

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司股价波动的风险提示公告

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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近期公司股价涨幅较大，2017年12月6日，股票最低成交价格为11.60元，收盘价格为11.81元，2018年1月19日最高成交价格为19.49元，收盘价格为18.56元，以该期间起止日期收盘价格计算，股票累计涨幅达95.715%。

经公司自查，并征询控股股东、实际控制人及一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

公司目前经营情况正常，但根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据，公司目前静态市盈率85.31、动态市盈率68.80，已显著高于行业市盈率，也大幅高于同行业可比上市公司水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

一、公司关注并核实的相关情况

（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）经向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司自2017年9月26日上市以来，陆续发布一系列对外投资相关事项公告，业务围绕饲料、生猪养殖等公司主营业务，但该等对外投资标的绝大多数目前仍处于前期筹备阶段，尚未形成产能和对外销售，且累计投资额较大，在具体实施时可能对公司未来现金流量造成一定压力。该等投资短期内对公司经营业绩不构成重大影响。

（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

二、同行业公司市盈率比较

1、公司市盈率与行业市盈率比较

公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等，其中饲料业务收入占营业收入比例超过90%，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为

“C13农副食品加工业”。截至2018年1月19日，根据中证指数有限公司发布的A股全市场行业市盈率显示，农副食品加工业行业静态市盈率为29.21，动态市盈率为25.86，本公司静态市盈率为95.31，动态市盈率为68.80。

2、公司市盈率与同行业上市公司比较

公司选取9家同行业上市公司作为可比公司，截至2018年1月19日，公司市盈率与同行业公司市盈率比较情况如下：

序号	证券代码	证券简称	2018年1月19日 静态市盈率	2018年1月19日 动态市盈率
1.	002311	海大集团	40.24	30.60
2.	002856	大北农	31.10	24.36
3.	002157	正邦科技	137.0	26.15
4.	002948	金新农	24.77	31.07
5.	600438	通威股份	43.57	23.53
6.	602657	唐人神	25.93	23.62
7.	603609	禾丰牧业	16.92	18.29
8.	002100	天邦股份	20.25	20.16
9.	002124	天康股份	18.47	27.40
10.	002363	同行业可比公司市盈率中位值	24.77	24.36
		同行业可比公司市盈率平均值	26.52	26.01
		微农生物	85.31	68.80

注：以上数据来自中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据。

从以上可以看出来，公司市盈率已显著高于行业市盈率，也大幅高于同行业可比上市公司水平，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

三、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2018年1月20日

证券代码:002405 证券简称:佳隆股份 公告编号:2018-007

广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2018年1月12日以电子邮件、传真方式送达全体董事。2018年1月19日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平生先生主持，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举林平涛先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。林平涛先生简历附后。

（二）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举许巧女士为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。许巧女士简历附后。

（三）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举林平涛先生担任第六届董事会审计委员会委员，组成情况如下：

1.第六届董事会审计委员会由许巧女士、林则强先生、林冬存先生组成，其中林则强先生担任主任委员；

2.第六届董事会薪酬与考核委员会由林则强先生、林冬存先生组成，其中林冬存先生担任主任委员；

3.第六届董事会提名委员会由林平涛先生、林则强先生、林冬存先生组成，其中林平涛先生担任主任委员；

4.第六届董事会提名委员会由林长浩先生、林剑义先生、林则强先生组成，其中林长浩先生担任主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

（四）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意选举林平涛先生为公司第六届董事会专门委员会委员，组成情况如下：

1.第六届董事会薪酬与考核委员会由许巧女士、林则强先生、林冬存先生组成，其中林则强先生担任主任委员；

2.第六届董事会提名委员会由林长浩先生、林则强先生、林冬存先生组成，其中林冬存先生担任主任委员；

3.第六届董事会提名委员会由林平涛先生、林则强先生、林冬存先生组成，其中林平涛先生担任主任委员；

4.第六届董事会提名委员会由林长浩先生、林剑义先生、林则强先生组成，其中林长浩先生担任主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

（五）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林长浩先生为公司总裁，陈鸿鑫先生为公司董事会秘书，秘书处，任期与公司第六届董事会任期一致。许巧女士简历附后。

（六）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈鸿鑫先生、许巧女士、郭辉先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。陈鸿鑫先生、许巧女士、郭辉先生为公司总裁，陈鸿鑫先生、许巧女士为公司董事会秘书，秘书处，任期与公司第六届董事会任期一致。许巧女士简历附后。

（七）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林长浩先生、林则强先生、林冬存先生组成，其中林长浩先生担任主任委员；

4.9.以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈鸿鑫先生、许巧女士、郭辉先生为公司董事会秘书，秘书处，任期与公司第六届董事会任期一致。陈鸿鑫先生、许巧女士、郭辉先生为公司董事会秘书，秘书处，任期与公司第六届董事会任期一致。许巧女士简历附后。

（八）9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林长浩先生、林则强先生、林冬存先生组成，其中林长浩先生担任主任委员；

4.9.以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林长浩先生、林则强先生、林冬存先生组成，其中林长浩先生担任主任委员；

4.9.以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。