（上接B129版）

13.9 公司激励对象各自的权利义务；
13.10 公司激励对象发生异动的处理；
13.11 限制性股票回购注销原则。
14、审议《关于江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。
15、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》。
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
第1-12项议案均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第13-16项议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。第13-16项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是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。
公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。
三、出席会议的登记方法：
1、登记方式：
①法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
③异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年5月18日16:30前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2015年5月18日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；
3、登记地点：公司证券部。
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）采用交易系统投票操作流程：
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2015年5月20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。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362157	正邦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入投票代码362157；
③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
④输入委托股数，表决意见；
⑤确认投票委托完成。
4、计票规则：
①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。
在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00元
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00元
议案二	2014年度监事会工作报告	2.00元
议案三	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告	3.00元
议案四	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00元
议案五	2014年年度报告及摘要	5.00元
议案六	关于聘请2015年度财务审计机构的议案	6.00元
议案七	关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案	7.00元
议案八	关于2015年度对外担保额度的议案	8.00元
议案九	关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案	9.00元
议案十	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	10.00元
议案十一	2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案	11.00元
议案十二	2015年与参股公司日常关联交易预计的议案	12.00元
议案十三	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	13.00元
	13.1 激励对象的确定依据和范围	13.01元
	13.2 限制性股票的来源、数量和分配	13.02元
	13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	13.03元
	13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	13.04元
	13.5 限制性股票的授予与解锁条件	13.05元
	13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序	13.06元
	13.7 限制性股票的会计处理	13.07元
	13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	13.08元
	13.9 公司/激励对象各自的权利义务	13.09元
	13.10 公司/激励对象发生异动的处理	13.10元
	13.11 限制性股票回购注销原则	13.11元
议案十四	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	14.00元
议案十五	关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案	15.00元
议案十六	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案	16.00元

②在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

③确认投票委托完成。
5、注意事项：
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（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。
①申请服务密码的流程：
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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。
②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”

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，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；

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。
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。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。
4、查询投票结果：
股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：王飞、胡仁会；
电　话：0791-86397153；
传　真：0791-88338132；
地　址：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；
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、公司第四届监事会第十一次会议决议；
4、公司第四届监事会第十二次会议决议；
5、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
二〇一五年四月二十九日

附件：

授权委托书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会，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：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	2014年度董事会工作报告			
议案二	2014年度监事会工作报告			
议案三	2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告			
议案四	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
议案五	2014年年度报告及摘要			
议案六	关于聘请2015年度财务审计机构的议案			
议案七	关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案			
议案八	关于2015年度对外担保额度的议案			
议案九	关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案			
议案十	关于向控股股东借款暨关联交易的议案			
议案十一	2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案			
议案十二	2015年与参股公司日常关联交易预计的议案			
议案十三	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》			
	13.1 激励对象的确定依据和范围			
	13.2 限制性股票的来源、数量和分配			
	13.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
	13.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法			
	13.5 限制性股票的授予与解锁条件			
	13.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
	13.7 限制性股票的会计处理			
	13.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
	13.9 公司/激励对象各自的权利义务			
	13.10 公司/激励对象发生异动的处理			
	13.11 限制性股票回购注销原则			
议案十四	关于《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
议案十五	关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案			
议案十六	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案			

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
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。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：　　；委托人持股数量：　　股
委托日期：　年　月　日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2015—042

江西正邦科技股份有限公司
第四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”）第四届监事会第十二次会议通知于2015年4月17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2015年4月27日上午11:00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，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士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年度监事会工作报告》；
本项议案需提交2014年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
1.2014年度财务决算报告：
2014年公司实现营业总收入16,483,547,772.92元，较上年增长5.78%；利润总额66,660,899.30元，较上年增长767.24%；归属于上市公司股东的净利润41,109,627.31元，较上年增长237.31%；公司实现扭亏为盈。
2014年本公司总资产7,311,955,720.80元，较上年增长21.98%，其中流动资产2,523,578,286.51元，较上年增长0.93%；固定资产净值3,052,208,592.36元，较上年增长40.05%；无形资产净值230,011,617.90元，生产性生物资产215,193,217.23元；负债总额4,890,608,339.67元，其中流动负债2,943,446,716.47元；非流动负债1,947,161,623.20元；资产负债率为66.89%，较上年下降8.13个百分点；2014年末股东权益2,010,091,630.11元，较上年增长106.56%。
2.2015年财务预算报告：
①公司饲料业务在2015年计划实现销量550万吨，实现营业收入164亿元以上；
②公司养殖业务在2015年计划出栏生猪200万头，实现营业收入26亿元以上；
③公司兽药业务在2015年计划实现营业收入2亿元以上；
④公司农药业务在2015年计划实现营业收入5.2亿元以上；
⑤公司其他业务在2015年计划实现营业收入3亿元以上。
2015年度公司预计实现营业收入200.2亿元以上，同比增长20%以上。
上述财务预算、经营计划，经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
本项议案需提交2014年年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
①本公司2014年度利润分配预案：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年度母公司实现净利润43,043,599.96元，提取法定盈余公积金1,973,647.89元，加上年初未分配利润149,900,790.32元，减去2013年度分红17,242,262.72元，2014年度可供股东分配的利润为173,728,479.67元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本596,346,568股为基数，每10股派0.2元（含税），共计分配利润11,926,931.36元，剩余未分配利润161,801,548.31元结转下年度分配。
②本年度公司不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意公司本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。
本项议案需提交2014年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
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。
本项议案需提交2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》详见刊登于2014年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—043号公告。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《江西正邦科技股份有限公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经认真审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
本项议案需提交2014年年度股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—044号公告。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意公司向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过12亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。
正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
监事会认为：
经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司偿还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。
本项议案需提交2014年年度股东大会审议。
《关于向控股股东借款暨关联交易公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—046号公告。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》；
公司预计2015年与江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过400万元，与正张融资租赁（上海）有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元，与江西正邦林业开发有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与山东和康源生物育种有限公司日常关联交易总金额不超过35,000万元。
本项议案关联董事林印孙和程凡贵先生回避表决。
监事会认为：公司预计的2015年日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—047号公告。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》；
公司预计2015年与江西维雀畜牧业科技有限责任公司日常关联交易总金额不超过6,000万元。
监事会认为：公司预计的2015年日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。
本项议案需提交2014年年度股东大会审议。
《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—047号公告。
11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》。
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2015年第一季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。
《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年第一季度报告正文》详见刊登于2014年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—048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十二次监事会决议；
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
二〇一五年四月二十九日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2015—045

江西正邦科技股份有限公司
关于2015年度对外担保额度的公告

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。

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）2015年4月27日第四届董事会第十九次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司2014年年度股东大会审议，有关事项如下：
一、担保情况概述：
因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在2015年度向银行申请银行综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，有效期为自公司2014年年度股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：

单位：人民币万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	担保额度	担保性质
江西正邦科技股份有限公司	江西汇和化工有限公司	江西正邦生物化工有限责任公司（“正邦生化”）下属全资子公司	公司全资子公司正邦（香港）贸易有限公司将持有正邦生化100%股权，3月19日公司股东大会已通过	15,000	新增
	江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”）	控股子公司	98.42%	120,860	续保86,488万元，新增34,372万元
	肇东正邦养殖有限公司	黑龙江正邦农牧有限公司下属全资子公司	公司持股63.12%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其100%的股权	20,950	续保
	扶余正邦养殖有限公司	黑龙江正邦农牧有限公司下属子公司	公司持股63.12%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其95%的股权	28,000	续保20,000万元，新增8000万元
	广东得宝生态养殖有限公司	广州正邦养殖生物科技有限公司（“广州正邦”）下属全资子公司	正邦养殖持股100%的广州正邦持有其100%的股权	10,000	新增
	江西万之源实业有限公司	正邦养殖下属子公司	正邦养殖持有其70%的股权	4,450	续保
	加美（北京）肉种科技有限公司（“北京加美”）	全资子公司	100%	10,000	新增
	东营正邦生态农业发展有限公司	北京加美下属全资子公司	北京加美持有其100%的股权	15,500	续保10,500万元，新增5,000万元
	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	北京加美下属全资子公司	北京加美持有其100%的股权	20,000	续保
	江西新世纪民星动物保健品有限公司	控股子公司	84%	5,000	新增
	湖北省正嘉原种猪场有限公司（“正嘉原种猪场”）	湖北正嘉畜牧投资有限公司下属全资子公司	本公司持股80%的湖北正嘉畜牧投资有限公司持有其100%的股权	5,000	新增
	陵川正嘉养殖有限公司	正嘉原种猪场下属子公司	正嘉原种猪场持有其98%的股权	5,000	新增
	河南广联农牧集团有限公司	控股子公司	51%	2,000	新增
	玉林正邦饲料有限公司	广西牧标农业科技有限公司（“广西牧标”）下属全资子公司	本公司持股51%的广西牧标持有其100%的股权	2,000	新增
	山东万事兴农牧集团有限公司（“山东万事兴”）	控股子公司	51%	3,000	新增
	江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”）	控股子公司	49.50%	3,000	续保
	山东天普阳光生物科技有限公司（“天普阳光”）	控股子公司	51%	3,000	续保1,000万元，新增2,000万元
	山东和康源集团有限公司（“山东和康源”）	控股子公司	50%	3,000	续保2,500万元，新增500万元
山东天普阳光生物科技有限公司	青岛天普阳光商贸有限公司	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其51%的股权	4,000	续保2,000万元，新增2,000万元
	青岛天普阳光商贸有限公司	天普阳光下属全资子公司	天普阳光持有其100%的股权	17,400	续保6,520万元，新增10,880万元
	泰安天普阳光饲料有限公司	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其72%的股权	1,000	新增
	莒南天普阳光饲料有限公司	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其78%的股权	1,000	新增
江门市得宝集团有限公司	台山市得宝饲料有限公司（原名“江门市大乘畜牧有限公司”）	江门得宝下属全资子公司	江门得宝持有其100%的股权	2,000	续保1,950万元，新增50万元
	江门市得宝集团有限公司佛山分公司	江门得宝下属分公司	江门得宝下属分公司	5,000	新增
	佛山市大智生物科技有限公司	江门得宝下属全资子公司	江门得宝持有其100%的股权	1,000	新增
山东和康源集团有限公司	苍山和康源集团有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	5,000	新增
	山东和康源贸易有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	1,000	新增
	临邑和康源饲料有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	2,000	新增
山东万事兴农牧集团有限公司	日照万兴饲料有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权	1,000	新增
	沂水万兴饲料有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其80%股权	1,000	新增
	沂南万事兴农牧发展有限公司（“沂南万事兴”）	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权	1,000	新增
	泰安万兴农牧发展有限公司（“泰安万兴”）	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其60%股权	1,000	新增
	临沂万兴饲料有限公司（“临沂万兴”）	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其61%股权	1,000	新增
	山东嘉坤国际贸易有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其57.5%股权	2,000	新增
巨野万事兴饲料有限公司	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其65%股权	1,000	新增
蒙阴万事兴饲料有限公司	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其60%股权	1,000	新增
沂南万事兴	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权	1,000	新增
泰安万兴	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其60%股权	1,000	新增
临沂万兴	山东万事兴农牧集团有限公司	山东万事兴下属子公司	山东万事兴持有其61%股权	1,000	新增

公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
二、被担保人基本情况：
1、江西汇和化工有限公司（“汇和化工”）
①成立日期：2006年3月10日
②注册地址：永修县云山经济开发区星火工业园
③法定代表人：邹善明
④注册资本：人民币6,000.00万元
⑤经营范围：化工产品生产及销售（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑥汇和化工的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
江西正邦生物化工有限责任公司	6,000.00	100%
合计	6,000.00	100%

注：正邦科技持股100%的正邦（香港）贸易有限公司收购先达控股有限公司、正邦发展（香港）有限公司分别持有的江西正邦生物化工有限责任公司（“正邦生化”）的25%、75%股权，相关议案已经正邦科技3月3日第四届董事会第十五次会议及3月19日2015年第一次临时股东大会审议通过。相关方正在办理工商变更手续，本次对汇和担保的前提为正邦生化股权转让交割手续完成且工商变更登记完成。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015年3月4日《江西正邦科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件、2015年3月20日《2015年第一次临时股东大会决议公告》、2015年3月14日《关于重大资产购买暨关联交易报告书的修订说明公告》、《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件。
⑦主要财务状况：截止2014年12月31日，汇和化工2014年期末总资产12,299.32万元，负债总额9,349.71万元，净资产2,949.61万元，2014年实现净利润19.93万元，以上数据未经审计。
2、江西正邦养殖有限公司
①成立日期：2003年10月10日
②注册地址：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
③法定代表人：陈罗平
④注册资本：人民币60,000.00万元
⑤经营范围：一般经营项目：种猪（凭限分支机构经营）、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）（凭限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
⑥正邦养殖的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
正邦科技	59,050	98.42%
成信（香港）有限公司	950	1.58%
合计	60,000.00	100%

成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。
⑦主要财务状况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙，“大华所”）审计，截止2014年12月31日，正邦养殖2014年期末总资产263,143.50万元，负债总额152,249.96万元，净资产110,893.54万元，2014年实现净利润-367.93万元。
3、肇东正邦养殖有限公司（“肇东正邦”）
①成立日期：2011年9月6日
②注册地址：黑龙江省绥化市肇东市尚家镇
③法定代表人：吴志军
④注册资本：人民币9,500.00万元
⑤经营范围：仔猪、商品猪养殖与销售（凭《动防合字第20110245号动物防疫条件合格证》经营；凭种畜禽生产经营许可证经营，许可证有效期至2014年8月31日）。饲料销售。
⑥肇东正邦的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
黑龙江正邦农牧有限公司	9,500.00	100%
合计	9,500.00	100%

⑦主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，肇东正邦2014年期末总资产57,925.88万元，负债总额50,088.82万元，净资产7,837.06万元，2014年实现净利润423.37万元。
4、扶余正邦养殖有限公司（“扶余正邦”）
①成立日期：2012年08月14日
②注册地址：扶余市三井子镇
③法定代表人：吴志军
④注册资本：人民币15,000.00万元
⑤经营范围：种猪繁育、商品猪生产与销售
⑥扶余正邦的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
黑龙江正邦农牧有限公司	14,250.00	95%
江西省原种猪场有限公司	750.00	5%
合计	15,000.00	100%

⑦主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，扶余正邦2014年期末总资产53,276.71万元，负债总额39,353.34万元，净资产13,923.37万元，2014年实现净利润-776.75万元。
5、广东得宝生态养殖有限公司（“广东得宝”）：
①成立日期：2009年7月27日
②注册地址：英德市洛洸镇麻坊村委（又限办公）
③法定代表人：陈罗平
④注册资本：人民币15,000.00万元
⑤经营范围：生猪、鱼类的养殖；麻竹笋、果树、蔬菜的种植。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
⑥广东得宝的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
广州正邦养殖生物科技有限公司	15,000.00	100%
合计	15,000.00	100%

广州正邦养殖生物科技有限公司注册资本3,000万元，公司持股98.42%的正邦养殖持有其100%股权。
⑦主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，广东得宝2014年期末总资产41,909.68万元，负债总额31,493.87万元，净资产10,415.81万元，2014年实现净利润-1,538.37万元。
6、江西万之源实业有限公司（“江西万之源”）
①成立日期：2008年12月2日
②注册地址：江西鄱阳县鄱阳工业园区芦田轻工产业基地
③法定代表人：陈罗平
④注册资本：人民币5,800万元
⑤经营范围：生猪的养殖与销售
⑥江西万之源的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
正邦养殖	4,060	70%
夏中华	1,740	30%
合计	5,800	100%

夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。
⑦主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，江西万之源2014年期末总资产16,030.43万元，负债总额13,594.76万元，净资产2,435.67万元，2014年实现净利润-799.71万元。
7、加美（北京）肉种科技有限公司（“北京加美”）
①成立日期：2012年08月31
②注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室
③法定代表人：程凡贵
④注册资本：人民币50,000.00万元
⑤经营范围：育种技术开发；投资管理；投资咨询；项目投资。
⑥北京加美的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
正邦科技	50,000.00	100%
合计	50,000.00	100%

⑦主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，北京加美2014年期末总资产159,957.53万元，负债总额108,501.57万元，净资产51,455.96万元，2014年实现净利润-3,174.17万元。
8、东营正邦生态农业发展有限公司（“东营正邦”）
①成立日期：2013年3月26日
②注册地址：东营市河口区新产镇年桥村
③法定代表人：李锦淼
④注册资本：人民币10,000.00万元
⑤经营范围：农作物的种植、销售，生猪养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以自有资产投资。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）
⑥东营正邦的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
加美（北京）肉种科技有限公司	10,000.00