证券代码:002100　　证券简称:天康生物　　公告编号:2015-001

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015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)2015年第1次临时董事会会议通知于2015年1月20日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2015年1月23日(星期五)以公司办公楼11楼4号会议室召开,应到会董事11人,实到会董事9人,董事周逸群先生因工作原因,不能亲自参加本次会议,也未委托其他董事代为表决;独立董事余雄先生因工作原因,不能亲自参加本次会议,也未委托其他独立董事代为表决。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2015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2015年度经营资金需求,根据公司2015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,2015年度公司将申请总额不超过140,000万元(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140,000万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9票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》;(详见刊登于2015年1月24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2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保公告》<公告编号:2015-002>)

新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康集团)为本公司的控股股东,新疆天康畜牧科技有限公司(以下简称天康畜牧)为天康集团的控股子公司、本公司的参股公司,新疆天康食品有限责任公司(以下简称"天康食品公司")为天康集团的全资子公司,为保证天康集团及其下属子公司2015年度银行借款资金需求,公司根据其2015年经营资金计划,拟为天康集团、天康畜牧科技、天康食品公司提供银行综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,借款均为短期借款,借款期限均为一年。

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6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,公司本次为控股股东及其下属子公司提供综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,保证其2015年度银行借款资金需求,同时,公司与控股股东也达成银行借款互保,将更有利于其生产经营发展,可进一步降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

我们同意将此事项提交公司2015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。

独立董事意见:公司本次为控股股东及其下属子公司进行关联担保的事项已经公司2015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。

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《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;(详见刊登于2015年1月24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2015年度为全资子公司提供银行借款担保公告》<公告编号:2015-003>)

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2015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72,000万元人民币提供担保,其中:为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供30,000万元人民币、为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供30,000万元人民币、为阿克苏天康畜牧有限公司提供2,000万元人民币、为喀什天康公司提供1,000万元人民币、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9票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

(四)审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》;(详见刊登于2015年1月24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2015年度日常关联交易事项公告》<公告编号:2015-004 >)

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6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。我们同意将此事项提交公司经公司2015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。

独立董事意见:2015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2015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。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

(五)审议并通过《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;(详见刊登于2015年1月24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利用闲置资金进行短期银行理财业务的公告》<公告编号:2015-005 >)

独立董事意见:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律,法规及规范性文件的规定和要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用不超过2亿元(含本数)自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。

同意该项议案的票数为9票;反对0票;弃权0票;

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

(六)审议并通过关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案;(详见刊登于2015年1月24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放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》<公告编号:2015-006 >)

经公司2015年第1次临时董事会审议,同意对子公司吉林冠界进行增资扩股引进新股东中新建招商股权投资有限公司、康普建设投资(集团)有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙);同意在吉林冠界增资扩股过程中放弃增资扩股的优先认缴出资权。

关联董事回避表决:本次增资方中新建招商股权投资有限公司系本公司的关联方(持有上市公司10.09%股权),为本公司的关联方,关联董事任忠光在审议本项议案时履行回避表决程序。

独立董事意见:本次放弃对吉林冠界的优先认缴出资权利,是从吉林冠界未来发展前景考虑,引进新的战略合作伙伴,股权结构多元化,更有利于公司的发展,增资价格的确定是根据目前同行业公司的市净率计算进行作价的,不存在损害公司或者公司股东利益的情况,公司董事会已就此事项进行审议,并提交公司股东大会审议,同时,关联董事也履行了回避表决,审议程序符合《信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》、《公司章程》的相关规定。

同意该项议案的票数为7票;反对0票;弃权1票;

董事刘江乔权理由:公司不应放弃对吉林冠界的控制权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

(七)审议并通过公司定于2015年2月10日(星期二)召开公司2015年第一次临时股东大会的议案;(详见刊登于2015年1月24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2015年第一次临时股东大会的通知》<公告编号:2015-007 >)

同意该项议案的票数为9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
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002100　　证券简称:天康生物　　公告编号:2015-002

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联担保概述

1、本次担保基本情况:

新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康集团)为本公司的控股股东,新疆天康畜牧科技有限公司(以下简称天康畜牧)为天康集团的控股子公司、本公司的参股公司,新疆天康食品有限责任公司(以下简称"天康食品公司")为天康集团的全资子公司,为保证天康集团及其下属子公司2015年度银行借款资金需求,公司根据其2015年经营资金计划,拟为天康集团、天康畜牧科技、天康食品公司提供银行综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,借款均为短期借款,借款期限均为一年。

2、天康集团为本公司的控股股东,天康畜牧为天康集团的控股子公司、本公司的参股公司,天康食品公司为天康集团的全资子公司,此次为天康集团天康畜牧及天康食品公司提供人民币4亿元的银行借款担保,本次交易构成了本公司的关联交易。

3、2015年1月23日,经公司2015年第1次临时董事会会议审议,通过《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》,关联董事杨焰、成辉、郭运江对该议案履行回避表决程序,该议案经出席会议的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

独立董事对该关联担保的事前认可意见:

经我们认真核查,公司本次为控股股东及其下属子公司提供综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,保证其2015年度银行借款资金需求,同时,公司与控股股东也达成银行借款互保,将更有利于其生产经营发展,可进一步降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

我们同意将此事项提交公司2015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。

独立董事对该关联担保发表的意见:

公司本次为控股股东及其下属子公司进行关联担保的事项已经公司2015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。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,需提交公司股东大会批准,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

1、天康集团基本情况

公司名称:新疆天康控股(集团)有限公司

注册地址:乌市高新区长春南路528号

企业性质:国有控股企业

法定代表人:杨焰

注册资本:14,457.88万元人民币

税务登记证号码:650104298766921

主营业务:投资业务及投资管理,农副产品的销售;肥料的生产、销售;仓储业。

主要股东:新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司

实际控制人:新疆生产建设兵团国有资产经营公司

最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	385,835.78
负债总额	165,427.51
其中:银行贷款总额	82,705.00
流动负债总额	148,357.43
净资产	220,408.27
营业收入	433,919.88
利润总额	23,636.81
净利润	20,724.87
信用等级状况	A

天康集团持有本公司33.75%的股权,为本公司的第一大股东,为本公司的关联方。

2、天康畜牧科技基本情况

公司名称:新疆天康畜牧科技有限公司

注册地址:昌吉市昌五路96号小区

企业性质:有限责任公司

法定代表人:王军

注册资本:8000万元人民币

税务登记证号码:652301715584476

主营业务:种畜繁育及相关产品的销售。

主要股东:本公司持有该公司44.44%的股权,天康集团持有该公司56.56%的股权。

最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	53,031.93
负债总额	19,144.76
其中:银行贷款总额	6,500.00
流动负债总额	16,069.76
净资产	33,887.17
营业收入	28,006.10
利润总额	-1,273.51
净利润	-1,273.51
信用等级状况	A

3、天康食品公司基本情况

公司名称:新疆天康食品有限责任公司

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期卫星路1172号

法定代表人:王军

注册资本:2000万元人民币

实收资本:2000万元人民币

主营业务:动物产品加工及销售;冷鲜肉的销售、开展小额贸易出口业务,水产、农副产品等的销售、房屋租赁、进出口业务,仓储服务。

该公司为天康集团下属全资子公司。

最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	21,754.23
负债总额	18,114.63
其中:银行贷款总额	13,705.02
流动负债总额	17,111.88
净资产	3,639.60
营业收入	39,091.20
利润总额	1,817.03
净利润	1,817.03
信用等级状况	A

三、关联担保的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

担保金额:为天康集团、天康畜牧科技及天康食品提供银行综合借款授信额度4亿元人民币。

本公司与天康集团在银行借款业务中互保。

四、关联担保目的和对上市公司影响

目前,发生银行借款业务时,担保方均需增加担保费用,为进一步降低财务费用,经董事会研究决定,同意公司为天康集团、天康畜牧科技提供银行综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,同时,公司与控股股东达成银行借款互保。

公司董事会认为天康集团、天康畜牧科技资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,与天康集团达成银行借款互保,将更有利于其生产经营发展,可进一步降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,执行了对外担保的有关决策程序,履行对外担保情况的信息披露义务,信息披露真实、准确、完整,担保风险已充分揭示。

本次关联担保不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至披露日,公司与天康集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易总金额为0万元。

截止目前,公司实际对外担保总额为41,500万元,占公司2014年末经审计的归属于母公司净资产的22.4%,占公司2014年末经审计总资产的13.78%。

截止目前,公司无逾期担保情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:经我们认真核查,公司本次为控股股东及其下属子公司提供综合借款授信额度4亿元人民币提供担保,保证其2015年度银行借款资金需求,同时,公司与控股股东也达成银行借款互保,将更有利于其生产经营发展,可进一步降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

我们同意将此事项提交公司2015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。

独立董事意见:公司本次为控股股东及其下属子公司进行关联担保的事项已经公司2015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。

七、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第1次临时董事会会议决议;

2、独立董事事前认可和独立意见;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002100　　证券简称:天康生物　　公告编号:2015-003

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于2015年度为全资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的内容真实、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")、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 ")、河南宏展实业有限公司(以下简称"河南宏展公司")。

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、阿克苏天康畜牧、喀什天康公司及河南宏展公司为本公司的全资孙子公司,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2015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30,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度30,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康公司提供银行综合借款授信额度2,000万元人民币提供担保;为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度1,000万元人民币提供担保;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,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。

2015年1月23日,经公司2015年第1次临时董事会会议审议,通过《公司2015年度为全资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2015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:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	42,309.65
负债总额	28,787.57
其中:银行贷款总额	23,000.00
流动负债总额	28,787.57
净资产	13,522.07
营业收入	24,911.57
利润总额	-1,627.80
净利润	-1,627.80
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:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	23,348.12
负债总额	14,596.96
其中:银行贷款总额	6,000.00
流动负债总额	14,596.96
净资产	8,751.16
营业收入	24,025.82
利润总额	-2,320.54
净利润	-2,320.54
信用等级状况	A

3,阿克苏天康畜牧公司基本情况

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。

最近一年的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	7,706.42
负债总额	4,641.38
其中:银行贷款总额	500.00
流动负债总额	4,641.38
净资产	3,065.03
营业收入	26,454.40
利润总额	777.12
净利润	777.12
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

实收资本:1000万元人民币

主营业务:饲料加工与销售、粮食收购,饲料原料的销售。

最近一年的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	4,198.82
负债总额	897.43
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	897.43
净资产	3.301.39
营业收入	12,645.98
利润总额	-113.59
净利润	-113.59
信用等级状况	A

5,河南宏展公司基本情况

公司名称:河南宏展实业有限公司

注册地址: 郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

法定代表人:周逸群

注册资本:8000万元人民币

实收资本:8000万元人民币

主营业务:饲料的生产、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:人民币万元

	2014年12月31日
资产总额	32,319.05
负债总额	10,456.58
其中:银行贷款总额	2,000.00
流动负债总额	10,456.58
净资产	21,862.46
营业收入	94,718.04
利润总额	859.98
净利润	588.54
信用等级状况	BBB+

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30,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康植物蛋白公司提供30,000万元人民币、为阿克苏天康公司提供2,000万元人民币、为喀什天康公司提供1,000万元人民币、为河南宏展公司提供9,000万元人民币。

四、董事会意见

经公司2015年第1次临时董事会会议审议,通过《2015年度为全资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。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 2014年第1次临时董事会会议审议通过,公司为全资子公司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事项。

截止2014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1.07%;奎屯天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为18,000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为9.62%、阿克苏天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为2,000万元,占公司最近一期末经审计净资产的比例为1.07%)、阿克苏天康公司实际使银行借款担保额度500万元,占公司最近一期末经审计净资产的比例为0.27%)、吉林冠界公司实际使银行借款担保额度5,000万元,占公司最近一期未经审计净资产的比例为2.67%),总计27,500万元。

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2015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
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002100　　证券简称:天康生物　　公告编号:2015-004

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于2015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2015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2015年费用预算,预计2015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2015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2015年第1次临时董事会会议审议,同意公司2015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2015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	21,817.36	7.38%
向关联方采购产品	新疆天康食品有限公司	120	18.21	8.06%
	天康畜牧	50		
	天康担保公司	300	176.6	100%

(三)2015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2015年1月23日,本公司与上述关联方发生各类关联交易总额为0万元。

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8000万元,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2014年12月31日,天康畜牧总资产53,031.93万元,净资产33,887.17万元,实现收入28,006万元,实现利润-1273.5万元(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2014年12月31日,总资产12,223.34万元,净资产10,847.02万元,主营业务收入903.09万元,净利润-48.34万元(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2014年12月31日,总资产21,754.23万元,净资产3,639.6万元,主营业务收入39,091.2万元,净利润1,817.03万元(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

2015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2015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

2015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2015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。

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2015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;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002100　　证券简称:天康生物　　公告编号:2015-005

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于使用闲置资金进行短期银行理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、投资目的:为提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金。

2、投资对象:保本浮动收益类产品。

3、投资额度:不超过人民币2亿元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:公司自有资金

6、公司于2015年1月23日召开的2015年第一次临时董事会审议通过了《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

本次委托理财事项不会选择本公司的关联方为受托方。

二、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置资金进行短期银行理财业务,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务,此项业务开展不会影响到公司主营业务的正常经营。

2、通过使用闲置资金进行短期银行理财业务,能提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金,增加投资收益,从而提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然本次投资主要使用闲置资金进行短期银行理财业务,但金融市场受宏观经济影响,不排除市场波动将影响理财产品的收益。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

在使用闲置资金进行短期银行理财业务时,授权公司董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。财务针对资金存放与使用风险,须逐笔建立台账管理,完整记录对资金运用经济活动的会计台帐,做好资金使用的账务核算工作。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,合理利用闲置资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律,法规及规范性文件的规定和要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用不超过2亿元(含本数)自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。

五、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;

2、独立董事意见;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002100　　证券简称:天康生物　　公告编号:2015-006

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司业务发展需要,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"本公司"或者"天康生物")控股子公司吉林冠界生物技术有限公司(以下简称"吉林冠界")拟进行增资扩股引进新股东,在本次吉林冠界增资扩股过程中,天康生物将放弃优先认缴出资权利。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,此次增资新引进的股东中新建招商股权投资有限公司系本公司持有5%以上的法人股东,为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

一、吉林冠界基本情况

(一)公司概况

公司名称:吉林冠界生物技术有限公司(以下简称"吉林冠界"、"公司")

注册资本:9122万人民币

法定地址:吉林省梅河口市曙光镇罗家村

法人代表:赵钦

经营范围:用于兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售;兽用器械的生产与销售;兽用生物制品原材料的加工与销售;技术转让;代理进出口的项目建设。

(二)公司股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	5,204	57.05%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200	13.155%
郭保君	1,200	13.155%
徐斌	918	10.06%
王保国	330	3.62%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270	2.96%
合计	9,122	100%

(三)公司最近三年的主要财务指标

公司2012年、2013年和2014年的主要财务数据如下:

1、资产负债表主要数据

单位:万元

项 目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	15,889.14	11,465.49	11,434.55
负债总额	11,710.02	5,911.48	4,858.29
所有者权益	4,179.11	5,554.02	,6576.26

注:2014年度数据未经审计,下同。

2、利润表主要数据

单位:万元

项 目	2014年	2013年	2012年
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	-1,374.91	-1,022.46	-1,199.68
净利润	-1,374.91	-1022.46	-1,199.68

吉林冠界为天康生物的控股子公司,在天康生物财务报表合并范围。

二、增资方情况简介

(一)中新建招商股权投资有限公司

公司名称:中新建招商股权投资有限公司(以下简称"新招基金")

注册资本: 150,100.00万元

法定地址:新疆石河子开发区北四东路37号2-20

法人代表:钟永毅

经营范围:(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务

新招基金主营业务为对非上市公司进行股权投资,通过参与非公开发行股票或受让股权等方式对上市公司进行投资。

新招基金为天康生物持有5%以上的法人股东,截止目前,持有天康生物10.09%的股权,同时,持有天康生物控股股东新疆天康控股(集团)有限公司18.44%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,新招基金为本公司的关联方,新招基金本次认缴吉林冠界增资额7000万元,其中:3825.14万元计入吉林冠界注册资本,3174.85万元计入吉林冠界资本公积。出资方式为现金认缴,增资后,新招基金持有吉林冠界22.087%股权。

(二)康普建设投资(集团)有限公司

名称:新疆康普建设投资(集团)有限公司(以下简称"康普建设")

注册资本: 5000万元

法定地址:乌鲁木齐市大湾北路81号

法人代表: 王东

经营范围: 房地产开发经营,委托代建,建筑工程技术咨询,房地产经纪,工业、农业项目投资,高新技术投资,房屋租赁,建筑材料、金属材料(稀有金属除外)、五金、交电、化工(化学危险品除外)、装饰材料、机电设备(专项除外)、汽车配件、橡胶制品、通讯器材(专项除外)、炊事用具、自动化办公设备、土产品、日用百货的销售。

康普建设本次认缴吉林冠界增资额5000万元, 其中:2732.24万元计入吉林冠界注册资本,2267.76万元计入吉林冠界资本公积。出资方式为现金认缴,增资后,康普建设持有吉林冠界15.776%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,康普建设不是天康生物的关联方。

(三)新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业

名称:新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业(以下简称"兵团联创")

法定地址:新疆石河子开发区北四东路37号3-6室

法定代表人:冯涛

经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或受让股权等方式持有上市公司股份

新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业是新疆生产建设兵团和上海联创在新疆发起设立的专业股权投资企业。上海联创成立于1999年7月,是中国最早从事风险投资、股权投资的专业管理公司。经过了十多年的努力,联创已成为国内一流的投资管理品牌,总部设在上海,在北京、新疆、杭州、成都等地设有办事处。

兵团联创本次认缴吉林冠界增资额2500万元, 其中:1366.12万元计入吉林冠界注册资本,1133.88万元计入吉林冠界资本公积。出资方式为现金认缴,增资后,兵团联创持有吉林冠界7.888%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,兵团联创不是天康生物的关联方。

(四)长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙)

名 称:长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"联创长沙基金")

经营场所:长沙高新开发区麓谷大道627 号长海创业基地3 楼319 房

法定代表人:苍凤华

经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务

长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙)是上海联创在长沙设立的专业股权投资的合伙企业,主要的投资方向包括新能源、节能环保、高端制造业、生物医药、健康产业、稀缺资源、现代农业等。

联创长沙基金本次认缴吉林冠界增资额500万元,其中:273.22万元计入吉林冠界注册资本,226.78万元计入吉林冠界资本公积。出资方式为现金认缴,增资后,联创长沙基金持有吉林冠界1.578%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,联创长沙基金不是天康生物的关联方。

三、本次增资扩股方案

本次增资是按照吉林冠界截至2013年12月31日的帐面净资产5554.02万元的三倍估值, 估值价格为16662.06万元,则增资价格为每一元注册资本1.83元,本次增资后的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	5,204	30.048%
新招基金	3,825.14	22.087%
康普建设	2,732.24	15.776%
兵团联创	1,366.12	7.888%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200.00	6.929%
郭保君	1,200.00	6.929%
徐斌	918.00	5.301%
王保国	330.00	1.905%
联创长沙基金	273.22	1.578%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270.00	1.559%
合计	17,318.72	100%

四、公司董事会审议放弃权利的表决情况

经公司2015年第1次临时董事会审议, 同意对子公司吉林冠界进行增资扩股引进新股东中新建招商股权投资有限公司、康普建设投资(集团)有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有限合伙);同意在吉林冠界增资扩股过程中放弃增资扩股的优先认缴出资权。

关联董事回避表决: 本次增资方中新建招商股权投资有限公司系本公司的关联方 (持有上市公司10.09%股权),为本公司的关联方,关联董事任忠光在审议本项议案时履行回避表决程序。

五、公司董事会决定放弃权利的情况说明

吉林冠界为本公司的控股子公司,公司持股比例为57.05%,该公司未来主要产品为禽流感疫苗,目前该公司仍处于项目建设期。本次增资,公司同意吉林冠界增资并放弃优先认缴出资权利,主要是从吉林冠界未来发展前景考虑,引进新的战略合作伙伴,增加其资金储备,同时实现股权结构多元化,更有利于该公司的发展,增资后,本公司持股比例为30.048%,仍是吉林冠界的第一大股东,对吉林冠界的生产经营仍有一定的主导地位。

六、独立董事意见

本公司独立董事认为,本次放弃对吉林冠界的优先认缴出资权利,是从吉林冠界未来发展前景考虑,引进新的战略合作伙伴,股权结构多元化,更有利于公司的发展,增资价格的确定是根据目前同行业公司的市净率计算进行作价的,不存在损害公司或者公司股东利益的情况,公司董事会已就此事项进行审议,并提交公司股东大会审议,同时,关联董事也履行了回避表决,审议程序符合《信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》、《公司章程》的相关规定。

七、对本公司的影响

本次增资扩股前,公司持有吉林冠界57.05%股权,系公司财务报表合并范围内的控股子公司;本次增资扩股完成后,公司持有吉林冠界30.048%股权,其财务报表不在本公司的合并范围内,公司将按权益法核算对吉林冠界的长期股权投资。

八、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第1次临时董事会会议决议;

2、独立董事意见

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日

证券代码:002100　　证券简称:天康生物　　公告编号:2015-007

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于召开2015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2015年2月10日(星期二)召开公司2015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:2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四)本次股东大会召开日期、时间:

现场会议时间:2015年2月10日上午11:00时

网络投票时间为:2015年2月9日—2015年2月10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2015年2月10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2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2015年2月4日(星期三)

(八)会议出席对象

1、凡2015年2月4日(星期三)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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权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。

(九)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;

(二)审议《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》;

(三)审议《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;

(四)审议《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》;

(五)审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》

(六) 审议关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案;

本次会议审议第二项、第四项及第六项议案涉及关联交易,关联股东应当回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述所有议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2015年1月24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2015年第1次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2015-001) 及相关议案附件。

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:2015年2月6日—2015年2月9日上午10:00—13:30分,下午15:00—17:30分。

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2015年2月10日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

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投票平台,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)通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

1.投票代码:362100。

2.投票简称:天康投票

3.投票时间:2015年2月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"天康投票""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:

(1)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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	审议《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;	1.00
2	审议《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》;	2.00
3	审议《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;	3.00
4	审议《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》;	4.00
5	审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;	5.00
6	审议关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案;	6.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.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6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券　买入价格　买入股数

369999　1.00元　4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2,股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月9日下午15:00至2015年2月10日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

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11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

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
二〇一五年一月二十四日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015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2015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《2015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《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》;	□同意 □反对 □弃权
3	审议《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;	□同意 □反对 □弃权
4	审议《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》;	□同意 □反对 □弃权
5	审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》;	□同意 □反对 □弃权
6	审议关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案;	□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:
委托人股东账号:	委托人持股数量:
委托日期:　年　月　日	