

福建圣农发展股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案

二〇一〇年十一月

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

特别提示
1、福建圣农发展股份有限公司(以下简称“圣农发展”、“公司”或“本公司”)本次非公开发行相关事项已经第二届董事会第八次会议审议通过...

Table with 2 columns: 圣农发展、本公司、福建圣农发展股份有限公司(证券代码:002299). Rows include company name, stock type, board members, etc.

第一章 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况
1、公司名称:福建圣农发展股份有限公司
英文名称:Fujian Sunnong Development Co., Ltd.

二、本次非公开发行的背景
(一)本次非公开发行的背景
(二)本次非公开发行的必要性
(三)本次非公开发行的可行性

法)、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十...

七、除权、除息安排
公司股票非公开发行股票公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,公司将按照深圳证券交易所的相关规定进行相应调整...

八、本次发行方案已经2010年11月9日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上市公司非公开发行股票募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定...

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 投资总额(万元), 募集资金使用金额(万元). Rows include 1. 年新增9,600万羽肉鸡工程及配套设施工程建设项目.

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需求,公司将通过自筹方式弥补不足部分;如果本次实际募集资金超过上述项目投资需求,超出部分将全部用于补充公司流动资金...

二、关于本次募集资金投资项目可行性分析
(一)项目概况
自2007年7月以来,公司开始筹备建设新洲4,600万羽肉鸡工程建设项目...

二、本次发行对公司业务的影响
(一)本次发行对公司业务的影响
(二)本次发行对公司财务状况的影响

三、本次发行对公司财务状况的影响
(一)本次发行对公司财务状况的影响
(二)本次发行对公司财务状况的影响

福建圣农发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“圣农发展”、“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议于2010年11月9日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开...

一、股票种类和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股(A股股票),每股面值为人民币1.00元。
二、发行方式
本次非公开发行股票由主承销商以代销方式向特定对象非公开发行。

批准,本次发行募集资金将全部用于以下项目:
1、聘请与本次发行有关的中介机构,签署与本次发行有关的一切协议及文件,包括但不限于聘用中介机构协议、发行认购协议等;
2、支付本次发行申报费用;

三、发行对象
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自推荐的具有较高定价能力和长期股权投资意向的机构投资者,以及经中国证监会认可的其他合格投资者。

四、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过5,200万股(含5,200万股),如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行的数量相应调整,最终发行数量由公司董事会或授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行承销商协商确定,并在中国证监会备案。
五、发行价格和定价方式
本次发行的定价基准日为第二届董事会第八次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》,本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十...

福建圣农发展股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2010年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:
(一)会议召开的时间和地点
1、会议时间:2010年11月26日下午13:00。
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

本项目的建设,将提供5,000余个就业岗位,进一步为当地农村就地转移剩余劳动力、为当地农民增收提供保障。同时本项目的建设,将拉动当地农业、运输等相关产业的发展,促进产业集群的发展,对促进当地农村发展具有重要的意义。

Table with 2 columns: 项目, 2005年, 2006年, 2007年, 2008年, 2009年. Rows include 我国国内生产总值(万吨), 中国鸡肉产量(万吨), 公司市场占有率, etc.

三、结论
随着国内鸡肉产量的进一步增长,生产规模的扩大,以及新增领域、新客户的进一步开发,民对鸡肉产品品牌、质量、食品安全的要求也将进一步提高,尤其是国际大型快餐企业肯德基、麦当劳规模的不断扩张,为公司未来的发展带来良好的机遇。

四、项目的组织方式与实施进度
本项目将由公司统一建设实施。项目的建设周期从2010年5月至2012年6月,其中:
1、前期准备工作(约6个月):主要完成可行性研究报告编制与审批、工程初步设计编制与审批、地质条件评估报告编制与审批、用地报批报批、建设项目的设计方案报批、工程施工与监管报批、施工图设计、建设报批三通一平等工作。

五、募集资金使用
如果本次实际募集资金不足上述项目投资需求,公司将通过自筹方式弥补不足部分;如果本次实际募集资金超过上述项目投资需求,超出部分将全部用于补充公司流动资金...

六、本次发行对公司业务的影响
(一)本次发行对公司业务的影响
(二)本次发行对公司财务状况的影响

七、本次发行对公司财务状况的影响
(一)本次发行对公司财务状况的影响
(二)本次发行对公司财务状况的影响

八、本次发行对公司财务状况的影响
(一)本次发行对公司财务状况的影响
(二)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人非经营性占用的情形。本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人发生的资金往来属于正常的业务往来,公司不会存在因本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。

二、上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情况
本次发行完成后,公司不存在违规为控股股东及其关联人提供担保的情形。本次发行完成后,公司亦不会存在违规为控股股东及其关联人提供担保的情形。

三、原材料价格波动的风险
公司原材料一体化的自养自宰经营模式,主营业务成本中原材料成本近三年及一期均超过65%。此外,公司还采购玉米、豆粕等大宗农产品,2010年1-9月份,玉米、豆粕占主营业务成本比例分别为33.61%和25.60%。

四、自然灾害风险
自然灾害风险包括旱灾、水灾、台风、地震、火灾、瘟疫、禽流感等。自然灾害可能对公司的生产经营造成不利影响,甚至导致公司生产经营中断。

五、汇率波动风险
公司部分原材料采购和产品销售涉及进出口业务,汇率波动将对公司的经营业绩产生一定影响。

六、税收政策变化的风险
根据财政部和国家税务总局2008年9月23日发布的《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]48号),公司自2008年1月1日起购置并实际使用列入目录范围内的环境保护、节能节水专用设备,可以按投资额的10%抵减当年应纳税额,且当年应纳税额不足抵减的,可以在以后年度结转,但结转期不得超过6个纳税年度。

七、关联交易风险
报告期内,公司与福建圣农农业有限公司、福建圣农农业有限公司等关联企业在经营管理的关联交易,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

八、公司治理风险
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平。

九、食品安全风险
食品安全是关系到人民群众身体健康的重大问题,也是关系到企业生存和发展的关键因素。公司将始终把食品安全放在首位,严格执行国家食品安全标准,确保产品质量安全。

十、人才流失风险
人才是企业发展的核心竞争力。公司将建立完善的人才激励机制,吸引和留住优秀人才,为公司可持续发展提供人才保障。

十一、其他风险
除上述风险外,公司还可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧等风险,公司将密切关注市场动态,及时调整经营策略,积极应对各种挑战。

12、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日下午13:00至15:00;
(二)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

13、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

14、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

15、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

16、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

17、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

18、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

19、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

20、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。

21、其他事项
(一)本次股东大会现场会议和网络投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年11月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午15:00期间的任意时间。