山东益生种畜禽股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2015-074

第一节 重要提示

公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,785,131,430.05		1,824,511,259.19		-2.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	429,463,098.38		703,936,083.03		-38.99%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	144,686,416.36	-45.04%	463,012,758.96		-19.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,447,077.35	-326.12%	-278,418,484.73		-948.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-87,539,279.69	-1,980.29%	-280,505,727.14		-342.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-198,295,864.48		-348.14%
基本每股收益(元/股)	-0.31	-338.46%	-0.98		-988.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-338.46%	-0.98		-988.89%
加权平均净资产收益率	-18.29%	-24.14%	-49.33%		-45.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,548.64	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,290,999.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,646.56	
少数股东权益影响额(税后)	19,659.44	
合计	2,087,242.41	--

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						7,848
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	46.05%	130,492,660	108,369,495	质押	55,690,000
姜小鸿	境内自然人	4.94%	14,000,000	0	质押	8,500,000
迟汉东	境内自然人	4.01%	11,356,640	11,356,605	质押	7,400,000
耿培梁	境内自然人	2.29%	6,491,745	6,491,745	质押	5,200,000
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.11%	5,988,358	0		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	1.76%	4,999,697	0		
迟洪鹏	境内自然人	1.64%	4,635,500	0		
任升浩	境内自然人	1.61%	4,548,960	0		
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.56%	4,408,078	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.30%	3,682,396	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
曹积生	22,123,165			人民币普通股	22,123,165	
姜小鸿	14,000,000			人民币普通股	14,000,000	
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	5,988,358			人民币普通股	5,988,358	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	4,999,697			人民币普通股	4,999,697	
迟洪鹏	4,635,500			人民币普通股	4,635,500	
任升浩	4,548,960			人民币普通股	4,548,960	
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,408,078			人民币普通股	4,408,078	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,682,396			人民币普通股	3,682,396	
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信信回报灵活配置混合型证券投资基金	3,066,669			人民币普通股	3,066,669	
全国社保基金一一四组合	2,947,618			人民币普通股	2,947,618	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人,曹积生先生与姜小鸿女士为夫妻关系。 2.迟汉东先生与迟洪鹏先生为父子关系。 除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。					

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 ☐ 不适用

(1),货币资金2015年9月30日期末数为88,452,901.31元,比年初数减少47.47%,主要原因是:报告期市场行情低迷,销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(2),其他应收款2015年9月30日期末数为24,762,084.78元,比年初数减少33.07%,主要原因是:报告期应收员工个人款项减少所致。

(3),长期股权投资2015年9月30日期末数为227,211,007.19元,比年初数增加35.51%,主要原因是:报告期公司增加对外投资所致。

(4),在建工程2015年9月30日期末数为118,716,995.48元,比年初数增加67.18%,主要原因是:报告期公司增加在建工程投入所致。

(5),其他非流动资产2015年9月30日期末数为7,444,710.04元,比年初数减少58.63%,主要原因是:报告期预付的工程和设备款减少所致。

(6),应付票据2015年9月30日期末数为41,645,597.03元,比年初数增加78.78%,主要原因是:报告期公司为客户开具的银行承兑汇票增加所致。

(7),其他应付款2015年9月30日期末数为135,673,114.16元,比年初数增加504.53%,主要原因是:报告期应付的个人款项增加所致。

(8),库存股2015年9月30日期末数为9,774,503.52元,比年初数减少30.00%,主要原因是:报告期公司将未达解锁条件的限制性股票第一期30%回购所致。

(9),未分配利润2015年9月30日期末数为-324,803,118.99元,比年初数减少600.24%,主要原因是:报告期市场行情持续低迷,利润大幅下滑,公司亏损增加所致。

(10),财务费用2015年1-9月发生数为42,475,825.65元,比上年同期增加35.51%,主要原因是:报告期银行借款增加,支付的银行贷款利息增加所致。

(11),资产减值损失2015年1-9月发生数为-1,818,411.89元,比上年同期增加51.89%,主要原因是:报告期计提的坏账增加所致。

(12),投资收益2015年1-9月发生数为-16,055,668.88元,比上年同期减少425.97%,主要原因是:报告期对外投资企业亏损增加所致。

(13),营业利润2015年1-9月发生数为-280,907,007.58元,比上年同期减少339.03%,主要原因是:报告期市场行情低迷,销售收入减少,同时公司产量增加,相应营业成本增加所致。

(14),营业外收入2015年1-9月发生数为2,959,269.86元,比上年同期减少92.13%,主要原因是:报告期公司收到的政府补助减少所致。

(15),利润总额2015年1-9月发生数为-278,800,105.73元,比上年同期减少926.41%,主要原因是:报告期市场行情持续低迷,营业利润减少所致。

(16),所得税费用2015年1-9月发生数为327,358.09元,比上年同期增加124.57%,主要原因是:报告期子公司缴纳的所得税增加所致。

(17),净利润2015年1-9月发生数为-279,127,463.82元,比上年同期减少922.13%,主要原因是:报告期市场行情持续低迷,利润总额减少所致。

(18)、归属于母公司所有者的净利润2015年1-9月发生数为-278,418,484.73元,比上年同期减少948.37%,主要原因是:报告期市场行情低迷,净利润减少所致。

(19)、收到的其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为13,632,854.30元,比上年同期减少90.15%,主要原因是:报告期收到的政府补助等款项减少所致。

(20)、支付的各项税费2015年1-9月发生数为4,419,255.47元,比上年同期增加105.53%,主要原因是:报告期公司支付的税费增加所致。

(21)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月发生数为48,625,057.99元,比上年同期减少31.70%,主要原因是:报告期公司购建资产所支付的现金减少所致。

(22)、吸收投资收到的现金2015年1-9月发生数为0,比上年同期减少100.00%,主要原因是:报告期公司未收到投资款所致。

(23)、取得借款收到的现金2015年1-9月发生数为899,000,000.00元,比上年同期增加70.27%,主要原因是:报告期取得的银行借款增加所致。

(24)、偿还债务支付的现金2015年1-9月发生数为616,974,264.38元,比上年同期增加38.72%,主要原因是:报告期偿还银行借款支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司正在筹划非公开发行股票事宜。2015年7月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151198号)。公司根据《反馈意见通知书》的要求对公司申请文件有关内容进行了修改、补充说明及回复。关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告,刊登于2015年08月15日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据资本市场情况,并结合公司的实际状况,经第三届董事会第二十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议,公司对本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行股数及募集资金金额进行调整。详细内容,刊登于2015年09月01日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次非公开发行调整后的方案尚需报中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2015年08月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年09月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东益生种畜禽股份有限公司	为了保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》,以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定,监管公司对募集资金进行专项存储,保障募集资金用于指定的用途,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金规范有效使用,主要措施如下:1.本次募集资金用于批准用途,不直接或间接用于投资熔化益生投资有限公司及其他财务投资。本次募集资金使用项目不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不用直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。2.将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,并在本次非公开发行完成后的规定期间内与保荐机构和募集资金存管银行签订《三方监管协议》。3.严格执行《募集资金使用管理办法》规定的募集资金使用分级决策审批程序,进行事前控制,保障募集资金使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。4.公司董事会、董事会审计专门委员会、独立董事、监事会等治理机构将切实履行《募集资金使用管理办法》规定的相关职责,加强对募集资金使用的事后监督。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次检查,每个会计年度结束后,保荐机构应对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。会计师事务所在进行年度审计时,应对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。5.公司将为“补充流动资金”项目开设专门银行账户存储,在该募集资金使用完毕前,公司将不启动对期台益生投资有限公司的出资行为。	2015年08月10日	长期	正在履行
	山东益生种畜禽股份有限公司	作为本次非公开发行股票申请人,益生股份在此承诺:1.将严格遵守《证券发行与承销办法》等相关规定,不会直接或间接对认购益生股份此次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿。2.自本承诺出具之日起至本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿期间内,若本人违反上述承诺,给本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人造成损失,本人将以现金方式赔偿全部损失。3.自本承诺出具之日起至本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿期间内,若本人因违反上述承诺而获得不当利益,本人将将该不当利益上交本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人。4.自本承诺出具之日起至本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿期间内,若本人违反上述承诺,给本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人造成损失,本人将以现金方式赔偿全部损失。5.自本承诺出具之日起至本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿期间内,若本人因违反上述承诺而获得不当利益,本人将将该不当利益上交本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人。6.本承诺自出具之日起至本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿期间内,若因本人未履行本承诺给本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人造成损失,本人愿意对上述损失进行赔偿。	2015年08月10日	长期	正在履行
	曹积生	作为益生股份的控股股东与实际控制人,曹积生在此承诺:将严格遵守《证券发行与承销办法》等相关规定,不会直接或间接对认购益生股份此次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿。若本人违反上述承诺,给本次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人造成损失,本人将以现金方式赔偿全部损失。	2015年08月10日	长期	正在履行
	曹积生	本人系益生股份董事及高级管理人员,作为益生股份本次非公开发行股票的认购对象,本人承诺从本函出具日至益生股份本次非公开发行股票完成后六个月内不减持益生股份的股票或发出减持计划。若本人违反上述承诺,自愿承担相关法律责任,赔偿相关方遭受的损失,并接受监管部门的处罚。	2015年08月10日	长期	正在履行
	曹积生	一、本人确认及保证本人及本人控制的企业(除公司外):(1)目前与公司之间不存在直接或间接的同业竞争;(2)将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动;不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以替代公司产品的业务活动;不利用对公司的了解和知悉的信息协助第三方从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动;如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能形成竞争,将立即通知公司,并尽力将该商业机会让于公司。(3)对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、将尽量避免与公司进行关联交易,对于因生产经营需要而发生的关联交易,将遵守公允原则,严格按照法律、法规以及规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》等对关联交易做出的规定进行操作。	2010年08月10日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损			
2015年度净利润(万元)	-33,500	至	-31,500
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,351		
业绩变动的原因说明	2015年度,公司主要产品价格低迷,预计全年亏损。 因公司主要产品销售价格受多种因素影响,近期波动较为频繁,公司进行业绩预告较为困难,公司将密切关注市场动态,一旦超出本次预测范围,公司将及时予以修正。		

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。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事长:曹积生
2015年10月31日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2015-075

山东益生种畜禽股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2015年10月29日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2015年10月18日通过通讯方式送达给董事。会议应到董事九人,实到董事九人。监事崔胜利、曹学红列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《2015年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年第三季度报告》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年第三季度报告》正文,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于<员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定了《员工持股计划(草案)》及摘要)。

公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

本员工持股计划设立后,拟委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理,并全额认购由深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立的平安汇通益生股份员工持股特定客户资产管理计划(以下简称“资产管理计划”)的普通级份额。

《员工持股计划(草案)》及摘要,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司董事会关于公司员工持股计划(草案)符合〈关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见〉规定的说明》,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅为本次员工持股计划的参与人,董事曹积生为资产管理计划优先级委托人的本金及业绩比较基准收益提供担保,上述董事作为关联董事对此项议案回避表决。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜,以及按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(3)授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定、解锁事宜;

(4)益生股份员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(5)授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定;

(6)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司于2015年11月16日召开公司2015年第二次临时股东大会。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、董事会关于公司员工持股计划(草案)符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2015年10月31日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2015-076

山东益生种畜禽股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2015年10月29日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”或“公司”)第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年10月18日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事两人,监事会主席李秀国先生因公出差,未出席本次会议。会议由监事曹学红女士主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《2015年第三季度报告》

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年第三季度报告》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年第三季度报告》正文,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于<员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。

经审议,监事会认为:《员工持股计划(草案)》内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定;有利于上市公司的持续发展;不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事曹学红为本议案的关联监事,需对本议案回避表决,本议案有表决权人数未达到公司监事会人数的 50%,监事会无法形成决议。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,本议案直接提交2015年第二次临时股东大会审议。

《员工持股计划(草案)》及摘要,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会关于本次员工持股计划发表意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、监事会会议决议。

2、监事会关于公司员工持股计划(草案)的审核意见

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2015年10月31日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2015-077

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:

公司董事会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2015年11月16日下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间为:2015年11月15日-11月16日,其中,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11月16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进行网络投票的具体时间为2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00的任意时间。

4、会议召开方式:

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:

本次股东大会的股权登记日为2015年11月10日。

6、出席对象:

(1)2015年11月10日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点:

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案经由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后提交,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会,公司将根据股东大会规则,对上述“议案1”中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2015年11月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

2、登记地点:

山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式:

3.1 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

3.2 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

3.3 异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在2015年11月13日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号公司董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。

3.4 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,投票代码:362458;投票简称:益生投票

2、投票时间:

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11月16日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、在投票当日,“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	2.00

(3)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。表决意见与委托数量的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)本次股东大会审议多项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(wltp.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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:唐文涛、尹涛

电话号码:0535-6215877

传真号码:0535-2119002

电子信箱:twt11@263.net

联系地址:山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号

邮政编码:265508

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

3、注意事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2015年10月31日

附件:授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)股份_____股,兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席益生股份2015年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下:

序号	股东大会审议事项	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			

投票说明:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人身份证件号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:2015年11月___日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东益生种畜禽股份有限公司员工持股计划(草案)摘要

二〇一五年十月

特别提示

1、山东益生种畜禽股份有限公司员工持股计划(草案)摘要仅向公众提供有关本员工持股计划的简要情况,并不包括员工持股计划(草案)的全部内容。员工持股计划(草案)全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在作出投资决策之前,应仔细阅读员工持股计划草案全文,并以其作为投资决策的依据。

2、《山东益生种畜禽股份有限公司员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司