

恒为科技(上海)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2018-010

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年3月5日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市闵行区陈行路2388号9号楼6楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量

出席本次会议的普通股股东人数	17
出席本次会议的优先股股东人数	0
出席本次会议的普通股和优先股股东合计人数	17

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持股数量及持股比例情况

普通股	61,200,229	100.00	0	0.00	0	0.00
优先股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定。

本次会议由公司董事会召集,董事长沈振宇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人;监事蓝迪因公务未出席会议。

3、董事会秘书王翔出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
人数	17	0	0
票数	61,200,229	0	0

2.议案名称:关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
人数	17	0	0
票数	61,200,229	0	0

3.议案名称:关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
人数	17	0	0
票数	61,200,229	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的议案	7,033,487	100.00	0
2	关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	7,033,487	100.00	0
3	关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	7,033,487	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议所有议案均为特别议案,已获得出席会议的股东(包括股东委托代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次会议股东大会审议的议案涉及的激励对象为2018年限制性股票激励计划的受益人,作为受益人的股东须回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次会议股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《恒为科技(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市天元律师事务所上海分所关于恒为科技(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

恒为科技(上海)股份有限公司
董事会
2018年3月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-042

牧原食品股份有限公司 2018年1-2月份生猪销售简报

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年1-2月份销售情况简报

2018年1-2月份,公司销售生猪121.8万头,销售收入16.75亿元。

2018年1-2月份,公司商品猪销售均价13.65元/公斤,比2017年12月份下降7.5%。

2018年1-2月份,商品猪价格整体呈现下降趋势。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作参考,不作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销售		销售收入		销售均价
	(万头)	(亿元)	(万头)	(亿元)	
2017年1-2月	46.7	6.07	12.59	13.69	17.21
2017年3月	83.4	10.41	6.27	13.59	16.27
2017年4月	40.0	10.42	6.27	28.06	16.02
2017年5月	52.7	21.69	7.19	23.16	13.46
2017年6月	78.2	20.61	9.19	42.34	13.28
2017年7月	71.1	30.62	8.96	51.00	13.63
2017年8月	76.6	44.49	8.91	60.03	14.07
2017年9月	79.3	62.42	10.64	71.57	14.17
2017年10月	41.5	50.57	8.92	88.29	13.91
2017年11月	63.2	64.89	8.96	89.34	14.01
2017年12月	74.8	72.87	10.33	99.66	14.76
2018年1-2月	121.8	121.8	16.76	16.76	13.65

二、风险提示

(一)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下降,仍然可能造成公司的业绩下滑,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的,不可控的外部风险。

三、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

牧原食品股份有限公司
董事会
2018年3月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-043

牧原食品股份有限公司 关于使用自有闲置募集资金购买 银行理财产品进展的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二届监事会第五十四次会议(以下简称“监事会”)于2017年4月25日召开的第二届监事会第五十四次会议,以下称“2017年度股东大会”审议通过了《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用自有闲置资金开展委托理财,总额度不超过人民币15亿元;在上述额度内资金可以循环使用,决议有效期自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止。同时,授权常务副总经理曹治年先生在此期间内签署相关合同文件,公司财务部负责具体实施。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。根据上述决议,为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,公司决定使用自有闲置资金进行理财。公司于2018年3月2日使用人民币8,000万元向中信银行购买人民币理财产品(以下简称“中信银行”)购买人民币理财产品,共购买人民币理财产品,产品编号:B1600C184。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

1.产品名称:中信银行之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型,开放式。

3.理财产品期限:理财产品无固定期限(提前终止条款约束)。

4.认购理财产品资金总金额:人民币8,000万元。

5.资金来源:自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

6.投资收益:中信银行将根据本理财产品投资运作情况不定期调整测算高年化收益率。每份理财产品每日收益=认购理财产品份额*赎回时实际存续天数*所对应的该日实际年化收益率*1/365。(金额保留小数点后两位,其余尾数四舍五入)。每份理财产品赎回时实际收益=该份理财产品期间每日收益*数量。

7.理财产品的赎回:本理财产品按份额赎回,赎回份额为1万份的整数倍,投资者赎回成功后,赎回本金中本金部分即时到账;收益部分在赎回成功后的下一工作日到账,赎回日至资金到账之日不计收益。投资者每次赎回本金=其赎回份额*产品单位净值/1元。

8.投资风险

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资产品中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时投资工具下的销售收入或投资收益等可能不足以支付投资者收益,投资者收益将可能受到损失;在此情况下,投资者收益将根据其偿还比率测算出的投资资产清偿率予以确定;同时,产品将保留向发生违约事件的行为主体或前主体追偿的权利,若追偿权利在未来得以实现,在扣除相关费用后,将继续向投资者进行清偿。

(2)市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险,如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该资产产品贬值的机会成本。

(3)流动性风险:本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况,有可能导致投资者资金而不能及时赎回。

(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止。

(5)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家宏观政策及相关法规政策等发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行,从而对理财产品收益产生影响。

(6)信息传递风险:投资者应根据本产品信息披露的方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系,或到中信银行网站(http://www.citicbank.com/),营业网点查询,以获知有关本产品相关信息。如投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行,如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因投资者其他原因导致中信银行在其理财账户信息未及时更新,投资者,可能会由此影响投资者的投资收益,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(7)逾期清算风险:若在产品到期或赎回时,债券发行方或融资主体延期付款或其他原因导致货币资金金额不足支付本产品本金及收益,则产品存在延期清算的风险。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常进行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,从而对理财产品收益产生影响。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制,不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件。新法规颁布或对原法规的修改等政策原因。

(9)赎回不利的投资风险:本产品为保本浮动收益类资产,由于市场波动导致投资工具赎回或资产发生信用风险导致赎回时,则有可能造成本产品赎回资金或全部损失。

9. 交易对手方介绍

名称:交通银行股份有限公司南阳分行
法定代表人:吴岩
注册地址:南阳市中州路25号
通讯地址:南阳市中州路25号
联系方式:0377-63322612

10. 关联关系

公司及子公司与交通银行无关联关系。

二、公司采取的风险控制措施

公司及子公司财务部门专人及分析人员和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利于公司利益,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、公司内部审计

3.1. 独立董事有权对公司募集资金使用和理财产品投资情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1. 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投资金项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的理财产品均为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行购买银行理财产品,能获得一定的收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、自2017年十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

购买方	交易对手	购买日期	认购金额(万元)	理财产品	产品代码	赎回情况
河南牧原农牧股份有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2017-6-22	10,000	中信银行之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B1600C184	已赎回,300万元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-22	4,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回,4000元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-21	8,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-23	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717283	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-8-7	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717282	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-10-13	15,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717281	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-10	5,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120106	已赎回,6000元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-10	13,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	2117180123	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-9-19	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120107	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-9	3,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-9	2,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	3,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	40,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	10,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	10,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	15,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	15,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	2,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	4,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-18	2,100	与利率挂钩的结构性理财产品	B1600C184	已赎回,6000元

五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

公司独立董事对公司开展委托理财事项发表了独立意见,同意公司及全资子公司使用总额不超过15亿元自有闲置资金购买理财产品。(详情请见2017年4月26日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

六、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展委托理财事项发表了专项意见,同意公司及全资子公司使用自有闲置资金开展委托理财。(详情请见2017年4月26日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

七、交易审批权限

本次交易的额度未超过公司2016年度股东大会授权的范围。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第五十四次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届监事会第五十四次会议相关事项的独立意见》;

4、《招商证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见》;

5、《牧原食品股份有限公司2016年度股东大会决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2018年3月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-044

牧原食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 理财产品进展的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二届监事会第五十四次会议(以下简称“监事会”)于2017年4月25日召开的第二届监事会第五十四次会议,以下称“2017年度股东大会”审议通过了《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用自有闲置资金开展委托理财,总额度不超过人民币15亿元;在上述额度内资金可以循环使用,决议有效期自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止。同时,授权常务副总经理曹治年先生在此期间内签署相关合同文件,公司财务部负责具体实施。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。根据上述决议,为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,公司决定使用自有闲置资金进行短期理财。公司于2018年3月2日使用人民币4,600万元向中信银行购买人民币理财产品,产品编号:C18280186。现将有关情况公告如下:

一、交易对手方介绍

名称:交通银行股份有限公司南阳分行
法定代表人:吴岩
注册地址:南阳市中州路25号
通讯地址:南阳市中州路25号
联系方式:0377-63322612

10. 关联关系

公司及子公司与交通银行无关联关系。

二、公司采取的风险控制措施

公司及子公司财务部门专人及分析人员和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利于公司利益,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、公司内部审计

3.1. 独立董事有权对公司募集资金使用和理财产品投资情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1. 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投资金项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的理财产品均为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行购买银行理财产品,能获得一定的收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、自2017年十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

购买方	交易对手	购买日期	认购金额(万元)	理财产品	产品代码	赎回情况
河南牧原农牧股份有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2017-6-22	10,000	中信银行之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B1600C184	已赎回,300万元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-22	4,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回,4000元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-21	8,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-23	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717283	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-8-7	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717282	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-10-13	15,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717281	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-10	5,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120106	已赎回,6000元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-10	13,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	2117180123	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-9-19	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120107	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-9	3,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-9	2,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	3,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	40,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	10,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	10,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	15,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	15,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	2,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	4,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-18	2,100	与利率挂钩的结构性理财产品	B1600C184	已赎回,6000元

五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

公司独立董事对公司开展委托理财事项发表了独立意见,同意公司及全资子公司使用总额不超过15亿元自有闲置资金购买理财产品。(详情请见2017年4月26日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

六、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展委托理财事项发表了专项意见,同意公司及全资子公司使用自有闲置资金开展委托理财。(详情请见2017年4月26日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

七、交易审批权限

本次交易的额度未超过公司2016年度股东大会授权的范围。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第五十四次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届监事会第五十四次会议相关事项的独立意见》;

4、《招商证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见》;

5、《牧原食品股份有限公司2016年度股东大会决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2018年3月6日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2018-045

牧原食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 理财产品进展的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二届监事会第五十四次会议(以下简称“监事会”)于2017年4月25日召开的第二届监事会第五十四次会议,以下称“2017年度股东大会”审议通过了《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用自有闲置资金开展委托理财,总额度不超过人民币15亿元;在上述额度内资金可以循环使用,决议有效期自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日止。同时,授权常务副总经理曹治年先生在此期间内签署相关合同文件,公司财务部负责具体实施。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。根据上述决议,为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,公司决定使用自有闲置资金进行短期理财。公司于2018年3月2日使用人民币4,600万元向中信银行购买人民币理财产品,产品编号:C18280186。现将有关情况公告如下:

一、交易对手方介绍

名称:交通银行股份有限公司南阳分行
法定代表人:吴岩
注册地址:南阳市中州路25号
通讯地址:南阳市中州路25号
联系方式:0377-63322612

10. 关联关系

公司及子公司与交通银行无关联关系。

二、公司采取的风险控制措施

公司及子公司财务部门专人及分析人员和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利于公司利益,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、公司内部审计

3.1. 独立董事有权对公司募集资金使用和理财产品投资情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1. 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投资金项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的理财产品均为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行购买银行理财产品,能获得一定的收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、自2017年十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

购买方	交易对手	购买日期	认购金额(万元)	理财产品	产品代码	赎回情况
河南牧原农牧股份有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2017-6-22	10,000	中信银行之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B1600C184	已赎回,300万元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-22	4,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回,4000元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-21	8,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-23	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717283	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-8-7	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717282	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-10-13	15,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	211717281	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-10	5,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120106	已赎回,6000元
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-10	13,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	2117180123	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-9-19	20,000	“赢通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120107	已赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-9	3,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-9	2,000	与利率挂钩的结构性理财产品	CN7815041	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	3,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	40,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-1-19	10,000	与利率挂钩的结构性理财产品	C1200116A0000	未赎回
河南牧原农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行					