

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2012-044

江西正邦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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）第三届董事会第十九次会议通知于2012年9月29日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2.本次会议于2012年10月12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，全体董事亲自出席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由董事长周生健先生主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议会审议情况：

1.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司出资设立富裕正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

公司同意设立富裕正邦养殖有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本2,000万元，其中黑龙江正邦农牧有限公司（黑龙江正邦），本公司持有其95%的股权，本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其5%的股权，以自有资金出资2,000万元人民币，占有股权比例为100%。

董事会同时授权黑龙江正邦董事长或董事长书面授权的代表签署富邦正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

详见刊登于2012年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012-045号《关于控股子公司出资设立富邦正邦养殖有限公司的公告》。

2.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司出资设立富裕正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

公司同意设立富裕正邦养殖有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本2,000万元，其中黑龙江正邦农牧有限公司（黑龙江正邦），本公司持有其95%的股权，本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其5%的股权，以自有资金出资2,000万元人民币，占有股权比例为100%。

董事会同时授权黑龙江正邦董事长或董事长书面授权的代表签署富邦正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

详见刊登于2012年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012-046号《关于控股子公司出资设立富裕正邦养殖有限公司的公告》。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十九次董事会会议；

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月十三日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 编号:2012-046

江西正邦科技股份有限公司关于控股子公司 出资设立富裕正邦养殖有限公司的公告

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：

江西正邦科技股份有限公司（公司）的控股子公司黑龙江正邦农牧有限公司（黑龙江正邦），本公司持有其95%的股权，本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其5%的股权，以自有资金出资2,000万元人民币，占有股权比例为100%。

2.对外投资的目的：

董事会同时授权黑龙江正邦董事长或董事长书面授权的代表签署富邦正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

详见刊登于2012年10月13日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012-046号《关于控股子公司出资设立富裕正邦养殖有限公司的公告》。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十九次董事会会议；

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月十三日

3.注册资本：2,000万元人民币

4.经营范围：种猪繁育、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）

5.股东的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	19,000	95%
江西正邦养殖有限公司	1,000	5%
合计	20,000	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（限分支机构经营）、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）

正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	47,663.2289	98.05%
成信香港有限公司	950	1.95%
合计	48,613.2289	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（限分支机构经营）、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）

正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	2,000	100%
成信香港有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（限分支机构经营）、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）

正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	48,613.2289	98.05%
成信香港有限公司	950	1.95%
合计	48,613.2289	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（限分支机构经营）、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）

正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	19,000	95%
江西正邦养殖有限公司	1,000	5%
合计	20,000	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（限分支机构经营）、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）

正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	2,000	100%
成信香港有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（限分支机构经营）、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）

正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	19,000	95%
江西正邦养殖有限公司	1,000	5%
合计	20,000	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（限分支机构经营）、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）

正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	2,000	100%
成信香港有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

注:江西正邦养殖有限公司介绍：

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何明河

注册资本：48,613.2289万元人民币