证券代码:600251　证券简称:冠农股份　编号:临2015-001

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知于2014年12月29日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出,公司第四届董事会第二十八次会议于2015年1月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议经认真审议,一致通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》(候选人简历附后)

因公司第四届董事会于2015年1月7日任期届满,根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,经持有公司3%以上股份的股东商议提名,推荐郭良、章睿、杨雄、范爱军、黄学东、王春瑞等6 位先生为公司第五届董事会董事候选人;经公司第四届董事会商议提名,推荐张磊、姜方基、杨有陆等3 位先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事发表独立意见如下:公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》,提交的公司第五届董事会董事候选人郭良、章睿、杨雄、范爱军、黄学东、王春瑞,独立董事候选人张磊、姜方基、杨有陆,经审阅上述人员的个人履历、任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的现象。公司第五届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经我们了解,上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定,能够胜任担任职务的任职要求,有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。

公司对第四届董事会全体董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》

基于公司经营管理的需要,同意对公司内部管理机构做如下调整:

1、将现有的投资发展部、战略发展部两个部门进行合并,合并后名称为战略发展部。其主要职能如下:对公司各产业及所处行业进行环境研究、竞争力水平分析,制订公司中长期发展战略;指导所属子公司各业务单元制定战略发展规划,及实施、监控、调整;负责公司合资、兼并、收购、出售、清算等资本运作及对外投资、合作项目谈判和实施;对参股公司的后续跟踪管理与协调;投资的处置;所属子公司的重组、分立、撤消、兼并等;负责公司工程项目的管理;定期对公司战略规划及实施情况进行监控、评估和调整。

2、设立信息中心,其主要职能如下:根据公司发展战略制定信息化中长期战略规划;负责公司信息网络规划、建设,信息系统等软硬件采购、维护,信息数据安全等管理工作;建立企业产业政策、经营管理方面信息资源库;负责公司网站的建设、维护、更新和管理工作。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于确定公司董事、监事津贴的议案》

同意公司第五届董事会董事津贴、独立董事津贴,第五届监事会监事津贴的发放方案如下:

1、公司向第五届董事会独立董事发放独立董事津贴,标准为:年度独立董事津贴5万元人民币(含税),即每季度独立董事津贴12,500元人民币(含税)。

2、公司向第五届董事会董事(不含独立董事)发放董事津贴,标准为:年度董事津贴3万元人民币(含税),即每月董事津贴2,500元人民币(含税)。

3、公司向第五届监事会监事发放监事津贴,标准为:年度监事津贴2.4万元人民币(含税),即每月监事津贴2,000元人民币(含税)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》(内容详见2015年1月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2015-003号公告)

公司2014年第三次临时股东大会已审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》,同意天津三和果蔬有限公司为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司合计折合人民币19,800万元额度内的信保项下贸易融资提供连带责任担保,担保期限一年,在上述额度和期限内可滚动使用。截止目前,实际已为其提供担保人民币7,400万元,尚余12,400万元担保额度未执行。

为继续支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,同意公司控股子公司天津三和果蔬有限公司继续为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司在天津银行股份有限公司滨海分行美元3,000万元,折合人民币18,600万元信保项下贸易融资提供连带责任担保,担保期限一年。在上述额度和期限内可滚动使用。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》(内容详见2015年1月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2015-004号公告)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年1月8日

附:候选人简历

董事候选人简历

郭良,男,汉族,出生于1967年4月,研究生学历,高级农艺师,国家一级职业经理人。曾任苏州红冠庄国药股份有限公司经理;第二师三十团副团长;第二师二十二团、二十九团团长。现任冠农股份第四届董事会董事、董事长,兼任新疆冠源投资有限责任公司董事长、天津三和果蔬有限公司董事长。拟任冠农股份第五届董事会董事。

章睿,男,汉族,出生于1979年8月,本科学历。曾任冠农股份副总裁。现任冠农股份第四届董事会董事、总裁,兼任新疆冠农番茄制品有限公司董事长。拟任冠农股份第五届董事会董事。

杨雄,男,汉族,出生于1965年6月,本科学历,高级农艺师。曾任第二师三十二团总农艺师;三十四团、二十九团副团长;三十团团长。现任冠农股份第四届董事会董事。拟任冠农股份第五届董事会董事。

范爱军,男,汉族,出生于1966年6月,大学本科学历,高级工程师。曾任新疆神内生物制品有限公司副总经理兼总工程师;石河子大学食品工程学院副院长;冠农股份第三届董事会董事、副总裁。现任新疆冠源投资有限责任公司董事、总经理。拟任冠农股份第五届董事会董事。

黄学东,男,汉族,出生于1964年10月,大学文化程度,农艺师职称。曾任第二师三十四团副团长;第二师农科所所长;第二师三十三团团长。现任第二师二十九团团长,冠农股份第四届董事会董事。拟任冠农股份第五届董事会董事。

王春瑞,男,汉族,出生于1961年2月,大学本科学历,高级农艺师。曾任第二师二十五团总农艺师;第二师二十七团、二十三团副团长。现任第二师三十团团长,冠农股份第四届董事会董事。拟任冠农股份第五届董事会董事。

独立董事候选人简历

张磊,男,汉族,出生于1967年11月,经济学博士,教授、硕士生导师。曾任新疆医学院社会科学部助教,新疆医科大学人文社会科学部讲师,新疆财经大学经济学院副教授。现任新疆财经大学经济学院教授、新疆财经大学中亚区域经济研究所常务副所长、“中国(新疆)与中亚区域经济合作研究中心”兼职研究员,兼任冠农股份第四届董事会独立董事。拟任冠农股份第五届董事会独立董事。

姜方基,男,汉族,出生于1957年3月,研究生、高级会计师、中国注册税务师。曾任新疆兵团第十二师一零四团副团长,第十二师财务处处长,第十二师头屯河农场场长,新疆新新会计师事务所、新疆华洲资产评估事务所主任,新疆新新工程造价咨询有限责任公司董事长,新疆新新华通有限责任会计师事务所董事长;新中基、伊力特、百花村独立董事。现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长,兼任西部牧业、伊力特、百花村、冠农股份第四届董事会独立董事。拟任冠农股份第五届董事会独立董事。

杨有陆,男,汉族,出生于1964年11月,法学学士、讲师。曾任新疆财经学院助教、新疆公安司法管理干部学院讲师;新疆天阳律师事务所律师、新疆律师协会民商专业委员会委员,天山纺织、准油股份、新疆城建、天利高新和天山股份独立董事。现任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师,兼任新赛股份、新农开发、冠农股份第四届董事会独立董事。拟任冠农股份第五届董事会独立董事。

证券代码:600251　证券简称:冠农股份　编号:临2015-002

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2015年01月08日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》(候选人简历附后)

因公司第四届监事会任期已满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司决定进行监事会换届选举。经持有公司3%以上股份的股东商议提名,推荐贾书选、梅述江、韩如江为公司第五届监事会监事候选人。

公司对第四届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于确定公司董事、监事津贴的议案》

同意公司第五届董事会董事津贴、独立董事津贴,第五届监事会监事津贴的发放方案如下:

1、公司向第五届董事会独立董事发放独立董事津贴,标准为:年度独立董事津贴5万元人民币(含税),即每季度独立董事津贴12,500元人民币(含税)。

2、公司向第五届董事会董事(不含独立董事)发放董事津贴,标准为:年度董事津贴3万元人民币(含税),即每月董事津贴2,500元人民币(含税)。

3、公司向第五届监事会监事发放监事津贴,标准为:年度监事津贴2.4万元人民币(含税),即每月监事津贴2,000元人民币(含税)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》

公司2014年第三次临时股东大会已审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》,同意天津三和果蔬有限公司为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司合计折合人民币19,800万元额度内的信保项下贸易融资提供连带责任担保,担保期限一年,在上述额度和期限内可滚动使用。截止目前,实际已为其提供担保人民币7,400万元,尚余12,400万元担保额度未执行。

为继续支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,同意公司控股子公司天津三和果蔬有限公司继续为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司在天津银行股份有限公司滨海分行美元3,000万元,折合人民币18,600万元信保项下贸易融资提供连带责任担保,担保期限一年。在上述额度和期限内可滚动使用。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》(候选人简历附后)

因公司第四届监事会任期已满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司决定进行监事会换届选举。经持有公司3%以上股份的股东商议提名,推荐贾书选先生、梅述江先生为公司第五届监事会监事候选人。

公司对第四届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

证券代码:600251　证券简称:冠农股份　编号:临2015-005

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司职工代表大会于2015年01月08日于新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦16楼会议室召开,会议选举乔军、陈明两位先生为公司第五届监事会职工监事,任期与第五届监事会一致,与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第五届监事会。

附件:职工监事简历

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2015年1月8日

附件:

职工监事简历

乔　军,男,汉族,出生于1961 年10 月,大学本科学历,农艺师。曾任第二师三十团行办秘书、副主任、主任,副团长;冠农股份副总经理,新疆冠农天府房地产开发有限公司总经理、董事长。现任冠农股份工会主席、第四届监事会职工监事。拟任冠农股份第五届监事会职工监事。

陈　明,男,汉族,出生于1967 年2 月,大学本科学历,政工师。曾任第二师二十八团基建连政工干事,统战民政科副科长、科长,组干科副科长、科长,党办主任,团长助理;冠农股份办公室主任、人力资源部经理。现任冠农股份有限工会副主席、总裁助理、第四届监事会职工监事。拟任冠农股份第五届监事会职工监事。

证券代码:600251　证券简称:冠农股份　编号:临2015-004

新疆冠农果茸集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年1月26日(星期一)
- 股权登记日:2015年1月19日(星期一)
- 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议时间:

1、现场会议时间:2015年1月26日(星期一)上午12:00(北京时间)

2、网络投票时间:2015年1月26日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)现场会议地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券业务

在上海证券交易所开展融资融券的会员公司,可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定,通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加本次股东大会网络投票,并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制逐项表决)

1、选举郭良先生为公司第五届董事会董事;

2、选举章睿先生为公司第五届董事会董事;

3、选举杨雄先生为公司第五届董事会董事;

4、选举范爱军先生为公司第五届董事会董事;

5、选举黄学东先生为公司第五届董事会董事;

6、选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事;

7、选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事;

8、选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事;

9、选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事。

(相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-001号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票制逐项表决)

1、选举贾书选先生为公司第五届监事会监事;

2、选举梅述江先生为公司第五届监事会监事;

3、选举韩如江先生为公司第五届监事会监事。

(相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-002号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

本次董事及监事选举采取累积投票制,每一股东对董事(非独立董事)候选人的可表决票数总数=持股数×6,对独立董事候选人的可表决票数总数=持股数×3,对监事候选人的可表决票数总数=持股数×3。在可表决票总数范围内,可将表决票投给一名或多名候选人。

(三)审议《关于确定公司董事、监事津贴的议案》

(相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-001号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

(四)审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》

(相关内容详见2015年1月9日《上海证券报》和《证券时报》临2015-003号公告以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2015年1月19日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的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。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)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;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。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,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

(四)符合出席会议条件的股东于2015年1月23日上午10:00~13:30,下午15:30~18:30到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

(一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路48号小区

联 系 人:金建霞　陈 莉

联系电话:0996-2113386,2113788

传 真:0996-2113676

邮 编:841000

(二)会期半天,与会者食宿费、交通费自理。

六、报备文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议

附件一:授权委托书

附件二:投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年1月8日

附件一:

授 权 委 托 书

新疆冠农果茸集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.01	选举郭良先生为公司第五届董事会董事			
1.02	选举章睿先生为公司第五届董事会董事			
1.03	选举杨雄先生为公司第五届董事会董事			
1.04	选举范爱军先生为公司第五届董事会董事			
1.05	选举黄学东先生为公司第五届董事会董事			
1.06	选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事			
1.07	选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事			
1.08	选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事			
1.09	选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.01	选举贾书选先生为公司第五届监事会监事			
2.02	选举梅述江先生为公司第五届监事会监事			
2.03	选举韩如江先生为公司第五届监事会监事			
3	《关于确定公司董事、监事津贴的议案》			
4	《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》			

备注:注1:议案1、议案2采用累积投票制表决方式,请在相关的表决意见上填写具体表决票数,每一股份拥有与该议案组应选董事人数相同的表决权。

注2:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2015年1月26日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:14个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738251	冠农投票	14	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14号	本次股东大会的　所有项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托　价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00
1.01	选举郭良先生为公司第五届董事会董事	1.01
1.02	选举章睿先生为公司第五届董事会董事	1.02
1.03	选举杨雄先生为公司第五届董事会董事	1.03
1.04	选举范爱军先生为公司第五届董事会董事	1.04
1.05	选举黄学东先生为公司第五届董事会董事	1.05
1.06	选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事	1.06
1.07	选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事	1.07
1.08	选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事	1.08
1.09	选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事	1.09
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00
2.01	选举贾书选先生为公司第五届监事会监事	2.01
2.02	选举梅述江先生为公司第五届监事会监事	2.02
2.03	选举韩如江先生为公司第五届监事会监事	2.03
3	《关于确定公司董事、监事津贴的议案》	3.00
4	《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》	4.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

公司采取累积投票制选举董事及监事,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票,本次股东大会董事(非独立董事)候选人共有6名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2015年1月19日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码600251)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号提案《关于确定公司董事、监事津贴的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	3.00元	1股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号提案《关于确定公司董事、监事津贴的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	3.00元	2股

(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第3号提案《关于确定公司董事、监事津贴的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738251	买入	3.00元	3股

(五)如某A股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的《关于公司董事会换届选举的议案》,6名董事(非独立董事)候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
《关于公司董事会换届选举的议案》				
选举郭良先生为公司第五届董事会董事	1.01	600	100	200
选举章睿先生为公司第五届董事会董事	1.02		100	400
选举杨雄先生为公司第五届董事会董事	1.03		100	
选举范爱军先生为公司第五届董事会董事	1.04		100	
选举黄学东先生为公司第五届董事会董事	1.05		100	
选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事	1.06		100	

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600251　股票简称:冠农股份　编号:临2015-003

新疆冠农果茸集团股份有限公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 担保人:公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司(以下简称“天津三和”)
- 被担保人:天津三和全资子公司—天津山合国际贸易有限公司(以下简称“山合国贸”)
- 本次担保金额:美元3,000万元,折合人民币18,600万元;实际已为其担保金额:7,400万元人民币
- 公司对外担保累计余额:公司及控股子公司对外担保累计余额为20,277万元人民币;公司对控股子公司提供的担保累计余额为12,877万元,本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

天津三和于2015年1月6日召开2015年第一次临时股东会,审议通过《关于为天津山合国际贸易有限公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》。

公司2014年第三次临时股东大会已审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》,同意天津三和为山合国贸合计折合人民币19,800万元额度内的信保项下贸易融资提供连带责任担保,担保期限一年,在上述额度和期限内可滚动使用。截止目前,实际已为其提供担保人民币7,400万元,尚余12,400万元担保额度未执行。

出于银行对贸易融资风险管理的要求和需要,为继续支持山合国贸的生产经营活动,公司第四届董事会第二十八次会议于2015年1月8日召开,经与会董事审议并一致通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》:

出于银行对贸易融资风险管理的要求和需要,同意自公司股东大会批准之日起,公司控股子公司天津三和继续为其全资子公司山合国贸在天津银行股份有限公司滨海分行美元3,000万元, 折合人民币约18,600万元信保项下的贸易融资额度提供连带责任担保,担保期限一年,在上述额度和期限内可滚动使用。

由于上述担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%,且被担保方山合国贸资产负债率超过70%,同意将该担保事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

截止本公告日,天津三和为山合国贸实际提供担保额度为7,400万元人民币。本公司累计对外担保余额为20,277万元人民币。

二、担保人及被担保人基本情况

1、担保人基本情况

天津三和成立于2012年5月,位于天津市宁河县潘庄工业园内,主营业务为罐装番茄酱、软包装番茄酱罐头等,是一家集科研开发、生产加工、销售为一体的出口型企业。注册资本:人民币7,873万元。公司持有其51.1%的股权,法定代表人:郭良。

根据天健事务所 “天健审[2014]3-275号”《审计报告》,天津三和2013年12月31日财务指标如下:资产总额49,374.63万元,净资产3,086.66万元,2013年实现营业收入46,375.52万元,净利润590.5万元;

2014年9月30日,天津三和未经审计的财务指标如下:资产总额63,594.96万元,净资产24,202.67万元,2014年1-9月营业收入44,891.94万元,净利润为3,883.61万元。

2、被担保人基本情况:

山合国贸成立于2013年3月5日,位于天津开发区欣泰街2号E区05室,法定代表人:邓纯琪,注册资金:人民币5,000万元,实收资本:人民币2,000万元,山合国贸为天津三和的全资子公司。经营范围:自营和代理货物和技术的进出口。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,截止2013年12月31日,山合国贸资产总额9,654.21万元,负债总额8,095.12万元,净资产1,559.10万元。2013年实现营业收入总额29,000.29万元,净利润-440.90万元。资产负债率83.85%。

截止2014年9月30日,山合国贸未经审计的财务指标如下:资产总额12,795.68万元,负债总额11,263.98万元,净资产1,531.53万元。2014年1-9月营业收入33,219.23万元,净利润-56.33万元。资产负债率88.03%。

天津三和的产品全部通过其全资子公司—山合国贸进行出口。由于山合国贸出口业务采用的结算方式有一定的账期,山合国贸为保证正常的流动资金周转,需要在货物出口后到银行进行信保项下的贸易融资,以提前回笼货款。贸易融资一般以美元放贷,美元的贷款利率比人民币的贷款利率低40-50%,可有效降低公司的财务成本。

三、担保协议的主要内容

天津三和为山合国贸在天津银行股份有限公司滨海分行美元3,000万元, 折合人民币18,600万元信保项下贸易融资提供连带责任担保,担保期限一年,在上述额度和期限内可滚动使用。

四、董事会的意见

董事会认为:本次担保是公司正常的经营行为,有利于天津三和生产经营和资金使用的合理需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,本次担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。由于本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%,且被担保方山合国贸资产负债率超过70%,经董事会审议通过后尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下:公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信保项下贸易融资额度提供担保的行为,是为支持公司控股子公司的生产经营活动,是正常的、必要的,有利于天津三和和山合国贸生产经营和资金使用的合理需要,符合公允性原则。该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为20,277万元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为12,877万元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的14.61%、9.28%。本公司无逾期担保事项。

六、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十八次会议决议

(二)公司第四届监事会第二十三次会议决议

(三)公司第四届董事会第二十八次会议独立董事意见

(四)天津三和2015年第一次临时股东会决议

(五)天津三和2013年度审计报告,2014年9月30日财务报表

(六)山合国贸2013年度审计报告,2014年9月30日财务报表

(七)天津三和、山合国贸营业执照复印件

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年1月8日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2015-002

四川成飞集成科技股份有限公司关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告

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。

根据中国证监会2012年12月19日发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)使用不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2014年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:2014-031)。

近日,子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:

一、购买工商银行银行理财产品情况

2015年1月6日,子公司中航锂电与中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行(以下简称“工商银行”)签订了《中国工商银行法人客户专属60天增利人民币理财产品协议》,以暂时闲置募集资金2000万元向工商银行购买“中国工商银行法人客户专属60天增利人民币理财产品” 保本浮动收益类产品。

本次理财产品详细情况如下:

1、理财产品名称:中国工商银行法人客户专属60天增利人民币理财产品;

2、理财产品类型:保本浮动收益类;

3、理财产品起始日:2015年1月7日;

4、理财产品到期日:2015年3月8日;

5、理财产品金额:人民币2000万元;

6、预期收益率:4.2%(年化);

7、本金及收益兑付时间:到期日或提前终止日或提前赎回日后第1个工作日;

8、理财产品投资方向:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

9、中航锂电及本公司与工商银行均无关联关系;

10、公司本次使用2000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品, 金额占公司最近一期经审计的净资产的0.86%。

二、投资风险控制

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对中航锂电日常生产经营的影响

1、中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下,以不超过1.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额(万元)	计提减值准备金额(如有)	报告期实际损益金额(万元)
中国银行	无	否	保本稳健型	8,000	2014年5月12日	2014年9月19日		8,000		131.07
中信银行	无	否	保本稳健型	2,000	2014年5月16日	2014年8