证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2011-018

唐人神集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2011年5月3日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2011年4月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人,9名董事均现场出席会议,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

为提高募集资金使用效率,加快公司主业的发展;公司拟变更募集资金投资项目,此次拟变更募集资金投资的新项目定位以鱼料产品为主,猪料产品为辅。公司拟定变更募集资金投资的新项目详细情况如下:

1、将原计划用于“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”的募集资金8,439.97万元,转用于实施建设“武汉年产18万吨水产饲料生产线项目”,该项目拟投资4,780万元,剩余募集资金3,659.97万元。

2、将原计划用于“成都年产18万吨配合饲料项目”的募集资金5,532.77万元,转用于实施建设“岳阳年产18万吨配合饲料项目”,该项目拟投资4,000万元,剩余募集资金1,532.77万元。

3、上述两个募集资金投资项目变更后,剩余募集资金共计5,192.74万元暂时闲置。

公司上述变更募集资金共计8,780万元,占实际募集资金净额的10.02%,上述新投资项目不涉及关联交易。

公司独立董事、保荐机构分别就关于变更募集资金投资项目发表了核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于变更募集资金投资项目的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别就关于设立担保公司并为养殖贷款提供担保发表了核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于设立担保公司并为养殖贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议设立子公司的议案》。

为充分发挥唐人神生猪产业链优势,提升公司的综合竞争力,加快美神种猪的发展速度,发挥唐人神集团应有的骨干作用,兴建大型的原种猪场,为养殖户提供生长速度快、肉质好、出肉率高的优良品种,为市场提供安全、放心的猪肉,为中国的品种改良做出应有的贡献,公司决定与美国威特先有限责任公司(以下简称“威特先”)合资设立河南美神育种(原种)有限公司、河北美神育种(原种)有限公司、广东美神育种(原种)有限公司3家子公司,上述对外投资计划,具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。

公司《关于设立子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐人分别就关于公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营发表了核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2011年5月20日(星期五)下午14:30分召开公司2011年度第二次临时股东大会,会议地点为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室,股权登记日为2011年5月13日(星期五),会议方式为现场方式与网络投票。

公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月三日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2011-019

唐人神集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年5月3日上午8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年4月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均现场出席会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

为提高募集资金使用效率,加快公司主业的发展;公司拟变更募集资金投资项目,此次拟变更募集资金投资的新项目定位以鱼料产品为主,猪料产品为辅。公司拟定变更募集资金投资的新项目详细情况如下:

1、将原计划用于“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”的募集资金8,439.97万元,转用于实施建设“武汉年产18万吨水产饲料生产线项目”,该项目拟投资4,780万元,剩余募集资金3,659.97万元。

2、将原计划用于“成都年产18万吨配合饲料项目”的募集资金5,532.77万元,转用于实施建设“岳阳年产18万吨配合饲料项目”,该项目拟投资4,000万元,剩余募集资金1,532.77万元。

3、上述两个募集资金投资项目变更后,剩余募集资金共计5,192.74万元暂时闲置。

公司上述变更募集资金共计8,780万元,占实际募集资金净额的10.02%,上述新投资项目不涉及关联交易。

公司独立董事、保荐机构分别就关于变更募集资金投资项目发表了核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于变更募集资金投资项目的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别就关于设立担保公司并为养殖贷款提供担保发表了核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于设立担保公司并为养殖贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事、保荐人分别就关于公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营发表了核查意见,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《关于公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一一年五月三日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2011-021

唐人神集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示

●原项目名称:

1、株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目(募集资金8,439.97万元);

2、成都年产18万吨配合饲料项目(募集资金5,532.77万元)。

●新项目名称:

1、武汉年产18万吨水产饲料生产线项目(计划总投资4,780万元);

2、岳阳年产18万吨配合饲料项目(计划总投资4,000万元);

3、上述变更募集资金共计8,780万元,剩余募集资金共计5,192.74万元暂时闲置。

一、变更募集资金投资项目情况概述

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,于2011年3月16日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1.00元,发行价格为27元/股,共募集资金总额945,000,000.00元,扣除各项发行费用69,071,911.20元,实际募集资金净额为875,928,088.80元,其中:股本35,000,000.00元,资本公积840,928,088.80元。

2011年3月21日,京都天华会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《唐人神集团股份有限公司验资报告》(京都天华验字(2011)第0022号)。

根据公司2010年2月21日召开的第五届二次董事会和2010年3月15日召开的2010年度第一次临时股东大会,以及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表列示:

序号	项　目	地　点	预计投资(万元)	实施主体
1	株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目	株洲	8,439.97	唐人神集团股份有限公司
2	邳州年产18万吨配合饲料项目	邳州	5,228.73	唐人神集团股份有限公司
3	成都年产18万吨配合饲料项目	成都双流	5,532.77	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司
4	永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	永州	7,504.01	湖南永州市湘大骆驼饲料有限公司
5	肉品市场网络及冷链物流体系建设项目	株洲	3,612	湖南唐人神肉制品有限公司
6	年产3万头原种猪扩繁场建设项目	株洲	4,104.85	湖南唐人神育种有限公司
合　计		/	34,422.33	/
注:上述项目预计总投资额为34,422.33万元。若实际募集资金量少于项目资金需求量,公司将通过自有资金或银行贷款解决;如实际募集资金量超过项目资金需求量,公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。				

鉴于公司近年来鱼料产品发展势头较快,2010年的销量比2009年增长20%,利润增长达50%,且武汉为湖北的中心区域,市场辐射能力强,是鱼料和猪料的主销区域;岳阳为洞庭鱼米之乡,其养殖水面面积占据整个湖南淡水养殖面积的40%,市场潜力巨大,未来鱼料和猪料产品市场前景看好。根据上述市场变化情况,同时考虑到公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局,为提高募集资金使用效率,加快公司主业的发展;公司拟变更募集资金投资项目,此次拟变更募集资金投资的新项目定位以鱼料产品为主,猪料产品为辅。公司拟定变更募集资金投资的新项目详细情况如下:

1、将原计划用于“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”的募集资金8,439.97万元,转用于实施建设“武汉年产18万吨水产饲料生产线项目”,该项目拟投资4780万元,剩余募集资金3,659.97万元。

2、将原计划用于“成都年产18万吨配合饲料项目”的募集资金5,532.77万元,转用于实施建设“岳阳年产18万吨配合饲料项目”,该项目拟投资4,000万元,剩余募集资金1,532.77万元。

3、上述两个募集资金投资项目变更后,剩余募集资金共计5,192.74万元暂时闲置。

公司上述变更募集资金共计13,972.74万元,占公司预计募集资金总额的40.59%,占公司实际募集资金净额的15.95%,上述新投资项目不涉及关联交易。

二、本次变更后募集资金投资项目的情况

(一)武汉年产18万吨水产饲料生产线项目

1、项目批准情况

A、2010年7月13日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立武汉湘大饲料有限公司的决议》。

B、2010年9月20日,武汉市东西湖区发展和改革委员会下发《区发改委关于武汉湘大饲料有限公司年产18万吨水产饲料生产线项目核准的通知》(东发改(基)[2010]86号),同意该项目核准备案。

2、项目概况

(1)该项目的建设,是公司实施饲料产业发展战略,保证企业可持续发展的重要举措之一。建设项目符合国家产业政策,将有效地促进湖北省特别是武汉市畜禽养殖业的发展和现代化水平的提高,有效地促进农村经济结构的调整;同时为繁荣当地农村经济,增加农民收入,带动项目区相关产业的发展,将做出积极的贡献。

(2)项目主要技术来源于公司自身研发和技术协作单位拥有的多项饲料加工、动物营养配方专有技术,并组装配套国内外先进的饲料加工技术及绿色无公害养殖技术等。项目采用的工艺技术与工艺设备选型先进、成熟、可靠,产品科技含量高,具有较强的市场竞争能力,产品市场前景看好。

(3)项目地理位置优越。建设地点位于武汉市东西湖区辛安渡农场内,东西湖区内交通公路网络发达,汉渝铁路横贯区境,东连京广铁路,西通川陕,已形成公路—铁路—水上联运的运输网络,交通运输条件极为方便快捷。

(4)项目利用农场现有场地,已经三通一平,建设用地条件具备,水、电、路等基础设施配套完善。

(5)项目预期经济效益良好。项目建成投产后,预计第二年达产,达产后年均销售收入21,006.38万元,年均利税总额788.67.15万元(年净利润600万元)。

(6)本项目对“三废”采取了有效措施达标后排放,保证清洁生产、文明生产,故对环境基本无影响。

3、项目投资内容及投资估算

(1)建设规模与产品方案

A、新建年产水产饲料18万吨一条(时产30吨水产饲料生产线,年双班产水产水产饲料12万吨,年三班产能可达18万吨)。

B、根据公司对本项目的发展规划要求,设计能力与正常年(按设计能力的65%计算)实际产品方案见下表:(单位:万吨)

产品类别	设计生产能力	正常年实际产品方案	备　注
鱼用硬颗粒配合料	12.00	8.40	正常年实际生产能力按双班设计
合计	12.00	8.40	

(2)项目总投资及资金筹措

项目总投资为4,780万元,其中:固定资产投资3,980万元,铺底流动资金800万元。

资金筹措利用上市募集资金4,780万元,其中:用于固定资产投资3,980万元,用于铺底流动资金800万元。

4、项目实施计划

根据本项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金安排,项目建设期1年,即2011年5月~2012年5月。2011年5月底以前完成项目实施准备工作及落实建设条件等。

5、项目的风险

市场风险:主要来自市场供需实际情况与预测值的偏离;项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化;项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

资金风险:资金供应不足或者来源中断导致项目拖延甚至被迫终止,流动资金不足,导致运营困难。

政策风险:主要来自农业种植业结构、养殖业结构的调整和经济条件的变化。

外部协作条件的风险:主要来自原料运输及供水、供电等。

社会风险:政府部门支持和协调不够给项目建设和运营带来损失。

综上所述,该项目符合国家产业政策和行业发展方向要求,项目采用的技术先进、成熟、可靠,具有良好的品牌优势和成熟稳定的市场渠道,具有强大的科研能力和人才队伍,具备了项目实施的基础条件。项目建成投产后,直接经济效益较好,具有较强的市场竞争能力和抗风险能力;项目实施后,能显著带动当地农民发展畜禽养殖业增收,社会效益显著。因此,本项目可行。

(二)岳阳年产18万吨配合饲料项目

1、项目批准情况

A、2010年11月18日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立岳阳骆驼饲料有限公司的决议》。

B、2011年4月2日,岳阳县发展和改革局下发《关于岳阳骆驼饲料有限公司年产18万吨水产饲料生产线项目备案的通知》(岳县发改[2011]33号),同意该项目核准备案。

2、项目概况

(1)该项目的建设,是公司实施饲料产业发展战略,保证企业可持续发展的重要举措之一。建设项目符合国家产业政策,将有效地促进湖北省特别是武汉市畜禽养殖业的发展和现代化水平的提高,有效地促进农村经济结构的调整;同时为繁荣当地农村经济,增加农民收入,带动项目区相关产业的发展,将做出积极的贡献。

(2)项目主要技术来源于公司自身研发和技术协作单位拥有的多项饲料加工、动物营养配方专有技术,并组装配套国内外先进的饲料加工技术及绿色无公害养殖技术等。项目采用的工艺技术与工艺设备选型先进、成熟、可靠,产品科技含量高,具有较强的市场竞争能力,产品市场前景看好。

(3)项目地理位置优越。建设地点位于岳阳县生态工业园区内,交通运输条件极为方便快捷。

(4)项目利用开发区现有场地,已经三通一平,建设用地条件具备,水、电、路等基础设施配套完善。

(5)项目预期经济效益良好。项目建成投产后,预计第二年达产,达产后年均销售收入18500.40万元,年均利税总额710.67万元(年均净利润550万元)。

(6)本项目对“三废”采取了有效措施达标后排放,保证清洁生产、文明生产,故对环境基本无影响。

3、项目投资内容及投资估算

(1)建设规模与产品方案

A、新建年产水产饲料18万吨一条(时产30吨水产饲料生产线,年双班产水产水产饲料12万吨,年三班产能可达18万吨)。

B、根据公司对本项目的发展规划要求,设计能力与正常年(按设计能力的65%计算)实际产品方案见下表:(单位:万吨)

产品类别	设计生产能力	正常年实际产品方案	备　注
鱼用硬颗粒配合料	12.00	8.40	正常年实际生产能力按双班设计
合计	12.00	8.40	

(2)项目总投资及资金筹措

项目总投资为4,000万元,其中:固定资产投资3,200万元,铺底流动资金800万元。

资金筹措利用上市募集资金4,000万元,其中:用于固定资产投资3,200万元,用于铺底流动资金800万元。

4、项目实施计划

根据本项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金安排,项目建设期1年,即2011年5月~2012年5月。2011年5月底以前完成项目实施准备工作及落实建设条件等。

5、项目的风险

市场风险:主要来自市场供需实际情况与预测值的偏离;项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化;项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

资金风险:资金供应不足或者来源中断导致项目拖延甚至被迫终止,流动资金不足,导致运营困难。

政策风险:主要来自农业种植业结构、养殖业结构的调整和经济条件的变化。

外部协作条件的风险:主要来自原料运输及供水、供电等。

社会风险:政府部门支持和协调不够给项目建设和运营带来损失。

综上所述,该项目符合国家产业政策和行业发展方向要求,项目采用的技术先进、成熟、可靠,具有良好的品牌优势和成熟稳定的市场渠道,具有强大的科研能力和人才队伍,具备了项目实施的基础条件。项目建成投产后,直接经济效益较好,具有较强的市场竞争能力和抗风险能力;项目实施后,能显著带动当地农民发展畜禽养殖业增收,社会效益显著。因此,该项目可行。

三、募集资金的变更使用方案

为提高募集资金使用效率,加快公司主业的发展,公司拟变更募集资金投资项目,公司本次将“株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目”和“成都年产18万吨配合饲料项目”的募集资金共计13,972.74万元(占实际募集资金净额的15.95%)中的募集资金8,780万元转用于实施建设“武汉年产18万吨水产饲料生产线项目”和“岳阳年产18万吨配合饲料项目”;其中,4,780万元用于实施建设“武汉年产18万吨水产饲料生产线项目”,4,000万元用于实施建设“岳阳年产18万吨配合饲料项目”,剩余募集资金5,192.74万元(占实际募集资金净额的5.93%)暂时闲置。

四、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:上述方案符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定,有助于募投项目的经营,有利于提高公司的整体盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意变更募集资金投资项目。

五、监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》,监事会认为,上述方案符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定,有助于募投项目的经营,有利于提高公司的整体盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,监事会同意变更募集资金投资项目。

六、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》,核查意见认为:1、本次变更部分募投项目是公司从优化产品结构和市场区域布局考虑做出的谨慎决定,有利于公司使用募集资金扩大鱼料产品战略布局,培育新的利润增长点,有利于提高公司的整体盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。2、本次变更部分募投项目均已取得发展与改革部门的核准批复,并已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见。3、招商证券对本次募投项目变更事项无异议,本次变更部分募投项目尚需经股东大会批准后方可实施。

七、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见》;

3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月三日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2011-022

唐人神集团股份有限公司
关于相关担保事项的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营

(一)担保目的

生猪从散养到规模化养殖日益成为一种趋势,规模养殖户群体迅速扩张,公司生猪产业链一体化运作模式下的专业养殖户、规模养殖户、经销商面临较大的资金需求,终端客户因资金瓶颈发展受限,既阻碍了公司快速抢占市场份额、扩大销量,又阻碍了公司生猪产业链一体化的有效运作。为此,拟由社会担保公司为与公司业务相关的养殖户、经销商的银行贷款提供担保,公司为上述养殖户、经销商向社会担保公司提供反担保,从而间接帮助公司客户获取必要的银行贷款,同时促进公司业务规模的扩张。考虑到公司正计划自行投资设立担保公司为养殖贷款提供担保,公司拟在自行设立担保公司之前,为抢夺规模养殖户和经销商,由公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营;公司设立担保公司后,湖南省内规模养殖户和经销商的银行贷款由公司自行设立的担保公司提供担保,但省外的规模养殖户和经销商贷款仍由社会担保公司提供担保,公司为社会担保公司提供反担保。

(二)运作模式

湖南省内:

1、由湖南农业信用担保有限公司为与公司业务相关的养殖户、经销商(以下简称“受益对象”)在银行的贷款提供担保,公司为上述养殖户、经销商向湖南农业信用担保有限公司提供反担保,禁止公司提供其他无关的对外担保。

2、受益对象获得担保贷款的用途:受益对象、银行、担保公司及本公司共同签订四方协议,受益对象获得贷款后存入指定银行专户,该专户存款只能用于购买公司产品及归还贷款本息。

3、反担保额度:只限于受益对象的银行流动资金贷款,单个受益对象的反担保额度上限为50万元人民币。

湖南省外:

1、选定一家符合法律法规相关条件的社会担保公司为与公司业务相关的养殖户、经销商在银行的贷款提供担保,公司为上述养殖户、经销商向社会担保公司提供反担保,禁止公司提供其他无关的对外担保。

2、受益对象获得担保贷款的用途:受益对象、银行、担保公司及本公司共同签订四方协议,受益对象获得贷款后存入指定银行专户,该专户存款只能用于购买公司产品及归还贷款本息。

3、反担保额度:只限于受益对象的银行流动资金贷款,单个受益对象的反担保额度上限为50万元人民币。

(三)风险控制措施

1、受益对象的银行贷款通过贷款银行和担保公司的双重风险审核,风险控制专业化。

2、受益对象、银行、社会担保公司及本公司共同签订四方协议,受益对象获得贷款后存入指定银行专户,该专户存款只能用于购买公司产品及归还贷款本息。

3、受益对象需向社会担保公司提供财产抵押担保:受益对象的家庭住房、猪场栏舍及土地使用权、存栏生猪或禽等财产用于养殖贷款抵押担保。

4、受益对象需向社会担保公司提供反担保:受益对象二户以上,或由受益对象一户和一位具有稳定收入来源的个人共同向社会担保公司提供反担保。

5、由公司的风控部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。

6、控制贷款额度比例:与公司业务相关的养殖户贷款总额不能超过其所需流动资金的30%,同时不超过养殖户用于抵押的猪场栏舍等固定资产的50%;与公司业务相关的经销商贷款总额不超过其所需流动资金的30%,同时不超过经销商用于抵押的商品房等固定资产的70%。

7、公司指导农户的建立科学的防疫保健体系,严格执行防疫保健流程,降低养殖疫情风险。

(四)湖南农业信用担保有限公司的基本情况

本方案选定的湖南省内的社会担保公司为湖南农业信用担保有限公司,省外的担保公司授权董事会另行选定。湖南农业信用担保有限公司基本情况如下:

湖南农业信用担保有限公司(以下简称“该公司”)系经湖南省政府同意,由湖南省财政厅联合省内十四个市县财政共同发起设立,并委托湖南财信投资控股有限责任公司和省内十四家有财政背景的法人单位持股,注册资金为3亿元人民币,注册地址在长沙市城南西路三号财信大厦,该公司经营范围为农业产业化龙头企业和中小企业提供信用担保、法律法规允许的其他担保业务、政府委托的资金管理、投资及相关服务、企业管理咨询服务。该公司2009年3月完成工商注册和其他登记手续,6月正式开始受理业务。截止2010年12月31日,该公司累计完成担保贷款达8.67亿元,在保余额7.65亿元。

(五)担保额度

就公司向社会担保公司提供的上述担保事宜,公司在董事会审批的最高担保额度内可以循环操作,担保总额累计不超过10,000万元人民币,担保余额最高不超过5,000万元人民币,在上述额度范围内,由董事会授权董事长陶一山先生在上述最高担保额度内签署相关合同、协议等文书。

二、公司拟设立担保公司并为养殖贷款提供担保

(一)设立担保公司的必要性

生猪从散养到规模化养殖日益成为一种趋势,规模养殖户群体迅速扩张,公司生猪产业链一体化运作模式下的专业养殖户、规模养殖户、经销商面临较大的资金需求,终端客户因资金瓶颈发展受限,既阻碍了公司快速抢占市场份额、扩大销量,又阻碍了公司生猪产业链一体化的有效运作,为此,公司拟全资设立担保公司专门为与公司业务相关的养殖户、经销商的银行贷款提供担保。

(二)拟设立担保公司简介

(1)公司名称:湖南大农担保有限公司

(2)公司住所:株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼

(3)注册资本:人民币壹亿元整

(4)实收资本:人民币壹亿元整

(5)公司类型:有限责任公司

(6)经营范围:仅为与公司业务相关的养殖户、经销商提供担保(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。

(7)股东及股权架构:唐人神集团股份有限公司持有100%股权

(8)营业期限:30年

上述为公司拟设立担保公司的基本情况,最终核准设立担保公司的具体情况以正式办理工商注册登记情况为准。

(三)运作模式

1、担保公司的利润来源:向担保对象收取合理的担保费及存入放款银行保证金的存款利息。

2、担保对象:仅限于符合条件的公司“生猪养殖产业链一体化模式”下与公司业务相关的养殖户、经销商。禁止担保公司为其他社会客户提供担保服务业务。

(四)担保公司经营担保业务的风险控制措施

1、担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与担保公司合作的银行承担,实现了风险控制的专业化。

2、所经营的担保业务仅对前述的特定对象开展,同时由担保对象、银行和担保公司共同签订三方协议;担保公司的风控部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。

3、三方协议约定:担保对象获得贷款后存入指定银行专户,该专户存款只能用于购买公司产品及归还贷款本息。

4、财产抵押担保:担保对象的家庭住房、猪场栏舍及土地使用权、存栏生猪或禽等财产用于养殖贷款抵押担保。

5、反担保:担保对象二户以上,或由担保对象一户和一位具有稳定收入来源的个人共同向担保公司提供反担保。

6、控制贷款额度比例:与公司业务相关的养殖户贷款总额不能超过其所需流动资金的30%,同时不超过养殖户用于抵押的猪场栏舍等固定资产的50%;与公司业务相关的经销商贷款总额不超过其所需流动资金的30%,同时不超过经销商用于抵押的商品房等固定资产的70%。

7、公司指导担保对象建立科学的防疫保健体系,严格执行防疫保健流程,降低养殖疫情风险。

(五)担保额度

就上述养殖贷款担保事宜,公司在董事会审批的最高担保额度内可以循环操作,担保总额不超过50,000万元人民币(上述担保总额和担保余额为最高上限,具体金额将根据国家对于担保公司的相关规定进行必要调整)。

三、相关担保事项履行的法律程序

公司上述相关担保事项经过公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。

四、独立董事意见

独立董事对于公司拟设立担保公司并为养殖贷款提供担保发表的事项发表独立意见,认为:公司全产业链运作模式下的专业养殖户、规模养殖户、经销商对资金的直接需求遇到了困难,客户的困难既阻碍了公司快速抢占市场份额,又阻碍了公司全产业链的运作,为此,公司结合自身发展需要,成立担保公司专门为与公司业务相关的养殖户、经销商的银行贷款提供担保,有助于其解决资金需求,促进公司健康、平稳的发展。因此,同意设立担保公司并为养殖户贷款提供担保。

独立董事对于公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的事项发表独立意见,认为:公司为社会担保公司提供担保,由社会担保公司为与公司业务相关的养殖户、经销商在银行的贷款提供担保,受益对象获得担保贷款后予以封闭使用,仅用于购买公司的饲料、种猪、兽药等商品,能有效解决公司全产业链运作模式下存在合作关系的养殖户、经销商对资金的直接需求,方便公司快速扩大直销销量、抢占市场份额。因此,同意公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营。

公司上述相关担保事项尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》和《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》,监事会认为,成立担保公司专门为与公司业务相关的养殖户、经销商的银行贷款提供担保,有助于其解决资金需求,促进公司健康、平稳的发展;公司为社会担保公司提供担保,由社会担保公司为与公司业务相关的养殖户、经销商在银行的贷款提供担保,受益对象获得担保贷款后予以封闭使用,仅用于购买公司的饲料、种猪、兽药等商品,能有效解决公司全产业链运作模式下存在合作关系的养殖户、经销商对资金的直接需求,方便公司快速扩大直销销量、抢占市场份额。因此,同意设立担保公司并为养殖户贷款提供担保,同意公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营。

六、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司相关担保事项的保荐意见》,核查意见认为:1、公司拟全资设立担保公司并为养殖贷款提供担保,是顺应规模化养殖趋势的积极举措,有效帮助与公司业务相关的养殖户和经销商解决资金瓶颈问题,有利于公司迅速扩大市场、推动公司生猪养殖产业链一体化经营格局的发展。从风险控制的角度来看,设立担保公司,通过专业化运作有利于控制担保风险,另一方面公司还采取了担保对象贷款资金三方监管、担保对象提供财产抵押、向担保公司提供反担保、控制贷款额度比例等进一步的风险控制措施,较好地控制了担保风险。惟担保公司尚需按照法律法规的相关要求履行相应的核准、审批程序后方可设立。2、在公司的担保子公司设立之前,为尽快推动解决养殖贷款运作模式进展,公司拟引入社会担保公司,由其为受益对象提供贷款担保,公司为社会担保公司提供反担保。从风险控制的角度来看,受益对象的银行贷款通过了贷款银行和担保公司的双重风险审核,同时公司还采取了受益对象贷款资金四方监管、受益对象提供财产抵押、向社会担保公司提供反担保、控制贷款额度比例等进一步的风险控制措施,公司整体担保风险可控。3、公司上述担保相关事项履行了相应的法律程序,经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意的意见。4、公司上述担保相关事项尚需提交公司股东大会审议通过。

七、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见》;

3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关担保事项的保荐意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月三日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2011-023

唐人神集团股份有限公司
关于设立子公司的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为充分发挥唐人神生猪产业链优势,提升公司的综合竞争力,加快美神种猪的发展速度,发挥唐人神集团应有的骨干作用,兴建大型的原种猪场,为养殖户提供生长速度快、肉质好、出肉率高的优良品种,为市场提供安全、放心的猪肉,为中国的品种改良做出应有的贡献,公司拟定与美国威特先有限责任公司(以下简称“威特先”)合资设立以下子公司,在出资方式中,公司均以现金出资,占70%的股权,威特先均以评估后的实物(种猪)出资,占30%的股权。

一、子公司设立情况表:

序号	公司名称	注册资本(万元)	其中:唐人神出资金额、出资方式、持股比例	其中:威特先出资金额、出资方式、持股比例
1	河南美神育种(原种)有限公司	7142.86	5000万元、现金、70%	2142.86万元、实物、30%
2	河北美神育种(原种)有限公司	7214.28	5050万元、现金、70%	2164.28万元、实物、30%
3	广东美神育种(原种)有限公司	7571.43	5300万元、现金、70%	2271.43万元、实物、30%

二、子公司具体投资计划表:(单位:万元)

序号	项目名称	项目地点	规模	土地款	占地面积	种猪投资	设备投资	工程土建	不可预见费用	流动资金	总投资额
1	河南美神育种(原种)有限公司	驻马店	出栏种猪1万头	150	租地300亩 征地10亩	2792.86	1500	2000	100	600	7142.86
2	河北美神育种(原种)有限公司	廊坊	出栏种猪1万头	200	租地300亩 征地10亩	2814.28	1500	2000	100	600	7214.28
3	广东美神育种(原种)有限公司	惠州	出栏种猪1万头	250	租地300亩 征地10亩	2921.43	1500	2200	100	600	7571.43
合　计				600	/	8528.57	4500	6200	300	1800	21928.57

上述投资计划的具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月三日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2011-024

唐人神集团股份有限公司
关于召开2011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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于2011年5月20日(星期五)召开公司2011年第二次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)现场会议召开时间:2011年5月20日(星期五)下午14:30分;

(二)网络投票时间:2011年5月19日至2011年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月19日15:00至2011年5月20日15:00期间任意时间。

(三)股权登记日:2011年5月13日(星期五)

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室;

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)参加会议方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(八)会议出席对象

1、截止2011年5月13日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、保荐机构代表。

二、会议审议事项

(一)《关于审议变更募集资金投资项目的议案》;

(二)《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》;

(三)《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》。

本次会议审议提案的主要内容见2011年5月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第十一次会议决议公告、第五届监事会第七次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

三、提示性公告

公司将于2011年5月16日(星期一)就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、现场会议登记事项

(一)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;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年5月18日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)现场登记时间:2011年5月18日(星期三)上午9:00–11:30,下午13:30–16:00;

(六)登记地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部,信函请注明“股东大会”字样;

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:362567;投票简称:唐人投票;

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362567;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于审议变更募集资金投资项目的议案》	1.00
2	《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》	2.00
3	《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》	3.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)投票举例:

①股权登记日持有“唐人神”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002567	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
002567	买入	1.00元	1股
002567	买入	2.00元	2股

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“唐人神集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年5月19日15:00至2011年5月20日15:00期间的任意时间。

六、联系方式:

联 系 人:刘湘之

联系电话:0731-28591247　联系传真:0731-28591237

邮 编:412007

七、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月三日

附件一:

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　　(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2011年5月20日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会,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。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议变更募集资金投资项目的议案》			
2	《关于审议设立担保公司并为养殖贷款提供担保的议案》			
3	《关于审议公司为社会担保公司提供担保以完善产业链经营的议案》			
注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。				

附件二:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:　　年　　月　　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2011-021

棕榈园林股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议通知于2011年4月23日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011年5月4日上午10:00在公司会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司第一届董事会任期将于2011年5月26日届满,为顺利完成董事会换届选举,第一届董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,提名吴桂昌先生、赖国传先生、黄德斌先生、李丕岳先生、梁发柱先生、林从孝先生为公司第二届董事会董事候选人,提名王绍增先生、陆军先生、邬筠春女士为公司第二届董事会独立董事候选人。以上各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

本次选举的董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一。

以上议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2011年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2010年度权益分派方案已经2011年3月29日召开的2010年年度股东大会审议通过,并已于2011年4月15日实施。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对《公司章程》做出相应的修改。

1、原《公司章程》第六条　公司注册资本为人民币19,200万元。

修改为:第六条　公司注册资本为人民币38,400万元。

2、原《公司章程》第十九条　公司股份总数为19,200万股,公司的股份全部为普通股。

修改为:第十九条　公司股份总数为38,400万股,公司的股份全部为普通股。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《修改后的《棕榈园林股份有限公司章程》》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2011年5月4日

附件:提名候选人简历

吴桂昌:男,中国国籍,1955年生,大专学历,高级工程师,历任中山市长江乐园园林部技术员、经理助理,中山市小榄区棕榈苗圃场经理,广东棕榈园林工程有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、法定代表人、风景园林科学研究院院长,中山市第十届政协常委,广东省民营科技企业协会常务理事,中国风景园林学会园林工程分会副理事长,中国南方棕榈协会常务副会长,全国风景园林专业学位研究生指导委员会委员,广东省风景园林协会副会长,广东园林学会副理事长,中山市总商会常务委员。

吴桂昌持有本公司股份58,419,552股,占公司总股本的15.21%,与本公司的股东吴汉昌、吴建昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、实际控制人。吴桂昌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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赖国传:男,中国国籍,1974年生,本科学历,园林工程师,1996年加入广东棕榈园林工程有限公司,历任景观设计师、项目经理、副总经理、总经理职务。现任本公司董事、总经理、广东园林学会理事,兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司董事。

赖国传持有本公司股份46,737,664股,占公司总股本的12.17%,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄德斌:男,中国国籍,1975年生,本科学历,高级工程师,1997年加入广东棕榈园林工程有限公司,历任景观设计师、项目经理、工程总监、副总经理职务,现任公司董事、副总经理、山东胜伟园林科技有限公司董事长。

黄德斌持有本公司股份25,704,704股,占公司总股本的6.69%,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李丕岳:男,中国国籍,1973年生,本科学历,高级工程师,2001年加入广东棕榈园林工程有限公司,历任工程总监、副总经理、监事职务,现任本公司董事、副总经理。

李丕岳持有本公司股份25,704,704股,占公司总股本的6.69%,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁发柱:男,中国国籍,1974年生,本科学历,经济师,曾任康佳集团企业管理部高级项目策划员,康佳通信科技有限公司总经办主任、深圳市得润电子股份有限公司董事会秘书,2007年加入广东棕榈园林工程有限公司,现任本公司董事、副总经理。

梁发柱持有本公司股份10,516,480股,占公司总股本的2.74%,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林从孝:男,中国国籍,1974年生,专科学历,1997年加入广东棕榈园林工程有限公司,历任项目经理、工程总监职务。现任本公司董事、工程事业部总经理,兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

林从孝持有本公司股份23,368,832股,占公司总股本的6.09%,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王绍增:男,中国国籍,1942年生,研究生学历,先后任四川省城乡规划设计院高级工程师、华南农业大学风景园林系主任、首席教师、风景园林规划设计研究院院长、《中国园林》学刊主编等职务;现任本公司独立董事、中国风景园林学会常务理事,广东省园林学会顾问、华南农业大学教授。

王绍增未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陆军:男,中国国籍,1962年生,博士,先后任中山大学岭南学院金融系主任、中山大学银行研究中心主任、中国金融学会理事、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、《金融学季刊》副主编、广东省人民政府顾问委员会专家委员、广东金融学会常务理事、广州汽车工业集团独立董事、广州仲裁委员会仲裁员,现任本公司独立董事。

陆军未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邬筠春:女,中国国籍,1966年生,注册会计师、审计师,曾任深圳中庆会计师事务所审计部经理、深圳正理会计师事务所审计部经理、深圳市得润电子股份有限公司独立董事职务。现任本公司独立董事、深圳市海云天科技股份有限公司独立董事、深圳德安会计师事务所合伙人。

邬筠春未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2011-022

棕榈园林股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,2011年5月4日经第一届董事第二十六次会议审议通过,拟定于2011年5月25日(星期三)上午10:00召开2011年第一次临时股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2011年5月25日(星期三)上午10:00

(三)会议召开地点:广州黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

(四)股权登记日:2011年5月19日

(五)会议召集方式:现场召开

(六)投票方式:现场投票

(七)会议出席对象:

1、截至2011年5月19日下午交易结束后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决,不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、保荐机构的代表

4、公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

(一)《关于修改公司章程的议案》

(二)《关于董事会换届选举的议案》

1、选举吴桂昌先生为公司第二届董事会非独立董事

2、选举赖国传先生为公司第二届董事会非独立董事

3、选举黄德斌先生为公司第二届董事会非独立董事

4、选举李丕岳先生为公司第二届董事会非独立董事

5、选举梁发柱先生为公司第二届董事会非独立董事

6、选举林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事

7、选举陆军先生为公司第二届董事会独立董事

8、选举王绍增先生为公司第二届董事会独立董事

9、选举邬筠春女士为公司第二届董事会独立董事

(三)《关于监事会换届选举的议案》

1、选举林满杨先生为公司第二届监事会监事

2、选举王海刚先生为公司第二届监事会监事

上述议案(一)、(二)已由2011年5月4日召开的公司第一届董事会第二十六次会议通过,第(三)项议案已由2011年5月4日召开的公司第一届监事会第十三次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2011年5月24日9:00–17:00

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2011年5月24日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:棕榈园林股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼

邮编:510627

联系电话:020-37882986

指定传真:020-37882988

联系人:冯玉兰

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书、2011年第一次临时股东大会回执见附件。

棕榈园林股份有限公司董事会
2011年5月4日

附件一:

棕榈园林股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为棕榈园林股份有限公司的股东,兹委托　　　　先生/女士代表出席棕榈园林股份有限公司2011年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。				
2	《关于董事会换届选举的议案》	同意票数		
	1.1 选举吴桂昌先生为公司第二届董事会非独立董事			
	1.2 选举赖国传先生为公司第二届董事会非独立董事			
	1.3 选举黄德斌先生为公司第二届董事会非独立董事			
	1.4 选举李丕岳先生为公司第二届董事会非独立董事			
	1.5 选举梁发柱先生为公司第二届董事会非独立董事			
	1.6 选举林从孝先生为公司第二届董事会非独立董事			
	1.7 选举陆军先生为公司第二届董事会独立董事			
	1.8 选举王绍增先生为公司第二届董事会独立董事			
	1.9 选举邬筠春女士为公司第二届董事会独立董事			
3	《关于监事会换届选举的议案》	同意票数		
	1.1 选举林满杨先生为公司第二届监事会监事			
	1.2 选举王海刚先生为公司第二届监事会监事			
说明:2–3项议案按公司的累积投票制度实施细则表决,操作办法: 1)选举非独立董事时,投票权数=持有的股份数×6,该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配; 2)选举独立董事时,投票权数=持有的股份数×3,该投票权数可在独立董事候选人中任意分配; 3)选举监事时,投票权数=持有的股份数×2,该投票权数可在监事候选人中任意分配; 4)若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数,则该项议案所有选票视为弃权; 5)若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数,该选票有效,差额部分视为弃权。				

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照登记号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2011年　　月　　日

附件二:

棕榈园林股份有限公司
2011年第一次临时股东大会回执

致:棕榈园林股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账户	
联系电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年　月　日			

附注:

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执,应与2011年5月24日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2011-023

棕榈园林股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

棕榈园林股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2011年4月23日以书面、通讯等形式发出通知,会议于2011年5月4日下午1:30在公司会议室召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会召集人林满扬先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议经全体监事表决,通过如下决议:

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第一届监事会任期将于2011年5月26日届满,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定,提名林满扬先生、王海刚先生为公司第二届监事会监事候选人(简历见附件),与职工代表监事许可娟女士共同组成第二届监事会。

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未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司
监事会
2011年5月4日

附件:**第二届监事会监事候选人简历**

林满扬:男,中国国籍,1975年生,大专学历,高级工程师,1996年加入广东棕榈园林工程有限公司,现任本公司监事会主席、福建营运中心总经理。

林满扬持有本公司股份4,044,800股,占公司总股本的1.05%,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王海刚:男,中国国籍,1978年生,大学本科学历,法学学士,律师,现任本公司监事、南京栖霞建设股份有限公司审计法务部、证券投资部总经理,南京星叶门窗有限公司监事、河北银行外部监事、湖南湘联科技节能股份有限公司监事。

王海刚未持有本公司股份,与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。