

第一节 重要提示

公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: Item, This Period, Same Period Last Year, Same Period Last Year Increase, and Increase/Decrease Compared to Last Year's Same Period. Rows include Total Assets, Net Assets, Revenue, etc.

Table with 3 columns: Item, Beginning of Reporting Period, and Explanation. Lists non-recurring items like government subsidies.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

一、报告期末总资产及归属于上市公司股东总资产
二、报告期末归属于上市公司股东总资产
三、报告期末归属于上市公司股东总资产

单位:股
报告期末普通股股东总数 21,841

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Lists major shareholders like 陶军, 陶军, etc.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(一) 合并资产负债表项目:
(1) 应收账款本报告期末余额1,765,655.66元,较年初降低66.31%,主要原因系上年末部分临时经销商款项在本年初回所致。

(2) 其他流动资产本报告期末余额230,150,000.00元,较年初增加5,237.77%,主要原因系子公司陕西众兴高科生物科技有限公司以货币资金购买理财产品所致。

(3) 在建工程本报告期末余额290,122,642.74元,较年初增加75.79%,主要原因系子公司陕西众兴菌业科技有限公司及江苏友兴和菌业科技有限公司基建工程支出增加所致。

(4) 其他非流动资产本报告期末余额7,091,984.35元,较年初增加483.70%,主要原因系预付设备购置款等的增加所致。

(5) 应付账款本报告期末余额51,454,716.38元,较年初增加73.88%,主要原因系应付基建及设备采购款的增加所致。

天水众兴菌业科技股份有限公司

2015 第三季度 报告

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2015-041

√ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: Item, This Period, Same Period Last Year, Same Period Last Year Increase, Increase/Decrease Compared to Last Year's Same Period, and Increase/Decrease Compared to Last Year's Same Period. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Same Period Last Year. Rows include Total Assets, Net Assets, etc.

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

Table with 2 columns: Item and Range. Shows 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%.

五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。

董事长:陶军
天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年10月12日

股票代码: 002772 股票简称:众兴菌业 公告编号: 2015-039

天水众兴菌业科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年10月12日在水天国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司2015年第三季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2015年第三季度报告正文》(公告编号:2015-041)具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
天水众兴菌业科技股份有限公司(2015年第三季度报告全文及正文)
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会
2015年10月12日

天水众兴菌业科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年10月12日下午以现场、书面相结合的方式在公司会议室召开。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议:
一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
《2015年第三季度报告全文及正文》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司
监事会
2015年10月12日

天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年9月30日召开的第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

二、通过互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统的投票时间
2015年10月18日(星期一)下午14:00开始;
(二)互联网投票系统的投票时间
2015年10月18日(星期一)下午14:00开始。

三、股东大会的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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形式的投票平台,公司股东可以在上述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。

四、股东大会的召开日期
(一)现场会议日期及时间:2015年10月19日(星期一)下午14:00开始;
(二)网络投票日期及时间:2015年10月18日(星期一)下午14:00至10月19日(星期二)上午10:00至下午15:00。

五、股东大会的召开地点
天水众兴菌业科技股份有限公司会议室

一次投票结果为准。
本次股东大会由公司独立董事赵新民作为征集人,就股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(六)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东
截至2015年10月13日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(七)会议地点
天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室
二、会议审议事项
(一)议案名称

Table with 2 columns: No. and Proposal Content. Lists 6 items related to the share repurchase plan.

(二)披露情况
上述议案相关披露请查阅2015年9月30日《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)的相关内容。

(三)特别强调事项
公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记方式
1.法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托书、委托人身份证、授权委托书、委托(股东)卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间
2015年10月14日(星期三)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30
(三)登记地点
天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

(四)登记手续
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收(须在登记时间10月14日前送达中国证券部)。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项
(一)会议联系方式:
1.公司地址:天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区;
2.邮政编码:741030

3.电话:0938-2851611
4.传真:0938-2855051
5.联系人:李彦庆

(二)网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
《公司第二届董事会第七次会议决议》
《公司第二届监事会第五次会议决议》
特此通知

天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会
2015年10月12日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:362772
2.投票简称:“众兴投票”

3.投票时间:2015年10月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司董事会进行投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序
(1)在投票当日,“众兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报议案会议序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, and Tender Price. Lists 6 items.

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表二:表决意见对应“委托数量”一览表

Table with 3 columns: Decision, Corresponding Proposal No., and Tender Quantity. Lists 3 items.

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年10月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 授权委托书
致:天水众兴菌业科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会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,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限至本次股东大会召开完毕。