



江西正邦科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（公司）第三届董事会第十次会议于2011年7月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2011年8月3日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长周能先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出资设立安徽正邦原种猪场有限公司并授权签署相关文件的议案》；
董事会同意出资设立安徽正邦原种猪场有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），其中，江西正邦养殖有限公司（公司）占有其96.74%的股权，以自有资金出资2,184万元，占有股权比例为78%；安徽瑞森生物科技有限公司以自有资金出资616万元，占有股权比例为22%。董事会同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署安徽正邦原种猪场有限公司相关的设立和投资等文件。

《详见刊登于2011年8月4日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2011-027号《关于出资设立安徽正邦原种猪场有限公司并授权签署相关文件的议案》》。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》；
国内猪肉价格攀升，市场看涨，为进一步提升公司养殖公司的实力，提升正邦养殖的品牌形象，加强公司在养殖市场的核心竞争力，董事会同意由公司江西正邦养殖股份有限公司（公司）占有其96.74%的股权）拟对江西万之源实业有限公司增资并持有其70%的股权，拟投入的资金为4,060万元。

《详见刊登于2011年8月4日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2011-028号《关于控股子公司江西万之源实业有限公司增资扩股事项的公告》》。
3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于东乡分公司迁址及变更名称的议案》。

因本公司的东乡分公司现租用的生产厂房、设备相对陈旧，产能较小，产无法满足公司在此区域的市场需求；为了满足该区域的市场需求，提高公司在该区域的市场占有率。公司拟在邻近的余江县工业园区内建立生产基地，同时与江西正邦养殖有限公司（公司）占有其96.74%的股权）东乡分公司形成一体化产业链。董事会决定将东乡分公司迁址到余江工业园，并将公司名称变更为江西正邦科技股份有限东乡分公司。

三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届七次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月五日

江西正邦科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资事项的公告

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、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况：
江西正邦养殖有限公司（正邦养殖，江西正邦科技股份有限公司持有其96.74%的股权）与安徽瑞森生物科技有限公司（以下简称“安徽瑞森”）于2011年8月1日签署《关于设立安徽正邦原种猪场有限公司出资人协议书》，正邦养殖拟投资2,184万元人民币，安徽瑞森拟投资616万元人民币，共同设立安徽正邦原种猪场有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。
2、本公司于2011年8月3日召开第三届董事会第七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

二、投资双方基本情况：
1、对外投资主体介绍：
1、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
2、安徽瑞森生物科技有限公司（瑞森生物）
住 所：安徽省肥西县桃花工业园石臼路18号
法定代表人：向志菊
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：添加预混配合饲料的生产（生产许可证有效期至2012年10月23日）、饲料添加剂大颗粒（Ⅱ防霉剂（Ⅱ）丙酸、丙酸钙、柠檬酸）食品用香料（Ⅱ）的生产（生产许可证有效期至2012年8月23日）、藤条的标准化种植；天然植物有效成分提取、家畜家禽示范养殖与防治（种禽生产经营除外）、自营和代理各类商品和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）。

瑞森生物的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币,万元)	出资比例
向志菊	510	51%
韦洋	490	49%
合计	1,000	100%

对照深圳证券交易所股票上市规则，瑞森生物、向志菊先生和韦洋先生与本公司及与持

有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。
2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立安徽正邦原种猪场有限公司并授权签署相关文件的议案》，决定同意设立安徽正邦原种猪场有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），正邦养殖以自有资金出资2,184万元，占有股权比例为78%；瑞森生物以自有资金出资616万元，占有股权比例为22%。同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署安徽正邦原种猪场有限公司相关的设立和投资等文件。

三、投资标的的基本情况：
安徽正邦原种猪场有限公司
名 称：安徽正邦原种猪场有限公司
住 所：安徽省肥西县铭传乡白龙村
法定代表人：程凡贵
注册资本：2,800万元人民币
经营范围：种猪繁育与销售。
出资额及出资比例：
2、安徽正邦养殖有限公司（公司）占有其出资额由双方在两年内缴足。
3、出资方式：正邦养殖以货币资金2,184万元人民币（贰仟壹佰捌拾肆万）对安徽正邦原种猪场有限公司出资；瑞森生物以货币资金616万元人民币（陆佰壹拾陆万）对安徽正邦原种猪场有限公司出资。公司登记成立时，双方首次出资额为560万元，其中，由正邦养殖出资436.8万元，瑞森生物出资123.2万元。

四、安徽正邦原种猪场有限公司《公司章程》及出资协议的主要内容：
1、注册资本为人民币贰仟捌佰万元；
2、正邦养殖和瑞森生物的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币,万元)	出资比例
正邦养殖	2,184	78%
瑞森生物	616	22%
合计	2,800	100%

3、出资方式：正邦养殖以货币资金2,184万元人民币（贰仟壹佰捌拾肆万）对安徽正邦原种猪场有限公司出资；瑞森生物以货币资金616万元人民币（陆佰壹拾陆万）对安徽正邦原种猪场有限公司出资。公司登记成立时，双方首次出资额为560万元，其中，由正邦养殖出资436.8万元，瑞森生物出资123.2万元。

4、安徽正邦原种猪场有限公司成立后租用瑞森生物位于安徽省肥西县铭传乡白龙村的原种猪场及场内配套设施生产、经营、环保设施等开展生产经营活动，并签订了租赁协议。
安徽正邦原种猪场有限公司成立后，将其以注册地址为中心，在周边承租其他猪场开展生猪养殖业务，以尽快提升公司的生猪养殖规模，提升公司市场竞争力。瑞森生物充分发挥当地情况的优势，为公司的发展努力。

5、正邦养殖和瑞森生物应及时足额各自所认缴的出资额，未按前款规定履行出资义务的，应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。正邦养殖和瑞森生物按约定的出资比例对安徽正邦原种猪场有限公司予以增资，并按约定的期限及时足额向安徽正邦原种猪场有限公司缴纳其认缴的增资额，逾期未缴纳的，应向对方承担违约责任。

6、股东大会由全体股东组成，股东大会是安徽正邦原种猪场有限公司的最高权力机构。股东大会决议须经代表二分之一以上表决权的股东同意方才生效。股东大会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东大会每年召开一次年会。公司讨论重大问题，经代表十分之一以上有表决权的股东或三分之一以上董事或者监事提议，可召开临时会议。

7、安徽正邦原种猪场有限公司设立董事会。董事会由3名成员组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生。公司法人由正邦养殖指定。

8、安徽正邦原种猪场有限公司设经理一人，由董事会聘任，经理向董事会负责，主持公司日常营运。

9、安徽正邦原种猪场有限公司设监事一名，由正邦养殖推荐并获股东大会同意后担任，任期三年；续聘或解聘由股东大会决定。

10、正邦养殖和瑞森生物本着诚实信用原则自觉履行本协议，任何一方违反本协议约定之义务均构成违约，应承担相应的违约责任。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：
1、本次对外投资的目的：
为了配合公司在国内各个区域的产业战略布局需要，拟在安徽省建立种猪和商品猪养殖基地，该基地是本公司在江西省内、湖北省沙市、山东省和河南省外又一个大型养殖基地，有利于本公司在安徽省形成饲料、养殖的产业链格局，有利于扩大公司在安徽省的影响，增加市场份额。

2、本次对外投资可能存在的风险：
1）疫情风险：在种猪繁育和生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响。
2）公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长。

3、本次对外投资对公司的影响：
1）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高公司的知名度，加快发展速度；
2）本公司在安徽种猪繁育和生猪养殖基地的建立有利于推动周边农户乃至整个当地消费市场对于正邦品牌的认知感，树立规模化、集约化的企业形象；
3）本次对外投资，符合公司既定的低成本、轻资产运作模式。饲料加养殖的产业链成型后，既降低了养殖的成本，又降低了饲料生产的风险，两者相得益彰，能进一步凸显出产业链管理的综合效益，加强企业的整体竞争力。

备查文件：
1、公司第三届董事会七次会议决议；
2、安徽正邦原种猪场有限公司章程》和《关于设立安徽正邦原种猪场有限公司的出资人协议》。
特此公告

江西正邦科技股份有限公司董 事 会
二〇一一年八月五日

江西正邦科技股份有限公司关于 控股子公司对江西万之源实业有限公司 增资扩股事项的公告

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、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况：
江西正邦养殖有限公司（正邦养殖，江西正邦科技股份有限公司持有其96.74%的股权）与安徽瑞森生物科技有限公司（以下简称“安徽瑞森”）于2011年8月1日签署《关于设立安徽正邦原种猪场有限公司出资人协议书》，正邦养殖拟投资2,184万元人民币，安徽瑞森拟投资616万元人民币，共同设立安徽正邦原种猪场有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。
2、本公司于2011年8月3日召开第三届董事会第七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

二、投资双方基本情况：
1、对外投资主体介绍：
1、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
2、安徽瑞森生物科技有限公司（瑞森生物）
住 所：安徽省肥西县桃花工业园石臼路18号
法定代表人：向志菊
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：添加预混配合饲料的生产（生产许可证有效期至2012年10月23日）、饲料添加剂大颗粒（Ⅱ防霉剂（Ⅱ）丙酸、丙酸钙、柠檬酸）食品用香料（Ⅱ）的生产（生产许可证有效期至2012年8月23日）、藤条的标准化种植；天然植物有效成分提取、家畜家禽示范养殖与防治（种禽生产经营除外）、自营和代理各类商品和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）。

瑞森生物的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币,万元)	出资比例
向志菊	510	51%
韦洋	490	49%
合计	1,000	100%

对照深圳证券交易所股票上市规则，瑞森生物、向志菊先生和韦洋先生与本公司及与持

1、对外投资的基本情况：
江西正邦养殖有限公司（正邦养殖，江西正邦科技股份有限公司持有其96.74%的股权）与安徽瑞森生物科技有限公司（以下简称“安徽瑞森”）于2011年8月1日在江西省南昌市签署了《关于对江西万之源实业有限公司增资扩股的协议》，正邦养殖拟投资4,060万元对江西万之源实业有限公司（万之源实业）增资扩股，占有股权比例为70%。
2、增资过程：
①正邦养殖对万之源实业增资扩股现金420万元人民币，本次现金增资扩股后，万之源实业的股权结构变更为：

股东名称或姓名	出资额(万元)	所占比例
江西正邦养殖有限公司	420	70%
夏中华	180	30%
合计	600	100%

②正邦养殖和夏中华对万之源实业同比例现金增资，正邦养殖现金增资3,640万元人民币，夏中华现金增资1,560万元人民币，本次同比例现金增资后，万之源实业的股权结构变更为：

股东名称或姓名	出资额(万元)	所占比例
江西正邦养殖有限公司	4,060	70%
夏中华	1,400	30%
合计	5,800	100%

3、本公司于2011年8月3日召开第三届董事会第七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

二、增资扩股双方介绍：
1、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
2、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

2、江西正邦养殖有限公司
住 所：南昌市高新技术开发区湖广路以北、产业路以东
法定代表人：何元明
注册资本：29,113,215.8万元人民币
经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至2012-03-26）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）
3、夏中华
性别：男 民族：汉
出生：1976年6月5日
住址：万源县陈营镇江泥生活区2号
身份证号：36233119760605****
夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、董事会审议情况：
2011年8月3日，公司第三届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对江西万之源实业有限公司增资扩股的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

三、增资扩股标的的基本情况：
1、江西万之源实业有限公司的基本情况：
公司名称：江西万之源实业有限公司
住 所：万源县上坊乡程源村
法定代表人：夏中华
注册资本：180万元人民币
注册号：361129210008285
经营范围：生猪的养殖与销售。
2、万之源实业子、分公司基本情况如下：
1）万年县明珠牧业有限公司，注册资本248万元（万之源实业公司全资子公司）；万年县青云友联养殖专业合作社，注册资本600万元（万之源实业公司持股95%）。

</