证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-009

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,896,503,722.08	3,327,313,393.33	17.11%
营业利润	175,621,578.06	119,739,785.75	46.67%
利润总额	184,170,647.99	134,112,447.53	37.33%
归属于上市公司股东的净利润	170,977,147.94	108,011,991.72	58.29%
基本每股收益(元)	0.42	0.28	50.00%
加权平均净资产收益率	12.02%	9.26%	上升2.76个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,877,050,989.11	2,527,066,933.35	13.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,695,791,812.50	1,207,819,822.17	40.40%
股本	434,159,044.00	294,757,970.00	47.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.91	4.10	-4.63%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司的经营活动、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2013年国内经济增速放缓,全国养殖业整体效益不佳,面对各种不利因素,公司稳健经营努力把握市场机会,提高技术服务水平,依靠产品品质,调整营销模式,在运营成本不断上升的情况下,三大业务板块业绩均较上年有所提升,其中饲料业务市场业务规模进一步扩大,产品结构优化,产销量及盈利保持了稳步增长;2013年全国部分省市爆发疫情,但总体疫情形势平稳,公司加快了疫苗研发成果转化,加强新产品推广,确保产品质量,收入和利润均有所增加;植物蛋白及油脂业务外部经营环境有所改善,同时公司积极调整经营策略,提高资金周转效率,以销定产锁定产品价格销售,使植物蛋白油脂业务报告期内扭亏为盈。

2、公司主要财务状况及影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别上升了46.67%、37.33%、58.29%,主要是公司三大业务板块业绩均较上年同期增长,尤其植物蛋白业务内外部经营环境得到改善,公司植物蛋白业务较上年同期有较大幅度的扭亏为盈,同时报告期内公司再融资补充流动项目资金到位,财务费用有所降低;

(2)报告期内每股收益较上年增长50%,主要是净利润比上年同期增加6296.52万元;

(3)归属于上市公司股东的所有者权益较上年增长40.40%,主要是非公开发行股票及实施利润分配增加股本所致;

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年1月29日披露的《2013年度业绩预告修正公告》中披露的预计业绩不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告; 3、深交所要求的其他文件。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
2014年2月28日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-003

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014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信息披露内容的真实、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)2014年第1次临时董事会会议通知于2014年2月24日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2014年2月27日(星期四)以通讯表决方式召开,应到会董事11人,实到会董事11人,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过《公司2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;

为保证公司2014年度经营资金需求,根据公司2014年度生产经营计划及饲料、制药业务、植物蛋白业务的发展需要,有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险,提高饲料产销量,扩大制药业务的全国市场占有率,充分发挥植物蛋白业务的产能,为饲料企业提供优质蛋白原料,2014年度公司将申请总额不超过90,000万元(包括借新还旧)的银行贷款。公司将根据生产经营实际情况及在金融机构的融资需要,并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件,进行比选择优。在办理上述贷款额度内具体贷款业务时,授权董事长根据实际经营情况在90,000万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11票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》;(详见刊登于2014年2月28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2014年度对下属控股子公司及孙子公司提供借款担保公告》<公告编号:2014-004>)

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和河南宏展实业有限公司、孙子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司和喀什天康饲料科技有限公司及控股子公司吉林冠界生物技术有限公司2014年经营资金需求,拟为其向当地有关商业银行申请综合借款授信额度90,000万元人民币提供担保,其中:为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供35,000万元人民币、为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供35,000万元人民币、为阿克苏天康畜牧有限公司提供3,000万元人民币、为喀什天康公司提供3,000万元人民币、为河南宏展实业有限公司提供9,000万元人民币、为吉林冠界公司提供5,000万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11票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》;(详见刊登于2014年2月28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2014年度日常关联交易事项公告》<公告编号:2014-005>)

审议该议案时,公司3名关联董事杨焰先生、成辉先生、郭运江先生履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为8票;反对0票;弃权0票;

独立董事事前认可意见:经我们认真核查,由于控股股东新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康集团)的整体产业链上下游关系,公司与天康集团控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司发生的日常关联交易事项主要为向其销售猪饲料,本公司制药的研发部门采购生猪,进行技术研发实验;天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送,本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利;天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保需代扣相关担保费用。在交易行为发生时,双方按市场定价原则,关联交易的定价原则遵循公平公正原则,交易额结算方式为货币结算,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,未对公司持续经营发展造成影响。

独立董事意见:经我们认真核查,公司与关联方发生的交易行为,双方按市场定价原则,关联交易的定价原则遵循公平公正原则,交易额结算方式为货币结算,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,未对公司持续经营发展造成影响。本项议案有关关联董事履行了回避表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。

保荐机构发表意见:经核查,民族证券认为:上述日常关联交易是天康生物生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述关联交易按市场定价原则执行,已经独立董事事前认可并发表了独立意见,公司2014年第1次临时董事会会议审议通过,关联董事履行了回避表决的程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。民族证券对天康生物2014年度日常关联交易事项无异议。

本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(四)审议并通过《关于计提公司2013年度商誉减值准备的议案》;(详见刊登于2014年2月28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计提公司2013年度商誉减值准备的公告》<公告编号:2014-005>)

同意该项议案的票数为10票;反对0票;弃权1票;

董事刘江先生弃权理由:对商誉资产科目不了解,是否应计提减值的依据不够充分,暂无法表决,故投弃权票。

董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明: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2013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2013年度商誉减值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,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提商誉减值准备。

本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(五)审议并通过提议由独立董事易永健担任公司董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员的议案;

公司聘任易永健先生为独立董事的议案已经公司2013年第七次临时股东大会审议通过,现提议由独立董事易永健先生担任审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员,同时担任审计委员会主任委员。

同意该项议案的票数为11票;反对0票;弃权0票。

(六)审议并通过公司定于2014年3月19日(星期三)召开公司2014年第一次临时股东大会的议案;(详见刊登于2014年2月28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2014年第一次临时股东大会的通知》<公告编号:2014-007>)

同意该项议案的票数为11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
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-004

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2014年度为下属控股子公司及孙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。

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")

2、被担保方: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")、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司(以下简称"阿克苏天康植物蛋白公司")和河南宏展实业有限公司(以下简称"河南宏展公司")、阿克苏天康畜牧有限责任公司(以下简称"阿克苏天康畜牧")、喀什天康饲料科技有限公司(以下简称"喀什天康公司")、吉林冠界生物技术有限公司(以下简称"吉林冠界")

3、本次担保基本情况:

奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司及河南宏展公司为本公司的全资子公司,阿克苏天康畜牧、喀什天康公司为本公司的孙子公司,吉林冠界为本公司控股子公司,为发挥下属公司的融资功能,便于下属公司向银行申请各种财政贴息,公司根据其2014年经营资金计划,拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康公司提供银行综合借款授信额度3,000万元人民币提供担保;为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度3,000万元人民币提供担保;为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度9,000万元人民币提供担保;为吉林冠界提供综合借款授信额度5,000万元。借款均为短期借款,借款期限均为一年。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。

2014年2月27日,经公司2014年第1次临时董事会会议审议,通过《公司2014年度为下属控股子公司及孙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2014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:奎屯市天北新区人杰路1号

法定代表人:李天生

注册资本:15000万元人民币

实收资本:15000万元人民币

主营业务:植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

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:(未经审计)

单位:人民币元

	2013年12月31日
资产总额	314,880,335.89
负债总额	163,226,535.77
其中:银行贷款总额	120,000,000.00
流动负债总额	163,226,535.77
净资产	151,653,800.12
营业收入	289,560,540.96
利润总额	9,355,320.80
净利润	9,355,320.80
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:李天生

注册资本:5000万元人民币

实收资本:5000万元人民币

主营业务:粕的生产、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:(未经审计)

单位:人民币元

	2013年12月31日
资产总额	341,854,327.76
负债总额	230,767,322.20
其中:银行贷款总额	210,000,000.00
流动负债总额	230,767,322.20
净资产	111,087,005.56
营业收入	223,453,878.23
利润总额	-4,435,364.97
净利润	-4,435,364.97
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责任公司

注册地址:新疆阿克苏市塔南路66号

法定代表人:黄海滨

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:(未经审计)

单位:人民币元

	2013年12月31日
资产总额	47,726,751.76
负债总额	24,847,619.55
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	24,847,619.55
净资产	22,879,132.21
营业收入	230,412,043.91
利润总额	6,761,403.60
净利润	6,761,403.60
信用等级状况	AA

4、喀什天康饲料科技有限公司基本情况

公司名称:喀什天康饲料科技有限公司

注册地址:疏勒县南疆齐鲁工业园黄河东路9号

法定代表人:季玉良

注册资本:1000万元人民币

单位:人民币元

	2013年12月31日
资产总额	114,658,365.74
负债总额	59,114,753.31
其中:银行贷款总额	10,000,000.00
流动负债总额	59,114,753.31
净资产	55,543,612.43
营业收入	
利润总额	-10,218,950.81
净利润	-10,218,950.81
信用等级状况	A

三、担保的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

担保金额:为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康植物蛋白公司提供35,000万元人民币、为阿克苏天康公司提供3,000万元人民币、为喀什天康公司提供3,000万元人民币、为河南宏展公司提供9,000万元人民币、为吉林冠界公司提供5,000万元人民币借款担保。

四、董事会意见

经公司2014年第1次临时董事会会议审议,通过《公司2014年度为下属控股子公司及孙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,阿克苏天康畜牧、喀什天康公司为本公司的孙子公司,不存在其他股东持股情况,吉林冠界生物技术有限公司为本公司的控股子公司,本公司持有该公司57.05%的股权。因此,担保不存在不公平、不对等的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2013年第四届董事会第十次会议审议通过,公司为全资子公司河南宏展实业公司提供银行借款担保额度10,000万元,为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司及阿克苏天康畜牧有限公司分别提供银行借款担保额度25,000万元、25,000万元、2,000万元及2,000万元。

截止2013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2,000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为1.18%;奎屯天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为12,000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为7.07%,阿克苏天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为21,000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为12.38%)。

截止目前,公司无逾期担保情形。

六、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014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
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-005

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2014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,同时为本公司的参股公司,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,天康畜牧用于其种猪和商品猪饲养,同时本公司制药的研发部门采购生猪,进行技术研发实验。预计2014年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过28,050万元。

天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送,本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司2014年费用预算,预计2014年公司与其发生的关联交易额不超过120万元。

新疆天康融资担保有限公司(以下简称"天康担保公司")为本公司控股股东天康集团下属的子公司,与本公司为同一母公司控制下的控股子公司,为拉动本公司饲料业务增长,天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保,预计2014年度需代扣天康担保公司的担保费用在300万元以内。

公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易,上述关联交易金额总计不超过28,470万元。

经公司2014年第1次临时董事会会议审议,同意公司2014年度与上述关联方发生的关联交易事项,公司董事杨焰先生、成辉先生、郭运江先生均履行了回避表决程序。该议案须经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,关联股东天康集团将履行回避表决程序。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品	天康畜牧	28,000	19,337.13	7.11%
向关联方采购产品	新疆天康食品有限公司	120	54.82	8.06%
	天康畜牧	50	5.93	1.1%
	天康担保公司	300	184.64	100%

(三)2014年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止2014年1月31日,本公司与上述关联方发生各类关联交易总额为1828.45万元。

二、关联方基本情况

1、天康畜牧

法定代表人王军,公司注册资本3600万元,主营业务为种畜繁育及相关产品的销售,住所为昌吉市昌五路96号小区。

截止2013年12月31日,天康畜牧总资产51,075万元,净资产36,283万元,实现收入31,030万元,实现利润5,833万元(未经审计)。

天康畜牧为本公司同一母公司控制下的控股子公司,为本公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

2、天康担保

法人代表人王军,注册资本1亿元人民币,主营业务为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等。住所为乌鲁木齐市长春南路528号美特底商办公楼10楼。

截止2013年12月31日,总资产11,414.54万元,净资产10,065.93万元,主营业务收入839.45万元,净利润-76.75万元(未经审计)。

天康担保为本公司同一母公司控制下的控股子公司,为本公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、天康食品

法定代表人王军,注册资本为2000万元,主营业务为动物产品加工及销售,住所为乌市经济技术开发区二期卫星路1172号。

截止2013年12月31日,总资产14,351.06万元,净资产3,594.21万元,主营业务收入35,508.23万元,净利润1,508.03万元(未经审计)。

天康食品为本公司同一母公司控制下的控股子公司,为本公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容

2014年,预计公司向天康畜牧销售饲料总额不超过28,000万元;公司制药研发部门向天康畜采购生猪进行技术研发实验,预计总金额不超过50万元;本公司及所属各分子公司向天康食品采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利,预计总金额不超过120万元;与天康担保公司发生的交易总额不超过300万元。上述关联交易金额总计不超过28,470万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于天康集团存在产业链上下游关系,本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形,该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害本公司利益的情形,由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小,不会对本公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

经我们认真核查,由于控股股东新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康集团)的整体产业链上下游关系,公司与天康集团控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司发生的日常关联交易事项主要为向其销售猪饲料,本公司制药的研发部门采购生猪,进行技术研发实验;天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送,本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利;天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保需代扣相关担保费用。在交易行为发生时,双方按市场定价原则,关联交易的定价原则遵循公平公正原则,交易额结算方式为货币结算,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,未对公司持续经营发展造成影响。

我们同意将此事项提交公司经公司2014年第1次临时董事会会议审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

2、发表的独立意见

2014年度,根据公司经营计划,公司对年度内可能发生的日常关联交易事项进行了充分预计,并已经公司经公司2014年第1次临时董事会会议审议通过,有关关联董事履行了回避表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。

3、保荐机构发表意见

经核查,民族证券认为:上述日常关联交易是天康生物生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述关联交易按市场定价原则执行,已经独立董事事前认可并发表了独立意见,公司2014年第1次临时董事会会议审议通过,关联董事履行了回避表决的程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。民族证券对天康生物2014年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司经公司2014年第1次临时董事会决议;

2、独立董事事前认可文件及发表的独立意见;

3、保荐机构发表的意见。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-006

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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于2014年2月27日(星期四)召开了2014年第1次临时董事会会议和第五届监事会第六次会议,会议审议通过《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将2013年度计提商誉减值准备具体情况公告如下:

一、本次资产减值准备情况概述

1、本次计提商誉减值准备的原因

2013年度,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合公司实际情况,公司对因合并宏展实业形成的商誉进行了减值测试,有减值迹象,并对其计提减值准备,共计18,406,244.70元。

计提存货跌价准备主要原因是:公司于2008年11月向河南宏展投资有限公司定向发行1,081万股人民币普通股,购买宏展实业100%的股权和开创饲料100%的股权,公司在定向增发后合并形成商誉57,781,904.11元。由于近年来,随着中原饲料市场竞争日趋激烈,宏展实业产品结构发生较大改变,经营规模和效益未能达到预期。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2013年末存在可能发生减值迹象的资产,进行全面清查和资产减值测试后,需计提大额资产减值准备的资产主要是商誉,拟计提2013年度存货跌价准备18,406,244.70元,具体如下:

资产名称	年初至报告期末计提大额减值准备金额(万元)	占2012年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
商誉	18,406,244.70元	17%
合计	18,406,244.70元	17%

3、公司对本次计提商誉减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司2014年第1次临时董事会会议及第五届监事会第六次会议审议通过,根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定,本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

由于宏展实业的预计未来现金流量较难估计,公司聘请了河南亚太联华资产评估有限公司对其可收回金额进行了测算,并出具了亚评报字【2014】第7号评估报告。可收回金额的测算表明,宏展实业的可收回金额为254,286,500.00元,低于账面价值和商誉的合计272,692,744.70元,差额确认商誉减值损失18,406,244.70元。本次减值准备事项计入公司2013年度损益,使公司2013年度归属于母公司所有者的净利润减少18,406,244.70元。

三、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

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2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审核,监事会认为公司本次计提的2013年度商誉减值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,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、提示

1、本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

六、备查文件

1、公司2014年第1次临时董事会会议决议;

2、公司第五届监事会第六次会议决议;

3、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-007

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2014年3月19日(星期三)召开公司2014年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)本次股东大会的召开时间:2014年3月19日(星期三)上午11:00

(五)会议方式:本次股东大会采用现场表决方式

(六)股权登记日:2014年3月14日(星期五)

(七)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室

(八)会议出席对象

1、于2014年3月14日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被委托人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;

2、审议公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》;

3、审议公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》;

4、审议公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》;

上述审议事项内容详见本公司刊登于2014年2月28日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年第1次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2014-003)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保公告》<公告编号:2014-004>)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度日常关联交易事项公告》<公告编号:2014-005>)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提公司2013年商誉资产减值准备的公告》<公告编号:2014-006>)及相关附件内容。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间:2014年3月17日—18日,上午10:00—13:30,下午15:00—17:30。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司证券部

4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于2012年3月18日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦十一楼

邮编:830011

会议联系人:郭运江　董建珍　罗婧

会议联系电话:0991-6679231　6679232

会议联系传真:0991-6679242

2、会议费用:参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人(或本单位)出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见
1、	审议公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;	□同意 □反对 □弃权
2、	审议公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》;	□同意 □反对 □弃权
3、	审议公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》;	□同意 □反对 □弃权
4、	审议公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》;	□同意 □反对 □弃权

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人(签字盖章):　受托人(签字):

委托人身份证号码:　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:　委托人持股数量:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2014-008

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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)第五届监事会第六次会议通知于2014年2月24日以书面专人送达方式和电子邮件方式发出,并于2014年2月27日(星期四)上午12时以通讯表决方式召开,公司3名监事参加了会议,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持,会议就以下事项形成决议:

(一)审议并通过《关于计提公司2013年度商誉减值准备的议案》;

同意该项议案的票数为2票;反对0票;弃权1票

监事王俊霞女士弃权理由:对商誉资产计提减值准备的依据认为不够充分。

监事会意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2013年度商誉减值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,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提商誉减值准备。

本项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十八日

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额(150128)交易风险提示公告

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2013年3月6日生效。本基金基金合同生效日起3年内,本基金的基金份额划分为增利A、增利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。根据本基金《基金合同》的规定,在满足份额折算条件的情况下,增利A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2014年3月4日为增利A第2次赎回开放日,2014年3月5日为增利A第2次基金份额折算基准日及申购开放日。现就相关事项提示如下:

1、在增利A的每个开放期,本基金将根据开放期赎回开放日执行的1年银行定期存款利率重新设定增利A的年化约定收益率。目前,1年银行定期存款利率为3.00%,如果2014年3月4日执行的1年银行定期存款利率仍为3.00%,本次开放期后增利A约定年化收益率为4.40%。

在本基金既定收益率水平一定的前提下,如果增利A的年化约定收益率上调后,增利B的资产分配份额将相应减少。

2、目前,增利A与增利B的份额配比为0.78007479:1。本次增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,增利A的份额余额原则上不得超过7/3倍增利B的份额余额。如果增利A的申购申请小于赎回申请,增利A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请增利B于2014年3月4日至2014年3月6日实施停牌。本次增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对增利A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日(2014年2月28日)上午增利B停牌一小时。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

工银瑞信基金管理有限公司
2014年2月28日

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额办理定期份额折