



# 信息披露

2015年6月18日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B38

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时在郑州发展研究中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹富鑫先生召集，会议通知于2015年6月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长曹富鑫先生主持，曹正治先生、陈沛羽先生、汪江生先生、独立董事赵树祥先生现场参加本次会议，独立董事孟宪荷女士以通讯表决的方式参加本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

一、以票数6票、0反对票、0弃权票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资自建养殖场的议案》；

随着公司六期工程的竣工投产，年生产加工能力已达到1.4亿只，产品更趋于多样化、系列化，产品质量更适应参与市场竞争。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处出栏达60万只樱桃谷鸭养殖场。

公司自建养殖场完成后，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）》的约定使用租地，以及进行规范化的养殖管理模式来管理养殖场。

《公司关于对外投资自建养殖场的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、以票数6票、0反对票、0弃权票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》；

为了提高公司对外出口能力，促进公司的长远战略发展，公司于2015年6月16日与自然人王颀端、陈沛羽签订了《股权收购协议》，华运食品以自有资金分别收购王颀端、陈沛羽持有的河南华运食品公司（以下简称“华运食品”）60%、40%的股权。转让价格合计为人民币500万元，本次股权转让完成后，公司将持有华运食品100%的股权，华运食品成为公司全资子公司。

《公司关于对外投资收购股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以票数6票、0反对票、0弃权票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者禽类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日与莘县诚信生物蛋白有限公司（以下简称“莘县诚信”）签订了《法人联合合同》，双方拟共同投资设立濮川县华诚生物科技有限公司（暂定名，以上商登记名称为准，以下简称“华诚科技”），注册资本：500万元，公司以自有资金出资240万元，占注册资本的48%，莘县诚信以现金方式出资260万元，占注册资本的52%。

《公司关于对外投资设立参股公司暨投资者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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月十七日

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

随着公司六期工程的竣工投产，年生产加工能力已达到1.4亿只，产品更趋于多样化、系列化，产品质量更适应参与市场竞争。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处出栏达60万只樱桃谷鸭养殖场。

一、自建养殖场概况

1、本次拟自建养殖场共计10处，租地总面积共计433,914㎡，项目总投资10400万元，其中建设投资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600万只，项目建设期一年，投产第一年达80%，第二年达100%，项目建成后，预计可实现年平均销售收入19200万元，年平均利润总额8900万元。

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，无需提交股东大会审议。

3、自建养殖场用地情况统计

序号	场名	位置	租地面积	租地期限	租地价款
1	魏岗乡陈李营60万只养殖场	魏岗乡凤滩村宋营村	47,324.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
2	魏岗乡陈李营60万只养殖场	魏岗乡凤滩村李楼村	46,494.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
3	魏岗乡陈李营60万只养殖场	魏岗乡高楼村陈岗营村	37,350.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
4	魏岗乡陈李营60万只养殖场	魏岗乡高楼村柳营村	50,824.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
5	来龙王寨畜牧场60万只养殖场	来龙王寨村畜牧场	37,100.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
6	张集乡柳营村60万只养殖场	张集乡柳营村柳营村	36,500.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
7	高阳镇李楼村60万只养殖场	高阳镇李楼村李楼村	47,024.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
8	魏岗乡陈李营60万只养殖场	魏岗乡李楼村新庄营村	37,750.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
9	魏岗乡陈李营60万只养殖场	魏岗乡高楼村北寨村	47,024.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费
10	江寨乡柳营村60万只养殖场	江寨乡柳营村柳营村	46,524.41	2015.6.1-2028.9.1	每每年600元，每五年调整一次租地费

4、本次交易涉及土地承租经营权，农户已委托其在所在村委会代为签署《河南省农村土地承包经营权出租合同（意向协议）》。

二、农村土地承包经营权出租合同（意向协议）的主要内容

1、交易双方名称：  
甲方：莘县村委会（如：魏岗乡凤滩村村委会）  
乙方：河南华英农业发展股份有限公司

2、出租面积：  
出租土地已经经过乡（镇）土地利用总体规划后，为一般耕地，每宗出租土地情况详见文中：自建养殖场场租面积统计表。

3、出租期限：  
租地期限为15年，即自2015年6月1日至2028年9月1日止。

4、出租价款：  
出租土地租金为每每年600元人民币。考虑到今后物价可能上涨等因素，每五年调整一次租地费。标准为：在每600元的基础上递增5%，第一次调整租地费时间为2020年6月1日，以此类推。

5、支付方式及时间：  
支付时间为每年12月1日和次年的6月1日前分两次支付给甲方，每次支付年租金总额的50%，由甲方凭有效发票按乙方式规定到乙方财务部办理付款手续。

甲方应于甲、乙双方签订合同后30日内将出租土地一次性全部交付乙方。

6、违约责任和争议解决：  
（1）任何一方当事人违约，应向守约方支付违约金，违约金的数额为一年期租金的3%。  
（2）因一方违约造成对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失，具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或由法院判决。

因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时，甲、乙双方应协商解决，再协商不成时，向濮川县人民法院起诉。

7、协议生效及其他条款：  
甲乙双方及其他各签约人共同经过双方签字并经过出租土地所在乡镇人民政府鉴证后生效。

合同一式四份，已经甲、乙双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本意向合同具有同等效力。意向合同一式四份，甲、乙双方各执一份，鉴证、备案单位各执一份。

三、涉及法律、法规及其他安排：  
本次交易不涉及与人民安置事宜。

本次收购交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

四、自建养殖场项目的对公司的影响

1、公司自建600万只商品鸡标准化工厂养殖完成后，一定程度上提高了公司的养殖能力，使公司养殖与屠宰能力更加完善，增强了公司出口产品的供应能力。

2、公司本次自建养殖场的资金来源为自有资金，租地建成会造成部分货币资金的减少，却增加了公司的固定资产，但对公司总资产及业绩将不会造成影响。

3、公司自建养殖场完成后，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）》的约定使用租地，以及进行规范化的养殖管理模式来管理养殖场。

五、其他

公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门办理《工商注册登记手续》事宜。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、《股权收购协议》；

3、华运食品2014年度审计报告；

4、华运食品2015年4月30日审计报告。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月十七日

## 河南华英农业发展股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告

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日与自然人王颀端、陈沛羽签订了《股权转让协议》，公司以自有资金分别收购王颀端、陈沛羽持有的河南华运食品公司（以下简称“华运食品”）60%、40%的股权。转让价格合计为人民币500万元。

2、本次股权转让完成后，公司将持有华运食品100%的股权，华运食品成为公司全资子公司。

3、本次股权转让上需获得华运食品监事审批部门的批准，经批准后再按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。

4、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，无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

1、华运食品地址位于单县经济技术开发区，占地53亩，总资产6560万元，公司地址毗邻市区、交通便利，周边环境优越。法人代表王颀端（女，1985年2月10日，山东省单县单城镇外关西街2488号、37048119850210\*\*\*\*），注册资本500万元，投资方为自然人王颀端和陈沛羽，双方分别按6：4的比例出资，即300万元、200万元。

2、项目以上游食品企业的加工以及销售为主，生产规模为生产口成品牌鸭1500吨，出口鸭腿肉及片300吨，高级酱制品150吨，高档鸭血制品360万盒，合计16800吨，年产值约20000万元，可积极促进当地产业升级，形成良好的产业链，带动地方经济发展，产生良好的经济和社会效益。

华运食品于2014年1月获得出口欧盟注册资格，目前已获得欧盟出口产品订单。

三、华运食品与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易方的基本情况

1、企业的基本情况

公司名称：河南华运食品有限公司

注册资本：伍佰万元整

法人代表：王颀端王颀端（单县经济技术开发区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：内销（产品品牌见附录）的生产销售（有效期至许可证为准）；批发兼营预包装食品（有效期至许可证为准），（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：王颀端持有华运食品60%的股权，陈沛羽持有华运食品40%的股权。

二、主要财务数据（单位：元）

报表日期	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2014年度 经审计	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

华运食品房产和土地不存在抵押、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、冻结等司法措施。

四、交易定价及依据

《股权转让协议》约定的以交易标的（华运食品）最新经审计后的净资产为定价依据，考虑华运食品为新建公司，尤其是其已获得欧盟出口认证，和公司业务互补性强，经三方协商确定，根据具有执行证券服务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于华运食品的审计报告，截止2015年4月30日华运食品的净资产为460,405.39元，成交价格500万元。

3、交易确认

以投资者定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额净值作为基准计算申购份额，定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务规则和程序请遵循中国民生银行的有关规定。

三、通过中国民生银行开通基金转换业务

1、基金转换业务适用范围

目前本公司已在中国民生银行开通了以下基金之间的转换业务，包括：

（1）景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金（基金代码：260101）、景顺长城城市精选股票证券投资基金（基金代码：260102/02A/260202/02B）和景顺长城动力平衡证券投资基金（基金代码：260103）；

（2）景顺长城内需增长开放式证券投资基金（基金代码：260104）；

（3）景顺长城新兴成长股票型证券投资基金（基金代码：260108）；

（4）景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金（基金代码：260109）；

（5）景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：260110）；

（6）景顺长城公司治理股票型证券投资基金（基金代码：260111）；

（7）景顺长城品质基股票型证券投资基金（基金代码：260112）；

（8）景顺长城中小盘股票型证券投资基金（基金代码：260115）；

（9）景顺长城成长精选股票型证券投资基金（基金代码：A类:260101，C类:260101）；

（10）景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金（基金代码：260116）；

（11）景顺长城成长精选股票型证券投资基金（基金代码：A类:260102，C类:260102）；

（12）景顺长城上上180等权重大型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：260301）。

本次新增开通以下基金之间的转换业务，包括：

（1）景顺长城支柱产业股票型证券投资基金（基金代码：260117）；

（2）景顺长城优势产业股票型证券投资基金（基金代码：000020）；

（3）景顺长城四季金利股票型证券投资基金（基金代码：A类:000181，C类:000182）；

（4）景顺长城成长精选股票型证券投资基金（基金代码：A类:000688，C类:000688）；

（5）景顺长城景兴信用增强债券型证券投资基金（基金代码：A类:000252，C类:000253）；

（6）景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金（基金代码：260116）；

（7）景顺长城成长精选股票型证券投资基金（基金代码：A类:260102，C类:260102）；

（8）景顺长城成长之星股票型证券投资基金（基金代码：000418）；

（9）景顺长城成长精选股票型证券投资基金（基金代码：000411）；

（10）景顺长城优势产业股票型证券投资基金（基金代码：000032）；

（11）景顺长城鑫月新定期支付债券型证券投资基金（基金代码：000465）；

（12）景顺长城中创创新驱动精选股票型证券投资基金（基金代码：000586）；

（13）景顺长城成长精选股票型证券投资基金（基金代码：A类:000688，C类:000688）；

（14）景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000772）；

（15）景顺长城量化精选股票型证券投资基金（基金代码：000778）。

2、销售机构信息

销售机构名称：中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

联系人：董云鹏

联系电话：4001-58860666

传真：4001-5709261

客户服务电话：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

二、通过中国民生银行开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中国民生银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中国民生银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以自行申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

景顺长城城市精选股票型证券投资基金（基金代码：000381）、景顺长城月薪定期支付债券型证券投资基金（基金代码：000465）暂未开通定期定额投资业务。

2、定期扣款金额

投资者可以与中国民生银行约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额为人民币10元（含申购手续费），且不设定投级差及累计申购限额。中国民生银行定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额投资业务申请中填写的申购金额一致。

## 恒生物业股份有限公司 关于参股设立浙江互联网金融资产 交易中心获得浙江省人民政府复函的 提示性公告

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连带责任

恒生物业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生物业”）于2015年6月17日获悉，公司与中国投融资担保有限公司、浙江创投小微金融集团有限公司作为发起人申请设立浙江互联网金融资产交易中心事宜，杭州市人民政府已接到浙江省人民政府办公厅浙政办函[2015]346号《浙江省人民政府办公厅关于设立浙江互联网金融资产交易中心的复函》（以下简称“复函”）

复函主要内容为：杭州市人民政府《关于申请设立浙江互联网金融资产交易中心的请示》（杭政[2015]7号）悉。经市政府同意，同意设立浙江互联网金融资产交易中心，主要从事各类金融产品交易和互联网金融产品的交易及相关服务（法律法规和国家监管部门另有规定的从其规定），浙江互联网金融资产交易中心注册资本为人民币5000万元，股权结构为：中国投融资担保有限公司出资人民币1250万元，占注册资本的25%；恒生物业股份有限公司出资人民币1087.5万元，占注册资本的21.75%；宁波波设投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币725万元，占注册资本的14.50%；北京盈丰时代投资管理有限公司（有限合伙）出资人民币387.5万元，占注册资本的7.75%。浙江互联网金融资产交易中心注册地在杭州市。

上述批复的浙江互联网金融资产交易中心的股权架构与申请人已经注册的浙江三潭金融信息服务股份有限公司（以下简称“三潭金融”）一致，申请人在上述金融合作申报项目的主投业务进行工商变更（具体以最后工商批准通知书为准）

敬请广大投资者注意投资风险

特此公告

恒生物业股份有限公司  
董事会  
2015年6月18日

五、股权收购协议的主要内容

1、交易双方名称：  
甲方（转让方）：王颀端  
乙方（受让方）：陈沛羽  
丙方（收购方）：河南华英农业发展股份有限公司

2、收购标的：  
丙方的收购标的为甲方、乙方分别持有的华运食品60%、40%合计100%股权及其所包含的股东权益。

3、交易价格及定价依据：  
转让价格以华运食品最新经审计后的净资产为依据。本协议三方一致同意，上述股权的转让价格合计为人民币500万元。转让价格指受让方的购买价，包括转让协议所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于该等股权的所有现时和潜在的权益，包括华运食品所拥有的全部动产和不动产、有形和无形财产（包含各种专利技术、专有技术、商标权、商业秘密等）所代表之权益。

4、支付方式：  
本次收购股权资金来源为公司自有资金，在完成本次股权收购的工商登记后一次性支付。

5、适用法律及争议之解决：  
协议的订立、生效、解释、履行及争议的解决等适用中华人民共和国相关法律法规的规定，本协议的任何内容均与法律、法规相抵触，则应当以法律、法规的规定为准。

任何与本协议有关或因本协议引起的争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，不能协商解决的，可以向丙方住所地的人民法院提起诉讼。

6、协议的生效：  
本协议须经协议经三方签字盖章，并经丙方董事会通过后生效。

7、涉及收购、出售资产的其他安排：  
本次交易不涉及与人民安置事宜，华运食品人员继续留任。本次交易不涉及土地租赁等安排，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

七、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次股权转让完成后，华运食品成为公司的全资子公司，有利于拓宽公司市场营销渠道，提高公司对外出口能力，符合公司的长远发展战略。

2、本次交易不涉及与人民安置事宜。

3、本次收购交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

3、本次交易完成后，华运食品在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

八、其他

公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门办理工商注册登记手续事宜。

九、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、《股权收购协议》；

3、华运食品2014年度审计报告；

4、华运食品2015年4月30日审计报告。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月十七日

## 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 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日与莘县诚信生物蛋白有限公司（以下简称“莘县诚信”）签订了《法人联合合同》，双方拟共同投资设立濮川县华诚生物科技有限公司（暂定名，以上工商登记名称为准，以下简称“华诚科技”），注册资本：500万元，公司以自有资金出资240万元，占注册资本的48%，莘县诚信以现金方式出资260万元，占注册资本的52%。

2、本次拟对外投资事项需经董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

3、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。

二、合作各方介绍

1、公司名称：莘县诚信生物蛋白有限公司

注册资本：壹佰万元整

法定代表人：尹先玲

公司住所：莘县魏城镇南关（自然人独资）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：有能蛋禽、羽毛粉加工、销售、饲料来料加工。（国家禁止和需可经营的除外），（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）

2、莘县诚信与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：  
公司以莘县诚信以各自的自有资金合计人民币500万元投资设立合资公司“华诚科技”，公司认缴出资总额240万元，占注册资本的48%，莘县诚信认缴出资总额260万元，占注册资本的52%。

2、标的公司基本情况

名称：濮川县华诚生物科技有限公司

注册资本：伍佰万元整

法定代表人：尹先玲

公司住所：濮川县产业集聚区华英类工业园三厂院内

公司性质：其他有限责任公司

经营范围：饲料加工及蛋白的加工销售；禽畜无害化处理（国家禁止和许可经营除外），（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）

以上各项内容经双方盖章签字为准。

3、标的公司的启动禽类屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目情况，预计效益评价及可行性说明

1、背景情况

2014年中央一号文件，就建立农业可持续发展长效机制，明确指出现代农业可持续发展，加大农业面临资源约束的压力，支持农业资源综合利用，促进生态友好型农业发展。基于此，公司拟成立子公司并启动禽类屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目，是以病死变质禽畜和不能作为饲料原料的禽类屠宰及副产品、屠宰环节的废弃物为原料，通过无害化处理、生物发酵或高温高压等技术加工成有机肥料，为农业生产提供大量的优质有机肥料，把养殖业和种植业有效结合起来，减少农业生产对化学肥料的依赖，促进农业生产生态系统的稳定性和良性循环。

本项目是环境资源加工与养殖业发达，可充分保证资源的及时供应，满足项目投产后的生产能力。另外，项目是环境资源综合利用的可项目，不仅充分供应了当地的肥料，而且减少了禽畜类屠宰加工对环境的污染，变废为宝，净化环境，经济效益及环境效益显著。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的區別，定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资策略，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代投资者的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者留意投资风险。

特此公告

景顺长城基金管理有限公司  
二〇一五年六月十八日

## 关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金开放定期定额投资业务的 公告

公告送出日期：2015年6月18日

1. 公告基本信息	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金名称	景顺长城稳健回报混合
基金简称	景顺长城稳健回报混合
基金代码	001194
基金运作方式	契约型开放式
合同生效日期	2015年4月10日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
定期定额投资起始日	2015年6月18日
下阶段基金的基本名称	景顺长城稳健回报混合A
下阶段基金的交易代码	001194
该阶段基金是否开放定期定额投资	是

2. 定期定额投资业务的办理时间

“定期定额投资业务”的申请受理时间与本基金在直销或代销机构进行日常基金交易的受理时间相同。非基金交易时间或在直销或代销机构提交的申请，则顺延至下一基金开放日受理。

3. 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过直销或代销机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由直销或代销机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以自行申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、申请方式

a. 凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户，具体开户程序遵循直销或代销机构的相关规定。

b. 已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到直销或代销机构各营业网点或通过网上申购赎回申请办理业务，具体办理程序遵循直销或代销机构的规定。

3. 项目概况

3.2.1 项目名称及承担单位

项目名称：禽畜类屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目

项目承担单位：濮川县华诚生物科技有限公司

项目承担法人：尹先玲

项目拟建地点：河南省濮川县、濮阳县、濮阳县、山东省单县

3.2.2 项目方案

项目开发方案是依据目前禽畜类屠宰与养殖孵化废弃物的现状，结合禽畜类废弃物的种类和地域的资源条件，开发生产饲料级油脂、有机肥料产品的开发，并通过该项目将具有重要前端的禽畜类废弃物无害化处理技术进行系统化、工程化利用，为适应企业规模化发展提供成熟配套的技术工艺和装备。

3.2.3 建设规模

年产2000吨有机肥料。

3.2.4 建设期限

采用连续投产分步实施的计划，建设期为12个月。

3.2.5 建设内容

本项目利用公司绿色养殖基地优势和屠宰、食品加工技术产业优势及政府对社会禽畜养殖企业的无害化处理要求，通过技术和资金的投入，新建禽畜类屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目。该项目主要建设或生产车间接、供电、供热、给排水、化验和总图工程等等，新增建筑面积3600平方米，新增主要设备40台（套）。

3.2.6 投资方案

投资总额4100万元（包括建筑工程费458万元，设备购置费及安装工程费2278万元，预备费94万元，铺底流动资金260万元）。

其中，濮川项目计划投资500万元（利用原有厂房、锅炉、污水池等资源），占地面积10亩左右。设计单班处理能力每天30吨（一期每天处理20吨，二期每天处理10吨），可处理当地禽畜（病死）等废弃物10800吨/年，解决当地病死禽20人，生产有机肥料3300多吨/年。

濮阳县项目计划投资1100万元，占地面积30亩左右。设计单班处理能力每天50吨（一期每天处理25吨，二期每天处理25吨），可处理当地禽畜（病死）等废弃物近2000吨/年。解决当地病死近30多人，生产有机肥料6000多吨/年。

濮阳县项目计划投资1000万元，占地面积20多亩。设计单班处理能力每天40吨（一期每天处理20吨，二期每天处理20吨），可处理当地禽畜（病死）等废弃物15000吨/年。解决当地病死近30人，生产有机肥料5000多吨/年。

单县项目计划投资1500万元，占地面积30亩左右。设计单班处理能力每天60吨（一期每天处理30吨，二期每天处理20吨），可处理当地禽畜（病死）等废弃物近25000吨/年。解决当地病死30多人，生产有机肥料8000多吨/年。

3.3 项目效益评价

该项目全面投产，经济效益良好，同时，该募投项目的建设及实施将给当地带来较大的社会效益，促进当地的经济发展。

其中，濮川项目预计可实现年新增销售收入570万元，年新增利润123.75万元，投资回收期5年。

濮阳县项目预计可实现年新增销售收入1026万元，年新增利润222.75万元；投资回收期5年。

濮阳县项目预计可实现年新增销售收入836万元，年新增利润181.5万元；投资回收期5年。

单县项目预计可实现年新增销售收入1368万元，年新增利润297万元；投资回收期5年。

3.4. 项目可行性分析

该项目符合国家《国务院办公厅关于建立病死禽畜类无害化处理机制的意见》（国办发【2014】17号）和《河南省人民政府办公厅关于建立病死禽畜类无害化处理机制的意见》（豫政办【2014】187号）精神，符合国家产业政策及项目管理规定。项目建成后，能进一步促进公司养殖、加工业务的健康持续发展，能进一步提高养殖疫病防控能力，能极大改善公司的环境状况，能最大限度提高资源资源的综合利用水平，能进一步实现当地经济、社会、环境效益协调发展。项目总体建设可行。

3.4.1 盈利平衡分析

本项目以销售量与产量相同，变动成本随产量变化，固定成本与产量无关，销售价格不变的情况下，对项目的生产能力利用率进行盈亏平衡分析。

项目达到设计能力的70%，企业就可保本经营，说明项目的抗风险能力较强。

3.4.2 敏感性分析

本项目在实施的过程中，免不了有多种因素影响企业实施效益，为了查清多种因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化，项目经济效益敏感度的敏感程度进行了分析。

通过分析，影响项目经济效益最为敏感的因素是产品的销售价格的变化，因此在项目运行时要注重产品价格的变化，提高产品质量，降低生产成本，以确保项目的经济效益。

四、《法人联合合同》的主要内容

1、投资方介绍

甲方：莘县诚信生物蛋白有限公司（以下简称甲方）

乙方：河南华英农业发展股份有限公司（以下简称乙方）

双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，决定联合出资设立合资公司——“华诚科技”。

2、联合宗旨、经营范围

（1）甲乙双方本着互惠互利、共创双赢的原则，合资公司将甲方的生产技术和乙方的场地资源优势互补。

（2）经营范围：  
禽类饲料加工、饲料级油脂加工、有机肥料加工、其他与当地政府约定的禽畜类废弃物处理项目。

3、联合出资方式、数额

华诚科技注册资本500万元。启动禽畜类屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目，投资总额约为人民币4100万元。其中甲出资1232万元，占投资总额的52%；乙方投资1868万元，占投资总额的48%。

投资款支付日期：根据投资比例和需求及时出资。

4、联合企业的法人治理结构

华诚科技由甲乙双方股东等下的经营管理，设立董事会，董事会成员共五名，其中甲方三名，乙方两名，董事长、副董事长由董事会会议选举产生，董事会成员任期四年，董事长、副董事长、董事可以兼任经理、副经理或其他职务。设立总经理一名、副总经理两名，由董事会聘任。

5、《法人联合合同》的生效

本合同须经双方签字盖章，并经乙方董事会通过后生效。

6、华诚科技董事会负责办理注册事宜，开设银行账户和其他相关事宜。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

华诚科技成立后将启动禽畜类屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目，该项目将具有重要前端的禽畜类废弃物无害化处理技术进行系统化、工程化利用，为适应企业规模化发展提供成熟配套的技术工艺和装备。

上述对外投资事项，需经董事会相关部门批准，华诚科技设立不仅符合国家的政策和环境保护政策，而且投资项目建成运营后能有效改善流域生态环境和禽畜疫病防控，保障了食品安全、生态环境安全和禽畜防疫安全，本次投资事项对公司2015年经营将产生一定的影响，敬请投资者留意投资风险。

六、其他

公司董事会授权董事长签署相关合作文件，并由公司相关部门协助办理项目后续建设等事宜，同时公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、《法人联合合同》；

3、《禽畜类屠宰与养殖孵化废弃物无害化处理综合利用项目—可行性分析报告》。

河南华英农业发展股份有限公司  
董事会  
二〇一五年六月十七日

3、申购费率

如无另行规定，定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的有关文件及本公司发布的最新业务公告。

4、定期定额扣款

投资者可以选择以直销或代销机构约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额遵循直销或代销机构的约定，不高于首次申购金额的10万元人民币的限额，且不设定投级差及累计申购限额。直销或代销机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额投资业务申请中填写的申购金额一致。

5、扣款方式和扣款日期

a. 投资者选择直销或代销机构扣款的相关规定，由投资者与直销或代销机构约定每月固定扣款日期；

b. 投资者须约定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；

c. 如未在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

6、交易确认

定期定额投资申购的确认以基金定期定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额净值作为基准计算，定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。

7、定期定额投资业务的变更和终止

a. 投资者变更每期扣款金额、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循直销或代销机构的相关规定。

b. 投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或代销机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循直销或代销机构的相关规定。

c. “定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或代销机构的相关规定。

8、基金销售机构

4.1 直销机构

本公司深圳营销中心

4.1.2 场外非直销机构

中国工商银行股份有限公司

4.2 中国工商银行股份有限公司

无

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

以2015年4月2日起，基金管理人已通过中国证监会指定的信息披露媒体，各销售机构及指定网点营业场所，基金管理人客户服务电话、基金管理人网站等各个公开本基金的一个基金开放日（上海证券交易所深圳证券交易场所的正常交易日）的基金份额净值，敬请投资者留意。

投资者可以登录本公司网站（[www.jgwm.com](http://www.jgwm.com)）查询投资者通过本公司的客户服务热线（400 8888 600）查询事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的區別，定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资策略，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代投资者的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者留意投资风险。

特此公告

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）于2015年5月28日（星期四）开市时停牌。公司于2015年5月28日披露了《浙江凯恩特种材料