元,净资产205.22万元,营业收入115.15万元,净利润80.22万元。(以上财务数据未经审计)

截止2017年6月30日,新金农资产总额352.00万元,负债总额39.13万元,净资产312.87万元,营业收入139.79万元,净利润104.84万元。(以上财务数据未经审计)

(三)增资方式

本次增资以现金方式,资金来源为公司自有资金。

(四)增资前后的股权结构

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 出资金额(万元) | 出资比例 | 出资金额(万元) | 出资比例 |
| 1 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 450 | 90% | 1350 | 90% |
| 2 | 上海成农饲料有限公司 | 50 | 10% | 150 | 10% |
| 合计 | | 500 | 100% | 1500 | 100% |

四、增资目的和对上市公司的影响

本次增资为子公司的发展提供支持,符合公司的发展战略。本次增资不会影响公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2017- 106

# 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的公告

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

一、对外投资概述

为积极拓展主业发展的长期资源,助推主业发展,深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金新农")、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司(以下简称"新金农")拟与深圳市九派资本管理有限公司(以下简称"九派资本")及赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"赣州允公")合作设立"九派金新农食品产业股权投资基金(有限合伙)"(暂定名,最终以工商部门核准为准),以下简称"基金"),基金总规模拟定为45,450万元,第一期规模为15,150万元,第二期规模为30,300万元。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人,出资人民币450万元;新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人,分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元;由其他无关联第三方作为产业基金的优先级有限合伙人出资额共人民币18,000万元;其他通过社会募集人民币18,000万元。2017年9月15日,上述合作各方签署了《九派金新农食品产业股权投资基金的合作协议》。

《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》已经公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过,本次投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一)深圳市九派资本管理有限公司

名称:深圳市九派资本管理有限公司

统一社会信用代码:91440300070372889T

类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区泰然九路海松大厦B座505C

法定代表人:刘强

注册资本:1,000万元

成立日期:2013年5月30日

经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),股权投资(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

控股股东、实际控制人:周展宏

主要投资领域:消费品投资、高端智能装备制造、TMT行业、新能源汽车。

九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人。九派资本目前正在按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

关联关系说明:九派资本与本公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;九派资本与其他参与设立投资基金的投资人赣州允公存在关联关系,但不存在一致行动关系。九派资本未以直接或间接形式持有公司股份。

(二)赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)

名称:赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91360702MA35XYKH6D

类型:有限合伙企业

住所:江西省赣州章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼607-168室

执行事务合伙人:周展宏

注册资本:3,000万人民币

成立日期:2017年5月9日

经营范围:股权投资、实业投资、资产管理、投资咨询。(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)。

关联关系说明:赣州允公与本公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;赣州允公与九派资本存在关联关系,但不存在一致行动关系。赣州允公未以直接或间接形式持有公司股份。

(三)深圳市新金农投资有限公司

名称:深圳市新金农投资有限公司

统一社会信用代码:91440300342950 17XR

类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈飞

注册资本:500万人民币

成立日期:2015年7月9日

经营范围:投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)

股权关系说明:本公司持股90%,本公司全资子公司上海成农饲料有限公司持股10%。

目前公司产业并购基金优先级资金出资方尚未确定,公司将根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。

三、拟设立产业投资基金相关情况介绍

(一)基金名称:"九派金新农食品产业股权投资基金(有限合伙)",(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)

(二)基金规模:基金总规模为45,450万元

(三)组织形式:有限合伙企业

(四)出资方式及出资进度

基金总规模45,450万元,以现金出资,分两期缴付。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人,出资人民币450万;新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人,分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元;由其他无关联第三方作为产业基金的优先级有限合伙人出资额共人民币18,000万元,金新农对优先级有限合伙人出资及其应当获得的收益承担差额补足责任;其他通过社会募集人民币18,000万元。即:

单位:人民币万元

| 合伙人名称 | 类型 | 一期出资 | 二期出资 | 总出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 九派资本 | 普通合伙人及执行事务合伙人 | 150 | 300 | 450 |
| 新金农 | 劣后级有限合伙人 | 1,450 | 2,950 | 4,400 |
| 赣州允公 | | 1,550 | 3,050 | 4,600 |
| 其他无关联第三方 | 优先级有限合伙人 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
| 社会募集 | 有限合伙人 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
| 总计 | | 15,150 | 30,300 | 45,450 |

(五)投资方向:以农产品及深加工为主要投资方向,兼顾金新农其他产业领域的投资机会。

(六)存续期:基金存续期为5年,存续期满前,如经全体基金合伙人一致同意通过延期的,则修改基金的合伙协议并延长存续期限。

(七)管理模式

基金设立投资决策委员会(以下简称"投委会")作为基金的投资决策机构,由 5名委员组成。其中,金新农推荐 1名委员候选人,九派资本推荐 2名委员候选人,外聘行业专家2名。每次参加投委会会议的委员为5 名,投委会决议至少获得3名以上同意方可通过。

(八)经营管理

1、基金具体业务开展委托合伙企业管理人进行。基金成立后,合伙企业管理人负责基金的日常经营管理事务,负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

2、基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构,并与其签署《基金托管协议》,相关托管费按《基金托管协议》执行。基金托管人根据《基金托管协议》和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、合伙企业资产的核算、合伙企业资产净值的计算、合伙企业管理人报酬的计提和支付、合伙企业托管人报酬的计提和支付、合伙企业收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

3、九派资本成立专门的基金投资与退出决策委员会,负责对基金的项目投资与退出变现事项作出决策。根据基金的具体情况,由管理人制定《基金投资与退出决策委员会议事规则》。

(九)投资及投后管理

1、九派资本负责组建专业的食品行业投资团队;创建丰富的食品行业项目信息库;建立定期与本公司共享行业研究成果的沟通机制。

2、本公司为九派资本进行食品行业投资提供各类资源,包括但不限于潜在的行业企业、渠道资源等。

3、项目投资后,在必要的情况下,被投资企业可以共享本公司平台,包括但不限于本公司的市场渠道、管理经验、优秀管理人员;由九派资本负责为被投企业提供并购和管理咨询服务。

(十)退出方式

由基金按照投委会决策程序在以下方式中,按顺序选择实施项目退出:

1、优先由金新农采用资本市场合理估值方法(如市场法、收益法等)从产业基金收购项目的方式退出。

2、按照投资收益最优原则也可将产业基金所投资的项目通过出售给其他产业集团或上市公司、独立上市等方式退出,以届时签署的项目投资协议为准。

3、由其他投资机构收购项目的方式退出。

4、其他方式退出。

(十一)管理费用

基金每年按实际收到出资总额的一定比例(第一期按照2%,第二期按照1.5%)向合伙企业管理人计提管理费用。管理费每半年支付一次,不足半年的按实际天数支付。

(十二)收益分配

基金投资项目在退出时的本金及获得的可分配收益,应按所有合伙人各自持有的基金份额和比例及以下顺序进行分配:

1、优先返还优先级有限合伙人的实缴出资,分配约定的投资收益;

2、在上述收益分配之后,先返还社会募集出资,再返还劣后级有限合伙人的实缴出资,最后返还普通合伙人的实缴出资;

3、经以上分配后,仍有剩余投资收益的,按照20%:80%的比例,在普通合伙人和有限合伙人(包括劣后级合伙人和有限合伙人)之间分配(优先级合伙人不参与此分配)。

(十三)会计核算方式

九派资本应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿,作为向本公司、新金农和赣州允公及其他投资人提交财务报表的基础数据。

(十四)协议生效

本协议自各方权力机构审议(金新农必须通过董事会或股东大会审议决议后)通过并经各方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

四、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未参与食品产业基金份额认购,未在基金中任职;公司董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基金中任职,公司将及时履行信息披露义务。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录12号:上市公司与专业机构合作投资》的规定及时披露本次设立基金的进展情况。

五、本次投资的目的和存在的风险

九派资本是专注于并购驱动型的资本管理机构,围绕产业并购和整合,提供股权投资、并购重组、战略咨询及资产管理等专业服务,致力于为快速发展中的上市公司在并购外延方面提供全方位的资本和管理支持。本次公司与专业投资机构合作设立食品基金有利于公司产业链的拓展、整合产业资源及项目资源储备;有利于各方优势互补,实现规模效应和协同效应;有利于公司品牌猪肉拉动的全产业链战略发展。

产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险,存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响,而临不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2017- 107

# 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的公告

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

二、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司(以下简称"新金农")拟与深圳市九派资本管理有限公司(以下简称"九派资本")及赣州允公股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"赣州允公")合作设立"九派金新农食品产业股权投资基金(有限合伙)"(暂定名,最终以工商部门核准为准,以下简称"食品基金"或"产业基金"),基金总规模为45,450万元,第一期规模为15,150万元,第二期规模为30,300万元。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人,出资人民币450万元;新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人,分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元;由其他无关联第三方作为产业基金的优先级有限合伙人出资额共人民币18,000万元;其他通过社会募集人民币18,000万元。

为保证食品基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作,公司拟为上述食品基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任。差额补足事项属于实质意义上的担保行为,本次担保最高额度预计不超过2.5亿元,担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前(最长不超过五年),在此期间且在上述额度内的具体担保事项,授权董事长陈俊海先生签署并办理具体担保事宜。

公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》。本次对外担保不构成关联交易。本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为15.15%,超过公司最近一期经审计净资产10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》等的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、被担保人的基本情况

名称:九派金新农食品产业股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的登记名称为准)

企业性质:有限合伙企业

基金规模:人民币4.545亿元

鉴于基金尚未设立,其统一社会信用代码、主要经营场所、营业期限、经营范围等信息暂无,后续根据基金设立情况及时履行信息披露义务。

三、担保具体事项

产业基金存续期间到期时,优先级有限合伙人获取的财产及收益不足以覆盖其资金本金、预期收益时,公司向优先级有限合伙人履行差额付款及补足义务,担保最高额度预计不超过2.5亿元,担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前(最长不超过五年)。

目前公司产业基金优先级资金出资方尚未确定,公司将根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。

四、董事会意见及风险提示

公司在产业并购基金投资合作模式上已经有成熟的实践。本次公司参与投资设立产业基金,旨在为持续实现公司发展战略,加速公司产业链战略布局,提升公司综合竞争力,有利于更好的提高公司及股东的利益。公司为拟设立的产业基金优先级份额出资提供差额补足增信,有利于拟设基金的顺利推进,提高对并购标的决策效率,不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。

基金存续期间到期时,优先级有限合伙人获取的财产及收益不足以覆盖其资金本金、预期收益时,公司应向优先级有限合伙人履行差额付款及补足义务,存在承担债务清偿责任的法律风险。虽然公司已充分估计可能出现的不利情况和公司未来的履约能力,一旦公司发生履约行为,仍将对公司的持续经营产生不利影响。

产业基金设立后,各方按合作协议约定进行专业化运作和管理、建立完善的风险控制体系,并通过提高投资分析的前瞻性及投资决策的科学性降低投资风险、实现投资收益。同时,针对上述风险,公司将与各基金参与方积极合作,寻找符合公司发展需求的标的,加强投前风险论证和投后管理,完善投资的实施过程,切实降低和规避投资风险。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前,公司今年累计审批的对外担保总额(含本次担保额度)为177,000万元,前次担保额度已经公司股东大会审议通过。

截止目前,含本次担保在内,公司对外担保余额为32,889万元,占公司最近一期经审计净资产(截至2016年12月31日,净资产为165,047.10万元)的的比例为19.93%。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2017-111

# 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》,现就召开2017年第三次临时股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

(二)会议的召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过,决定召开2017年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议时间:2017年10月12日下午 14:30

2、网络投票时间:2017年10月11日至 2017年10月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月12日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月11日下午15:00至2017年10月12日下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2017年9月29日。

(七)出席对象:

1、截止2017年9月29日(星期五)下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

议案1:审议《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》

以上议案已经公司 2017年 9月14日召开的第四届董事会第六次(临时)会议审议通过,详见2017 年 9月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:本次股东大会所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》 | √ |

四、会议登记事项

1、登记时间:2017年10月11日(星期三)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2017年10月11日下午4:00送达)。

2、登记办法:

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在2017年10月11日下午4:00前送达本公司),不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号)

4、登记联系人及联系方式

联系人:翟卫兵 冯青霞

电 话:0755-27166108 传 真:0755-27166396

邮箱:jxntech@163.com

5、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会第六次(临时)会议决议》

2、《第四届监事会第五次(临时)会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、