

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-043
**雏鹰农牧集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告**

本公司及董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2012年6月30日届满。为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）。

公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司《董事会议事规则》等有关规定将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告如下：

一、第二届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，第二届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董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、董事候选人的推荐

（一）单独董事候选人推荐表

公司董事会在本公告发布之日起单独或合计持公司3%以上股份的股东有权向公司第一届董事会推荐二届董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本公司拟选独立董事人数。

四、独立董事候选人推荐

（一）单独董事候选人推荐表

公司董事会在本公告发布之日起单独或合计持公司1%以上股份的股东有权向公司第一届董事会推荐二届董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本公司拟选独立董事人数。

五、董事候选人推荐

（一）单独董事候选人推荐表

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
 2.因犯贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，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3年；
 4.担任违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

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.最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的；

10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

C.独立董事任职资格

独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1.根据法律法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
 2.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规范性文件；
 3.具有五年以上经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及有关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以会计专业人员身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者注册会计学教授以上职称等专业资质；

4.公司章程规定的其他条件。

5.存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
 (1)公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系，系直亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父岳母、儿媳女婿、兄妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；
 (2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
 (3)近亲属直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。

6.公司控股股东实际控制人及其附属企业、董事、监事、高级管理人员；
 7.为公司及其控股股东或者其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介组织的项目负责人全职人员、兼职复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
 8.在公司控股股东西部资源实际控制人及其附属企业有重大业务往来单位的任职单位，或者在有重大业务往来单位的控股股东任职；

9.公司控股股东实际控制人及其附属企业担任的职务；
 10.被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

11.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

12.深圳证券交易所认定的其他情形。

6.推举人应提供的相关文件：

(一)推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1.董事候选人推荐表（原件）；
 2.董事候选人履历表、学位/学历证书复印件；如推荐独立董事人选，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

3.推荐的董事候选人身份证件证明复印件（原件备查）；

4.董事候选人承诺书（原件）；

5.能证明符合公司公告规定的条件的其他文件。

(二)推荐人推荐为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，则需提供其身份证件证明复印件（原件备查）；
 2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

3.证券账户卡复印件（原件备查）。

(三)推荐人推荐为公司董事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2.如采取亲自送达的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关文件送达至公司证券部。

3.如采取邮寄的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关材料先传真至公司证券部，并电话确认，同时原函须在2012年6月11日前寄至公司指定联系人处为有效（以邮戳时间为为准）。

七、联系方式

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

联系部门：证券部

联系人：董事会秘书 吴易得

证券事务代表：贾妍妍

联系电话：0371-6258 3588 / 6258 3825

联系传真：0371-6258 3825

联系邮箱：451162

特此公告。

附件：

雏鹰农牧集团股份有限公司	
第二届监事会董监会推荐表	
推荐人	推荐人联系电话
推荐的候选人类别	
□ 独立董事 □ 独立董事(请在类别前打“√”)	
姓名	年龄
电话	传真
性别	
电子邮箱	
任职资格：是否符合公司公告规定的条件	
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）	
其他说明（注：指与公司或控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其附属企业、以及其有关联方的公司的诉讼和证券交易所处理情况）	
推荐人（签名或盖章）	
年 月 日	

司，企业破产清算完结之日起未逾4年；

5.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业吊销营业执照之日起未逾4年；

6.个人所欠数额较大的债务到期未清偿；

7.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，在禁入期间；

8.最近一年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

10.证券交易所认定的其他情形。

(一)推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1.监事候选人推荐表（原件）；

2.监事候选人履历表、学位/学历证书复印件；如推荐独立监事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；

3.推荐的监事候选人身份证件证明复印件（原件备查）；

4.监事候选人承诺书及声明（原件）；

5.能证明符合公司公告规定的条件的其他文件。

(二)推荐人推荐为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，则需提供其身份证件证明复印件（原件备查）；

2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

3.证券账户卡复印件（原件备查）。

(三)推荐人推荐为公司监事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2.如采取亲自送达的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关文件送达至公司证券部。

3.如采取邮寄的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关材料先传真至公司证券部，并电话确认。

4.证券交易所对监事候选人推荐人推荐表的格式没有统一规定的，推荐人可以参照本推荐表填写。

5.推荐人推荐的监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1.监事候选人推荐表（原件）；

2.监事候选人履历表、学位/学历证书复印件；

3.推荐的监事候选人身份证件证明复印件（原件备查）；

4.监事候选人承诺书及声明（原件）；

5.能证明符合公司公告规定的条件的其他文件。

(四)推荐人推荐为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，则需提供其身份证件证明复印件（原件备查）；

2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

3.证券账户卡复印件（原件备查）。

(五)推荐人推荐为公司监事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2.如采取亲自送达的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关文件送达至公司证券部。

3.如采取邮寄的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关材料先传真至公司证券部，并电话确认。

4.证券交易所对监事候选人推荐人推荐表的格式没有统一规定的，推荐人可以参照本推荐表填写。

5.推荐人推荐的监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1.监事候选人推荐表（原件）；

2.监事候选人履历表、学位/学历证书复印件；

3.推荐的监事候选人身份证件证明复印件（原件备查）；

4.监事候选人承诺书及声明（原件）；

5.能证明符合公司公告规定的条件的其他文件。

(六)推荐人推荐为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，则需提供其身份证件证明复印件（原件备查）；

2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

3.证券账户卡复印件（原件备查）。

(七)推荐人推荐为公司监事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2.如采取亲自送达的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关文件送达至公司证券部。

3.如采取邮寄的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关材料先传真至公司证券部，并电话确认。

4.证券交易所对监事候选人推荐人推荐表的格式没有统一规定的，推荐人可以参照本推荐表填写。

5.推荐人推荐的监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1.监事候选人推荐表（原件）；

2.监事候选人履历表、学位/学历证书复印件；

3.推荐的监事候选人身份证件证明复印件（原件备查）；

4.监事候选人承诺书及声明（原件）；

5.能证明符合公司公告规定的条件的其他文件。

(八)推荐人推荐为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，则需提供其身份证件证明复印件（原件备查）；

2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

3.证券账户卡复印件（原件备查）。

(九)推荐人推荐为公司监事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2.如采取亲自送达的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关文件送达至公司证券部。

3.如采取邮寄的方式，则须在2012年6月11日16:00时前将相关材料先传真至公司证券部，并电话确认。

4.证券交易所对监事候选人推荐人推荐表的格式没有统一规定的，推荐人可以参照本推荐表填写。

5.推荐人推荐的监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1.监事候选人推荐表（原件）；

2.监事候选人履历表、学位/学历证书复印件；

3.推荐的监事候选人身份证件证明复印件（原件备查）；

4.监事候选人承诺书及声明（原件）；

5.能证明符合公司公告规定的条件的其他文件。

(十)推荐人推荐为公司股东，则该推荐人