

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

式送达各位董事。会以于2019年9月6日以通市方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召开 国家有关选申法规和《公司章程》的规定。 与会董事以真审议并一级通过了本次会议的议案、形成会议决议如下: 。同时抱到了《关于控股股东建即博特公司股份的公案》 属鸣控股有限公司(以下商修"局岭铁股")在增特公司和股股份计划实施期间,为避开定期报告,业绩所告及重大事 自投或藏城部所收满影响导致修变。连随特计划的有效时间随着。加之爱市场环境变化及资金定排影响,预计增持计 法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心,为继续履行增持计划,高鸣校股决定将本次增持计划的期限延长6

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议公告

### 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 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。 根据山东保崎纸业集团接付有限公司(以下简称"公元司")第九届董事会第三次临时会议决议,公司定于2019年10月 23日(祖师三)召开公司2019年第二次临时接次会、现特会以前的范围如即下一 — 召开会议的基本简称 1、股东大金额次:11东保崎纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

4. 宏以台升的日期, 19 mi: (1) 观观会位开时间; 20 pt e1 pt e2 pt e1 更更 ) 下午2:00 (2) 网络拉蒙时间为; 采用克斯系统集所时间; 20 19年10月23日9:30—11:30, 13:00—15:00 采用互斯网络栗的时间; 20 19年10月22日5:00—20 19年10月23日15:00 5. 会议的召开方式; 本次版本大会来用现越索统与网络投票相待合的方式

6.A股股权登记日/B股最后交易日:2019年10月15日(星期二)。B 股股东应在2019年10月15日(即B股股东能参会后交易日)或更早买人公司股票方可参会。

及百区聚日 / 政某中於人公司成市以上完全。 7. 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人; 截比2019年10月15日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 及3股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委 专理人出帝公和参迎城内,被授权人不必为本公司股东;或在网络拉票时间内参加网络拉票。 在帝诸中央证券登记有限公司股东名册验记的公司日股股东(根据香港有关要来发送通知、公告),不适用本通知。 (2)公司董事、监事和局级管理人员。 (3)公司董师的律师及相关即人员。 (3)公司董师的律师及相关即人员。

(3)公司聯請的律师及相关机构人员。 8.现场公址自:出库省基州市农圣东街2199号公司研发中心会议室 二、会议审议事项: 1、关于控影股东延期增持公司股份的议案。 上述议案指签公司于2019年9月6日召开行第九届董事会第三次临时会议、第九届董事会第一次临时会议审议通过。详 细内客刊验在 2019年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)以及2019年9月6日载于香港联交所网站《www.hkex.com.hk》上的相关公告。 上述议案为普通决议案。 思 继军组成

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码    | 提案名称              | 该列打勾的栏目可<br>以投票 |  |
|---------|-------------------|-----------------|--|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V               |  |
| 非累积投票提案 |                   |                 |  |
| 1.00    | 关于控股股东延期增持公司股份的议案 | V               |  |

四、会议登记方法 1.登记方式 ①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件,授权委托书、股东账户卡、持股凭证. 出席人身份证和公司2019年第

临时股东大会回执进行登记。 空自然,很疾本人出席会议持本人身份证.股东账户卡、持股凭证和公司2019年第二次临时股东大会回执办理登记手 身托代表人必须持有很权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证。委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年 次临时股东大会回执办理登记手续。 34服据(证券公司搬资最举业务管理办法)以及《中国证券登记结算有限进任公司融资融券登记结算业务实施细则》

③根据《证券公司越營施券业务管理功法》以及《中国证券登记结算有限责任公司越營施券登记结算业务实施规则的 等规定、投资者参与越资施券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人、登记于本公司则的 东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下、以证券公司名义为投资者的利益行便。有关 参与融资施券业务的投资者如需参加本次股东大会、需要提供本人身份证。受托证券公司起定代表人依法出具的书面授权 委托书。受托证券公司的有关股东联下户每归标和公司2019年三次临时股东人会回战办理登记手续。 前述股东大会适用的投收委托书和其他投权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资额。方为有效。 公司股东可通过邮路、传真方式办理登记手续。 2. 登记刊间:报出席公司2019年第二次临时股东大会的股东,须干股东大会召开前24小时办理登记手续。 3. 登记地点:出床省旁光市校圣东院219号。出东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

3. 定に思思:出州を由矛元印水至沢田川は野子 山水原学等な正米田加及リアドベム・Jun-フォスの口Pic 大、股东を力加強役と要的自然機管・結算 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系統 (http://wltp.cminfo.com.cn)参加投票。似始投票具体操作流程详见的件。 六、其他事項 1. 预計本次股东大会会期半天、出席会议人员的交通及食宿费用自理。

、公司第九届董事会第三次临时会议决议; 公司第九届监事会第一次临时会议决议;

特此通知。 附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会回执 附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书 附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

投资内容

新增固定资产

新增固定资产

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇一九年九月六日

2019年第二次临时股东大会回执

6,062.4

6,062

4.701.

20,937.

15.298.

股东代码 传真 手月 日 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有例

27,0

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

山水區可以正素但原以可原及日 至10年第二次临时股东大会稷及委托书 本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 本人(本公司)由席公司2019年第二次临时股东大会。投票指示如下:

100 非累积投票提

委托人股东账号

#### 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为 m.cn)参加投票。

-、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360488",投票简称为"晨鸣投票"

1、普通股的投票代码与投票间标:投票代码为 360488 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 条位票表於,则以二位家等於的777以条的表決意见为確。 表決,再对分议案投票表決,则是议案的表決意见为准。 一.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2019年10月23日(星期三)的交易时间,周9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

不成表的表现表现。14.3公司"加速加工》的市场以来。 2.加过家产的基联内投票系统任赖投票的增加为2019年10月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为20 23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20

订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt

82311个组以2017亿元人积市周置募集资金购买保本型银行理财产品。
12. 监事会意见
12. 监事会意见
12. 张京公司是中公开发行股票周置募集资金购买银行理财产品。投资保本型银行理财产品。符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业使上市公司规范中部门》、《上市公司宣管指引第5号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,有到现据系统制监约指形。决策和审议财产合。各个国证监会《深圳证券会员的工作企业使工作公司规范与推断的监管要求》等规定,有对现据系统和监约指形。决策和审议财产合法。合规。同意公司使用不超过30亿元人民币周置募集资金购买保本规程分期的产品,为现据处方制度,是一个企业的企业,在一个企业,在一个企业,在一个企

1、备查文件 (核知膏金融份有限公司第三届董事会第十六次会议执议》); 2.《牧照膏品股份有限公司第三届董事会第十五次会议执议》); (《牧原膏品股份有限公司第五董事关于第三届董事会十六次会议相关事项的独立意见》); 《【根属证券股份有限公司关于发照膏品股份有限公司使用部分用度募集资金购买银行即财产品的核查意见》)。

## 牧原食品股份有限公司 关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县 项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 一、对外投资概述

县/区 法人代表 2 黑龙江木兰牧原农牧有限公司 3 内蒙古扎赉特牧原农牧有限公司 

公司2019年9月6日经月1月8日。二期唯甲安部丁7代《安区区》《元明》。1978年5月18日(安全区)《元明》(宋年代)《大学 在本土等的,《天学 在代表》(大学 在代表》(大学 在代表)(大学 在代表)、《大学 在代表)(大学 在代表)、《大学 在代表)、《大学 在代表)、《大学 在代表)、《大学 在代表》(大学 在代表)、《大学 在代表》(大学 在代表)、《大学 在代表》(大学 在代表)、《大学 在代表》(大学 在代表)、《大学 在代表》(大学 在代表)、《大学 在代表》(大学 计反记录中分),《中国证券》(《日野 证券》(《日子 日本》)(《日子 日本》)(《日子 日本》)(《日子 日本》)(《日》)(《日本》)(《日本》)(《日本》)(《日本》)(《日本》)(《日本》)(《日本》)(《日本》)(《日本》)(《日本》))(《

4 ) 私以主经常范围;每离养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,备产品加工销售,猪粪处理(经营范围以工商登记机关核 建银为油、绿色优估的项目,取得相关部门的提出开展经营活动)。 1 ) 和定名称:瑞椒放保收收收和从公司(以工商登记机关格准为准)。 1 ) 和定名称:瑞椒放保收收收和从公司(以工商登记机关核准为准)。 2 和定注册于成果公司的对于人员和关系对 3 和定任师;提供省资制的清部级基件业路不与科技对面 4 和定经营范围、商务等和股份制度,提种要产,税务购销,饲料加工销售,备产品加工销售,猪粪处理(经营范围以工商登记机关核 3 据为准、强光机能的项目,成得相关部门的优估开展营营活动)。 3 规划保保税和的项目,成得相关部门的优估开展营营活动)。 3 和定任务范围,或得相关部门的优估开展营营活动)。 3 和定任务范围,或是依据的项目,这种相关部门的优估开展营营活动)。 3 和发生务范围、规模保存的情况,还可能使用关格的关闭。 3 1 和发生务化、温和保存公司(以工商登记机关格准为准)。 3 1 和发生务化、温和保存公司(以工商登记机关格准为准

4.1 环戊克克福酸 福爾克利及吉特氏、長中疾者,我很到到,我们对加工的债,前产而加工的债,而其处难(经各位额以上商业记的人类 根据为准,强免批准的项目,战场相关部门的推出开股营营活动)。 5. 宁晋收据收收有限公司(名称以工商设记时关税能力准) 1. 和皮名称:宁极银收收有限公司(以工商设记时关税能力准) 2. 和皮注出增加4.2.000万元人民币 3. 和皮生形;对尼那台市中等量支加小院内 4.) 和皮生粉:西食那台市中等量支加小院内 4.) 和皮生松连约在那台市中等量支加小院内 4.) 和皮经整治规,看商养殖及销售,良种繁育,最收购的"阿林加工销售",都产品加工销售,猪粪处理(经营范据以工商登记机关核

四. 独立董事意见 公司在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县成立全资子公司,有利于公司扩大生产规模,提高公司产品市场占有率,彭

t、奋宜义杆 《牧厨食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》; 《牧厨食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

牧原食品股份有限公司 关于使用自有资金向公司子公司增资

## 的公告

。 / /ss/rpcz(t/s)集各階位。 为使进于公司的生产经营世份、牧居食品股份有限公司(以下简称"公司") 取使用自有资金对于公司白水牧居农牧有限公司(以下简称"台水牧居") 址行增资、增资前注册资本为19,600万元。本次增资23,000万元,增资启注册资本为42,500万元。 (二) 董明全年以得必

- / 虽于本中以间仍。 到2019年9月6日召开的第三届董事会第十六次会议以7票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了 《关于使用自有资金向公司子公司 义案》,《牧辟食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》详见《证券申报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证

130的以来,,以来用到IIII以上, 採製 及巨槽资料限(www.minfo.com.cn), 以上事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。 (三)公司此次向上述公司子公司增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

原农牧有限公司 名称:白水牧原农牧有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 代表人:篡志辉

售。完全記錄、梅爾香和及前售、長便實育、19年加工,模板資助、化作物理由、排水用資,用租及資售、最产加工。1期售,最收息吸加工商售, 第數处關稅或能比值的項目。在排水度自發产业。2844.6万元,负债总额11.771.48万元,净营产21.131.3万元。2019年1-6月份实验是业收 截止2019年6月30日,自,水板度自發产业。2844.6万元,负债总额11.771.48万元,净营产21.131.3万元。2019年1-6月份实验是业收 从1.732.6万元,并利润、737.7万元(以上被联系经验11)。 4.67.202.6万元,利润(1975.7万元(以上被联系经验11)。 5.67.202.67元,从1975.702.67元(1975.702.67元,以1975.702.67元,以1975.702.67元,2019年1-6月份实验是从1975.702.67元, 5.67.202.67元,从1975.702.67元,以1975.702.67元,2019.702.

### 牧原食品股份有限公司 2019年8月份生猪销售简报

明上的63岁。 露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考

106.06 117.54

一、风速旅不 (一)生婚市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会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。0 可能直成公司的线索下落,强调广大校房者申解从取,注意校货风险。 (二)生猪市场价格受动的风险是是个生势是一个理的系统风险,对任何一家生婚生产者来讲都是多观存在的、不可控制的外部区 三)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,特别是2018年8月份以来爆发的非洲猪瘟,都可能会对公司的经营业绩产生重大 敬请广大投资者审解决策,注意投资风险。

1. 除上述调整之外,增持计划其他内容不变。公司将与晨鸣挖股保持持续的沟通,督促其严格履行增持计划。 该议案尚需提交。2019 年第二次临时股东大会以普通决议案审议。 关联董事陈洪国处生,胡长肯先生回避表决。 本议案表决结果,回意票严。反对票职,并发票0票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.minfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.h

本公司及监事会全体成员保证信息按照的内容真实,推确、完整、没有虚假记载、误导性筛述或重大遗漏、 山东晨鸣纸业集周级台有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一公临时会议于2019年9月6日以通讯方式召 会议应逾监率5人、实置监书6人。本次监事会的召开符合国家有关决律。法据和(公司章程)的规定。 与会监事认真审议并一级通过了本次会议的议案,形成会议对议如下: "非议通过了《关于控股股本规则得分司以股份的议案》) 监事会认为:由于晨鸣经股有限公司(以下简称"晨鸣经股")在"想持公司A股股份计划期间,为避开定期报告、业绩 及重十事项信息投票就被副即对激器的响导效能够实施增持计划的存成时间辖后,加之受市场环境全化及资金安排影 预计方法在约定时间内方规增持计划。晨鸣经股经增重考虑后做出延期增持的决定。不存在期本公司和监不存在期本 投资者尤其是中小投资者合法规定的的情况。原地来区处增重考虑后做出延期增持的决定。不存在期本公司和监不存在制度 比较者尤其是中小投资者合法规定的的情况。原来区规定增加等人。现份,当成大量原并符合《深加准券交易所投票 排规则》(深加准券交易所主板上市公司规范运作指引)、《公司章程》等有关规定。因此,监事会同意震鸣控股提出的

|10次時メ、保が加いテンをの力工を上いないがに241下回力ド、なら単脚階持公司股份的申請 该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。 夫联监事李栋先生回避表决。 本议案表決結集:同意票4票。反对票0票。弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关

牧原食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

(36%)由海水(基于7人。次元至 为可能制的规定。公权合连有效。 本次会议由於可董事长秦秦林先生主持。经与会董事认真时以,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议知下; 一会议以了票局。《明灵对,思弄存奴贵表决结误事以》通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的效案》。 《牧原食品是份有限公司关于使用募集资金向会资子公司增资的公告为详见公司年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 证券报》、《上海产报》、《证券日》及互融资讯例《www.minco.com.pi。 二、会议以了票同意、0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的

|龍分||寅募集資金勢支銀行理財产品。 《乾倉食品股付和股公司关于使用電分||富募集资金勢支限行理財产品的公告 ) 详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体 (证券时 (中国证券报 ) 上他那座报 )、《世界日报 为租户撤资讯网 (www.minfo.com.cn.)。 四。会议以邓票问题。0票反对 0票存收的表决结果申议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交2019年第五次临时

□以。 F非公开发行股票完成后,公司普通股增加至2.161.897.822股。同意公司根据本次非公开发行的结果修改《公司章程》中

2018年中公开投行股票完成后。公司普通股增加至2,161,897,822股。同意公司根据本次非公开发行的结果修改(公司查看)》中的注 资本。股本金额等相关系统。 本区或尚需歷空公司股东公会市以、一次国际股份表决结果申议通过了《关于在甘南县设立子公司的区案》。 《使原金品股台有股公司关于在甘南县、本兰县、北海参照、编建县、现城市、宁县县、种非市设立子公司的公会》;误 《使原金品股台有股公司关于在甘南县、本兰县、北海参照、编建县、现城市、宁县县、中非市设立子公司的公会》;误 为、会议以广州而逐。《即安月》,公司将权的表决结果申议通过了《关于在木兰县设立子公司的公案》。 《使原金品股份股公司关于在甘南县、本兰县、北海参照、城市县、安山市设立子公司的公案》。 《使原金品股份股公司关于在甘南县、本兰县、北海参照《《证券日段》和正都资讯网(www.minfo.com.m.)。 七、会议以广州而通。《即安月》,即等权的表决结果申议通过了《关于在北海特别位立于公司的公案》。 《使原金品股份限公司关于在甘南县、本兰县、北海等属、北海市、中省县、中市市设立子公司的公案》。 《使原金品股份限公司关于在甘南县、本兰县、北海市,新省、城市、宁省县、中市设立子公司的公室》;译见 2019 年9月7日 河南还信息坡端城体(证券日报》、(中国证券报》,《上海证券报》、《证券日报》和正潮资讯网(www.minfo.com.m.)。 八、会议以广州市通。《原安月》,或者权的表对法律、《法律》,《证券日报》和正潮资讯网(www.minfo.com.m.)。 《使原金品股份有限公司关于在甘南县、本兰县、北海岭县、《证券日报》和正湖市、《市场公司公园》,《中场公司》,《中场公

九、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《关于在项城市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年9月7日

《乾耐食品股份有限公司关于在目南县、木兰县、扎赉特旗、扁城县、鸡城市、宁晋县、神洋市设立子公司的公告》详见 2019 年9月7日河南论信息被离媒体《证券申报》、《中国证券报》、《正券申报》、《证券申报》和旧源曾讯网《www.minfo.com.m.》,一会议以了需则愈。《原安 内。 南奔安伊克埃治维以透过了《关于产于晋县及少子公司的公告》详见 2019 年9月7日河南论信息被离媒体《证券申报》、《中国证券报》、《正券申报》、《证券申报》、即任商进,即位公子公司的公告》详见 2019 年9月7日河南论信息被离媒体《证券申报》、《中国证券报》、《正券申报》、《证券申报》、正商进,即任商进,和区 2019 年9月7日河南论信息被离媒体《证券申报》、《上海证券报》、加县县、河城市、宁晋县、神洋市设立子公司的公告》详见 2019 年9月7日河南论信息被高级(证券申报》、《上帝证券报》、《证券申报》、日本申报》、至2019 年9月7日河南论信息被编媒《证券申报》、《中国证券报》、《世务申报》、《日本中报》、《中国证券报》、《世务申报》、《日本市报》、《

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整。没有虚假记载、误导性陈述成田大遗漏。 牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2019年9月6日14:00在公司会议塞召开,召开本次会议的 知已于2019年9月3日以书面,电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人。

、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《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的

牧原食品股份有限公司

公司本次将募集资金置换领先已投入募集资金项目的目等资金,内容及程序符令《深则证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引导和关决许及公司《监事会议单规则》的相关规定。将募集资金型股赁完投入募集资金项目的自营资金。没有与募集资金型费项目的 实施计划相抵债。不够将募集资金或同的正宪进行。不存定全程或变集和资金全负利和国家及利益的特况。同意公司使用2019年非公开 发行股票募集资金66、630.88万元置换预先投入募集资金通用的自营资金65、630.88万元。 (牧师舍危配分相除公司以募集资金置按照先投入募集资金面目的自营资金65,详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券 时段》、《广阳证券》、《上海证券》、《证券日报》及上面资讯网(www.cnintocomon.)。 二、会议以3项间意、0项反对,0项条件的表达线集中议通过了《关于使用部分间置筹集资金购买银行理财产品的议案》。 本次公司计划使用部分2019年非公开发行股票间覆资集资金购买银行理财产品、投资保本型银行理财产品的议案》。 本次公司计划使用部分2019年非公开发行股票间覆资集资金购买银行理财产品、投资保本型银行理财产品。符合中国证监会《深则 证券交易所中小企业极上市公司规范运作指引》、《上市公司监管部门第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定、有利 于提高国富等银金金供用收集、增加现金管理收益,不会公公司生产经营进展带来任何不利即项,不存在支贴交募集股金投向。损害公司股东自然的体制、油等加加加强的企业,

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。 经与会验事认直审议 对以下议案讲行了表边 形成水次监事会边议加下。

段》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股东利益的情形。决策和审议程序会法、会提、同意公司使用不超过30亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。 《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券的

监事会 2019年9月7日 牧原食品股份有限公司

的公告

关于使用募集资金向全资子公司增资

|      |      |                      |                      | 2017年40日        | 金剛       |            |             |      |
|------|------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------------|------|
|      | 1    | 安徽凤台牧师               | 原农牧有限公司40万头          | 主猪养殖建设项目        |          | 46,696.70  | 27,000      |      |
|      | 2    | 蒙城牧原农牧               | 女有限公司30万头生猪          | 35,251.91       | 20,000   |            |             |      |
|      | 3    | 安徽濉溪牧师               | 原农牧有限公司60万头          | 71,202.69       | 50,000   |            |             |      |
|      | 4    | 衡水冀州牧师               | 原农牧有限公司50万头          | 58,306.17       | 45,000   |            |             |      |
|      | 5    | 老河口牧原农               | 农牧有限公司25万头生狂         | 29,396.07       | 18,000   |            |             |      |
|      | 6    | 湖北石首牧园               | 原农牧有限公司15万头生         | <b>上猪养殖建设项目</b> |          | 17,637.64  | 9,500       |      |
|      | 7    | 江苏灌南牧园               | 原农牧有限公司35万头生         | <b>上猪养殖建设项目</b> |          | 41,154.49  | 23,000      |      |
|      | 8    | 江苏铜山牧园               | 原农牧有限公司10万头          | <b>上猪养殖建设项目</b> |          | 11,758.43  | 10,000      |      |
|      | 9    | 山东东明牧师               | 原农牧有限公司55万头生         | <b>上猪养殖建设项目</b> |          | 56,841.25  | 40,000      |      |
|      | 10   | 菏泽市牡丹区               | 区牧原农牧有限公司25万         | F头生猪养殖建设        | 项目       | 29,426.10  | 8,000       |      |
|      | 11   | 通许牧原农物               | 女有限公司10万头生猪          | 11,739.98       | 6,000    |            |             |      |
|      | 12   | 商丘市睢阳牡               | <b></b>              | 头生猪养殖建设项        | Ħ        | 47,094.54  | 35,000      |      |
|      | 13   | 黑龙江林甸牡               | <b>以原农牧有限公司40万</b>   | 头生猪养殖建设项        | 目        | 42,677.73  | 30,000      |      |
|      | 14   | 黑龙江望奎特               | <b></b> 使原农牧有限公司10万字 | 头生猪养殖建设项        | Ħ        | 12,188.32  | 10,000      |      |
|      | 15   | 黑龙江明水牡               | <b>以原农牧有限公司10万</b>   | 头生猪养殖建设项        | 目        | 12,188.32  | 8,500       |      |
|      | 16   | 黑龙江富裕生               | <b></b>              | 头生猪养殖建设项        | 目        | 24,716.61  | 10,000      |      |
|      |      |                      | 合计                   |                 |          | 548,276.95 | 350,000     |      |
| 3 JF | 月于对全 | ·资子公司增资              | 的具体情况如下:             |                 |          |            | 单           | (ý). |
|      | 序号   | 公司名称                 | 本次使用募集资金增<br>资金额     | 计人注册资本          | 计人资本公积   | 本次变更前注册资本  | 变更后注册资<br>本 |      |
|      | 1    | 安徽凤台牧<br>原农牧有限<br>公司 | 27,000.00            | 18,000.00       | 9,000.00 | 2,000.00   | 20,000.00   |      |
|      | 2    | 蒙城牧原农                | 20, 000,00           | 18 000 00       | 2 000 00 | 2.000.00   | 20.000.00   |      |

|    |                        | 本次使用募集资金增        |           |           | 本次变更前注册资  |             |
|----|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 序号 | 公司名称                   | 本次使用募集页並增<br>资金额 | 计人注册资本    | 计人资本公积    | 本次受更削注册资本 | 变更后注册资<br>本 |
| 1  | 安徽凤台牧<br>原农牧有限<br>公司   | 27,000.00        | 18,000.00 | 9,000.00  | 2,000.00  | 20,000.00   |
| 2  | 蒙城牧原农<br>牧有限公司         | 20,000.00        | 18,000.00 | 2,000.00  | 2,000.00  | 20,000.00   |
| 3  | 安徽濉溪牧<br>原农牧有限<br>公司   | 50,000.00        | 33,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00  | 40,000.00   |
| 4  | 老河口牧原<br>农牧有限公<br>司    | 18,000.00        | 13,000.00 | 5,000.00  | 7,000.00  | 20,000.00   |
| 5  | 湖北石首牧<br>原农牧有限<br>公司   | 9,500.00         | 6,000.00  | 3,500.00  | 7,000.00  | 13,000.00   |
| 6  | 江苏灌南牧<br>原农牧有限<br>公司   | 23,000.00        | 12,500.00 | 10,500.00 | 17,500.00 | 30,000.00   |
| 7  | 江苏铜山牧<br>原农牧有限<br>公司   | 10,000.00        | 4,000.00  | 6,000.00  | 6,000.00  | 10,000.00   |
| 8  | 山东东明牧<br>原农牧有限<br>公司   | 40,000.00        | 28,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00  | 30,000.00   |
| 9  | 菏泽市牡丹<br>区牧原农牧<br>有限公司 | 8,000.00         | 8,000.00  | 0.00      | 2,000.00  | 10,000.00   |
| 10 | 通许牧原农<br>牧有限公司         | 6,000.00         | 6,000.00  | 0.00      | 22,000.00 | 28,000.00   |
| 11 | 商丘市睢阳<br>牧原农牧有<br>限公司  | 35,000.00        | 18,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00  | 20,000.00   |
| 12 | 黑龙江林甸<br>牧原农牧有<br>限公司  | 30,000.00        | 25,000.00 | 5,000.00  | 5,000.00  | 30,000.00   |
| 13 | 黑龙江望奎<br>牧原农牧有<br>限公司  | 10,000.00        | 8,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 10,000.00   |
| 14 | 黑龙江明水<br>牧原农牧有<br>限公司  | 8,500.00         | 8,000.00  | 500.00    | 2,000.00  | 10,000.00   |
|    | 黑龙江富裕                  |                  |           |           |           |             |

2,000.00

2,000.00

# ,《牧厨食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》详见2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 《上海证券报》、《证券日报》和三潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三)本次投票系公司对全资子公司进行投资,不涉及关联交易,亦不构成组大资产组组。 投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体 三、投资标的的基本情况

|    |                                |                |           |         |         |  | 例     |                   |               |               |               |                   |
|----|--------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|--|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1  | 安徽凤 台牧原 农牧有限公司                 | 2017/<br>6/1   | 20 00     | 淮南      | 胡曼      | 生猪养殖及销售,饲料加工<br>销售,林木培育和种植,养殖<br>技术的服务推广。(依法须<br>经批准的项目,经相关部门<br>批准后方可开展经营活动)  | 100 % | 14,<br>585.86     | 13,<br>163.19 | 1,<br>422.67  | 0.24          | -253.<br>23       |
| 2  | 蒙城牧原农农公司                       | 2017/<br>4/28  | 20<br>00  | 亳州      | 姜开硕     | 畜禽养殖及销售,良种繁育,<br>粮食购销,饲料加工销售,农<br>作物 种植,林木培育,种植及<br>销售,畜产品加工销售。畜牧<br>机械加工销售,猪粪处理。<br>(依法须经批准的项目,经相<br>关部门批准后方可开展经营<br>活动)。                     | 100 % | 27,<br>607.35     | 26,<br>138.21 | 1,<br>469.14  | 3,<br>903.92  | -346.<br>11       |
| 3  | 安徽進 溪牧県 农牧司                    | 2017/<br>6/12  | 70<br>00  | 淮北      | 娄开硕     | 畜禽养殖及销售,良种繁育;<br>粮食购销;饲料加工、销售;<br>农作物种植,林木培育、种<br>植、销售;畜产品加工、销售;<br>畜牧机械加工、销售;猪 粪处<br>理。(依法须经批准的项目,<br>经相关部门;批准启方可开展<br>经营活动)                  | 100 % | 16,<br>941.07     | 11,<br>338.19 | 5,<br>602.87  | 762.50        | -889.<br>85       |
| 4  | 衡水冀<br>州牧原<br>农牧有<br>限公司       | 2017/<br>9/30  | 20<br>00  | 衡水      | 张威      | 畜禽养殖及销售,良种繁育,<br>粮食购销,饲料加工销售,林<br>木培育、种植、销售,畜产品<br>加工、销售,畜牧机械加工、<br>销售,猪粪处理  | 100 % | 3,<br>030.39      | 1,<br>172.04  | 1,<br>858.35  | -             | -48.<br>25        |
| 5  | 老河口<br>牧原农<br>牧有限<br>公司        | 2016/<br>9/6   | 70<br>00  | 老河口     | 苏学<br>良 | 畜禽养殖及销售;良种繁育;<br>粮食购销;饲料加工销售;农<br>作物 种植、林木培育、中植及<br>销售,畜产品初加工销售;精<br>故机械加工销售;猪粪处理。<br>(依法须经批准的项目,经相<br>关那门批准后方可开展经营<br>活动)                     | 100 % | 53,<br>191.22     | 39,<br>465.55 | 13,<br>725.66 | 22,<br>160.85 | 3,<br>278.1<br>6  |
| 6  | 湖北石首牧原农牧有限公司                   | 2017/<br>6/6   | 70<br>00  | 押业州     | 苏学<br>良 | 畜禽养殖及销售,良种繁育;<br>粮食购销;饲料加工、销售;<br>株物 培育、种植及销售;畜水<br>品加工、销售;畜牧机械加<br>工、销售;猪类处理。(依 法<br>须经批准的项目,经相关部<br>切出,在后方可开展经营活<br>动)                       | 100 % | 28,<br>373.77     | 20,<br>268.03 | 8,<br>105.74  | 8,<br>227.99  | 731.3             |
| 7  | 江苏灌<br>南牧原<br>农牧有<br>限公司       | 2016/<br>12/6  | 175<br>00 | 连云      | 王开放     | 畜禽养殖及销售;饲料加工<br>及销售:良种繁育;积食购<br>销;合物种植;由木种植销<br>借;农牧机械加工;猪粪处<br>理;动物及动物产品无害化<br>处理。(依法须经批准的项目,<br>经相关部门批准启方可开展<br>经营活动)。                       | 100 % | 47,<br>298.78     | 31,<br>017.51 | 16,<br>281.28 | 2,<br>772.93  | -1,<br>114.6      |
| 8  | 江苏铜<br>山牧原<br>农牧有<br>限公司       | 2016/<br>8/8   | 60        | 徐州      | 王开放     | 生猪养殖、销售及屠宰加工,<br>良中繁育,粮食购前,饲料加工、销售,农作物种框 前排<br>、林术培育、中植及销售,葡牧<br>机械加工、销售,养猪处理及<br>有机废物无公害化处理,追<br>路普通货物运输。(依法颁经<br>批准的项目,经相关部门批<br>准局方可开展经营活动) | 100 % | 27,<br>636.38     | 20,<br>663.74 | 6,<br>972.64  | 2,<br>709.08  | -1,<br>301.4<br>7 |
| 9  | 山东东明牧原农牧有限公司                   | 2017/<br>6/5   | 20<br>00  | 菏泽      | 杜朋      | 畜禽养殖及销售;良种繁育;<br>粮食购销;饲料加工与销售;<br>林木培育,种植及销售;畜产<br>品加工与销售;畜牧机械加<br>工与销售;猪粪处理。(依法<br>须经批准的项目,经相关部<br>机准启方可开展经营活<br>动)                           | 100 % | 20,<br>464.1<br>0 | 20,<br>312.04 | 152.06        | 3,<br>428.11  | -1,<br>945.1<br>4 |
| 10 | 菏泽 区<br>牧原 权<br>收有 限<br>公司     | 2017/<br>6/6   | 20<br>00  | 菏泽      | 朱松      | 畜禽养殖及销售; 良种繁育;<br>粮食购销; 饲料加工销售; 林<br>木培育 种植及销售; 裔产品<br>加工销售, 畜牧机械加工销售,<br>富铁处理。(依法须经 批<br>准的项目, 经相关部门批准<br>后方可开展经营活动)                          | 100 % | 17,<br>892.54     | 16,<br>389.71 | 1,<br>502.82  | 355.89        | -86.<br>12        |
| 11 | 通许牧<br>原农牧<br>有限公<br>司         | 2014/<br>11/27 | 220<br>00 | 开封      | 刘斌      | 生猪养殖、销售:粮食购销;<br>饲料加工、销售:畜产品初加工、销售;高较机械加工、销售;活致机械加工、销售;对物无害化处理;猪粪销售;林木种苗生产、销售;种畜腐生产、经营及养殖技术信息咨询(凭许可证经营)。                                       | 100 % | 68,<br>341.75     | 35,<br>658.93 | 32,<br>682.82 | 13,<br>263.44 | -3,<br>260.1<br>1 |
| 12 | 商丘市<br>唯阳农限<br>有限司             | 2017/<br>6/6   | 20<br>00  | 商丘      | 刘威豪     | 畜禽养殖及销售,良种繁育,<br>粮食购销,饲料加工、销售,<br>林木培育,种植及销售,畜产<br>品加工、销售,畜牧机械加<br>工、销售,猪粪处理。(依 法<br>须经批准的项目,经相关部<br>(门批准启方可开展经营活<br>动)                        | 100 % | 13,<br>634.56     | 13,<br>475.06 | 159.50        | 527.63        | -1,<br>118.1<br>0 |
| 13 | 黑龙江<br>林甸农<br>原<br>有<br>限<br>司 | 2017/<br>4/17  | 50<br>00  | 大庆      | 赵伟      | 畜禽养殖及销售;良种繁育;<br>粮食购销;饲料加工,销售;<br>农作物种植,林木培育,种植<br>及销售;畜产品加工、销售;<br>畜牧机械加工,销售;猪 粪处<br>理。(依法须经批准的项目。<br>经相关部门批准启方可开展<br>经营活动)                   | 100 % | 15,<br>009.1<br>0 | 13,<br>231.77 | 1,<br>777.33  | 8,<br>883.83  | -2,<br>161.2<br>5 |
|    | 黑龙江<br>望奎牧                     | 2017/          | 20        | 400 (1) | -14-1-  | 畜禽养殖及销售,良种繁育,<br>粮食购销,饲料加工销售,林<br>木培育、种植及销售,畜产品  | 100   | 2.                |               | 1.            |               | _49               |

本次增资完成后,随着项目的逐步投产,公司销售规模的扩大和资源利用率的提高,公司盈利能力将不断增强,净资产收益率将逐 。 本次增资可能存在市场及行业风险。如果项目投产后市场环境发生重大不利变化,可能影响投资项目的实施效果。如宏观经济波

畜禽养殖及销售,良种繁育

《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

以募集资金置换预先投入募集资金 项目的自筹资金公告

| 1  | 安徽凤台牧原农牧有限公司40万<br>头生猪养殖建设项目   | 46,696.70 | 27,000 | 凤发改农经【2017】241号<br>凤发改农经【2017】242号   |
|----|--------------------------------|-----------|--------|--|
| 2  | 蒙城牧原农牧有限公司30万头生<br>猪养殖建设项目     | 35,251.91 | 20,000 | 2017-341622-03-03-009370<br>2017-341622-03-03-030840<br>2017-341622-03-03-014771                             |
| 3  | 安徽濉溪牧原农牧有限公司60万<br>头生猪养殖建设项目   | 71,202.69 | 50,000 | 離发改政务【2017】220号<br>離发改政务【2017】222号<br>離发改政务【2017】273号<br>離发改政务【2017】272号                                     |
| 4  | 衡水冀州牧原农牧有限公司50万<br>头生猪养殖建设项目   | 58,306.17 | 45,000 | 冀州发改备字(2018)15号<br>冀州发改备字(2018)16号<br>冀州发改备字(2017)37号  |
| 5  | 老河口牧原农牧有限公司25万头<br>生猪养殖建设项目    | 29,396.07 | 18,000 | 2017-420682-03-03-148592<br>2017-420682-03-03-147785<br>2016-420682-03-03-325804<br>2016-420682-03-03-325880 |
| 6  | 湖北石首牧原农牧有限公司15万<br>头生猪养殖建设项目   | 17,637.64 | 9,500  | 2017-421081-03-03-115372<br>2017-421081-03-03-111618   |
| 7  | 江苏灌南牧原农牧有限公司35万<br>头生猪养殖建设项目   | 41,154.49 | 23,000 | 灌发改备【2017】42号<br>灌发改备【2017】43号<br>灌南发改备【2017】56号<br>灌南发改备【2018】3号<br>灌南发改备【2018】3号                           |
| 8  | 江苏铜山牧原农牧有限公司10万<br>头生猪养殖建设项目   | 11,758.43 | 10,000 | 徐铜发经备【2017】342号<br>徐铜发经备【2017】341号   |
| 9  | 山东东明牧原农牧有限公司55万<br>头生猪养殖建设项目   | 56,841.25 | 40,000 | 2017-371728-03-03-026031<br>2017-371728-03-03-026030<br>2017-371728-03-03-026029                             |
| 10 | 菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司<br>25万头生猪养殖建设项目 | 29,426.10 | 8,000  | 2017-371702-03-03-034529<br>2017-371702-03-03-032979<br>2017-371702-03-03-032978                             |
| 11 | 通许牧原农牧有限公司10万头生<br>猪养殖建设项目     | 11,739.98 | 6,000  | 豫汴通许农业【2016】01453<br>2017-410222-03-03-025804  |
| 12 | 商丘市睢阳牧原农牧有限公司40<br>万头生猪养殖建设项目  | 47,094.54 | 35,000 | 豫商睢阳农业【2017】20181<br>豫商睢阳农业【2017】20183<br>豫商睢阳农业【2017】20185<br>2017-411403-03-03-036415<br>豫商睢阳农业【2017】22246 |
| 13 | 黑龙江林甸牧原农牧有限公司40<br>万头生猪养殖建设项目  | 42,677.73 | 30,000 | 2017-230623-03-03-016265   |
| 14 | 黑龙江望奎牧原农牧有限公司10<br>万头生猪养殖建设项目  | 12,188.32 | 10,000 | 望发改2017-021<br>望发改2017-022   |
| 15 | 黑龙江明水牧原农牧有限公司10<br>万头生猪养殖建设项目  | 12,188.32 | 8,500  | 明发改备案【2017】15号<br>明发改备案【2017】14号   |
|    | 图书开宫珍贵写为处方图从 300               |           |        | 2017 220227 02 02 020100   |

项目名称 蒙城牧原农牧有 公司30万头生猪 殖建设项目

## 牧原食品股份有限公司

验证确认。 经公司第三届董事会第四次会议和2018年第五次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目:

|   | 安徽濉溪牧原农牧有限公司60万<br>头生猪养殖建设项目          | 71,202.69                | 50,000              | 離发改政务【2017】220号<br>離发改政务【2017】222号<br>離发改政务【2017】273号<br>離发改政务【2017】272号                                     |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
|   | 衡水冀州牧原农牧有限公司50万<br>头生猪养殖建设项目          | 58,306.17                | 45,000              | 冀州发改备字(2018)15号<br>冀州发改备字(2018)16号<br>冀州发改备字(2017)37号  |
|   | 老河口牧原农牧有限公司25万头<br>生猪养殖建设项目           | 29,396.07                | 18,000              | 2017-420682-03-03-148592<br>2017-420682-03-03-147785<br>2016-420682-03-03-325804<br>2016-420682-03-03-325880 |
|   | 湖北石首牧原农牧有限公司15万<br>头生猪养殖建设项目          | 17,637.64                | 9,500               | 2017-421081-03-03-115372<br>2017-421081-03-03-111618   |
|   | 江苏灌南牧原农牧有限公司35万<br>头生猪养殖建设项目          | 41,154.49                | 23,000              | 灌发改备【2017】42号<br>灌发改备【2017】43号<br>灌南发改备【2017】56号<br>灌南发改备【2018】3号<br>灌南发改备【2018】3号                           |
|   | 江苏铜山牧原农牧有限公司10万<br>头生猪养殖建设项目          | 11,758.43                | 10,000              | 徐铜发经备【2017】342号<br>徐铜发经备【2017】341号   |
|   | 山东东明牧原农牧有限公司55万<br>头生猪养殖建设项目          | 56,841.25                | 40,000              | 2017-371728-03-03-026031<br>2017-371728-03-03-026030<br>2017-371728-03-03-026029                             |
|   | 菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司<br>25万头生猪养殖建设项目        | 29,426.10                | 8,000               | 2017-371702-03-03-034529<br>2017-371702-03-03-032979<br>2017-371702-03-03-032978                             |
|   | 通许牧原农牧有限公司10万头生<br>猪养殖建设项目            | 11,739.98                | 6,000               | 豫汴通许农业【2016】01453<br>2017-410222-03-03-025804  |
|   | 商丘市睢阳牧原农牧有限公司40<br>万头生猪养殖建设项目         | 47,094.54                | 35,000              | 豫商睢阳农业【2017】20181<br>豫商睢阳农业【2017】20183<br>豫商睢阳农业【2017】20185<br>2017—411403—03—03—036415<br>豫商睢阳农业【2017】22246 |
|   | 黑龙江林甸牧原农牧有限公司40<br>万头生猪养殖建设项目         | 42,677.73                | 30,000              | 2017-230623-03-03-016265   |
|   | 黑龙江望奎牧原农牧有限公司10<br>万头生猪养殖建设项目         | 12,188.32                | 10,000              | 望发改2017-021<br>望发改2017-022   |
|   | 黑龙江明水牧原农牧有限公司10<br>万头生猪养殖建设项目         | 12,188.32                | 8,500               | 明发改备案【2017】15号<br>明发改备案【2017】14号   |
|   | 黑龙江富裕牧原农牧有限公司20<br>万头生猪养殖建设项目         | 24,716.61                | 10,000              | 2017-230227-03-03-036100<br>2018-230227-03-03-038373   |
| 1 | 層市场机遇,在募集资金到位前,公司<br>目投入情况出具了《关于牧原食品》 | 们已经以目筹资金预先<br>股份有限公司以自筹资 | Q人募集资金投资<br>金预先投人募集 | 项目。中兴华会计师事务所 ( 特殊普)<br>资金投资项目的专项审核报告 》 ( 中兴  |

7,872 7,87 42,127 50,0 衛水冀州牧原农牧 有限公司50万头生 猪养殖建设项目 老河口牧原农牧有 限公司25万头生猪 养殖建设项目 568.1 新增固定资产 18,00 6,478 6,478. 11,521.1 湖北石首牧原农 有限公司15万头 猪养殖建设项目 9,5 6,80 2,695.6 新增固定资产 23,0 7,668 7,66 15,331.8 着养殖建设项目 江苏铜山牧原农养有限公司10万头生 猪养殖建设项目 山东东明牧原农养有限公司55万头生 有紧充建设项目 尚泽市牡丹区牧居 农牧有限公司25万 头生猪养殖建设项目 新增固定资产 1,616 8,383. 10,0 1,61 新增固定等的 8,078. 8,078 31,922 通许牧原农牧有际 公司10万头生猪纳 殖建设项目 新增固定资产 6.0 1,615. 1,615 4,3843 194.€ 黑龙江望奎牧原农 牧有限公司10万乡 生猪养殖建设项目

10,00

10,00

933

217.

933.8

460.

217.9

9,066.2

8,039.

新增固定资产

黑龙江明水牧原农 牧有限公司10万头 生猪养殖建设项目 黑龙江富裕牧原农 牧有限公司20万头 生猪养殖建设项目

2. 不影响募投项目的正常实施。保养机构同意公司使用募集资金置换领先投入的项目自筹资金。 六. 备查文件 1. 《数增金品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 2. 《收据金品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 3. 《关于收据金品股份有限公司以高等资金预分及多集资金投资项目的专项申核报告》(中央华核字(2019)第140003号) 4. 《投资金品股份有限公司以高等资金预分及多集资金用大次会议相关事项的核企意见》 5. 《指商证券股份有限公司以主等产等三届董事会第十六次会议相关事项的核查意见》 特批公告。 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行 

一、募集资金基本第52 进行电话评选量等四乘及会证监许可【2019】1341号文标准,投票金品股份有限公司(以下简称"收原股份"、"公司")本次非公 开发行股票污。653。650股,募集资金总额为人民币4、959,959、952.00元,和旅发行费用2.063,055.11元,募集资金净额为4,977、431, 956.89元。上述资金已于2019年8月16日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验学(2019)第140001号验货报 告验证确认。

收益,可降低公司整体资金成本,提升公司整体效益,提高股东回报 五、本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情

购买方 交易对手 购买日期 认购金额 (万元)

| 内蒙古给收有                            |                                  | 2018/9/4   | 50,000     | 鼎盛财富2018年机构<br>第187期           | C1290118A000187                | 已赎回       |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----|
|                                   |                                  | 2018/10/19 | 29,000     | 鼎盛财富2018年机构<br>第204期           | C1290118A000204                | 已赎回       |     |
|                                   | 中原银行股份有                          | 2018/10/19 | 20,000     | 鼎盛财富2018年机构<br>第205期           | C1290118A000205                | 已赎回       |     |
|                                   | 限公司                              | 2018/12/24 | 20,000     | 鼎盛财富2018年机构<br>第245期           | C1290118A000245                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/12/24 | 17,000     | 鼎盛财富2018年机构<br>第247期           | C1290118A000247                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2019/2/12  | 10,000     | 鼎盛财富2019年机构<br>第17期            | C1290119A000017                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/9/4   | 10,000     | 鼎盛财富2018年机构<br>第186期           | C1290118A000186                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/10/19 | 9,000      | 鼎盛财富2018年机构<br>第204期           | C1290118A000204                | 已赎回       |     |
| 牧原农牧有<br>限公司<br>内蒙古开鲁<br>牧原农牧有    | 中原银行股份有<br>限公司<br>民生银行股份有<br>限公司 | 2018/10/19 | 3,000      | 鼎盛财富2018年机构<br>第205期           | C1290118A000205                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/12/24 | 8,000      | 鼎盛财富2018年机构<br>第245期           | C1290118A000245                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/12/24 | 4,000      | 鼎盛财富2018年机构<br>第247期           | C1290118A000247                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2019/2/12  | 6,000      | 鼎盛财富2018年机构<br>第186期           | C1290119A000017                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/7/27  | 17,000     | 随享存                            |                                | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/9/4   | 11,100     | 共赢步步高升B款                       | B160C0184                      | 已赎回       |     |
|                                   |                                  | 2018/9/4   | 22,000     | 共贏利率结构21682期                   | C188Q0182                      | 已赎回       |     |
| Version to the first              |                                  |            | 2018/10/19 | 1,500                          | 中信理财之共赢保本步<br>步高升B款人民币理财<br>产品 | B160C0184 | 已赎回 |
|                                   |                                  | 2018/12/25 | 15,000     | 共贏利率结构23489期<br>人民币结构性存款产品     | C18170189                      | 已赎回       |     |
| 原农牧有限                             |                                  | 2018/12/21 | 5,000      | 中信理财之共赢保本步<br>步高升B款人民币理财<br>产品 | B160C0184                      | 已赎回       |     |
| 牧原农牧司<br>内教原及公司<br>内教原公司<br>工序农牧司 |                                  | 2019/1/31  | 15,000     | 共贏利率结构24500期<br>人民币结构性存款产品     | C193T0100                      | 已赎回       |     |
|                                   |                                  |            |            |                                | <b>土車利率结构25007</b> 期           |           |     |

2,000

1.投资目的 为相高闲置暮集资金使用效率,在不影响公司正常经营和资金安全的情况下,公司及子公司拟使用德分闲置募集资金购买保本型银

司第三届董事会第十六次会议审议通过之日至2019年度股东大会召开日止.

| 内蒙古翁牛<br>特牧原农牧        | 中原银行股份有<br>限公司 | 2018/10/19 | 20,000 | 鼎盛财富2018年机构<br>第205期           | C1290118A000205 | 已赎回 |
|-----------------------|----------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------|-----|
| 有限公司                  |                | 2018/12/24 | 20,000 | 鼎盛财富2018年机构<br>第245期           | C1290118A000245 | 已赎回 |
|                       |                | 2018/12/24 | 17,000 | 鼎盛财富2018年机构<br>第247期           | C1290118A000247 | 已赎回 |
|                       |                | 2019/2/12  | 10,000 | 鼎盛财富2019年机构<br>第17期            | C1290119A000017 | 已赎回 |
|                       |                | 2018/9/4   | 10,000 | 鼎盛财富2018年机构<br>第186期           | C1290118A000186 | 已赎回 |
|                       |                | 2018/10/19 | 9,000  | 鼎盛财富2018年机构<br>第204期           | C1290118A000204 | 已赎回 |
| 黑龙江兰西<br>牧原农牧有        | 中原银行股份有        | 2018/10/19 | 3,000  | 鼎盛财富2018年机构<br>第205期           | C1290118A000205 | 已赎回 |
| 限公司                   | 限公司            | 2018/12/24 | 8,000  | 鼎盛财富2018年机构<br>第245期           | C1290118A000245 | 已赎回 |
|                       |                | 2018/12/24 | 4,000  | 鼎盛财富2018年机构<br>第247期           | C1290118A000247 | 已赎回 |
|                       |                | 2019/2/12  | 6,000  | 鼎盛财富2018年机构<br>第186期           | C1290119A000017 | 已赎回 |
| 内蒙古开鲁<br>牧原农牧有<br>限公司 | 民生银行股份有<br>限公司 | 2018/7/27  | 17,000 | 随享存                            |                 | 已赎回 |
|                       | 中信银行股份有限公司     | 2018/9/4   | 11,100 | 共赢步步高升B款                       | B160C0184       | 已赎回 |
|                       |                | 2018/9/4   | 22,000 | 共贏利率结构21682期                   | C188Q0182       | 已赎回 |
|                       |                | 2018/10/19 | 1,500  | 中信理财之共赢保本步<br>步高升B款人民币理财<br>产品 | B160C0184       | 已赎回 |
| 订宁建平牧                 |                | 2018/12/25 | 15,000 | 共贏利率结构23489期<br>人民币结构性存款产品     | C18170189       | 已赎回 |
| 原农牧有限<br>公司           |                | 2018/12/21 | 5,000  | 中信理财之共赢保本步<br>步高升B款人民币理财<br>产品 | B160C0184       | 已赎回 |
|                       |                | 2019/1/31  | 15,000 | 共赢利率结构24500期<br>人民币结构性存款产品     | C193T0100       | 已赎回 |
|                       |                | 2019/3/7   | 15,000 | 共贏利率结构25007期<br>人民币结构性存款产品     | C194T0107       | 已赎回 |

720.6 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.cx 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 2019年9月7日

牧原食品股份有限公司 董事会 2019年9月7日