

# B014 信息披露 | Disclosure

(上接B015版)

三、本次调整对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,但本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

四、独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,回购注销事项合法、合规。因此,我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票。

五、监事会意见

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书结论意见

本所律师认为,本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》、《备忘录》、《激励计划(草案)》的相关规定,回购注销事宜尚需公司股东大会审议通过,并按照《公司法》及相关规定办理股份注销及公司减资手续;本次回购注销的期限、数量和价格的确定及资金来源均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》以及《激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1.《牧原食品有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》;

2.《牧原食品有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》;

3.《牧原食品有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司  
董事会  
2020年9月14日证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-136  
优先股代码:140006 化龙股简称:牧原01

## 牧原食品股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)已上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平,促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司股东已公开向公司转让公司股份,现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)采取监管措施或处罚的情况公告如下:

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形。

二、最近五年证券监管部门和交易所采取监管措施或整改情况

深圳证券交易所对小股东(以下简称“深交所小股东”)于2017年1月20日发下了《关于对牧原食品股份有限公司股东(董事、监事、高级管理人员)提出监管函的函》(以下简称“2017年1号监管函”),具体内容如下:

“曹伟年:你作为牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、副总经理,于2017年1月11日累计买入公司股票140,800股,成交金额3,497,369元,又你卖出公司股票6,200股,成交金额146,762元,上述股票买卖行为构成《证券法》第四十七条规定的短线交易。

你上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.1.1条的规定。请你充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。”

根据曹伟年先生的深刻认识,本次买入股票的操作属于误笔买入方式,但买入过程中出现了一笔6,200股的股票,并已卖出的交易失误,针对该误操作,采取的整改措施如下:

1. 上述会议已对公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,以上议案有关内容请参见2020年9月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、提案编码

1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的议案》

1.01 《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

1.02 本息分离的条款

1.03 债券期限及发行价格

1.04 债券利率

1.05 还本付息的期限和方式

1.06 转股期限

1.07 转股价格的确定及其修正

1.08 转股股数确定方式

1.09 回售条款

1.10 转股年度有关转股的归属

1.11 行权方式及表决权恢复

1.12 向不特定对象发行的安排

1.13 向特定对象发行的安排

1.14 本次募集资金用途

1.15 筹集资金存管账户

1.16 本次公开发行可转换公司债券募集资金使用账户的议案

1.17 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的分析报告的议案》

1.18 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的分析报告的议案》

1.19 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.20 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.21 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.22 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.23 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.24 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.25 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.26 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.27 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.28 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.29 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.30 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.31 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.32 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.33 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.34 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.35 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.36 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.37 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.38 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.39 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.40 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.41 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.42 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.43 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.44 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.45 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.46 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.47 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.48 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.49 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.50 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.51 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.52 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.53 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.54 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.55 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.56 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.57 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.58 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.59 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.60 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.61 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.62 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.63 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.64 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.65 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.66 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.67 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.68 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.69 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.70 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.71 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.72 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.73 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.74 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.75 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.76 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.77 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.78 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.79 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.80 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.81 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.82 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.83 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.84 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.85 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.86 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.87 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.88 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.89 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.90 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.91 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.92 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.93 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.94 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.95 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.96 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.97 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.98 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.99 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.100 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.101 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.102 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.103 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.104 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.105 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.106 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.107 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.108 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.109 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.110 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.111 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.112 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.113 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.114 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.115 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.116 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.117 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.118 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.119 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.120 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.121 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.122 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.123 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.124 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.125 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1.126 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案》

1