证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2015-013

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议通知于2015年2月6日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2015年2月10日(星期二)上午12:0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、审议并通过公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案;

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

监事会意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2014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2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过公司2014年度计提存货跌价准备的议案;

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

监事会意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2014年度存货跌价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,同意本次计提存货跌价准备。

本议案须提交公司2015年第二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○一五年二月十一日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2015-009

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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人21人,代表有表决权的股份185,518,397股,占公司总股本的42.7305%,其中:出席现场投票的股东4人,代表有表决权的股份182,194,571股,占公司总股本41.9649%;通过网络投票的股东17人,代表股份3,323,826股,占上市公司总股份的0.7656%。本次会议由公司董事会召集,由董事长杨焰先生主持,公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

(一)审议并通过《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》;

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

(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》;

该议案经表决,同意38,763,167股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3915%;反对 0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权 237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.6085 %;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

关联股东新疆天康控股(集团)有限公司(持有公司股份146,517,930股)履行回避表决程序,对本议案回避表决。

(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》;

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

(四)审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》;

该议案经表决,同意38,763,167股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.3915%;反对 0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权 237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.6085 %;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

关联股东新疆天康控股(集团)有限公司(持有公司股份146,517,930股)履行回避表决程序,对本议案回避表决。

(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》;

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

(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;

该议案经表决,同意185,281,097股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.8721%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1279 %;

其中,中小股东表决结果为:同意38,763,167股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3915%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权237,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6085%;

三、律师出具的法律意见

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议;

2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一五年二月十一日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2015-012

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2015年第二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3月3日(星期二)召开公司2015年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会

(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3月3日上午11:00时

网络投票时间为:2015年3月2日—2015年3月3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3月3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3月2日下午15:00至2015年3月3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25日(星期三)

(八)会议出席对象

1、凡2015年2月25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)审议公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案;

(二)审议公司2014年度计提存货跌价准备的议案;

上述审议事项内容详见刊登于2015年2月11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2次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2015-010)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27日—2015年3月2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3月3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3月3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	审议公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案;	1.00
2	审议公司2014年度计提存货跌价准备的议案;	2.00

(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年第二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3月2日下午15:00至2015年3月3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○一五年二月十一日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会

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年第二次临时股东大会,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年度计提商誉资产减值准备的议案;	□同意 □反对 □弃权
2	审议公司2014年度计提存货跌价准备的议案;	□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:

委托人股东账号: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:2015-011

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提公司2014年度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2015年2月10日(星期二)召开了2015年第2次临时董事会会议和第五届监事会第十二次会议,会议审议通过《公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案》及《公司2014年度计提存货跌价准备的议案》,根据相关规定,现将2014年度计提资产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

(一)2014年度计提商誉资产减值准备的情况

1、本次计提商誉减值准备的原因

2014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19,638,314.79元。

计提商誉减值准备主要原因是: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2014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2014年度商誉减值准备19,638,314.79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(元)	占2013年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
商誉	19,638,314.79	1.16%
合计	19,638,314.79	1.16%

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2015年第2次临时董事会会议及第五届监事会第十二次会议审议通过,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)2014年度计提存货跌价准备的情况

1、本次存货跌价准备的原因

2014年南美大豆丰产,全球大豆供应充裕,拖累其它大宗油脂纷纷下跌。加上国内油脂高库存压力,多重利空施压,国内豆油、棕油现货普跌,其中豆油更是领跌,豆油、棕榈油现货承压走低,严重冲击了棉油行情。现市场油脂供应充裕,需求萎缩,油厂无奈降价,棉油从2014年初到现在累计降价1500元/吨-1650元/吨,目前国市场成交清淡,棉油销售迟滞,出货放慢,库存压力尽显。另2014年9月棉花收储制改目标价格直补制,失去政策托底,棉花将重新回归市场定价,籽棉价格下滑导致原料棉籽价格较上年跌幅在15%左右,国内棉籽油加工企业也未能幸免,棉油也应声降价,目前棉油正处于集中上市期,货源逐步增多,而需求仍较弱,短期棉油价格反弹也尚显乏力。

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2014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存货中的棉油,拟计提2014年度存货跌价准备1,062.30万元(其中,新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司525.08万元,新疆奎屯天康植物蛋白有限公司537.22万元),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2013年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
棉油	1,062.30万元	0.63%
合计	1,062.30万元	0.63%

3、公司对本次计提存货跌价准备的审批程序

本次计提存货跌价准备事项经公司2015年第2次临时董事会会议及第五届监事会第十二次会议审议通过,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

(一)本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备事项计入公司2014年度损益,使公司2014年度归属于母公司所有者的净利润减少19,638,314.79元。

(二)本次计提存货跌价准备对公司的影响

公司2014年度棉油存货资产减值准备计提1,062.30万元(未经审计),将相应减少公司2014年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益。

三、计提资产减值的准备情况说明

(一)本次计提商誉减值准备情况说明

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,并出具了亚评报字亚评报字【2015】10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222,291,863.88元,低于账面价值和商誉的合计260,336,423.37元,差额确认商誉减值损失38,044,559.49元,公司已提商誉减值18,406,244.70元,本期还需补提19,638,314.79元。

(二)本次计提存货跌价准备的情况说明

本次计提2014年度存货跌价准备1,062.3万元,按照深圳证券交易所的有关规定,列表说明计提的存货资产减值准备情况如下:

资产名称	棉油
账面价值	7,936.39万元
资产可收回金额	6,874.09万元
资产可收回金额的计算过程	棉油以年末销售结算价结合中国粮油商务网市场预期趋势分析,确定未来预计销售价乘以年末库存量。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,库存商品减值准备是按单个产品项目的成本高于其可变现净值的差额计提。
计提资产减值准备的数额	1,062.3万元
计提原因	棉油市场在棕榈油、豆油行情低迷压力下,供大于求,售价一直处于较低状态,目前产品销售迟滞,短期棉油价格难有起色。

四、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2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、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2014年度商誉减值准备及2014年度存货跌价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,同意本次计提资产减值准备。

六、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。

七、备查文件

1、公司2015年第2次临时董事会会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议;

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○一五年二月十一日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2015-010

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年第2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2次临时董事会会议通知于2015年2月6日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2015年2月10日(星期二)以现场+通讯表决方式在公司办公楼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2014年度计提商誉资产减值准备的议案;(详见刊登于2015年2月11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2014年度资产减值准备的公告》<公告编号:2015-011>)

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2014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2014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。

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年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过公司2014年度计提存货跌价准备的议案;(详见刊登于2015年2月11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2014年度资产减值准备的公告》<公告编号:2015-011>)

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2014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2014年度存货跌价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,同意本次计提存货跌价准备。

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年第二次临时股东大会审议。

(三)审议并通过公司定于2015年3月3日(星期二)召开公司2015年第二次临时股东大会的议案;(详见刊登于2015年2月11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年第二次临时股东大会的通知》<公告编号:2015-012 >)

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○一五年二月十一日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-018

国信证券股份有限公司第三届董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。

一、董事会会议召开情况

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2015年2月4日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于2015年2月9日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中,何如、肖幼美2位董事以现场方式出席,王勇健、刘会疆、黄明、张守文、蒋岳祥5位董事以电话方式出席,范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决,孟扬董事委托何如董事长代为出席并表决,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司向永丰银行香港分行、澳门国际银行股份有限公司出具〈安慰函〉的议案》

会议同意以下事项:

1、同意公司就国信证券(香港)金融控股有限公司最高金额为1,000万美元的短期循环贷款的授信事宜向永丰银行香港分行出具《安慰函》。

2、同意公司就国信咨询服务(深圳)有限公司最高金额为500万元人民币的短期循环贷款的授信事宜向永丰银行香港分行出具《安慰函》。

3、同意公司就国信证券(香港)金融控股有限公司1.2亿港元授信事宜向澳门国际银行股份有限公司出具《安慰函》。

议案表决情况:【九票赞成、零票反对、零票弃权】。

(二)审议通过《关于公司向中国工商银行(亚洲)有限公司、华商银行出具〈知会函〉的议案》

会议同意公司就国信证券(香港)金融控股有限公司2015年度向中国工商银行(亚洲)有限公司申请授信协议续约事宜向中国工商银行(亚洲)有限公司、华商银行出具《知会函》。

议案表决情况:【九票赞成、零票反对、零票弃权】。

(三)审议通过《关于公司向中信银行(国际)有限公司出具〈安慰函〉的议案》

会议同意公司就国信证券(香港)金融控股有限公司最高金额为8,000万港元短期循环贷款的授信事宜向中信银行(国际)有限公司出具《安慰函》。

议案表决情况:【九票赞成、零票反对、零票弃权】。

(四)审议通过《关于公司与法国巴黎银行签订〈维好协议〉的议案》

会议同意公司与法国巴黎银行签订《维好协议》。

议案表决情况:【九票赞成、零票反对、零票弃权】。

(五)审议通过《关于审议国信香港2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜的议案》

会议同意国信证券(香港)金融控股有限公司(以下简称“国信香港”)2015年度为其全资子公司的常规性业务提供相应担保,担保的总额度不超过1.875亿港币;在上述额度内国信香港需要提供担保时,由国信香港负责人签署相应的担保协议文件,并向公司及时进行报备;同意将本议案提交公司股东大会审议,并授权董事长决定股东大会的具体召开时间。

《关于对国信香港2015年度为其全资子公司常规性业务担保额度进行预计的公告》与本决议同日公告。

议案表决情况:【九票赞成、零票反对、零票弃权】。

三、备查文件

1、国信证券股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2015年2月11日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2015-019

国信证券股份有限公司关于对国信香港2015年度为其全资子公司常规性业务担保额度进行预计的公告

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。

一、担保情况概述

为提高工作效率,有计划地开展各项业务,国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据全资子公司国信证券(香港)金融控股有限公司(以下简称“国信香港”)的实际需要,预计国信香港在2015年度为其下属全资子公司因常规性业务而提供的担保额度为不超过港币1.875亿元,在上述额度内国信香港需要提供担保时,由国信香港负责人签署相应的担保协议文件,并向公司及时进行报备。如果超过上述担保总额度,国信香港将及时向公司上报,公司在履行相关决策程序后及时予以公告。

公司第三届董事会第十一次会议审议(以下简称“本次董事会”)通过了《关于审议国信香港2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜的议案》。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,何如、肖幼美2位董事以现场方式出席,王勇健、刘会疆、黄明、张守文、蒋岳祥5位董事以电话方式出席,范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决,孟扬董事委托何如董事长代为出席并表决,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了上述议案。

本次国信香港的担保对象——国信证券(香港)经纪有限公司、国信证券(香港)金融产品有限公司的资产负债率均超过70%,根据公司《章程》等规定,本次担保尚需提交股东大会审议,股东大会的具体召开时间授权公司董事长决定。

二、被担保人基本情况

1、国信证券(香港)经纪有限公司

1) 公司名称

国信证券(香港)经纪有限公司

2) 成立日期

2009年1月29日

3) 注册资本

港币3亿元

4) 注册地点

香港中环金融街8号国际金融中心2期42层

5) 主营业务

全球证券交易与期货交易及咨询服务

6) 国信证券(香港)经纪有限公司主要财务状况如下:

单位:港币万元

	2014年12月31日	2015年1月31日
资产总额	148,946	150,392
负债总额	117,890	119,040
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	31,056	31,352
	2014年度	2015年1月
营业收入	11,785	1,100
利润总额	1,593	297

备注:表格内数据未经审计。

2、国信证券(香港)金融产品有限公司

1) 公司名称

国信证券(香港)金融产品有限公司

2) 成立日期

2013年9月2日

3) 注册资本

港币1万元

4) 注册地点

香港中环金融街8号国际金融中心2期42层

5) 主营业务

金融产品的交易主体

6) 国信证券(香港)金融产品有限公司主要财务状况如下:

单位:港币万元

	2014年12月31日	2015年1月31日
资产总额	24,135	25,773
负债总额	24,114	25,724
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	21	49
	2014年度	2015年1月
营业收入	97	-
利润总额	15	27

备注:表格内数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议,如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准,公司将及时公告。

四、董事会意见

本次董事会所审议国信香港2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜,能提高国信香港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率,及时保障各公司业务发展的资金需求。国信证券(香港)经纪有限公司和国信证券(香港)金融产品有限公司具备偿债能力。以上预计担保事项风险可控,符合公司整体利益,可为股东创造良好回报,故同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司预计的担保总额度为港币1.875亿元,折合人民币1.48亿元(本次担保总额度按2015年2月9日人民币对港币汇率中间价1:0.79085元计算),占公司最近一期经审计(2014年6月30日)合并净资产的0.69%。对外担保总额累计为0元,无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2015年2月11日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2015-004

上海晨光文具股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

上海晨光文具股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司")股票(股票简称:晨光文具 股票代码:603899)于2015年2月6日、2015年2月9日、2015年2月10日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年2月6日、2015年2月9日、2015年2月10日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

3、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。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司

董事会

2015年2月10日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2015-007

吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2015年2月10日(星期二)下午2:00。

网络投票时间为:2015年2月9日至10日,其中通过深交所交易系统投票的时间为2月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2月9日15:00至2月10日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:吉林省集安市文化东路17—20号公司四层会议室。

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、召集人:吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

5、主持人:副董事长薛晓民先生

6、会议通知:公司于2015年1月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东16人,拥有及代表的股份为179,791,387股,占公司股份总数的54.3256%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人,拥有及代表的股份为6,500股,占公司股份总数的0.0020%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人,拥有及代表的股份为13,881,927股,占公司股份总数的4.1945%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议,北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

表决结果:同意179,784,887股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9964%;反对6,500股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0036%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所代表律师郑超、回晓蕊到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,发表意见如下:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

二○一五年二月十日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2015-006

吉林省集安益盛药业股份有限公司2014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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2014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、2014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	787,894,295.06	643,896,712.70	22.36%
营业利润	98,406,739.48	81,678,459.55	20.48%
利润总额	110,287,679.03	102,440,809.36	7.66%
归属于上市公司股东的净利润	96,490,552.77	87,319,049.67	10.50%
基本每股收益(元)	0.29	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率	5.70%	5.42%	0.28%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	2,489,095,219.63	1,890,655,248.82	31.65%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,730,576,058.42	1,656,148,945.65	4.49%
股 本	330,951,600.00	220,634,400.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.23	7.51	-30.36%

注:1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)的要求,2014年1-12月基本每股收益按总股本330,951,600股计算,2013年1-12月基本每股收益按调整后的总股本330,951,600股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况说明

报告期内,公司一方面不断加大主导产品的营销推广力度,保证了公司主营业务的稳定增长;另一方面,本年度公司的人参及相关产品开始对外销售,进一步促进了公司业绩的提升。

2014年度,公司实现营业总收入787,894,295.06元,较上年同期增长22.36%;实现营业利润98,406,739.48元,较上年同期增长20.48%;实现利润总额110,287,679.03元,较上年同期增长7.66%;实现归属于上市公司股东的净利润96,490,552.77元,较上年同期增长10.50%。

(二)财务状况情况说明

1、报告期内,公司营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长22.36%、20.48%和10.50%,主要原因系人参及相关产品和药品销售增加所致。

2、报告期末,公司总资产为2,489,095,219.63元,较报告期初增长31.65%,主要原因系本年度的生晒参、红参及人参种植等存货增加所致。

3、报告期末,公司股本为330,951,600.00元,较报告期初增长50.00%,主要原因系报告期公司实施了每10股转增5股的2013年度资本公积金转增股本方案所致。

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2014年10月25日披露的《公司2014年第三季度报告》对2014年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、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。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二○一五年二月十日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2014-009

广东奥马电器股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开、出席情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")2015年第一次临时股东大会于2015年2月10(星期二)下午2:30在中山市南头镇东福北路54号会议室召开。会议由公司第三届董事会召集,由董事长蔡拾贰先生主持。

本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。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至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年2月9日15:00 至2015年2月10日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名,代表有表决权的股份100,718,955股,占公司股份总数的60.9126%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份100,660,355股,占公司股份总数的60.8771%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共11名,代表有表决权的股份58,600股,占公司股份总数的0.0354%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人,代表有表决权的股份7,718,955股,占公司股份总数的4.6683%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》;

表决结果:同意100,684,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.9661%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.03385;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小投资者表决情况为:同意7,684,855股,占出席会议中小股东所持股份的99.5582%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4405%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0013%。

该议案由股东大会特别决议通过。

(详见公司于2015年1月22日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于终止非公开发行股票方案的议案》)

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:林青松、李炜

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会

2015年2月10日