

1、重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2) 公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
电话	0755-83260988	0755-83260988	
传真	0755-89926159	0755-89926159	
电子信箱	Gen@glory-medical.com.cn	Gen@glory-medical.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	289,120,919.89	221,396,603.19	30.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,098,462.14	32,277,173.62	21.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,799,255.22	32,271,534.13	17.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,112,982.88	-36,673,275.66	72.24%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.17%	2.7%	0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,628,035,968.53	1,533,472,541.66	6.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,215,631,443.09	1,213,472,981.93	0.18%

注:基本每股收益及稀释每股收益计算说明:截止本报告期末,公司总股本为18450万股,按此股本计算2013年半年度的基本每股收益及稀释每股收益均为0.21元,去年同期的基本每股收益及稀释每股收益均为0.17元,2013年7月5日公司实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本方案,公司总股本变更为27675万股,按变更后的股本计算2013年半年度的基本每股收益及稀释每股收益均为0.14元,去年同期的基本每股收益及稀释每股收益均为0.12元。

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		前10名股东持股情况		9,988	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
梁桂秋	境内自然人	42.88%	78,199,333	78,199,333	
梁桂秋	境内自然人	9.33%	17,207,106	17,207,106	
中国农业银行-华夏卓越成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.41%	6,300,000		
梁桂生	境内自然人	2.83%	4,301,775	4,301,775	
中国农业银行-中融核心优选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	3,332,254		
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,300,000		
中国农业银行-华夏新兴产业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	1,600,995		
中国对外经济贸易信托有限公司-盈晖一号信托计划	境内非国有法人	0.82%	1,504,646		
全国社保基金-零五组合	境内非国有法人	0.78%	1,430,232		
梁桂秋	境内自然人	0.70%	1,300,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述梁桂秋、梁桂生、梁桂生为兄弟,梁桂生为梁桂秋配偶,除上述股东关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人,也未知上述前10名股东持有公司股票于上市公司股东持股登记信息数据源管理办公室中登记为一致行动人。

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 适用 不适用

实际控制人报告期内变更 适用 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求,全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,切实保障了股东权益、公司和员工的合法权益。

报告期内,公司紧抓行业发展机遇,积极贯彻落实公司发展战略和年初制定的2013年经营计划,不断完善公司产品线,提升公司现代化医院建设整体解决方案业务的能力,公司目前为A股市场唯一一家集医院的设计、融资、建设、医疗设备工程、设备软件、信息化软件、后勤托管服务等医疗建设服务为一体的上市公司。

报告期内,公司主营业务开展情况良好,公司主营业务收入有了较大幅度的增长,实现营业收入28,912.09万元,较上年同期增长30.59%,其中:总管理服务费收入1,597.29万元,占营业收入的比例为5.52%,同比增长142.61%;医疗专业工程收入10,633.78万元,占营业收入的比例为36.78%,由于部分工程项目尚未完工无法竣工结算,医疗专业工程收入同比下降23.86%;设计服务费收入2,708.59万元,占营业收入的比例为9.37%,同比下降14.08%;后勤托管服务收入2,220.14万元,占营业收入的比例为7.68%,同比增长58.04%;医疗设备销售收入5,654.78万元,占营业收入的比例为19.56%,同比增长385.23%。实现归属于上市公司股东的净利润3,905.857万元,较上年同期增长21.01%,实现工程施工收入5,737.40万元。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	289,120,919.89	221,396,603.19	30.59%	主要系报告期内公司重大项目收入增加所致。
营业成本	196,865,775.00	145,223,857.93	35.56%	主要系报告期内公司重大项目收入增加所致。
销售费用	10,908,445.01	10,743,899.88	1.53%	
管理费用	25,794,144.11	22,656,923.20	13.85%	
财务费用	-6,963,742.44	-7,895,672.89	11.8%	
所得税费用	5,275,642.95	5,532,439.84	-4.64%	主要系报告期内公司加大产品研发力度所致。
研发投入	3,023,526.68	1,435,693.65	110.6%	主要系报告期内收回工程款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-10,112,982.88	-36,673,275.66	72.24%	
投资活动产生的现金流量净额	-42,372,012.69	-21,176,743.14	180.16%	主要系报告期内全资子公司江西尚荣支付土地出让金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,688,885.25	-11,261,765.83	-132.95%	主要系报告期内少数股东投资,使得子公司收到少数股权投资,使得报告期内上述事项影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-57,326,688.05	-72,668,557.96	107.19%	主要系报告期内全资子公司江西尚荣支付土地出让金所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内合并范围增加,系本公司收购了全资子公司广东尚荣总承包有限公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长: 梁桂秋
2013年8月25日

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2013 半年度报告摘要

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-052

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-049

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议,于2013年8月14日(以下简称“会议”)以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年8月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议,会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

经审核,董事会全体成员认为《公司2013年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网《中国证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见。《关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

《关于公司申请办理国内保理业务的公告》详见指定信息披露网站《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并开具融资的议案》

公司2006年11月1日与深圳市财政委员会签订的合同编号为GMF(Z)20061026号国债资金周转合同,现公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请621万元人民币授信额度,该授信额度用于该国债资金周转合同开立保函,保证收益人为深圳市财政委员会,有效期自银行批准之日起2年内有效,对于本次在平安银行的获取授信额度业务授权公司董事长(董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长履行职务)签署相关文件。独立董事对该议案发表了独立意见。《关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会
2013年8月26日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-053

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》,公司于2013年8月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告编号:2013-044号《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2013年8月29日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2013年8月28日-2013年8月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月28日15:00-2013年8月29日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地:2013年8月25日(星期五)

4、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年8月23日,截止2013年8月23日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

5、现场会议召开地:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙路2号尚荣科技工业园会议室。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易系统进行投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、登记方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和网络投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议主要议题

1、审议《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)欲参见本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续:

1、登记时间:2013年8月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。未在登记时间内登记的公司向股东可出席本次临时股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙路2号尚荣科技工业园董事会办公室。

联系人:陈凤菊、裴蓉
联系电话:0755-82290988
传 真:0755-89926159
邮 箱:gen@glory-medical.com.cn
邮编:518116

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证,法定代表人身份证明书和持股凭证。

(2)符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式详见附件,下同)和代理人本人身份证。

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记时请发送来电电话号码,公司不接受电话登记;本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362551

2、投票简称:尚荣投票

3、投票时间:2013年8月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“尚荣投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

深圳市尚荣医疗股份有限公司 监事会
2013年8月26日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-050

深圳市尚荣医疗股份有限公司 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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议,于2013年8月14日(以下简称“会议”)以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年8月25日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由张燕女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

监事会认为:《公司2013年半年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

监事会认为:董事会编制的《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司 监事会
2013年8月26日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-051

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司申请办理国内保理业务的公告

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。

为了降低应收账款余额,加速资金周转,保障经营资金需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)在2013年8月25日召开的第四届董事会第十二次会议上,全体与会董事审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》,同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)申请办理有追索权的国内保理业务,用于向公司客户支付货款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述申请办理保理业务事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司董事会股东大会审议,具体如下:

一、保理业务的主要内容

(一)交易对方:平安银行股份有限公司深圳分行(股票代码:平安银行;股票代码:000001)。

(二)交易标的:公司将转让给平安银行的债务方为公司客户(具体客户由公司与合作银行)的有效应收账款金额(剔除首付款、利息款和其他公司已收到的货款部分);

(三)保理方式:应收账款有追索权保理方式,即将上述应收账款转让给平安银行;

(四)保理融资额度:人民币31,500万元;

(五)融资使用期限:一年;

(六)保理融资费率:不超过同期人民银行基准利率上浮10%;

(七)融资使用方式:预支价款或贷款;

(八)单笔借款期限:不超过60个月;

(九)借款方式:本次额度范围内的借款为保理借款,公司并按实际借款额的15%缴存保证金。

深圳中国农大科技股份有限公司

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2013-022

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2) 公司简介

股票简称	国农科技	股票代码	000004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨斌	何舒	
电话	(0755)83521596	(0755)83521596	
传真	(0755)83521727	(0755)83521727	
电子信箱	gk@zq.com.cn	gk@zq.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	35,275,663.94	28,987,814.57	21.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,101.44	-787,282.64	106.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-443,919.32	-961,208.66	51.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,480,687.80	-4,002,366.10	-161.11%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.0094	106.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.0094	106.38%
加权平均净资产收益率(%)	0.07%	-1.05%	1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	198,252,164.11	192,913,568.86	2.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	77,511,480.19	77,453,842.28	0.07%

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		前10名股东持股情况		12,402	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳中农大科技股份有限公司	境内非国有法人	26.1%	21,941,667		
招商证券-上海银行-一号1号专项资产管理计划	境内非国有法人	2.79%	2,340,736		
周南	境内自然人	2.44%	2,046,100		
招商证券-广发证券资产管理(广东)定向增发专户	境内非国有法人	1.91%	1,600,000		
招商证券-中信证券股份有限公司定向增发专户	境内非国有法人	0.81%	677,000		

深圳中国农大科技股份有限公司
董事长:江玉明
二〇一三年八月二十七日

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议(以下简称“会议”)通知于2013年08月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2013年08月26日在长沙沙坪坝分公司会议室(长沙市雨花区湖南商会大康东塔1821室)以现场和通讯相结合的方式召开,应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人(其中现场出席的董事人,分别是彭雄辉、杨胜利、王远明、邓军辉、蔡建忠、王中华、乔永生、曹明),公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈黎明主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,经参加本次会议认真审议后形成如下决议:

以11票同意,0 票反对,0票弃权审议通过《关于(安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司股权转让协议之补充协议)的议案》。

根据表决结果,同意公司与上海鹏欣(集团)有限公司签署《关于安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司股权转让协议之补充协议》,确定收购安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司100%股权的转让价款为人民币40,022,452.74元。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年08月26日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2013-047

湖南大康牧业股份有限公司 第四届董事会第二十三次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议(以下简称“会议”)通知于2013年08月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2013年08月26日在长沙沙坪坝分公司会议室(长沙市雨花区湖南商会大康东塔1821室)以现场和通讯相结合的方式召开,应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人(其中现场出席的董事人,分别是彭雄辉、杨胜利、王远明、邓军辉、蔡建忠、王中华、乔永生、曹明),公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈黎明主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,经参加本次会议认真审议后形成如下决议:

以11票同意,0 票反对,0票弃权审议通过《关于(安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司股权转让协议之补充协议)的议案》。

根据表决结果,同意公司与上海鹏欣(集团)有限公司签署《关于安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司股权转让协议之补充协议》,确定收购安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司100%股权的转让价款为人民币40,022,452.74元,可参见公司登载于指定信息披露网站的《第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》(公告编号:2013-047号)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年08月26日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2013-048

湖南大康牧业股份有限公司 关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2013年07月02日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金收购安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司的议案》,并于2013年07月04日在公司指定信息披露媒体上公布了《关于使用自有资金收购安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》(编号:2013-034号)。根据上述公告及会议决议,同意公司使用自有资金收购安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司(以下简称“安徽牧业”)100%股权,并由公司和上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)根据安徽牧业的审计、评估结果(基准日2013年05月31日)协商确定安徽牧业100%股权的收购价格,签署补充协议以进一步明确股权转让价款等相关事项。

2013年08月26日,公司第四届董事会第二十三次(临时)会议以11票同意,0 票反对,0票弃权审议通过《关于(安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司股权转让协议之补充协议)的议案》,根据表决结果,同意公司与鹏欣集团签署《关于安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司股权转让协议之补充协议》,确定收购安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司100%股权的转让价款为人民币40,022,452.74元,可参见公司登载于指定信息披露网站的《第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》(公告编号:2013-047号)。

二、关联交易定价政策及依据

根据有关法律法规、部门规章、《股票上市规则》等规定,公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对安徽牧业的财务情况进行了审计,并出具了《安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司二〇一三年一期审计报告》(天健沪审[2013]247号),主要财务指标如下:

项目	账面价值 (2013年08月31日)	账面净值 (2013年08月31日)	评估价值	增值额	增值率%
一、流动资产			7,888,503.74		
二、非流动资产			145,275,404.24		
其中:固定资产		354,320.00	113,423,398.45		
在建工程			111,737,098.22		
其他非流动资产			55,343,298.53		
资产总计			153,163,907.98		
三、流动负债			114,494,121.90		
负债合计			114,494,121.90		
股东权益			38,669,786.08		

根据上述审计、评估结果,经公司和鹏欣集团协商确定,安徽牧业100%股权的转让价款为人民币40,022,452.74元。

三、补充协议的主要内容

(一)本次收购的价款,根据安徽安牧截至基准日(2013年05月31日)经审计及评估的净资产值,经协商确定本次股权转让的价格为:40,022,452.74元。

(二)价款支付方式:公司在收到收购集团书面付款通知之日起10个工作日内将本次股权转让的款项支付至乙方指定的银行账户。

四、独立董事意见

(一)标的股权转让价款协议及乙方根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的《安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司二〇一三年一期审计报告》(天健沪审[2013]247号),坤元资产评估有限公司出具的《湖南大康牧业股份有限公司收购安徽安牧(岳阳)牧业发展有限公司涉及的公司股东全部权益价值评估报告》(坤元评报[2013]276号),通过资产评估基准日和评估方法,截至评估基准日2013年05月31日,安徽牧业的资产评估价值为40,022,452.74元,资产评估结果详见下表:

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2013年08月27日

(1) 在进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	(关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案)	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

委托数量	委托价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以通过“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤回;

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月28日下午3:00,结束时间为2013年8月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址: http://wlp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置8-18位的登录密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务