

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-043

河南华英农业发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2015年6月17日上午9:30时在公司总部一楼会议室召开,本次会议由公司董事长曹广富先生召集,会议通知于2015年6月10日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和书面相结合的方式召开,会议由董事长曹广富先生主持,公司监事闵群女士、曹正启先生、胡先生、汪江先生、独立董事赵虎林先生现场列席。本次会议由独立董事童素华女士及潘克先生以通讯表决的方式对会议相关事项进行表决,并出席本次会议。

经董事认真审议,本次会议以现场表决方式表决通过了以下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》;

随着公司一期工程的竣工投产,生产加工能力已达14.42亿元,产品更趋于多样化、系列化,产品品质更适应当参与市场竞争,为满足现有的屠宰加工能力,提高出口产品供应量,拟建设10座年出栏60万只樱桃谷鸭养殖场。

本次拟新建养殖场共10处,土地面积共计约433.9144亩,项目总投资10400万元,其中建设资金7600万元,铺底流动资金2800万元。建成后养殖场的养殖能力共计约600万只,项目预计一年投产,第一年达80%,第二年达100%。项目建成后,预计年平均销售收入19200万元,年平均利润总额900万元。本次公司新建养殖场及农村土地承包经营权,农户已委托其所在村委会为签署《河南省农村土地承包经营权出租合同(意向协议)》。

公司自拟建场地后,将严格按照《河南省农村土地承包经营权出租合同(意向协议)》的约定使用租赁的土地,以及办理规范的养殖管理制度。

《公司关于对外投资设立参股公司的公告》详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对议案做出了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次拟进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司暨投资畜禽屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目的议案》;

为了提高公司对外盈利能力,提升公司综合竞争实力,陈沛羽持有的河南华阳食品有限公司(以下简称“华阳食品”),60%的股权,转让价格计为人民币500万元。本次股权转让完成后,公司将持有华阳食品100%的股权,华阳食品成为全资子公司。

《公司关于对外投资设立参股公司的公告》详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对议案做出了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次拟进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司暨投资畜禽屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目的议案》;

公司于2015年6月16日与自然人王颂、陈沛羽签订了《法人联营合同》,双方拟共同投资设立潢川华诚生物科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准,以下简称“华诚科技”),注册资本500万元,公司以自有资金240万元,占注册资本的48%;莘县诚信生物蛋白有限公司(以下简称“莘县诚信”)出资260万元,占注册资本的2%。

特此公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-044

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资自建养殖场的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.本次拟新建养殖场共计10处,租地总面积共计约433.9144亩,项目总投资10400万元,其中建设资金7600万元,铺底流动资金2800万元。建成后养殖场的养殖能力共计约600万只,项目预计一年投产,第一年达80%,第二年达100%。项目建成后,预计年平均销售收入19200万元,年平均利润总额900万元。

2.本次拟进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

3.自建养殖场租地情况统计表

序号 场地名称 位置 占地面积 租地期限 租地价款

1 鹅饲养场60亩 蕲阳县麻店村寨子村民组 47.324m² 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

2 鹅饲养场60亩 蕲阳县麻店村李楼村民组 46,494m² 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

3 鹅饲养场60亩 蕲阳县麻店村南街60只养鸡场 37,350m² 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

4 檀木种植场60亩 檀木种植场柿子营村组 50,824m² 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

5 来王五养鸡场 东关王五庄村养鸡场 37,100m² 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

6 张集畜牧场60亩 张集畜牧场村贾寨村组 36,500m² 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

7 黄岗镇黄岗村肉鸽 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

8 陈店庄喂头养鸡场 陈店庄李嘴头村新庄村组 37,750m² 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

9 上油坊集镇北猪舍 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

10 江胡寨养鸡场 2015.6.1— 每年每亩600元,每五年调整一次租地费

4.本次交易涉及农村土地承包经营权,农户已委托其所在村委会为签署《河南省农村土地承包经营权出租合同(意向协议)》。

特此公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-045

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨投资 畜禽类屠宰与养殖孵化废弃物无害化 处理综合利用项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月16日与自然人王颂、陈沛羽签订了《股权转让协议书》,双方拟共同投资设立潢川华诚生物科技有限公司(以下简称“华诚科技”),注册资本500万元,公司以自有资金240万元,占注册资本的48%;莘县诚信生物蛋白有限公司(以下简称“莘县诚信”)出资260万元,占注册资本的2%。

2.本次股权转让后将获得华阳食品股东席位的批准,经批转后按照相关法律程序办理变更登记事宜。

3.本次进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

4.自建养殖场的基本情况

1.企业的基本情况

公司名称:河南华阳食品有限公司

注册资本:伍佰万元整

法定代表人:尹先玲

公司住所:潢川县产业集聚区华英禽类加工三厂内

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:肉制品(产品明细栏副页)的生产销售(有效期限以许可证为准);批发兼零售预包装食品(有效期限以许可证为准);(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)

主要股东:王颂持有华阳食品60%的股权,陈沛羽持有华阳食品40%的股权。

2.主要财务数据(单位:万元)

报表期间 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

2014年度 66,183,036.18 3,070,049.07 3,441,163.40 -1,663,505.07 -1,663,505.07

2015年4月30日(经审计) 66,047,443.36 460,405.39 1,181,289.74 -2,609,643.68 -2,609,643.68

3.其他说明

华阳食品所用土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法冻结情形。

本次交易涉及农村土地承包经营权,农户已委托其所在村委会为签署《河南省农村土地承包经营权出租合同(意向协议)》。

特此公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-046

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨投资 畜禽类屠宰与养殖孵化废弃物无害化 处理综合利用项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月16日与自然人王颂、陈沛羽签订了《股权转让协议书》,双方拟共同投资设立潢川华诚生物科技有限公司(以下简称“华诚科技”),注册资本500万元,公司以自有资金240万元,占注册资本的48%;莘县诚信生物蛋白有限公司(以下简称“莘县诚信”)出资260万元,占注册资本的2%。

2.本次股权转让后将获得华阳食品股东席位的批准,经批转后按照相关法律程序办理变更登记事宜。

3.本次进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

4.自建养殖场的基本情况

1.企业的基本情况

公司名称:河南华阳食品有限公司

注册资本:伍佰万元整

法定代表人:尹先玲

公司住所:潢川县产业集聚区华英禽类加工三厂内

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:肉制品(产品明细栏副页)的生产销售(有效期限以许可证为准);批发兼零售预包装食品(有效期限以许可证为准);(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)

主要股东:王颂持有华阳食品60%的股权,陈沛羽持有华阳食品40%的股权。

2.主要财务数据(单位:万元)

报表期间 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

2014年度 66,183,036.18 3,070,049.07 3,441,163.40 -1,663,505.07 -1,663,505.07

2015年4月30日(经审计) 66,047,443.36 460,405.39 1,181,289.74 -2,609,643.68 -2,609,643.68

3.其他说明

华阳食品所用土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法冻结情形。

本次交易涉及农村土地承包经营权,农户已委托其所在村委会为签署《河南省农村土地承包经营权出租合同(意向协议)》。

特此公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-047

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨投资 畜禽类屠宰与养殖孵化废弃物无害化 处理综合利用项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月16日与自然人王颂、陈沛羽签订了《股权转让协议书》,双方拟共同投资设立潢川华诚生物科技有限公司(以下简称“华诚科技”),注册资本500万元,公司以自有资金240万元,占注册资本的48%;莘县诚信生物蛋白有限公司(以下简称“莘县诚信”)出资260万元,占注册资本的2%。

2.本次股权转让后将获得华阳食品股东席位的批准,经批转后按照相关法律程序办理变更登记事宜。

3.本次进行的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

4.自建养殖场的基本情况

1.企业的基本情况

公司名称:河南华阳食品有限公司

注册资本:伍佰万元整

法定代表人:尹先玲

公司住所:潢川县产业集聚区华英禽类加工三厂内

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:肉制品(产品明细栏副页)的生产销售(有效期限以许可证为准);批发兼零售预包装食品(有效期限以许可证为准);(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)

主要股东:王颂持有华阳食品60%的股权,陈沛羽持有华阳食品40%的股权。

2.主要财务数据(单位:万元)

报表期间 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

2014年度 66,183,036.18 3,070,049.07 3,441,163.40 -1,663,505.07 -1,663,505.07

2015年4月30日(经审计) 66,047,443.36 460,405.39 1,181,289.74 -2,609,643.68 -2,609,643.68

3.其他说明

华阳食品所用土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法冻结情形。

本次交易涉及农村土地承包经营权,农户已委托其所在村委会为签署《河南省农村土地承包经营权出租合同(意向协议)》。

特此公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-048

河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨投资 畜禽类屠宰与养殖孵化废弃物无害化 处理综合利用项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p