证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2011-022

福建圣农发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2011年6月7日下午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集,会议通知于2011年6月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人(发出表决票九张),实际参加会议董事九人(收回表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本至91,090.00万元的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]630号)核准,公司于2011年5月成功地实施了非公开发行股票9,090万股(每股面值1元人民币)。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第020080号《福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票认购资金总额验证报告》,天健正信验(2011)综字第020081号《验资报告》,公司本次非公开发行募集资金总额为149,985.00万元,扣除承销费、保荐费、中介机构费用及其他发行相关费用合计2,840.59万元后,本次非公开发行实际募集资金净额为147,144.41万元,其中新增注册资本9,090万元,余额138,054.41万元转入公司资本公积金;本次非公开发行完成后,公司的注册资本从82,000万元增至91,090万元,股份总额亦相应地从82,000万股增至91,090万股。经深圳证券交易所核准,公司此次新增股份9,090万股已于2011年6月3日在深圳证券交易所上市。

鉴于公司此次向特定对象非公开发行股票的工作已经完成,本次发行募集资金已足额到位,本公司拟申请将注册资本由原来的82,000.00万元变更至91,090.00万元,并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

该议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

中国证券监督管理委员会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]630号)核准,公司于2011年5月成功地实施了非公开发行股票9,090万股(每股面值1元人民币)。本次非公开发行完成后,公司的注册资本从82,000万元增至91,090万元,股份总额亦相应地从82,000万股增至91,090万股。经深圳证券交易所核准,公司此次新增股份9,090万股已于2011年6月3日在深圳证券交易所上市。

鉴于公司此次向特定对象非公开发行股票的工作已经完成,本次发行募集资金已足额到位,公司拟根据公司的实际情况,对现有的《公司章程》进行如下修改:

1、第六条原文为:"公司注册资本为人民币82000万元;实收资本为人民币82000万元。"

现修改为:

第六条　公司注册资本为人民币91,090万元;实收资本为人民币91,090万元。"

2、第十九条原文为:"公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为410,000,000股,均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通过,公司以股份总数410,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计向全体股东转增股份410,000,000股。本次送股及转增股本实施后,公司的股份总数为820,000,000股,均为人民币普通股(A股)。"

现修改为:

第十九条　公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为410,000,000股,均为人民币普通股(A股)。经公司2010年度股东大会审议通过,公司以股份总数410,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计向全体股东转增股份410,000,000股,该次转增股本实施后,公司的股份总数为820,000,000股,均为人民币普通股(A股)。

经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]630号)核准,公司于2011年5月实施了非公开发行股票9,090万股。2011年6月3日,公司向特定对象非公开发行的股份9,090万股在深圳证券交易所上市,公司的股份总数增加至910,900,000股,均为人民币普通股(A股)。"

该议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

本次修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]630号文核准,福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")通过非公开发行不超过10,400万股的人民币普通股(A股)。2011年5月23日,公司向9名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票90,900,000股。

经深圳证券交易所核准,公司此次非公开发行新增的股票于2011年6月3日起在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司拟使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,现将有关事项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]630号文《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司向不超过十名特定对象发行不超过10,400.00万股A股股票,根据发行对象申购报价情况及《福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则,确定本次非公开发行股票的发行数量为9,090.00万股,发行价格为人民币16.50元/股,可募集资金总额为人民币149,985.00万元。截至2011年5月24日止,本公司已收到天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)等九家公司缴入的出资款人民币149,985.00万元,扣除发行费用2,840.59万元后,实际募集资金净额为147,144.41万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健正信验(2011)综字第020081号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募投项目情况

根据《关于福建圣农发展股份有限公司非公开发行A股股票尽职调查报告》,本次非公开发行股票募集资金将用于建设"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目",包括新建饲料厂1个、父母代种鸡场19个、父母代孵化厂2个、肉鸡加工厂2个、肉鸡场46个,并添置运输车辆和辅助工具。

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额
年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目	237,466.54

如果本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)不足上述项目的投资总额,本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规模超过拟投入募集资金,超出部分将全部用于补充公司流动资金。在募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已获得福建省发展和改革委员会闽发改备[2010]K00023号《福建省企业投资项目备案表》备案,也已获得福建省环境保护厅闽环保监[2010]135号《福建省环保厅关于批复福建圣农发展股份有限公司新增9,600万羽肉鸡工程及其配套工程项目环境影响报告书的函》的批准,并经公司第二届董事会第八次会议审议通过、经公司2010年第二次临时股东大会批准,通过非公开发行股票募集资金进行投资。在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。截至2011年5月31日止,本公司已建成孵化厂1个、父母代种鸡场7个、肉鸡场7个;在建饲料厂1个、父母代孵化厂1个、肉鸡加工厂2个、父母代种鸡场9个、肉鸡场29个;累计以自筹资金预先投入募投项目金为804,541,452.98元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中:				
			土地使用费	建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用
一、已建成项目							
1	洋头孵化厂	24,267,267.18	1,150,000.00	13,009,908.00	10,014,466.18	0.00	92,893.00
2	粲家一种鸡场、粲家二种鸡场、半路种鸡场、叶芳种鸡场、豌厂二种鸡场、大窠种鸡场、徐里源种鸡场等7个父母代种鸡场	117,211,183.83	-	97,062,740.52	19,427,824.97	610,240.34	110,378.00
3	雷公滩肉鸡场、毛毛坑肉鸡场、疗里肉鸡场、花树岗肉鸡场、双莫垅肉鸡场、虎山垅肉鸡场、番鸭垅肉鸡场等7个肉鸡场	173,633,008.97	-	151,722,069.18	20,789,831.89	623,338.50	497,769.40
小计		315,111,459.98	1,150,000.00	261,794,717.70	50,232,123.04	1,233,578.84	701,040.40
二、在建项目							
1	西坡孵化厂	5,690,160.10	2,022,680.00	3,000,120.00	240,544.10	0.00	426,816.00
2	中坊第三肉鸡加工厂、中坊第四肉鸡加工厂	160,113,944.57	12,490,700.00	77,784,702.99	69,360,622.11	0.00	477,919.47
3	饲料四厂	64,362,550.91	10,300,000.00	36,543,993.04	17,304,457.87	0.00	214,100.00
4	豌厂一种鸡场、下朱溪一种鸡场、下朱溪二种鸡场、下朱溪三种鸡场、北坑种鸡场、北吴墩种鸡场、园岱一种鸡场、园岱二种鸡场、董家际种鸡场等9个父母代种鸡场	58,720,674.49	-	53,322,163.10	4,850,546.75	47,988.84	499,975.80
5	中西坑肉鸡场、罗卜窠肉鸡场、王安坑肉鸡场、背后垅肉鸡场、沙坪肉鸡场、石枧坳一肉鸡场、石枧坳二肉鸡场、武林肉鸡场、招德坑一肉鸡场、沙富肉鸡场、山坊肉鸡场、大严肉鸡场、洋坡段肉鸡场、南昌垅肉鸡场、南排肉鸡场、西溪肉鸡场、溪背肉鸡场、洋家段肉鸡场、岩口肉鸡场、招德坑二肉鸡场、董家肉鸡场、罗家肉鸡场、洪头一肉鸡场、罗家坑肉鸡场、坪源肉鸡场、代家肉鸡场、邓家际肉鸡场、定源肉鸡场、上小源二肉鸡场等29个肉鸡场	197,656,382.93	-	181,563,682.07	13,148,308.89	320,625.77	2,623,766.20
小计		486,543,713.00	24,813,380.00	352,214,661.20	104,904,479.72	368,614.61	4,242,577.47
三、车辆							
小计		2,886,280.00	—	—	—	—	2,886,280.00
合计		804,541,452.98	25,963,380.00	614,009,378.90	155,136,602.76	1,602,193.45	7,829,897.87

四、置换募投资金的实施

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,公司董事会同意公司使用募集资金804,541,452.98元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为,本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

公司独立董事发表了如下独立意见:公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况;公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益;公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况;我们同意公司使用募集资金804,541,452.98元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司第二届监事会第十六会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会发表了如下意见:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金804,541,452.98元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司的保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次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。本保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一一年六月七日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2011-023

福建圣农发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]630号文核准,福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")通过非公开发行不超过10,400万股的人民币普通股(A股)。2011年5月23日,公司向9名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票90,900,000股。

经深圳证券交易所核准,公司此次非公开发行新增的股票于2011年6月3日起在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司拟使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,现将有关事项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]630号文《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司向不超过十名特定对象发行不超过10,400.00万股A股股票,根据发行对象申购报价情况及《福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则,确定本次非公开发行股票的发行数量为9,090.00万股,发行价格为人民币16.50元/股,可募集资金总额为人民币149,985.00万元。截至2011年5月24日止,本公司已收到天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)等九家公司缴入的出资款人民币149,985.00万元,扣除发行费用2,840.59万元后,实际募集资金净额为147,144.41万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健正信验(2011)综字第020081号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募投项目情况

根据《关于福建圣农发展股份有限公司非公开发行A股股票尽职调查报告》,本次非公开发行股票募集资金将用于建设"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目",包括新建饲料厂1个、父母代种鸡场19个、父母代孵化厂2个、肉鸡加工厂2个、肉鸡场46个,并添置运输车辆和辅助工具。

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额
年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目	237,466.54

如果本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)不足上述项目的投资总额,本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规模超过拟投入募集资金,超出部分将全部用于补充公司流动资金。在募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已获得福建省发展和改革委员会闽发改备[2010]K00023号《福建省企业投资项目备案表》备案,也已获得福建省环境保护厅闽环保监[2010]135号《福建省环保厅关于批复福建圣农发展股份有限公司新增9,600万羽肉鸡工程及其配套工程项目环境影响报告书的函》的批准,并经公司第二届董事会第八次会议审议通过、经公司2010年第二次临时股东大会批准,通过非公开发行股票募集资金进行投资。在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。截至2011年5月31日止,本公司已建成孵化厂1个、父母代种鸡场7个、肉鸡场7个;在建饲料厂1个、父母代孵化厂1个、肉鸡加工厂2个、父母代种鸡场9个、肉鸡场29个;累计以自筹资金预先投入募投项目金为804,541,452.98元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中:				
			土地使用费	建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用
一、已建成项目							
1	洋头孵化厂	24,267,267.18	1,150,000.00	13,009,908.00	10,014,466.18	0.00	92,893.00
2	粲家一种鸡场、粲家二种鸡场、半路种鸡场、叶芳种鸡场、豌厂二种鸡场、大窠种鸡场、徐里源种鸡场等7个父母代种鸡场	117,211,183.83	-	97,062,740.52	19,427,824.97	610,240.34	110,378.00
3	雷公滩肉鸡场、毛毛坑肉鸡场、疗里肉鸡场、花树岗肉鸡场、双莫垅肉鸡场、虎山垅肉鸡场、番鸭垅肉鸡场等7个肉鸡场	173,633,008.97	-	151,722,069.18	20,789,831.89	623,338.50	497,769.40
小计		315,111,459.98	1,150,000.00	261,794,717.70	50,232,123.04	1,233,578.84	701,040.40
二、在建项目							
1	西坡孵化厂	5,690,160.10	2,022,680.00	3,000,120.00	240,544.10	0.00	426,816.00
2	中坊第三肉鸡加工厂、中坊第四肉鸡加工厂	160,113,944.57	12,490,700.00	77,784,702.99	69,360,622.11	0.00	477,919.47
3	饲料四厂	64,362,550.91	10,300,000.00	36,543,993.04	17,304,457.87	0.00	214,100.00
4	豌厂一种鸡场、下朱溪一种鸡场、下朱溪二种鸡场、下朱溪三种鸡场、北坑种鸡场、北吴墩种鸡场、园岱一种鸡场、园岱二种鸡场、董家际种鸡场等9个父母代种鸡场	58,720,674.49	-	53,322,163.10	4,850,546.75	47,988.84	499,975.80
5	中西坑肉鸡场、罗卜窠肉鸡场、王安坑肉鸡场、背后垅肉鸡场、沙坪肉鸡场、石枧坳一肉鸡场、石枧坳二肉鸡场、武林肉鸡场、招德坑一肉鸡场、沙富肉鸡场、山坊肉鸡场、大严肉鸡场、洋坡段肉鸡场、南昌垅肉鸡场、南排肉鸡场、西溪肉鸡场、溪背肉鸡场、洋家段肉鸡场、岩口肉鸡场、招德坑二肉鸡场、董家肉鸡场、罗家肉鸡场、洪头一肉鸡场、罗家坑肉鸡场、坪源肉鸡场、代家肉鸡场、邓家际肉鸡场、定源肉鸡场、上小源二肉鸡场等29个肉鸡场	197,656,382.93	-	181,563,682.07	13,148,308.89	320,625.77	2,623,766.20
小计		486,543,713.00	24,813,380.00	352,214,661.20	104,904,479.72	368,614.61	4,242,577.47
三、车辆							
小计		2,886,280.00	—	—	—	—	2,886,280.00
合计		804,541,452.98	25,963,380.00	614,009,378.90	155,136,602.76	1,602,193.45	7,829,897.87

四、置换募投资金的实施

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,公司董事会同意公司使用募集资金804,541,452.98元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为,本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

公司独立董事发表了如下独立意见:公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况;公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益;公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况;我们同意公司使用募集资金804,541,452.98元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司第二届监事会第十六会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会发表了如下意见:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金804,541,452.98元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司的保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次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。本保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一一年六月七日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2011-024

福建圣农发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议决定于2011年6月24日上午9时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开2011年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:2011年6月24日上午9时。

(四)会议召开方式:本次会议采取现场方式召开。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2011年6月20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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(六)会议召开地点:福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十三次会议,审议事项合法、完备。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议《关于变更公司注册资本至91,090.00万元的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案均属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(三)上述议案的具体内容,已于2011年6月8日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2011年6月21日-6月22日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码:354100

联 系 人:陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话:0599 7951242

联系传真:0599 7951242

五、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一一年六月七日

附件:

福建圣农发展股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书
(格式)

兹全权委托　　先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建圣农发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于变更公司注册资本至91,090.00万元的议案》			
二	《关于修改<公司章程>的议案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2011-025

福建圣农发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2011年6月7日下午以通讯方式召开,本次会议由监事会主席周红先生召集,会议通知于2011年6月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人(发出表决票3张),实际参加会议监事3人(收回表决票3张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金804,541,452.98元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。监事会认为,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《福建圣农发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司监事会
二〇一一年六月七日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011-006号

大湖水殖股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2011年5月27日以送达和传真方式发出。会议于2011年6月7日在本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议:

一、关于湖南德海制药有限公司资产处置的议案;

常德市政府因城市规划需要,拟由市国土资源储备中心按叁仟零肆拾叁万伍仟陆佰元价格补偿收回湖南德海制药有限公司所拥有的三宗国有土地使用权。公司同意控股子公司湖南德海制药有限公司处置该资产。《关于资产处置公告》。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《大湖水殖股份有限公司董事会秘书工作细则》

内容详见上海证券交易所网站。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

大湖水殖股份有限公司董事会
2011年6月7日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011-007号

大湖水殖股份有限公司控股子公司湖南德海制药有限公司资产处置公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

接湖南德海制药有限公司、常德金乡农业开发有限公司通知,就德海制药一处资产处置情况公告如下:

一、资产处置概述

1、大湖水殖股份有限公司2008年10月7日2008-036号公告:湖南德海制药有限公司以应收款净额34,937,132.77元,置换常德金乡农业开发有限公司140,770.93平方米、资产价值32,915,200元的土地,其差额部分已由金乡农业用现金补足;

2、该宗土地使用权证因为大湖股份公司贷款担保质押,未能办理土地过户手续;

3、常德市国土资源储备中心因城市规划原因补偿收回该土地使用权;

4、常德金乡农业开发有限公司与常德市国土资源储备中心签订了《国有土地使用权收回补偿协议》;

5、金乡农业将获得的全部土地补偿款转交给德海制药。

二、资产处置标的基本情况

三宗地位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤山乡万金障村,土地使用权证号分别为常国用(2009)字第0017号、0018号、0019号,土地面积分别为80112.8平方米(合120.1692亩)、6300.38平方米(合9.4505亩)、54357.75平方米(合81.5366亩);合计面积140,770.93平方米。土地用途为工业用地,使用权类型为国有出让。

三、资产处置协议的主要内容及定价情况

土地补偿价格以常德市国土资源储备中心与金乡农业签署的《国有土地使用权收回补偿协议》,包干补偿费用总额叁仟零肆拾叁万伍仟陆佰元(小写3043.56万元)整。

公司已先期收到土地补偿款1500万元,余款待土地交付完成后一次付清。

四、资产处置资金的处理

金乡农业将获得的全部土地补偿款转交给德海制药。本次资产处置使土地资产转变为3043.56万元现金资产,对公司盘活资产、集中资金搞好生产经营十分有利。截止2011年3月该资产已累计摊销281.32万元,帐面价值3010.20万元。

大湖水殖股份有限公司董事会
2011年6月7日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2011-008号

大湖水殖股份有限公司关于董、监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已届满。依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,现将第五届董事会及监事会的组成,董、监事候选人的推荐,本次换届选举的程序董,监事候选人任职资格等公告如下:

一、第五届董事会及监事会的组成

公司第五届董事会由5名董事组成,其中独立董事2名;第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。董、监事任期自股东大会选举产生之日起计算,任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事或股东代表担任的监事时,每一股份拥有与拟选董事或股东代表担任的监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事、监事候选人的推荐【董(监)事候选人推荐书见附件】

(一)非独立董事候选人的推荐

1、公司董事会有权推荐非独立董事候选人;

2、本公告发布之日持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人;

2、本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权推荐独立董事候选人。

(三)股东代表担任的监事候选人推荐

1、公司监事会有权推荐监事候选人;

2、本公告发布之日持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐监事候选人。

(四)职工代表担任的监事候选人推荐职工代表担任的监事由监事会或10%以上职工联名提出,经职工代表大会或其他形式民主程序选举决定。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起5天内(即2011年6月12日前)按本公告约定的方式向公司董事会、监事会推荐候选人并提交相关文件;

2、在董事推荐时间届满后,公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查并召开会议,确定最终候选人名单,以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、在监事推荐时间届满后,公司监事会将对推荐的股东代表担任的监事人选进行资格审查并召开会议,确定最终候选人名单,以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责。

五、董事、监事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年;

3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年的;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

1、公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外,还必须符合下列条件:

(1)具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

(2)具