

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)股票(证券简称:金新农,证券代码:002548)2015年5月12日、5月13日、5月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,结果如下:

(一)公司于2015年5月12日披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》、《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

(二)公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。

(三)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)公司及公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的信息。

(五)公司及控股股东于本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以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深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

(二)关于金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的风险,公司已于2015年5月12日发布的《金新农发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露。关于本次交易,公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

1.与本次交易相关的风险

1)审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于本次交易相关审计、评估报告出具后,公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项,金新农股东大

会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得中国证监会的批准或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。提醒广大投资者注意投资风

证券代码:002548 证券简称:金新农 编号:2015-042

深圳市金新农饲料股份有限公司关于股票异常波动的公告

会议审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得中国证监会的批准或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。提醒广大投资者注意投资风

(2)标的资产估值的风险

盈华讯方80%股权的预估值约为52,544万元,预估值增值率约为1,370.19%。以上预估结果是根据截至本预案签署之日已知的情况和资料对标的资产的价值所作的预计。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,但仍存在一定的不确定性,本预案披露的标的资产的预估结果可能与最终的评估结果存在差异。

虽然上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果,亦不为本次交易资产定价的最终依据,但标的资产的预估值增值幅度较大,敬请投资者注意相关风险。

(3)本次交易形成的商誉减值风险

本次交易作价较标的资产账面净资产增值较大,根据《企业会计准则》规定,金新农本次收购盈华讯方80%股权属于同一控制下的企业合并,合并对超出可辨识资产公允价值的部分将确认为商誉,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在每年度终了进行减值测试,由于盈华讯方的盈利能力受到国家宏观政策、行业政策管理等多方面因素的影响而可能存在较大波动,如果标的公司未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险。

(4)整合风险

本次交易前,金新农从未参与经营电信运营商计费能力服务、虚拟商品的网络商城等信息技术服务业务。信息技术服务公司的企业文化与金新农现有的企业文化具有显著的差异,金新农在本次收购完成后如不能及时整合两家公司的企业文化,塑造共同的企业价值观,形成合理的企业管理制度及管理文化,将对金新农及盈华讯方业务构成不利影响。

B.企业文化风险

本次交易前,金新农从未参与经营电信运营商计费能力服务、虚拟商品的网络商城等信息技术服务业务。信息技术服务公司的企业文化与金新农现有的企业

文化具有显著的差异,金新农在本次收购完成后如不能及时整合两家公司的企业文化,塑造共同的企业价值观,形成合理的企业管理制度及管理文化,将对金新农及盈华讯方业务构成不利影响。

C.人才团队整合风险

虽然金新农已具备完善的人才团队管理体系,盈华讯方也具备较为成熟稳定的人才团队,但如果本次交易完成后,金新农与盈华讯方之间人才团队不能有效整合或者整合进度及整合效果未能达到预期,盈华讯方原有人才团队可能无法保持稳定,从而对盈华讯方业务构成不利影响。

2.标的公司的风险

(5)税收优惠政策变动的风险

盈华讯方2012年通过高新技术企业审核,取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201244020325,根据《中华人民共和国企业所得税法》之规定,盈华讯方将来未能通过复审取得高新技术企业的资格,盈华讯方将不能继续享有企业所得税的税收优惠,将对盈华讯方的经营收益产生一定影响。

(6)政策性风险

盈华讯方为电信运营商计费能力服务提供商,即利用电信运营商已成熟的企业计费能力,收费渠道、从业资格,向数字文化和数字娱乐型(移动)互联网网站提供小额计费服务,主要包括:技术服务、结算服务、商务拓展服务。

盈华讯方主营业务的开展依赖于电信运营商的计费能力以及收费渠道,主营业务属于电信增值业务范畴。盈华讯方主营业务的健康发展与电信运营商关于电

信增值业务政策紧密相关。

如果国家对于电信增值业务监管政策发生重大变化或者电信运营商对于电信增值业务支持政策发生重大调整,均可能对盈华讯方业务经营产生不利影响。

(7)系统应用中断风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012版),盈华讯方所处行业为“软件和信息技术服务业(165)”。盈华讯方所处行业可能存在导致系统故障、服务中断以及数据丢失的风险因素。如盈华讯方服务器所在地发生地震等自然灾害或者网络通讯的中断和系统的损毁等其他可能对盈华讯方业务带来不利影响。

(8)技术风险

作为国内领先的电信运营商计费能力服务提供商、盈华讯方主要提供电信增值服务互联网小额充值业务。盈华讯方主营业务发展很大程度上取决于能否在技术上不断创新,不断研发出适应客户需求的新产品,满足客户多样化的需要。因此盈华讯方必须准确把握行业发展趋势,了解客户需求,不断创新,如果盈华讯方不能准确把握行业发展方向,及时进行技术创新,将对盈华讯方发展产生不利影响。

(9)未能持续取得相关经营资质的风险

盈华讯方所处的行业受到政府的严格监管。盈华讯方目前就已业务合法经营取得了电信经营许可证,中华人民共和国增值电信业务经营许可证可等相当经营资质,若盈华讯方未能满足法定要求,未能维持自已取得的相关批准和许可,或者未能准确把握相关主管部门未来要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,可能对其业务产生不利影响。

(10)资金被关联方占用的风险

截至2014年12月31日,标的公司在资金被其关联方蔡长兴、深圳市考米网络科技有限公司非经营性占用的情形,账面占用金额分别为3,073.72万元、25.00万元,蔡长兴、深圳市考米网络科技有限公司已承诺将予上市公司就本次交易的申请文件在中国证监会受理前归还其占用的所有资金,如蔡长兴、深圳市考米网络科技有限公司未能按照承诺及时归还其占用标的公司的资金,标的公司将继续面临资金被关联方占用的情形。

(三)公司郑重提醒广大投资者:证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十四日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会会议通知于2015年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2015年5月14日下午1:30在深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室桂竹厅召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1.本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2015年5月14日下午1:30。

网络投票时间为:2015年5月13日至5月14日。

(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14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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13日下午15:00至5月14日下午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室桂竹厅。

3.会议召集人:公司董事会。

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。

本次股东大会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投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

5.主持人:董事长周国辉先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为7人,代表有效表决权的股份355,121,900股,占公司股本总额的35.4831%;通过网络投票的股东人数为0人,代表有效表决权的股份0股,占公司股本总额的0%。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计7人,代表有效表决权的股份355,121,900股,占公司股本总额的35.4831%。其中,中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计6人,代表有效表决权的股份1,008,388股,占公司股本总额的0.1008%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2015-072

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014 年度股东大会决议

表决结果:同意355,121,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意1,008,388股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意355,121,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意1,008,388股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意355,121,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意1,008,388股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《2014年度报告及其摘要》

表决结果:同意355,121,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意1,008,388股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《关于公司2015年金融衍生品交易的关联交易的议案》

表决结果:同意355,121,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意1,008,388股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

表决结果:同意355,121,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意1,008,388股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《关于续聘2015年年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意355,121,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意1,008,388股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《关于公司2015年投资银行理财产品的议案》

表决结果: