

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-003  
**新疆天康畜牧生物技术股份有限公司**  
**2012年第1次临时董事会会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)2012年第1次临时董事会会议通知于2012年3月2日以书面方式送达和电子邮件方式发出,并于2012年3月6日(星期二)以现场投票表决方式召开,应到实董事11人,实到会董事7人,董事王力俭先生因公出差,不能亲自出席本次会议,委托董事李涛先生代为表决;独立董事邓峰先生因出国学习,不能亲自出席本次会议,也未委托其他独立董事代为表决;董事周逸峰先生因外地出差,不能亲自出席本次会议,也未委托其他董事代为表决;独立董事孙卫女士因工作原因,不能亲自出席本次会议,委托独立董事何玉斌先生代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨彬先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案:  
 为保证公司2012年度经营资金需求,根据公司2012年度生产经营计划及饲料、兽药、植物蛋白业务的经营目标和发展规划,2012年度拟向商业银行申请总额不超过15.50亿元(包括借新还旧)的银行贷款。公司将根据实际生产经营资金需求及在金融领域的授信情况,综合考虑各银行信贷规模、贷款期限和贷款利率等信贷条件,进行择优选择。在办理上述贷款额度内的具体贷款业务时,授权公司董事长根据实际经营情况在15.50亿元银行贷款范围内代表公司签署相关贷款法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;  
 本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案;详见刊登于2012年3月7日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度为全资子公司提供借款担保公告》(公告编号:2012-005)  
 为保证本公司全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康牧业股份有限公司和新疆宏展实业有限公司2012年经营资金需求,拟为其向当地有商业银行申请综合授信提供借款担保之人民币提供担保,其中:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供5000万元人民币,为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供3000万元人民币,为阿克苏天康畜牧有限公司提供2000万人民币及为河南宏展实业有限公司提供亿元人民币的银行借款担保事项。借款均为短期借款,借款期限均为一至二年。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;  
 本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过公司2012年度日常关联交易事项的议案;详见刊登于2012年3月7日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度日常关联交易事项公告》(公告编号:2012-006)

因本次审议公司日常关联交易事项,关联董事杨彬先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;  
 本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过公司2012年度日常关联交易事项的议案;详见刊登于2012年3月7日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度日常关联交易事项公告》(公告编号:2012-006)

因本次审议公司日常关联交易事项,关联董事杨彬先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;  
 本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过公司关于申请将2011年度资产损失的议案;  
 2011年度公司发生的资产损失主要是制药的产废物的存货损失,具体为存货中化药的原料和产成品,部分过期失效的疫苗,总额为769.7651元。

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;  
 本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过公司关于2011年计提资产减值准备的议案;详见刊登于2012年3月7日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2011年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2012-007)

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;  
 董事李涛由认为:计提的减值金额较大。

董事会审计委员会关于计提合理性的说明:公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允的反映了截止2011年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

监事会发表意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2011年度资产减值准备(主要为计提的存货跌价准备)的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

将《公司章程》第一章“总则”第十九条“本公司的总经理、由董事会聘任或解聘,公司总经理1名,由董事会聘任或解聘,公司经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和技术总监为公司高级管理人员。”修改为:

“公司设经理1名,由董事会聘任或解聘,公司设副总经理2名,由董事会聘任或解聘,公司经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和技术总监为公司高级管理人员。”

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;  
 本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过聘任赵斌先生担任公司副总经理的议案;(作人简历附后)

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;

(八)审议通过公司于2012年3月22日召开2012年第一次临时股东大会的议案;详见刊登于2012年3月7日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-008)

同意该项议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会  
 二〇一二年三月七日

个人简历:  
 赵斌,中国国籍,汉族,1963年4月出生,大学本科,高级兽医师,曾在新疆维吾尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作,自2002年1月起在本公司制药事业部担任总经理职务,现任公司副总经理。

赵斌先生与本公司持有5%以上股份、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,最近五年也未在其它机构担任董事、监事、高级管理人员。赵斌先生本人没有持有本公司股份,也未曾在中国证监会及其他有关部门的处理和证券处罚记录情形。

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-004  
**新疆天康畜牧生物技术股份有限公司**  
**第四届监事会第十一次会议决议公告**

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

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十一次会议通知于2012年3月2日以书面方式送达发出,并于2012年3月6日(星期一)上午11时在公司办公楼2楼2号会议室召开,占公司3名监事参加了会议,会议秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席李涛先生主持,会议就以下事项形成决议:

(一)审议通过公司关于2011年计提资产减值准备的议案;  
 同意该项议案的票数为3票,反对0票,弃权0票

监事会意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2011年度资产减值准备(主要为计提的存货跌价准备)的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

本议案须经提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会  
 二〇一二年三月七日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-005  
**新疆天康畜牧生物技术股份有限公司**  
**关于2012年度为全资子公司**  
**提供银行借款担保公告**

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。

一、担保情况概述  
 1、担保方:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司(以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”)、阿克苏天康牧业股份有限公司(以下简称“阿克苏天康公司”)及河南宏展实业有限公司(以下简称“河南宏展公司”)

2、本次担保基本情况:  
 为保证本公司全资子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康公司及河南宏展公司为本公司的全资子公司,为实施下属公司的融资战略,便于下属公司向银行申请各种种贷款息,公司根据2012年度经营资金计划,拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度5000万元人民币提供担保,为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度3000万元人民币提供担保;为阿克苏天康公司提供银行综合借款授信额度2000万元人民币提供担保;为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度10000万元人民币提供担保。借款均为短期借款,借款期限均为一至二年。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度

内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2012年3月6日,经公司2012年第1次临时董事会会议审议通过,通过《公司2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该等担保事项需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
 (一)被担保人基本情况

1、奎屯天康公司基本情况  
 公司名称:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司  
 注册地址:奎屯市河北路天康1号  
 法定代表人:李涛  
 注册资本:5000万元人民币  
 实收资本:5000万元人民币  
 主营业务:植物蛋白、半精炼油,各类糖的生产与销售。油类、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、亚麻、燕麦、豆腐收购及销售。  
 本公司持有该公司100%的股权。  
 最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币元	
2011年12月31日	
资产总额	312,870,317.36
负债总额	266,915,425.21
其中:银行贷款总额	10,000,000.00
流动负债总额	266,915,425.21
净资产	45,954,892.15
营业收入	416,344,539.49
净利润	-37,622,366.81
信用等级状况	A

2、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况  
 公司名称:新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司  
 注册地址:新疆阿克苏市南工业园区  
 法定代表人:李涛  
 注册资本:5000万元人民币  
 实收资本:5000万元人民币  
 主营业务:牛奶的生产、销售及食用植物油加工、销售。  
 本公司持有该公司100%的股权。  
 最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币元	
2011年12月31日	
资产总额	293,253,685.03
负债总额	190,741,313.09
其中:银行贷款总额	10,000,000.00
流动负债总额	190,741,313.09
净资产	102,512,371.94
营业收入	106,375,327.95
利润总额	-53,153,635.38
净利润	-53,153,635.38
信用等级状况	A

3、阿克苏天康公司基本情况  
 公司名称:阿克苏天康畜牧有限公司  
 注册地址:新疆阿克苏市塔南路66号  
 法定代表人:黄涛群  
 注册资本:950万元人民币  
 实收资本:950万元人民币  
 主营业务:饲料生产、销售,粮食收购。  
 本公司持有该公司100%的股权。  
 最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币元	
2011年12月31日	
资产总额	29,675,535.78
负债总额	86,769,639.51
其中:银行贷款总额	86,769,639.51
流动负债总额	22,485,963.32
营业收入	15,149,403.60
营业利润	158,154,866.04
利润总额	2,518,395.88
净利润	2,518,395.88
信用等级状况	AA

4、河南宏展公司基本情况  
 公司名称:河南宏展实业有限公司  
 注册地址:郑州市十八里郑州牧业药厂东测  
 法定代表人:周逸群  
 注册资本:8000万人民币  
 实收资本:8000万人民币  
 主营业务:饲料生产、销售。  
 本公司持有该公司100%的股权。  
 最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币元	
2011年12月31日	
资产总额	260,275,535.78
负债总额	86,769,639.51
其中:银行贷款总额	86,769,639.51
流动负债总额	86,769,639.51
营业收入	173,505,896.27
营业利润	198,827,198.72
利润总额	20,854,411.81
净利润	16,566,577.03
信用等级状况	AA+

三、担保的主要内容和担保情况  
 担保方式:连带责任担保  
 担保期限:一年  
 担保金额:为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司提供5000万元人民币,为阿克苏天康植物蛋白公司提供3000万元人民币、为阿克苏天康公司提供2000万人民币及为河南宏展公司提供10000万元人民币银行借款担保。

四、董事会意见  
 经公司2012年第1次临时董事会会议审议,通过《公司2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》,奎屯天康公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康公司和河南宏展公司为本公司的全资子公司,不存在其他股东持股情况,因此,担保不存在不平等、不对等的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 经公司2011年第1次临时股东大会会议和2011年第一次临时股东大会审议通过,公司为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保额度1亿元,为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司和阿克苏天康植物蛋白公司提供银行借款担保额度5000万元和5000万元,经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,公司为全资子公司阿克苏天康畜牧有限公司提供1000万元银行借款担保。

截止2011年12月31日,河南宏展实业公司实际使用银行借款担保额度为1000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为1.78%;奎屯天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为1000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为0.89%;阿克苏天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为1000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为0.89%;阿克苏天康畜牧有限公司实际使用银行借款担保额度为1000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为0.89%。

六、备查文件  
 1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年第1次临时董事会会议决议;  
 特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会  
 二〇一二年三月七日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2012-006  
**新疆天康畜牧生物技术股份有限公司**  
**关于2012年度日常关联交易事项公告**

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

一、日常关联交易基本情况  
 (一)关联交易概述  
 新疆天康家禽育种有限公司(以下简称“天康家禽”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,本公司与天康家禽发生的日常交易事项主要为公司向天康家禽销售全价鸡饲料,天康家禽用于种鸡饲养,预计2012年公司与天康家禽发生的交易总额不超过1,000万元。

新疆天康畜牧科技有限公司(以下简称“天康畜牧”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料,天康畜牧用于种猪繁殖,预计2012年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过18.1500万元。

本公司所属子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司主要从事油脂及植物油生产、销售,天康集团工会及所属各子公司采购部分食品用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。

新疆天康集团饲料有限公司(以下简称“天康饲料”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康饲料发生的日常交易事项主要为公司向天康饲料销售玉米、小麦、豆粕等饲料原料,天康饲料用于猪、鸡、牛、羊、兔等饲料加工,预计2012年公司与天康饲料发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康食品股份有限公司(以下简称“天康食品”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康食品发生的日常交易事项主要为公司向天康食品销售玉米、小麦、豆粕等饲料原料,天康食品用于猪、鸡、牛、羊、兔等饲料加工,预计2012年公司与天康食品发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康兽药股份有限公司(以下简称“天康兽药”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康兽药发生的日常交易事项主要为公司向天康兽药销售兽药原料,天康兽药用于兽药生产,预计2012年公司与天康兽药发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康生物技术有限公司(以下简称“天康生物”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康生物发生的日常交易事项主要为公司向天康生物销售生物制品原料,天康生物用于生物制品生产,预计2012年公司与天康生物发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“天康畜牧”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料,天康畜牧用于种猪繁殖,预计2012年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过18.1500万元。

新疆天康家禽育种有限公司(以下简称“天康家禽”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康家禽发生的日常交易事项主要为公司向天康家禽销售全价鸡饲料,天康家禽用于种鸡饲养,预计2012年公司与天康家禽发生的交易总额不超过1,000万元。

新疆天康集团饲料有限公司(以下简称“天康饲料”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康饲料发生的日常交易事项主要为公司向天康饲料销售玉米、小麦、豆粕等饲料原料,天康饲料用于猪、鸡、牛、羊、兔等饲料加工,预计2012年公司与天康饲料发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康食品股份有限公司(以下简称“天康食品”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康食品发生的日常交易事项主要为公司向天康食品销售玉米、小麦、豆粕等饲料原料,天康食品用于猪、鸡、牛、羊、兔等饲料加工,预计2012年公司与天康食品发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康兽药股份有限公司(以下简称“天康兽药”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康兽药发生的日常交易事项主要为公司向天康兽药销售兽药原料,天康兽药用于兽药生产,预计2012年公司与天康兽药发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康生物技术有限公司(以下简称“天康生物”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康生物发生的日常交易事项主要为公司向天康生物销售生物制品原料,天康生物用于生物制品生产,预计2012年公司与天康生物发生的交易总额不超过1,200万元。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“天康畜牧”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料,天康畜牧用于种猪繁殖,预计2012年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过18.1500万元。