证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-055号

荣盛房地产发展股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十二次会议通知于2010年9月1日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年9月7日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的议案》；

同意公司与自然人章华共同投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（以下简称"荣盛泰发"）。（具体内容详见《关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的公告》）

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于荣盛房地产发展股份有限公司风险投资管理制度的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2010-056号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

2010年9月7日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于合资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的议案》，公司与自然人章华共同投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（以下简称"荣盛泰发"）。荣盛泰发业务针对公司及其他优质地产项目发行房地产投资基金，荣盛泰发只按比例收取管理费用。

公司与自然人章华不构成关联关系。

二、交易主体的基本情况

章华（身份证号：372421197210011674），住址为北京市怀柔区北房镇幸福东园小区1969号。曾任复地集团财务总监。

三、投资标的基本情况

（一）设立方式：由荣盛房地产发展股份有限公司以现金方式出资2850万元人民币，由章华先生以现金方式出资150万元人民币；

（二）公司名称：荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司；

（三）注册资本：叁仟万元人民币；

（四）法定代表人（董事长）：冯全玉；

（五）经营范围：非证券业务的投资管理、投资咨询。（以工商局最终核定为准）；

四、出资方式和资金来源

公司投资双方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。

五、对外投资的目的、影响和存在的风险

荣盛泰发业务主要针对公司所属的房地产项目向社会自然人和企业法人设立和发行房地产投资基金，发行方式包括股权基金和债券基金形式，基金所募得款项主要用于公司相关房地产项目建设。荣盛泰发作为管理咨询类公司，不参与发行基金的收益分配，只收取一定比例的管理费用，因此本次投资设立公司风险可控。成立该公司有利于公司所属的房地产项目开发建设，完善公司的业务结构，拓宽直接融资渠道，在国家对行业宏观调控的背景下有着积极的意义和影响。

公司承诺：在荣盛泰发成立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

荣盛泰发作为公司拟发起设立的基金管理公司，需在北京市工商行政管理局办理工商注册手续，同时需到国家发展改革委员会财政金融司、北京市股权投资协会办理选择备案手续，存在一定不确定性。此外，荣盛泰发成立之初，经验有限，可能出现预期目标未达成，导致公司管理费用增加，敬请广大投资者注意投资风险。

六、审计监督委员会意见

公司审计监督委员会核查后认为：荣盛泰发业务主要针对公司所属的房地产项目向社会自然人和企业法人设立和发行房地产投资基金，基金所募得款项主要用于公司相关房地产项目建设，荣盛泰发作为管理咨询类公司，不参与发行基金的收益分配，只收取一定比例的管理费用，本次投资设立公司风险可控，不存在违反相关法律法规的情形。荣盛泰发设立程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。2010年9月7日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《公司风险投资管理制度》。《制度》对风险投资的权限设置、内部审批流程、内部信息报告程序、保证金的管理、责任部门及责任人等事项作出明确规定。

本次设立的荣盛泰发符合全体股东的利益，有利于公司所属的房地产项目开发建设，完善公司的业务结构，拓宽直接融资渠道，在国家对行业宏观调控的背景下有着积极的意义和影响。

因此，审计监督委员会同意公司与自然人章华共同投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第五十二次会议决议。

（二）审计监督委员会关于公司拟投资设立荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司（暂定名）的审核意见

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月九日

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2010-016

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2010年9月5日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，同时抄送监事和高管，该次会议于2010年9月10日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8名，独立董事王熙晏因个人原因未参加本次会议，也未委托其他独立董事参加。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事长陈辉先生召集并主持本次会议。经与会董事通讯表决，审议通过了如下决议：

议案一：《关于补选独立董事的议案》

公司董事会向股东大会提议补选程厚博先生为公司第二届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。程厚博先生曾任本公司董事，2009年5月离职后未在公司担任任何职务，未买卖本公司股票，其详细简历见附件。

该议案需经深圳证券交易所审核程厚博先生独立董事任职资格后，提交股东大会审议。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案二：《关于提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2010年9月26日上午9:00在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议《关于免去王熙晏先生独立董事职务的议案》、《关于补选独立董事的议案》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

附件：程厚博先生简历

程厚博先生，47岁，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任深圳联华电子有限公司总经理，西安安华实业有限公司总经理，京能集团投资部经理，深圳创新投资管理有限公司总经理，深圳创新投资集团副总裁；曾任福晶科技董事；现任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；曾获中国十佳基金投资人第一名。

程厚博先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2010-017

福建福晶科技股份有限公司 关于召开二〇一〇年第一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。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，公司定于2010年9月26日召开公司二〇一〇年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体事项如下：

一、会议时间：2010年9月26日上午9:00开始

二、会议地点：福州市鼓楼区杨桥西路155号公司会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2010年9月21日

六、会议审议事项：

1、审议《关于免去王熙晏先生独立董事职务的议案》；

2、审议《关于补选独立董事的议案》。

以上各项议案内容详见公司于2010年5月8日和2010年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的董事会决议等相关公告。

七、会议出席对象

1、截止2010年9月21日下午15:00时收市后，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全体股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

1、会议登记时间：2010年9月25日（上午8:00-12:00时，下午13:00-17:00时）。

2、会议登记地点：福建福晶科技股份有限公司证券部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：福州市鼓楼区杨桥西路155号 邮编：350002

联系人：蔡德全、薛汉锋

电话：0591-83770347或83719323

传真：0591-83770347或83719323

福建福晶科技股份有限公司 董事会
二〇一〇年九月十一日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2010年9月26日召开的福建福晶科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于免去王熙晏先生独立董事职务的议案》			
《关于补选独立董事的议案》			

委托人（签名或盖章）：　　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2010年9月10日　　　　单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	2,020,482,975.61	1.0102	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,537,644,642.89	1.2688	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	2,402,363,319.23	1.2012	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	2,537,673,580.51	1.2688	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	2,046,959,600.39	1.0235	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	2,509,837,072.41	1.2549	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,350,867,237.97	1.1754	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	2,312,370,644.43	1.1562	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	2,665,059,702.86	1.3325	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	3,018,713,121.18	1.5094	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	3,894,611,250.70	1.2982	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	3,529,056,232.30	1.1764	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	3,503,438,907.66	1.1678	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	3,421,863,019.67	1.1406	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	3,245,187,769.30	1.0817	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	3,494,345,727.24	1.1648	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,559,369,252.42	1.1865	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	4,101,728,584.92	1.3672	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	3,605,688,654.84	1.2019	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽	580,003,380.72	1.1600	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	500038	融通通乾封闭	3,212,500,822.15	1.6063	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
22	184728	基金鸿阳	1,572,256,953.04	0.7861	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
23	500056	易方达科瑞封闭	3,419,952,675.31	1.1400	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
24	184721	嘉实丰和价值封闭	3,258,587,347.09	1.0862	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
25	184722	长城久嘉封闭	2,117,981,818.43	1.0590	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
26	500058	银河银丰封闭	3,375,524,411.21	1.125	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注：1、本表所列9月10日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2010-024

天水华天科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2010年9月3日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2010年9月10日以通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

会议审议通过了《关于为全资子公司西安天胜电子有限公司提供贷款担保的议案》。

1、在当前集成电路产业持续高景气的背景下，西安天胜电子有限公司需尽早建设完成由其组织实施的部分集成电路高端封装产业化项目并投入运营，提升公司TSSOP、DFN、QFN和BGA产能，推动产品结构升级。

2、西安天胜电子有限公司为公司的全资子公司，由公司以连带责任担保的方式为其向银行融资进行担保，可以快速解决由其组织实施的部分集成电路高端封装产业化项目资金需要，使项目能够尽快投产并产生效益，符合公司和全体股东的利益。

3、本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

4、同意为西安天胜电子有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行申请8,000万元的贷款提供担保，贷款期限三年，并授权公司董事长签署有关担保文件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2010-025号公司公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2010-025

天水华天科技股份有限公司 关于为全资子公司西安天胜电子有限公司 提供贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

2010年9月10日，天水华天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司西安天胜电子有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司采用连带责任方式为全资子公司西安天胜电子有限公司（以下简称"西安天胜"）向中国民生银行股份有限公司西安分行申请8,000万元的贷款提供担保，贷款期限三年，并授权公司董事长签署有关担保文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：西安天胜电子有限公司

2、注册地址：西安经济技术开发区凤城六路西段

3、法定代表人：肖胜利

4、注册资本：22,800.00万元

5、经营范围：半导体、集成电路和半导体元器件设计、研发、生产销售；货物及技术的进出口业务。

6、与本公司关系：公司持有其100.00%的股权。

7、截至2010年8月31日，西安天胜总资产28,717万元，负债合计6,101万元，资产负债率为21.25%，上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

1、在当前集成电路产业持续高景气的背景下，西安天胜电子有限公司需尽早建设完成由其组织实施的部分集成电路高端封装产业化项目并投入运营，提升公司TSSOP、DFN、QFN和BGA产能，推动产品结构升级。

2、西安天胜电子有限公司为公司的全资子公司，由公司以连带责任担保的方式为其向银行融资进行担保，可以快速解决由其组织实施的部分集成电路高端封装产业化项目资金需要，使项目能够尽快投产并产生效益，符合公司和全体股东的利益。

3、本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

4、同意为西安天胜电子有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行申请8,000万元的贷款提供担保，贷款期限三年，并授权公司董事长签署有关担保文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司只发生本次向全资子公司西安天胜提供的8,000万元贷款担保事项，本次担保额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的8.74%，除此之外，公司及控股子公司未发生任何对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

2、西安天胜电子有限公司营业执照复印件和截至2010年8月31日的财务报表。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十一日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2010-002

山东益生种畜禽股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年09月09日，山东益生种畜禽股份有限公司第一届董事会第三十四次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2010年08月29日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，实到董事七人，全体监事和部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由董事长曹积生召集并主持。

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

一、审议并通过《关于补充确定<公司章程>相关条款的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

补充确定后的《章程》见：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

补充确定的具体内容如下：

序号	补充确定前	补充确定后
1	第三条 公司于　年　月　日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股　股，于　年　月　日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2010年06月01日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，于2010年08月10日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币　万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,800.00万元。
3	第十九条 公司股份总数为　万股，公司的股本结构为：全部为普通股，其中发起人持有8100万股，占公司股份总额的　%；社会公众股东持有　万股，占公司股份总额的　%。	第十九条 公司股份总数为10,800.00万股，公司的股本结构为：全部为普通股，其中发起人持有8,100万股，占公司股份总额的75%；社会公众股东持有2,700万股，占公司股份总额的25%。
4	第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 如果公司股票被终止上市，公司将申请股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不对公司章程中的前款规定进行任何修改。

因有股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于申请信托贷款的议案》：

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了满足日常生产经营所需资金的需要，公司向西安国际信托有限公司申请信托贷款人民币壹亿元整，期限自信托贷款合同签署之日起至2011年06月30日，利率为银行固定利率，即起息日基准利率（5.31%）下浮10%，按季付息，到期还本并结清利息。此笔信托贷款无担保、无抵押。

三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司用14,881.11万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款14,881.11万元的事项，已经公司保荐机构、独立董事、监事会出具专项意见，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具鉴证报告。

议案的内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，刊登在2010年09月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第一届董事会将于2010年10月届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会提议，提名曹积生先生、迟汉东先生、耿培梁先生、巩新民先生为第二届董事会非独立董事候选人。本议案须提交公司2010年第四次临时股东大会审议，董事选举采取累积投票制。（非独立董事候选人简历见附件一）

五、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第一届董事会将于2010年10月届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会提议，提名崔治中先生、战淑萍女士、张鸣溪先生为第二届董事会独立董事候选人。本议案须提交公司2010年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事选举采取累积投票制。（独立董事候选人简历见附件二）

上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

公司独立董事就《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》发表《山东益生种畜禽股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》，一致认为：第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》【深证上（2007）23号】、《董事会审计委员会议事规则》和《内部审计制度》的有关规定，进一步加强的对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况监督工作，经公司第一届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任纪永梅为公司审计部部长。（审计部部长简历见附件三）

截至本公告日，纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事就《关于聘任公司审计部部长的议案》发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案的内容详见《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》，刊登在2010年09月11日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2010年09月10日

附件一：非独立董事候选人简历：

曹积生先生，1960年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；2003年毕业于中欧国际工商管理学院，国际工商管理硕士学位；曾就职于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场场长，于山东益生种畜禽有限公司任董事长、总裁；2005-2007年，任山东益生种畜禽有限公司董事长、总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司董事长、总经理，任期自2007年10月至2010年10月。曹积生先生目前为中国畜牧业协会副会长，中国畜牧业协会禽业分会会长，山东畜牧兽医学会副理事长，山东畜牧协会副会长，中国农业大学终身客座教授，山东农业大学兼职教授，莱阳农学院兼职教授。2006年被农业部评为“全国畜牧富民十大功勋人物”，2006年被中国畜牧业协会评为“全国畜牧行业优秀工作者”，2007年被农业部乡镇企业局评为“中国农村十大致富带头人”，2008年被《农民日报》和《中国畜牧兽医报》评为“纪念改革开放30周年全国畜牧富民功勋人物”。曹积生先生持有本公司股票5557.41万股，是公司的控股股东和实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

迟汉东先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；2007年被选举为中国畜牧业协会猪业分会副会长；2008年获烟台市科学技术进步二等奖；2009年被中国畜牧业协会授予“2008年全国蛋鸡行业年度人物”；曾就职于山东食品进出口分公司烟台支公司任良种鸡场副场长，于山东益生种畜禽有限公司任副董事长、副总裁，主管公司销售和技术服务工作；2005-2007年，任山东益生种畜禽有限公司副董事长、副总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司第一副董事长、副总经理，任期自2007年10月至2010年10月。迟汉东先生持有本公司股票582.39万股，为持有公司百分之五以上股份的股东，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

耿培梁先生，1957年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于山东农学院牧医系兽医专业，大学本科，学士学位，高级兽医师；1982年至1998年任枣庄市畜牧局兽药饲料监督检验所所长，1992年和1996年被评为山东省枣庄市第一届和第三届“专业技术拔尖人才”；1998年加入山东益生种畜禽有限公司，任副董事长、副总裁，主管公司生产、技术、研发和采购等工作，2008年获烟台市科学技术进步二等奖。2005-2007年，任山东益生种畜禽有限公司副董事长、副总经理；现任山东益生种畜禽股份有限公司第二副董事长、副总经理，任期自2007年10月至2010年10月。耿培梁先生持有本公司股票332.91万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

巩新民先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科，学士学位，兽医师。1999年至今一直在本公司从事种鸡生产管理工作，曾担任种鸡场技术员、副场长、场长、种禽事业部总经理助理。2005-2007年，任山东益生种畜禽有限公司技术总监和种禽事业部经理。现任公司董事，任期自2007年10月至2010年10月，兼任技术总监和种禽事业部经理。巩新民先生有着较高的种鸡生产管理技术水平和丰富的现场管理经验，主持种禽事业部工作后，充分利用多年现场管理的良好基础，带领种禽事业部团队逐年提高种鸡生产水平，多次刷新种鸡生产业绩，多次参加行业高级技术研讨交流会，并先后多次出国学习深造，在省级以上刊物发表文章多篇。巩新民先生持有本公司股票3.24万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：独立董事候选人简历：

崔治中先生，1944年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇安州立大学博士学位，山东农业大学动物科技学院教授，博士研究生导师。1983年9月至1984年9月，美国北达科他州立大学畜牧系访问学者。1984年10月至1986年1月，美国农业部禽病和肿瘤学研究所访问学者。1988年8月至1990年1月，被聘为美国Case Western Reserve大学医学院微生物和分子生物学系及美国农业部禽病和肿瘤学研究所博士后研究员。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自2007年12月至2010年10月。崔治中先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

战淑萍女士，1956年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师，毕业于山东农业大学经济管理系，大学本科。1982年7月-1983年3月在龙口农业局任经管员；1983年4月-1986年10月山东烟台农业学校任教；1986年11月-1992年4月烟台财会干校任教；1992年05月至2001年08月，在山东乾聚会计师事务所任副所长；2001年09月至2004年07月，在天同证券有限公司投资银行部任首席会计师、内核小组成员；2004年12月至今，在山东东方海洋科技股份有限公司任董事、副总经理兼财务总监；另兼任山东保龄宝生物股份有限公司独立董事、山东丽鹏包装股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司任独立董事、山东金创股份公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自2007年12月至2010年10月。战淑萍女士不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张鸣溪先生，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，具有证券发行上市保荐代表人资格、注册会计师、并具有上市公司独立董事任职资格；1999年12月至2001年10月，就职于华夏证券有限公司投资银行总部，担任副总经理。2001年11月至2003年10月，就职于华夏证券有限公司计划财务部，担任副总经理。2003年11月至2005年2月，就职于华夏证券有限公司并购业务管理部，担任常务副总经理。2005年3月至2006年12月，就职于北京证券有限责任公司，担任财务总监、投资银行部执行总经理。2007年1月至2007年6月，就职于瑞银证券有限责任公司，担任财务副总监。2007年7月至今，就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部，担任证券发行内核小组成员，并同时兼任北京中创信测科技股份有限公司独立董事、北京双鹭药业股份有限公司独立董事、北京侏罗纪软件股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，任期自2007年12月至2010年10月。张鸣溪先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：审计部部长简历

纪永梅，女，1970年出生，汉族，中国国籍。大学本科。进入山东益生种畜禽股份有限公司工作以来，先后担任孵化场场长、财务主管、财务部长助理、财务部副部长等职务，现任山东益生种畜禽股份有限公司财务部部长（已于2010年08月30日卸任）。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2010-003

山东益生种畜禽股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

山东益生种畜禽股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］752号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格每股24.00元，募集资金总额64,800.00万元，扣除发行费用52,795,102.50元后，公司募集资金净额为595,204,897.50元。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。（见2010年09月01日巨潮资讯网）

二、公司预先使用自有资金投入募投项目的情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，提升公司综合竞争力，抢占市场先机，为股东带来最大的回报，公司预先使用自筹资金实施了部分募投项目。中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司预先使用自筹资金实施的募投项目情况进行了专项审核，并出具《关于山东益生种畜禽股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字［2010］第1884号），审验了公司预先投入招股说明书披露的山东益生4.6万套祖代肉种鸡场建设项目、山东益生90万套父母代肉种鸡场建设项目两个募投项目的资金情况，截至2010年8月31日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为14,881.11万元，具体情况如下：

项目名称	项目总投资额（万元）	截至2010年8月31日投入资金（万元）
90万套父母代肉种鸡场建设项目	25,086.49	13,694.47
4.6万套祖代肉种鸡场建设项目	2,259.45	1,186.64
合计	27,345.94	14,881.11

三、关于4.6万套祖代肉种鸡鸡场建设项目设备购置及安装费超额的补充说明：

1、4.6万套祖代肉种鸡鸡场建设项目孵化场改扩建（已投入募投项目部分），原计划安装4套大型进口孵化器、10台小型国产孵化器，上述孵化器合计人民币119万元。但公司根据市场实际情况及产能的需要，安装8套大型进口孵化器，合计168万元，比原计划超额49万元。

2、由于公司孵化场区的改扩建及孵化能力的增加，公司出于环保需要，于2009年10月为孵化场安装了一批价值41万元的污水处理系统，该系统使设备购置及安装费超额41万元。

四、具体置换方案

公司决定以本次募集资金14,881.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,881.11万元。（其中，公司以本次募集资金13,694.47万元置换预先已投90万套父母代肉种鸡场建设项目的自筹资金13,694.47万元，公司以本次募集资金1,186.64万元置换预先已投入4.6万套祖代肉种鸡场建设项目的自筹资金1,186.64万元）

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金　　　　元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二）独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金14,881.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

（三）监事会意见

公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金14,881.11万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）公司保荐机构核查意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，意见认为：“益生股份本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构安信证券同意益生股份履行信息披露义务后，在距募集资金到账时间6个月内实施该事项。”

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2010年09月10日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2010-004

山东益生种畜禽股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

山东益生种畜禽股份有限公司第一届监事会第五次会议于2010年09月09日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2010年08月29日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席姜泰邦先生主持。会议应参加的监事三名，实到参加的监事三名，符合《公司法》及公司章程有关规定。

本次会议经投票方式表决，通过决议如下：

1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金14,881.11万元，置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、审议《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审议并同意，王元忠先生、李芳女士为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。经审核，上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2010年第四次临时股东大会，以累积投票形式审议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司监事会
2010年09月10日

附件：

李芳女士，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，学士学位。加入山东益生种畜禽股份有限公司以来，先后担任饲养员、技术员、场区场长、部长助理等职务。现任山东益生种畜禽股份有限公司监事，任期自2007年10月至2010年10月，兼任市场营销部副部长。李芳女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王元忠先生，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。加入山东益生种畜禽股份有限公司以来，先后担任孵化员、场区场长、质控部督察员等职务，现任山东益生种畜禽股份有限公司监事，任期自2007年10月至2010年10月，兼任审计部副部长。王元忠先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2010-005

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

根据山东益生种畜禽股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议，定于2010年09月29日召开公司2010年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

2、会议召开时间：2010年09月29日上午9时，会期半天。

3、股权登记日：2010年09月20日。

4、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

5、会议召开方式：现场投票。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。

（1）、选举曹积生先生为公司第二届董事会非独立董事；

（2）、选举迟汉东先生为公司第二届董事会非独立董事；

（3）、选举耿培梁先生为公司第二届董事会非独立董事；

（4）、选举巩新民先生为公司第二届董事会非独立董事。

本议案的表决实行累积投票制。

2、审议《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。

（1）、选举崔治中先生为公司第二届董事会独立董事；

（2）、选举战淑萍女士为公司第二届董事会非独立董事；

（3）、选举张鸣溪先生为公司第二届董事会非独立董事。

本议案的表决实行累积投票制。

3、审议《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》。

（1）、选举李芳女士为第二届监事会非职工监事；

（2）、选举王元忠先生为第二届监事会非职工监事。

本议案的表决实行累积投票制。

三、出席会议对象

1、截止2010年09月20日下午15:00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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

四、参加会议的办法

1、登记时间：2010年09月28日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）。

2、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司二楼会议室。

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）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）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联 系 人：卢强

3、联系电话：0535-6215877

传　　真：0535-6215877

4、邮政编码：264000

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2010年09月10日

附件：授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司 2010年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	同意票数
一、《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》	-------
1、选举曹积生为第二届董事会非独立董事	
2、选举迟汉东为第二届董事会非独立董事	
3、选举耿培梁为第二届董事会非独立董事	
4、选举巩新民为第二届董事会非独立董事	
二、《关于提名第二届董事会独立董事的议案》	---------
1、选举崔治中为第二届董事会独立董事	
2、选举战淑萍为第二届董事会独立董事	
3、选举张鸣溪为第二届董事会独立董事	
三、《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》	----------
1、选举李芳为第二届监事会非职工监事	
2、选举王元忠为第二届监事会非职工监事	

注：董事、监事的选举实行累积投票制

特别说明事项：

本次董事、监事选举采用累积投票制，每一位股东对该项议案所拥有的表决权票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或非职工监事人数（非独立董事为4，独立董事为3，非职工监事为2），股东可以将全部表决权票数（非独立董事、独立董事、非职工监事各自单独计算）集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的表决权票数。如直接打“√”表示将表决权均分。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2010年___月___日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）