证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2015-40

# 泰尔重工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司股份的提示性公告

**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。**

特别提示:

1.本次权益变动属于减持,不触及要约收购

2.本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、交易基本情况

泰尔重工股份有限公司(以下简称"泰尔重工"或"公司")于2015年6月12日接到公司控股股东、实际控制人邰正彪先生通知:邰正彪先生及其配偶黄春燕女士于2015年6月11日至6月12日,通过大宗交易的方式减持泰尔重工无限售流通股11,219,700股,占公司总股本的4.99%。

本次减持前,邰正彪先生及其一致行动人持有股份数量为104,317,917股,占公司总股本的46.43%;本次减持后,邰正彪先生及其一致行动人持有股份数量为93,098,217股,占公司总股本的41.44%。

公司实际控制人不会因本次股权转让行为而发生变化。

本次转让不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影响。

本次股权转让的具体情况:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格(元) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 邰正彪 | 大宗交易 | 2015年6月11日 | 30.29 | 1,640,500 | 0.73 |
| | 大宗交易 | 2015年6月11日 | 30.29 | 7,000,000 | 3.12 |
| 黄春燕 | 大宗交易 | 2015年6月12日 | 32.85 | 2,579,200 | 1.14 |

本次减持前后控股股东及其一致行动人持股情况:

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前 | | 本次减持后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 邰正彪 | 无限售条件股份 | 21,514,000 | 9.58 | 12,873,500 | 5.73 |
| | 有限售条件股份 | 68,620,500 | 30.54 | 68,620,500 | 30.54 |
| 黄春燕 | 无限售条件股份 | 2,779,200 | 1.24 | 200,000 | 0.09 |
| | 有限售条件股份 | 8,337,600 | 3.71 | 8,337,600 | 3.71 |
| 邵紫鹏 | 无限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有限售条件股份 | 880,000 | 0.39 | 880,000 | 0.39 |
| 安徽泰尔投资股份有限公司 | 无限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有限售条件股份 | 910,570 | 0.41 | 910,570 | 0.41 |
| 安徽欣泰投资股份有限公司 | 无限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有限售条件股份 | 1,276,047 | 0.57 | 1,276,047 | 0.57 |

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务,详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况,并及时履行信息披露义务。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。

2、公司基本面未发生重大变化。

3、公司控股股东、实际控制人邰正彪先生及其一致行动人于2015年5月11日通过公司发布了《关于控股股东及其一致行动人减持计划的提示性公告》,披露了邰正彪先生及其一致行动人拟减持其所持有的部分公司股票,预计减持股份数量不超过公司总股本的10.00%,预计减持期间为自公告之日起的未来6个月内。本次减持未超过该减持计划范围。

4、本次减持后,邰正彪先生及其一致行动人合计持有公司股份93,098,217股,占公司总股本的41.44%,公司实际控制人不会因本次股权转让行为而发生变化。

5、邰正彪先生及其一致行动人不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担保。

6、邰正彪先生及其一致行动人承诺履行情况:

邰正彪先生及其配偶黄春燕女士承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司后购其股份;(2)在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五;且离职后半年内不转让其持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。

2014年3月,邰正彪先生及其一致行动人在增持计划实施期间承诺:在法定期限内不减持所持有的公司股份、不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易。

邰正彪先生及其一致行动人均履行了上述所作承诺,本次计划减持的股份为无限售条件流通股,不存在违反其股份锁定承诺的情况。

7、公司将督促控股股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

三、备查文件

1、股东减持股份告知函;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年六月十二日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔重工　　公告编号:2015-41

# 泰尔重工股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:泰尔重工股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:泰尔重工
股票代码:002347
信息披露义务人一:邰正彪
信息披露义务人二:黄春燕
住所:安徽省马鞍山市花山区珍珠园1区
邮政编码:243000
股份变动性质:减少

签署日期:2015年6月12日

**信息披露义务人声明**

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"准则15号")及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在泰尔重工股份有限公司(以下简称"泰尔重工"、"上市公司")拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在泰尔重工拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动系因控股股东邰正彪先生及其配偶黄春燕女士减持股份所致。本次权益变动不会导致泰尔重工的实际控制人发生变更。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

**第一节　释义**

本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 泰尔重工股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 上市公司、泰尔重工 | 指 | 泰尔重工股份有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 邰正彪、黄春燕 |
| 本次权益变动 | 指 | 控股股东邰正彪先生及其配偶黄春燕女士通过大宗交易方式减持公司股份的行为 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

**第二节　信息披露义务人介绍**

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人一:

1、姓名(包括曾用名):邰正彪

2、性别:男

3、国籍:中国

4、身份证号:340521196410******

5、住所:安徽省马鞍山市花山区珍珠园1区

6、是否取得其他国家或者地区的居住权:无

信息披露义务人在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(二)信息披露义务人二:

1、姓名(包括曾用名):黄春燕

2、性别:女

3、国籍:中国

4、身份证号:340521196502 ******

5、住所:安徽省马鞍山市花山区珍珠园1区

6、是否取得其他国家或者地区的居住权:无

信息披露义务人在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

信息披露义务人一与信息披露义务人二为夫妻关系。上述二位信息披露义务人系一致行动人。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

**第三节　权益变动目的及持股计划**

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动主要是由于股东发展自身资金需求和增加二级市场股票流动性需要。

二、是否拟在未来12个月内增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署日,信息披露义务人视市场情况而定是否在未来12个月内增持泰尔重工股份或处置其已拥有权益的股份的计划。若今后拟增持或处置上述股份,信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求,依法履行信息披露义务。

**第四节　权益变动方式**

一、股份变动的方式

本次减持采用大宗交易的方式。

二、信息披露义务人持股变动前后持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人一直接持有上市公司股份90,134,500股,占上市公司总股本的40.12%;本次权益变动后,信息披露义务人一直接持有上市公司股份81,494,000股,占上市公司总股本的36.27%。

本次权益变动前,信息披露义务人二持有上市公司股份11,116,800股,占上市公司总股本的4.95%。本次权益变动后,信息披露义务人二直接持有上市公司股份8,537,600股,占上市公司总股本的3.80%。

本次权益变动前,上述二位信息披露义务人及其一致行动人安徽泰尔投资股份有限公司、安徽欣泰投资股份有限公司、邰紫薇女士、邵紫鹏先生合计持有上市公司股份104,317,917股,占上市公司总股本的46.43%;本次权益变动后,上述二位信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份93,098,217,占公司总股本的41.44%。

三、拟转让的上市公司股份是否存在任何权利限制

截至本报告书签署日,信息披露义务人拟协议转让的泰尔重工股票不存在被质押、冻结等权利限制情况,不存在被限制转让的情形;

除本报告书已披露的信息外,本次流通股股份协议转让不存在附加条件,也不存在补充协议,协议转让双方不存在就全部股东权利的行使存在其他安排。

**第五节　前六个月内买卖挂牌交易股份情况**

信息披露义务人不存在在本报告书签署之日前6个月内通过证券交易所的集中竞价交易买卖泰尔重工股票的行为。

**第六节　其他重要事项**

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的信息。

**第七节　备查文件**

一、备查文件

1、邰正彪先生、黄春燕女士的身份证复印件;

2、本报告书的文本;

二、查阅地点

上述文件于本报告书公告之日起备置于泰尔重工办公地址。

地址:马鞍山市经济技术开发区超山路669号

电话:0555-2202118

联系人:董吴霞、许岭

**第八节　信息披露义务人声明**

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一(签字):
信息披露义务人二(签字):
签署日期:2015年6月12日

附表:

**简式权益变动报告书**

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 泰尔重工股份有限公司 | 上市公司所在地 | 马鞍山市经济技术开发区 |
| 股票简称 | 泰尔重工 | 股票代码 | 002347 |
| 信息披露义务人名称 | 信息披露义务人一:邰正彪<br>信息披露义务人二:黄春燕 | 信息披露义务人注册地 | 无 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加□　减少√　不变,但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有√　无□ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是√　否□<br>注:信息披露义务人一邰正彪系上市公司第一大股东 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是√　否□<br>注:信息披露义务人一邰正彪系上市公司实际控制人 |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易□　协议转让□<br>国有股行政划转或变更□　间接方式转让□<br>取得上市公司发行的新股□　执行法院裁定□<br>继承□　赠与□<br>其他√(大宗交易) | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 信息披露义务人一:持股数量:90,134,500股　持股比例:40.12%<br>信息披露义务人二:持股数量:11,116,800股　持股比例:4.95% | | |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 信息披露义务人一:变动数量:81,494,000股　变动比例:36.27%<br>信息披露义务人二:变动数量:8,537,600股　变动比例:3.80% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是□　否□<br>注:不排除根据市场情况增持上市公司股份的可能。 | | |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□　否√ | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明 | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是□　否√ | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是□　否√ | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是□　否√ | | |

信息披露义务人一(签字):
信息披露义务人二(签字):
签署日期:2015年6月12日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2015-056

# 深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

**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。**

1、公司于2015年5月27日在《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)刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》精神,公司2015年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2015年6月12日下午14:30

(2)网络投票时间:2015年6月11日至2015年6月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12日交易日上午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投票的时间为2015年6月11日下午15:00至2015年6月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

3、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长陈俊海先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份174,611,019股,占公司有表决权股份总数的56.2928%。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份166,226,967股,占公司有表决权股份总数的53.59%。

通过网络和交易系统投票的流通股股东10人,代表股份8,384,052股,占公司有表决权股份总数的2.7028%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、文婷律师列席了本次会议。

三、会议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、以特别决议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易,关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、逐项以特别决议审议通过了《关于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方案的议案》

(1)本次重组方式。

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)逐项以特别决议审议通过了发行股份及支付现金购买资产事项

①标的资产及交易对象

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

②标的资产的价格及定价依据

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③发行股票种类和面值

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

④拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑤拟购买标的资产的发行数量及现金对价

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑥锁定期

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑦拟上市地点

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑧滚存未分配利润及过渡期间损益安排

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑨业绩承诺及补偿

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑩奖励对价

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。

(3)逐项以特别决议审议通过了非公开发行股份募集配套资金

①方案概况

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

②发行股票种类和面值

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③发行对象

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

④定价基准日、定价依据和发行价格

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑤发行数量及认购方式

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑥募集资金用途

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑦锁定期

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑧拟上市地点

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(4)以特别决议审议通过了决议有效期

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、以特别决议审议通过了《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司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报告书(草案)〉及摘要的议案》

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、以特别决议审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、以特别决议审议通过了《关于签署<业绩补偿协议>的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于制定<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理细则>的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于与光证资管公司签订的金新农2015年第一期员工持股计划<定向资管计划管理合同>的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司与特定对象光证资管-"金新农2015年第一期员工持股计划资管计划"签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次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相关事宜的议案》

关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决(回避表决股份数为166,226,967股),出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

表决结果为:同意8,384,052股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

反对0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果:同意8,384,052股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果为:同意174,611,019股,占出席