江西正邦科技股份有限公司 2014半年度报告摘要

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014-035

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	正邦科技	股票代码	002157
变更后的股票简称(如有)	无		
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	周定贵(代行)	胡仁会	
电话	0791-86397153	0791-86397153	
传真	0791-88338132	0791-88338132	
电子信箱	zqb@zhengbang.com	zqb@zhengbang.com	

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)	7,553,969,020.11	7,222,354,814.50	4.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-145,388,482.06	4,724,061.35	-3,177.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-158,613,317.63	-7,216,411.41	-2,097.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,898,600.26	5,601,620.45	1,469.16%
基本每股收益(元/股)	-0.340	0.010	-3,500.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.340	0.010	-3,500.00%
加权平均净资产收益率	-16.15%	0.46%	-16.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,606,194,044.89	5,983,754,467.77	10.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	810,481,849.10	973,112,593.88	-16.71%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						19,146
前10名普通股股东持股情况						
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 股份状态	数量
正邦集团有限公司	境内非国有法人	40.71%	175,485,305	110,514,853		
刘道君	境外自然人	13.87%	59,770,973	44,828,227		
全国社保基金一一零组合	其他	2.78%	12,000,729			
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.10%	9,060,290			
华大企业有限公司	境外法人	1.99%	8,569,694			
江西永兴投资有限责任公司	境内非国有法人	1.84%	7,916,039			

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

江西正邦科技股份有限公司
董事长:周健
2014年8月25日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—033

江西正邦科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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")第四届董事会第九次会议通知于2014年8月14日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2014年8月25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,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持,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(周定贵先生在董秘空缺期间由董事会指定代行董秘职务)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、董事会会议审议情况:

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》;

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—035号公告。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;

公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性,经公司董事会审计委员会认真调查,提议大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

公司董事会同意将公司2014年度外部审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司独立董事发表了独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证券、期货从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司临时股东大会审议。

本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—036号公告。

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》;

为进一步增加公司在湖北区域的市场份额,公司董事会同意出资设立黄石正邦农牧科技有限公司(暂定名,具体以当地工商登记部门核准的名称为准),注册资本为2,000万元人民币,公司全部以自有资金出资。同时授权董事长或董事长书面授权的代表签署黄石正邦农牧科技有限公司相关设立和投资等文件。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—037号公告。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》;

为提升公司在福建区域的市场份额,公司董事会同意出资设立漳州正邦农牧科技有限公司(暂定名,具体以当地工商登记部门核准的名称为准),注册资本为6,000万元人民币,公司全部以自有资金出资。同时授权董事长或董事长书面授权的代表签署漳州正邦农牧科技有限公司相关设立和投资等文件。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—038号公告。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司控股子公司增资的议案》;

为抓住市场机遇,提高公司下属子公司在各区域市场的竞争能力,加速实施公司的整体发展战略,公司董事会同意对如下控股子公司进行增资扩股,具体为:

(1)公司以自有资金9,500万元、江西正邦养殖有限公司("正邦养殖",公司持有其98.05%的股权)以自有资金500万元对控股子公司—加美(北京)育种科技有限公司("加美种猪",公司持有其95%的股权,正邦养殖持有其5%的股权)进行同比例增资。

(2)加美种猪以自有资金15,180.50万元对其全资子公司—江西省原种猪场有限公司("原种猪场")进行增资。

(3)东营正邦生态农业发展有限公司(加美种猪持有其100%的股权)以自有资金2,800万元对其全资子公司—东

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届九次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

附件一:

章程修订对照表:

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第三条 公司于2007年7月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监发行字[2007]197号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股19,000,000股,于2007年8月17日在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 公司于2010年2月23日经中国证监会证监许可[2010]221号文核准,向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股43,520,000股,于2010年3月31日在证券交易所上市。	第三条 公司于2007年7月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监发行字[2007]197号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股19,000,000股,于2007年8月17日在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 公司于2010年2月23日经中国证监会证监许可[2010]221号文核准,向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股43,520,000股,于2010年3月31日在证券交易所上市。 公司于2014年6月5日经中国证监会证监许可[2014]567号文核准,向特定投资者非公开定向发行人民币普通股16,529,000股,于2014年7月30日在证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币431,056,568元。	第六条 公司注册资本为人民币596,346,568元。
3	第二十一条 公司股份总数为431,056,568股。公司的股本结构为:普通股431,056,568股,无其他种类股。	第二十一条 公司股份总数为596,346,568股。公司的股本结构为:普通股596,346,568股,无其他种类股。
4	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为:公司的住所地或公司指定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为:公司的住所地或公司指定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关规定优先提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
5	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二:

胡仁会先生简历:

胡仁会先生,中国国籍,无国外永久居留权,出生于1982年12月,四川师范大学研究生毕业。2009年9月至2013年7月,任江西正邦生物化工股份有限公司证券事务代表,2013年10月至2014年4月,任江西华章汉辰担保集团股份有限公司投融资经理。

胡仁会先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡仁会先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—034

江西正邦科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况:

1、江西正邦科技股份有限公司("公司")第四届监事会第六次会议通知于2014年8月14日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2014年8月25日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理程凡贵先生、财务总监周定贵先生(周定贵先生在董秘空缺期间由董事会指定代行董秘职务)等高管列席了本次会议。

5、本次监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、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—035号公告。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会根据《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司更换会计师事务所的事项进行了核查,认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。监事会一致同意该议案并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2014—036号公告。

三、备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届六次监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—036

江西正邦科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为更好的适应公司未来业务发展需要,公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2014年度审计机构,现将有关事项说明如下:

一、变更会计师事务所情况说明:

公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性,经公司董事会审计委员会认真调查,提议大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。本公司董事会对大信会计师事务所江西分所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

公司董事会同意更换2014年度审计机构,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华会计师事务所)为公司2014年度审计机构,服务期从公司股东大会审议通过之日起至2014年度审计工作结束;不再继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信会计师事务所)为公司2014年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所情况:

大华会计师事务所是国内最具规模的八大会计师事务所之一,具有证券、期货业务资质,拥有专业人士3,200余名,注册会计师近1,000名,总部设立在北京,并在深圳、上海、广州、南昌、南京等20个中心城市设立了分支机构。

公司认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供专业服务。

三、变更会计师事务所履行的程序:

1、公司董事会审计委员会事前同大信会计师事务所和拟聘任的大华会计师事务所进行了充分的了解和沟通,对两家事务所的执业质量进行了评价,并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况,提出了变更会计师事务所建议。

2、公司于2014年8月25日召开了第四届董事会第九次会议,审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所为2014年度财务审计和内部控制审计机构。

3、经公司独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见,认为:大华会计师事务所规模较大,具有证券期货从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大华会计师事务所为公司2014年度审计机构,同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司监事会针对此事项发表了意见,同意此次会计师事务所变更。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需公司2014年第一次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件:

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事对公司关于公司更换会计师事务所的事前认可意见;

4、公司独立董事对公司相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—037

江西正邦科技股份有限公司关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述:

1、江西正邦科技股份有限公司("公司")以自有资金出资2,000万元人民币,占有股权比例为100%,设立黄石正邦农牧科技有限公司("黄石正邦",暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准)。

2、本公司于2014年8月25日召开第四届董事会第九次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、投资主体介绍:

1、江西正邦科技股份有限公司

名称:江西正邦科技股份有限公司

2、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%
合计	2,000	100%

3、出资方式:公司以货币资金2,000万元人民币(贰仟万元)对黄石正邦出资。

4、黄石正邦为法人独资设立的一人有限公司,设董事会,董事会成员三人,由股东决定。董事的任期每届为三年,任期届满,可连任。

5、黄石正邦设监事一人,由股东决定。监事的任期每届为三年,任期届满,可连任。

6、董事长为黄石正邦法定代表人。董事长由董事选举产生,每届任期为三年,可连选连任。

7、黄石正邦《公司章程》自正邦科技股东大会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

1、本次对外投资目的:

本次出资成立黄石正邦,有助于公司进一步开拓并完善在湖北的饲料市场,提高公司在湖北市场的饲料份额,加大公司饲料生产的规模,加速公司在中原地区的发展速度。

2、本次对外投资可能存在的风险:

1)公司的饲料生产成本有60-70%来自原料成本,饲料原料成本又受国际市场影响而变化,因此公司经营成本会受到饲料原料价格变动影响的风险。

2)新市场的运营和推广需要时间和投入,有遇到各种困难的可能性,公司可能会遇到进入新市场领域时候碰到的壁垒等风险。

3、本次对外投资对公司的影响:

本次投资完成后,将提高公司在湖北的饲料销售能力,丰富产品线,进一步完善公司在湖北的饲料市场,有助于提高公司的核心竞争力。

六、备查文件:

1、公司四届董事会九次会议决议;

2、《黄石正邦农牧科技有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—038

江西正邦科技股份有限公司关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述:

1、江西正邦科技股份有限公司("公司")以自有资金出资6,000万元人民币,占有股权比例100%,设立漳州正邦农牧科技有限公司("漳州正邦",暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准)。

2、本公司于2014年8月25日召开第四届董事会第九次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项须提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、投资主体介绍:

1、江西正邦科技股份有限公司

名称:江西正邦科技股份有限公司

住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

法定代表人:周健

注册资本:431,056,568元

经营范围:畜禽饲料、预混料的生产和销售;饲料添加剂的研发、生产和销售;畜禽及水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易。

2、董事会审议情况:

2014年8月25日,公司第四届董事会第九次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》,为加快公司饲料业务在福建地区的发展,公司拟出资设立漳州正邦农牧科技有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),公司以自有资金出资6,000万元人民币,占有股权比例100%;同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署漳州正邦农牧科技有限公司相关的设立和投资等文件。

本次对外投资事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、投资标的的基本情况:

公司名称:漳州正邦农牧科技有限公司(具体以工商登记部门核准的名称为准)

住 所:福建省漳州市南靖县工业园区

法定代表人:李志轩

注册资本:6,000万元人民币

经营范围:饲料及添加剂的生产、销售;粮食收购、饲料原料贸易(具体以工商行政管理机关核准的内容为准)

出资比例:公司以自有资金出资6,000万元,占有股权比例为100%。

四、漳州正邦《公司章程》的主要内容:

1、注册资本为人民币陆仟万元。

2、出资比例:

股东	出资额(人民币:万元)	出资比例
正邦科技	6,000	100%
合计	6,000	100%

3、出资方式:公司以货币资金6,000万元人民币(陆仟万元)对漳州正邦出资。

4、漳州正邦为法人独资设立的一人有限公司,设董事会,董事会成员三人,由股东决定。董事的任期每届为三年,任期届满,可连任。

5、漳州正邦设监事一人,由股东决定。监事的任期每届为三年,任期届满,可连任。

6、董事长为漳州正邦法定代表人。董事长由董事选举产生,每届任期为三年,可连选连任。

7、漳州正邦《公司章程》自正邦科技股东大会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。

五、投资目的、风险及影响:

1、本次对外的投资目的:

新设立的漳州正邦将位于畜业养殖资源丰富的福建漳州,本次成立漳州正邦,将专业化做猪料,有助于提高公司在福建漳州市场畜业养殖的份额。

2、本次对外投资可能存在的风险:

1)公司的饲料生产成本有60-70%来自原料成本,饲料原料成本又受国际市场影响而变化,因此公司经营成本会受到饲料原料价格变动影响的风险。

2)新市场的运营和推广需要时间和投入,有遇到各种困难的可能性,公司可能会遇到进入新市场领域时候碰到的壁垒等风险。

3、本次对外投资对公司的影响:

本次投资完成后,将提高公司在福建猪饲料销售能力,丰富产品线,有助于提高公司的核心竞争力。

六、备查文件:

1、公司四届董事会九次会议决议;

2、《漳州正邦农牧科技有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—039

江西正邦科技股份有限公司关于对公司控股子公司增资事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示:

1、2014年8月25日,江西正邦科技股份有限公司("公司")与江西正邦养殖有限公司("正邦养殖",公司持有其98.05%的股权)签订《加美(北京)育种科技有限公司增资扩股协议》:公司以自有资金9,500万元、正邦养殖以自有资金500万元对控股子公司—加美(北京)育种科技有限公司("加美种猪",公司持有其95%的股权,正邦养殖持有其5%的股权)进行同比例增资。

2、2014年8月25日,加美种猪签署《江西省原种猪场有限公司章程》,加美种猪以自有资金15,180.50万元对其全资子公司—江西省原种猪场有限公司("原种猪场")进行增资。

3、2014年8月25日,东营正邦生态农业发展有限公司("东营正邦",加美种猪持有其100%的股权)签署《东营市河口区正邦养殖有限公司章程》,东营正邦以自有资金2,800万元对其全资子公司—东营市河口区正邦养殖有限公司("河口正邦")进行增资。

4、2014年8月25日,公司与成信(香港)有限公司("成信香港",与公司不存在关联关系)签订《江西正邦养殖有限公司增资扩股协议》:公司以自有资金11,386.7711万元对控股子公司—正邦养殖进行增资。本次增资,成信(香港)有限公司放弃参与本次增资。

5、2014年8月25日,正邦养殖签署《江西正邦农牧实业有限公司章程》,正邦养殖以自有资金3,800万元对其全资子公司—江西正邦农牧实业有限公司("正邦农牧")进行增资。

6、2014年8月25日,正邦养殖和原种猪场签署《扶余正邦养殖有限公司增资扩股协议》:正邦养殖以自有资金9,500万元、原种猪场以自有资金500万元对扶余正邦养殖有限公司("扶余正邦",正邦养殖持有其95%的股权,原种猪场持有其5%的股权)进行同比例增资。

7、2014年8月25日,正邦养殖签署《广东得宝生态养殖有限公司章程》,正邦养殖以自有资金10,918.37万元对其全资子公司—广东得宝生态养殖有限公司("广东得宝")进行增资。

一、增资概述:

1、本次增资生效所必需的审批程序:

公司第四届董事会第九次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的审议结果通过了《关于对公司控股子公司增资的议案》。

本次增资需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。

2、本次增资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资各方基本情况:

1、公司名称:江西正邦科技股份有限公司

住 所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

注册资本:43,105.6568万元人民币

法定代表人:周健

经营范围:畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售;畜禽及水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料贸易。

2、公司名称:江西正邦养殖有限公司

住 所:南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

注册资本:48,613.2289万元人民币

法定代表人:陈罗平

经营范围:种猪、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)。

股权结构:

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%

3、公司名称:加美(北京)育种科技有限公司

住 所:北京市平谷区平谷镇林荫北街13号一幢803室

法定代表人:程凡贵

注册资本:40,000万元人民币

经营范围:技术育种开发,投资管理,投资咨询,项目投资。

2、本次增资的资金来源:

本次增资款均来自增资方自有资金。

3、本次增资对公司的影响:

由于全国生猪价格持续低位运行,公司仍处于行业环境导致的系统性风险之中。受此影响,公司2013年度及2014年上半年亏损。公司董事会和管理层决定对生猪养殖公司增加投入,是基于公司对2014年下半年及未来养殖行业的预期。公司认为,本次增资对进一步夯实公司主营业务,增强抵御市场风险的能力,将提供有力支撑。

由于外部系统性风险仍然存在,公司提请投资者注意投资风险。

五、备查文件:

1、公司四届董事会九次会议决议;

2、江西正邦科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—040

江西正邦科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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

江西正邦科技股份有限公司("公司")于近日收到证券事务代表罗靖先生的辞职申请,罗靖先生由于个人原因辞去证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,罗靖先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,会议同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表,期限为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗靖先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对罗靖先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

胡仁会先生个人简历如下:

胡仁会先生,中国国籍,无国外永久居留权,出生于1982年12月,四川师范大学研究生毕业。2009年9月至2013年7月,任江西正邦生物化工股份有限公司证券事务代表,2013年10月至2014年4月,任江西华章汉辰担保集团股份有限公司投融资经理。胡仁会先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡仁会先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

胡仁会先生联系方式如下:

联系电话:0791-86397153

传真:0791-88338132

电子邮箱:hurenhui@zhengbang.com

联系地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2014—041

江西正邦科技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。

江西正邦科技股份有限公司("公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况:

1、会议届次:2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第九次会议决议,公司将于2014年9月12日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议方式: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交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2014年9月12日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为:2014年9月11日至2014年9月12日。

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:2014年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2014年9月5日(星期五)。

7、出席对象:

(1)截止2014年9月5日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

二、会议议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

2、审议《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》。

3、审议《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》。

4、审议《关于对公司控股子公司增资的议案》。

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已于2014年8月27日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场会议登记方式:

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

2、登记时间:2014年9月6日-2014年9月12日开会前;

3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

4、邮政编码:330096

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形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序:

1、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2014年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。