

(上接B41版)

单位:人民币元				
关联交易类别	关联方名称	合同签约金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	大连辉祥食品有限公司	2,000,000.00	24,678.76	0.01
	云南阿帕尔饲料集团有限公司	4,000,000.00	6,478.76	0.01
向关联人销售产品、商品	大连辉祥食品有限公司	10,000,000.00	25,250.1758	2.28
	大连辉祥食品投资发展中心	1,000,000.00	525.26552	0.04
	大连辉祥食品贸易开发有限公司	1,000,000.00	216,741.84	0.24
	小计	12,000,000.00	25,992.1834	2.32
	合计	18,000,000.00	26,016,862.10	—

二、关联人介绍和关联关系
1.大连辉祥食品有限公司
法定代表人:吴厚刚
注册资本:430万美元
主营业务:水产品加工、仓储、国际贸易等。
住所:大连保税区IC-54
与公司的具体关联关系:为本公司持股49%的参股子公司,公司董事长、总裁吴厚刚担任该公司董事长、法定代表人。

2.云南阿帕尔饲料集团有限公司
法定代表人:左振宇
注册资本:5,500万元
主营业务:饲料养殖、销售;自营本企业自产产品进出口业务。
住所:云南省玉溪市华宁县高溪镇大龙潭
与公司的具体关联关系:为本公司持股20%的参股子公司,公司总经理、董事会秘书孙福君担任该公司董事。

3.长海县辉子岛投资发展中心
法定代表人:石敬信
注册资本:9,754万元
主营业务:集体资产管理业务;经济信息咨询;服务;货物进出口等。
住所:长海县辉子岛镇沙包村
与公司的具体关联关系:为持有本公司45.76%股份的控股股东。

4.大连辉子岛辉祥房地产开发有限公司
法定代表人:石敬信
注册资本:10,000万元
主营业务:房地产开发、销售;房屋出租;房屋中介;物业管理;室内外装饰装修工程;花木园林工程设计;建筑材料销售等。
住所:长海县辉子岛镇沙包村南山屯
与公司的具体关联关系:为公司控股股东长海县辉子岛投资发展中心的子公司。

公司发生的关联交易金额较小,且相关各关联人业务经营正常,财务状况良好,具备履约能力,交易风险可控。

三、关联交易主要内容
公司生产的产品为海产、鲍鱼等具有突出的差异化、品牌化优势,细分市场份额领先,参股公司云南阿帕尔饲料集团有限公司、大连辉祥食品有限公司在日常经营中产品品质、部分市场份额领先的鲍鱼、金枪鱼等品种,因此根据经营业务及客户需求,公司与关联方发生少量的日常关联交易。公司遵照公开市场原则进行相关交易的定价,付款与结算,交易公平、定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司基于经营业务及客户需求,遵照公开市场原则,与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公允,相关交易占公司同类业务的比重低于3%,未对公司产生实质性影响,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见
公司独立董事戴大斌、陈国辉、魏伟、方红星根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,对公司《关于2013年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查,并发表意见如下:

公司2013年度拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司章程和关联交易决策程序的规定。关联交易定价程序合法、公允,不存在损害公司和全体股东合法权益的情况,不会对公司的独立性造成重大影响。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十四次会议审议。

六、备查文件
1.公司第四届董事会第四十四次会议决议;
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

辉子岛集团股份有限公司
董事会
2013年4月24日

证券代码:002069 证券简称:辉子岛 公告编号:2013-18 辉子岛集团股份有限公司 董事会关于2012年度募集资金存放和使用情况的报告

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、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]206号文核准,非公开发行人民币普通股(A股)12,174,796股,发行价格为每股36.90元。募集资金总额为人民币799,979,240.00元,扣除发行费用人民币23,794,999.31元后,募集资金净额人民币776,040,973.09元。以上募集资金已于2011年3月13日到账,并经天健正信会计师事务所有限公司于2011年3月14日出具的天健正信验[2011]第0600001号验资报告验证。

截至2012年12月31日止,公司募集资金收支情况如下:

项目	金额
募集资金净额	77,600.50
减:自项目开始投入资金	26,345.91
直接投入募集资金项目	40,474.56
暂时补充流动资金[注1]	-
利息收入净额	-368.02
期末使用的募集资金余额	11,548.05

注:报告期内公司于2012年5月18日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以不超过7,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2012年10月17日将上述7,700万元资金全部归还,转入公司募集资金专户使用。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对募集资金实行专户存储制度。本公司制定了《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,均首先由资金使用部门提出资金使用计划,报财务负责人和财务总监审核,并由总裁在董事会授权范围内签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。总裁至少每季度召开一次专门会议,检查募集资金使用情况,并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况,并将该专项报告同时抄送监事会。

三、募集资金到位后自筹存储于中国建设银行股份有限公司大连长海支行(账号:210152100130003)和中国农业银行大连长海支行(账号:34-3400010400215)。2011年3月14日,公司与中国银行及工商银行签订了募集资金三方监管协议,该协议系公司按照三方监管协议标准制定,并定期按照协议约定,向募集资金管理三方对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行,未有违背协议规定条款的行为。

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	期初存放余额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司大连长海支行	21015210013000310	50,433.53	9,535.95	活期
中国农业银行股份有限公司大连长海支行	34-3400010400215	27,166.97	2,012.10	活期
合计		77,600.50	11,548.05	

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见报告:《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因项目建设地点政府管辖权变更,相关基础设施条件不完备的原因,经公司2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准,公司将辉子岛类加工中心项目变更为:

1.建设辉子岛类加工中心项目,项目使用募集资金17,110.78万元;
2.与合方合资设立“大连辉子岛中央冷藏物流有限公司”,建设大连保税区冷藏物流项目,项目使用募集资金8,875.00万元。

变更后的募集资金使用情况详见报告:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用与披露情况对照表
经公司于2012年10月22日召开的2012年第二次临时股东大会批准,公司对原募集资金投资项目——新增年产25万吨高品质贝类底播增养殖项目的“实施结构进行调整,将尚未使用的募集资金余额15,618.89万元,用于42.2万由新增贝类底播增养殖项目”的实施结构进行调整,其中:底播增养殖项目金额为422.2万元,该扩增金额已于2012年12月31日前完成披露,详见公司于2012年9月25日披露的《关于部分募集资金投资项目实施结构调整的公告》(2012-50)。

六、募集资金使用与披露中存在的问题、真实、准确、完整披露的情况。
公司已披露的相关信息不存在不实、真实、准确、完整披露的情况。

辉子岛集团股份有限公司
董事会
2013年4月24日

附表: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元				
募集资金总额	77,600.50	本报告期投入募集资金总额	33,814.68	
报告期内变更用途的募集资金总额	25,985.78	已累计投入募集资金总额	66,420.47	
累计变更用途的募集资金总额	25,985.78			
累计变更用途的募集资金总额比例	33.49%			

募集资金投资项目(含补充流动资金)	承诺投入募集资金总额	本报告期投入金额	截至期末投入金额(%)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否按照承诺投入	是否发生募集资金用途变更	是否存在募集资金使用违规情况
新增年产25万吨高品质贝类底播增养殖项目	51,980.00	51,980.00	8,392.09	40,997.83	78.87%	2012年12月31日	4,438.94	否	否
辉子岛类加工中心项目	28,000.00	—	—	—	2012年12月31日	—	—	否	是
承接投资项目小计	79,980.00	51,980.00	8,392.09	40,997.83	—	—	—	否	否
变更投资项目									
辉子岛(水师)类加工中心项目	17,110.78	16,547.59	25,422.59	96.71%	2013年6月30日	—	—	否	否
大连保税区冷藏物流项目	8,875.00	8,875	8,875	100.00%	2013年11月30日	—	—	否	否
变更投资项目小计	25,985.78	25,422.59	25,422.59	—	—	—	—	否	否
超募资金投向									
归还银行借款(如有)									
补充流动资金(如有)									
超募资金投向小计									
合计	79,980.00	77,965.78	33,814.68	66,420.47	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):
“新增年产25万吨高品质贝类底播增养殖项目”2012年度尚未投产,受由于下降影响,在2012年度实现的利润较计划下降的幅度为66.9%。

项目可行性发生重大变化的情况说明
无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况
无。

募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准,公司将辉子岛类加工中心项目变更为: 1.建设辉子岛(水师)类加工中心项目,项目使用募集资金17,110.78万元,建设地点变更为大连市长岭镇辉子岛。 2.合作设立“大连辉子岛中央冷藏物流有限公司”,建设大连保税区冷藏物流项目,项目使用募集资金8,875万元,建设地点变更为大连保税区。
募集资金投资项目实施方式变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司于2011年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于闲置募集资金优先投入的议案》,公司用募集资金置换2011年3月11日公司利用自有资金及银行贷款自筹资金投入募集资金项目的资金27,547.41万元;其中:新增年产25万吨高品质贝类底播增养殖项目26,345.91万元,辉子岛类加工中心项目1,201.5万元,并于2011年3月15日转入募集资金专户;置换了募集资金8,875万元,建设地点变更为大连保税区。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司于2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,2011年12月31日,公司将辉子岛类加工中心项目变更为: 1.建设辉子岛(水师)类加工中心项目,项目使用募集资金17,110.78万元; 2.与合方合资设立“大连辉子岛中央冷藏物流有限公司”,建设大连保税区冷藏物流项目,项目使用募集资金8,875万元。
募集资金投资项目实施方式变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司于2011年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于闲置募集资金优先投入的议案》,公司用募集资金置换2011年3月11日公司利用自有资金及银行贷款自筹资金投入募集资金项目的资金27,547.41万元;其中:新增年产25万吨高品质贝类底播增养殖项目26,345.91万元,辉子岛类加工中心项目1,201.5万元,并于2011年3月15日转入募集资金专户;置换了募集资金8,875万元,建设地点变更为大连保税区。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的募集资金项目	变更后项目对应的募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否按照承诺投入	是否发生募集资金用途变更	是否存在募集资金使用违规情况
辉子岛(水师)类加工中心项目	辉子岛类加工中心项目	25,985.78	25,422.59	25,422.59	—	—	—	—	—	—
大连保税区冷藏物流项目	辉子岛类加工中心项目	17,110.78	16,547.59	16,547.59	96.71%	2013年6月30日	—	—	—	—
变更原因	辉子岛类加工中心项目原建设地点不符合变更,相关基础设施条件不完备的原因,经公司于2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准,公司将辉子岛类加工中心项目变更为: 1.建设辉子岛(水师)类加工中心项目,项目使用募集资金17,110.78万元; 2.与合方合资设立“大连辉子岛中央冷藏物流有限公司”,建设大连保税区冷藏物流项目,项目使用募集资金8,875万元。 上述变更详见公司于2011年9月18日发布的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2011-53)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行将发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行将发生重大变化的情况说明									

证券代码:002069 证券简称:辉子岛 公告编号:2013-19

辉子岛集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的公告

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。

辉子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年4月22日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》,现将有关调整公告如下:

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1.2011年8月17日,公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《大连辉子岛类加工中心项目股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)及其摘要;经股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案;《大连辉子岛类加工中心项目股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关事项,并上报中国证监会备案。

2.根据中国证监会的反馈意见,公司董事会对《股票期权激励计划》进行了修订,2011年11月21日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《大连辉子岛类加工中心项目股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)及其摘要,修订后的《股票期权激励计划》(以下简称“《股票期权激励计划》”)已经中国证监会无异议。

3.2011年12月7日,公司于2011年12月7日召开临时股东大会,审议通过了《大连辉子岛类加工中心项目股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)及其摘要,修订后的《股票期权激励计划》已经中国证监会无异议。

4.2011年12月12日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》(以下简称“《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》”)。

股票期权激励计划调整和期权数量调整后,公司股票期权首次激励对象由136名变更为135名,公司股票期权激励1,000万份调整为994万份。首次授予期权份数为923.5万份,调整为917.5万份。

5.2012年3月26日,公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》,将公司股票期权激励计划授予的期权数量由原计划的917.5万份调整为877万份,公司股票期权首次激励对象由135名变更为128名。

6.2012年10月31日,公司分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》,将首期股票期权激励计划总额的76.5万份股票期权授予公司2名激励对象。

截至2012年10月31日,公司股票期权激励计划授予的股票期权数量为953.5万份,激励对象为158名。其中:首次授予的股票期权数量为877万份,授予的激励对象人数为128名;预留授予的股票期权数量为76.5万份,授予的激励对象人数为30名。

二、调整股权激励计划名单和数量的情况说明
作为本期股权激励计划首次授予股票期权对象,李冬青、毕家民、付春刚、何克宏、武合志、王有亮、吴景记、蔡建超、吴亮、吴勇、吴兆胜、袁承海、徐涛、王琦离职,蔡裕春因职务调整,按照《股票期权激励计划》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,取消了该15名员工参与本期股票期权激励计划的资格及授予的股票期权162.5万份,本计划首次授予的股票期权数量和授予激励对象的激励对象相应调整。

本计划授予的股票期权首次授予数量由原计划877万份调整为714.5万份,公司股票期权首次激励对象128名变更为113名。

预留的股票期权首次授予的分配情况见附件。

调整的股票期权激励计划的分配情况,详见公司于2012年11月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的公告》(公告编号:2012-69)。

经调整,截至2012年11月31日,公司股票期权激励计划授予的股票期权数量共为791万份,授予的激励对象为140名,其中:首次授予的股票期权数量为714.5万份,授予的激励对象人数为113名;预留授予的股票期权数量为76.5万份,授予的激励对象人数为27名。

三、独立董事发表的意见
四、监事会核查情况
五、调整后的股票期权激励计划的授予对象名单和数量
六、调整后的股票期权激励计划的授予对象名单和数量
七、调整后的股票期权激励计划的授予对象名单和数量
八、调整后的股票期权激励计划的授予对象名单和数量

辉子岛集团股份有限公司
第四届董事会
2013年4月24日

附件: 辉子岛集团股份有限公司 股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)

一、激励对象人员名单:

序号	人员类别	姓名	职务	期权数	占本次激励对象总数比例	占公司总股本比例
1	高级管理人员	魏厚刚	董事	20	1.05%	0.01%
2		李新建	副总裁	25	2.62%	0.04%
3		孙朝士	副总裁	25	2.62%	0.04%
4		程厚斌	财务总监	18	1.89%	0.03%
5		魏厚刚	财务总监/总经理/常务副总经理	18	1.89%	0.03%
6	董事、高级管理人员	王作前	财务总监	18	1.89%	0.03%
7		魏厚刚	财务总监/总经理/常务副总经理	25	2.62%	0.04%
8		魏厚刚	财务总监/总经理/常务副总经理	18	1.89%	0.03%
9		王作前	财务总监	18	1.89%	0.03%
10		程厚斌	财务总监	18	1.89%	0.03%
11		程厚斌	财务总监	18	1.89%	0.03%
12		魏厚刚	财务总监	18	1.89%	0.03%
13		魏厚刚	财务总监	18	1.89%	0.03%
		其他核心技术(业务)人员共计100人		467.5	59.10%	0.66%
		预留股份		76.5	9.67%	0.11%
		合计		791	100.00%	1.11%

二、其他核心技术(业务)人员名单:

序号	姓名	职务
1	魏厚刚	财务总监
2	程厚斌	财务总监/常务副总经理
3	孙朝士	财务总监/常务副总经理
4	程厚斌	财务总监/常务副总经理
5	程厚斌	财务总监/常务副总经理
6	王作前	财务总监/常务副总经理
7	魏厚刚	财务总监/常务副总经理
8	魏厚刚	财务总监/常务副总经理
9	王作前	财务总监/常务副总经理
10	程厚斌	财务总监/常务副总经理
11	程厚斌	财务总监/常务副总经理
12	魏厚刚	财务总监/常务副总经理
13	魏厚刚	财务总监/常务副总经理
14	程厚斌	财务总监/常务副总经理
15	程厚斌	财务总监/常务副总经理
16	程厚斌	财务总监/常务副总经理
17	程厚斌	财务总监/常务副总经理
18	程厚斌	财务总监/常务副总经理
19	程厚斌	财务总监/常务副总经理
20	程厚斌	财务总监/常务副总经理
21	程厚斌	财务总监/常务副总经理
22	程厚斌	财务总监/常务副总经理
23	程厚斌	财务总监/常务副总经理
24	程厚斌	财务总监/常务副总经理
25	程厚斌	财务总监/常务副总经理
26	程厚斌	财务总监/常务副总经理
27	程厚斌	财务总监/常务副总经理
28	程厚斌	财务总监/常务副总经理
29	程厚斌	财务总监/常务副总经理
30	程厚斌	财务总监/常务副总经理
31	程厚斌	财务总监/常务副总经理
32	程厚斌	财务总监/常务副总经理
33	程厚斌	财务总监/常务副总经理
34	程厚斌	财务总监/常务副总经理
35	程厚斌	财务总监/常务副总经理
36	程厚斌	财务总监/常务副总经理
37	程厚斌	财务总监/常务副总经理
38	程厚斌	财务总监/常务副总经理
39	程厚斌	财务总监/常务副总经理
40	程厚斌	财务总监/常务副总经理
41	程厚斌	财务总监/常务副总经理
42	程厚斌	财务总监/常务副总经理
43	程厚斌	财务总监/常务副总经理
44	程厚斌	财务总监/常务副总经理
45	程厚斌	财务总监/常务副总经理
46	程厚斌	财务总监/常务副总经理
47	程厚斌	财务总监/常务副总经理
48		