

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-006 雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第四次(临时)会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年1月6日以书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事,本次会议应出席董事11人,其中独立董事王爱国因个人原因未出席本次会议,实际出席董事10人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》;
为更好地利用资本市场融资发展的趋势,借助专业的战略合作伙伴的经验 and 资源,实现较高的资本增值收益,公司拟以自有资金20,000万元认缴平潭洋石1号投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“合伙企业”)的有限合伙份额(具体金额以实际发生为准)。
合伙企业将主要围绕上市公司并购开展投资活动,通过多种方式参与并购过程并进行投资,但并不排除参与上市公司并购活动以外的重要投资活动,目前合作模式尚未签署。
后续各方将秉承友好合作、合作共赢的原则积极推动各项事项进展,尽快确认以合伙企业有限合伙人的身份的具体细节,并授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文件等。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司内部治理结构的议案》;
随着公司业务发展和市场环境的变化,结合战略规划,公司原有机构设置已不能完全适应内部管理的需要,为了实现在“全产业链”上下游协同、提高全员积极性和主动性,提升公司核心竞争力,拟对公司组织结构进行优化调整,形成在公司高级管理人员直接领导下的管理中心及直属部门,主要包括:行政人事中心、品牌中心、营销中心、供应链管理、饲料生产中心、养殖生产中心、养殖控制中心、采购中心、信息中心、战略管理部、雏鹰学院、研究院、安全生产办公室。
一、行政人事中心:
主要是根据公司人力资源规划与有关政策,负责人员招聘与调配、薪酬发放、社会保险办理、档案管理等工作;负责公司招聘事务与后勤保障管理,来访、外来车辆的接待事宜;负责公司车辆调配、农户关系管理等事宜。
二、品牌中心:
主要负责公司品牌识别、品牌推广”等相关工作的组织、策划与实施;自媒体的运营及媒介资源的整合与传播;公司品牌资产的管理,维护公司良好品牌形象。
三、营销中心:
主要负责制定公司财务管理制度和全面预算管理制度,组织编制和执行财务预算,财务收支计划、信贷计划,拟订资金的筹措和使用方案;负责公司的纳税申报、税收管理工作;建立健全公司会计核算体系,保证会计资料的真实、合法、准确;负责预算内计划、编制与执行、收集、分析相关数据,对预计产销进行监控;负责与银行合作办理信贷结算及相关银行承兑、工项目、采购等结算事宜。
四、信息中心:
负责公司生产经营活动的软件开发和销售,公司内部生活系统的规划与建设等;负责公司终端产品的市场分析与推广,进行市场部与经销商,制定市场营销政策与销售政策,监督市场运作;建立销售价格管控体系;区域代理商开发;营销模式创新等。

五、供应链管理中心:
根据公司发展规划和市场需求,进行供应链设计与分布;对市场行情分析与判断,合理调节肉制品价格在,规避市场风险;协调上下游供应链关系,统筹各环节生产计划;负责产品检测、研发与导入,以及生产工艺改进;督促各环节按计划执行,全面提升食品安全管理水平;严格执行质量管控。
六、饲料生产中心:
根据公司发展规划和养殖规划,合理规划饲料生产能力和工厂分布;统筹饲料生产计划,实现供需平衡;制定整体饲料经营计划并分解,监督和指导各环节有效落实;统一原料采购策略,大宗采购开发与进口及饲料商开发;统一饲料配方开发与生产工艺设计;全面提升饲料生产与的质量控制。
七、雏鹰培训中心:
负责公司雏鸡项目的全面推广与管理,监督养殖板块经营计划执行;执行目标绩效管理;支持场区工程项目建设;监督各区域养殖项目的工程进度与质量;负责雏鸡兽药、药品、疫苗制剂及生产工艺支持等。
八、疫病防控中心:
负责建立疫病防控体系,收集生产数据与疫病信息,做好所有养殖场区的疫病监测、预防与控制,做到“及时发现、及时发现、有效控制”,检测检测避免疫病在不同场区扩散,评估场站疫病健康风险情况等。
九、采购中心:
负责公司总部物资的开发与管理,采购成本管控,采购数据集中采购;采购价格管控,公司招投标管理;公司的物资采购,验收与保管、指导与监督分子公司采购管理工作。
10、信息中心:
主要负责负责公司IT规划和信息化建设,IT资源优化,软硬件维护;负责公司ERP、视频会议、食品安全追溯等现有系统的运营维护;负责公司新IT系统的选型与实施。
11、战略管理部:
主要负责宏观经营政策与市场竞争对手等信息收集与分析;在CEO授权与指导下,组织公司战略有效实施,定期组织公司经营分析会;投资项目可行性分析与论证。
12、雏鹰学院:
根据公司人力资源规划与实际业务需求,有计划、有步骤地培养各系统人才,负责战略性人才储备与梯队建设;建立人才培养和培训管理体系,统筹管理培训资源;负责新员工、管培生、养殖户、专业技术人员及中高层以上管理干部的培养与培训工作。
13、研究院:
根据公司发展规划,组织编制中长期技术规划,制定年度研发计划和年度预算;建立和改进维护科研项目和技术成果,产业化项目储备库;统筹各类科研项目及成果转化项目的申报、执行、实施与管理工作。
14、安全生产办公室:
负责建立、健全公司安全生产责任制,制定安全生产“管理细则和应急急救保障预案”,监督各单位安全生产制度的执行;定期组织生产安全事故应急演练和应急演练。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》;
同意公司于2016年1月28日(星期四)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,审议上述议案,事项均实施。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-007
雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第四次临时会议,召开本次会议的通知及相关资料已于2016年1月6日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》;
公司拟以自有资金20,000万元认缴平潭洋石1号投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)的有限合伙份额(具体金额以实际发生为准)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》;
同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币,新增年度贷款融资规模约35亿元人民币,并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事于第三届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》;
同意公司于2016年1月28日(星期四)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,审议上述议案,事项均实施。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-007
雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第四次临时会议,召开本次会议的通知及相关资料已于2016年1月6日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》;
公司拟以自有资金20,000万元认缴平潭洋石1号投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)的有限合伙份额(具体金额以实际发生为准)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》;
同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币,新增年度贷款融资规模约35亿元人民币,并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事于第三届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》;
同意公司于2016年1月28日(星期四)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,审议上述议案,事项均实施。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-007
雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第四次临时会议,召开本次会议的通知及相关资料已于2016年1月6日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》;
公司拟以自有资金20,000万元认缴平潭洋石1号投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)的有限合伙份额(具体金额以实际发生为准)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》;
同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币,新增年度贷款融资规模约35亿元人民币,并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事于第三届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》;
同意公司于2016年1月28日(星期四)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,审议上述议案,事项均实施。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-007
雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第四次临时会议,召开本次会议的通知及相关资料已于2016年1月6日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》;
公司拟以自有资金20,000万元认缴平潭洋石1号投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)的有限合伙份额(具体金额以实际发生为准)。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》;
同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币,新增年度贷款融资规模约35亿元人民币,并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事于第三届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》;
同意公司于2016年1月28日(星期四)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,审议上述议案,事项均实施。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2016-001
三全食品股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告

本公司及其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。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况:公司于2015年10月30日公告的2015年第三季度报告中预计的业绩为:2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%,2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为:6,468.55万元至8,894.26万元。

3、修正后的预计业绩:
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减: -60%至-30%	盈利:8,085.69万元
盈利	3,234.28万元至5,659.98万元	

二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩预告变动原因说明

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2016-003
湖南南方盛制药股份有限公司
关于获得《药物临床临床试验批件》的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年1月7日,湖南南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于获得〈药物临床试验批件〉的公告》(公告编号:2016-001),就公司研发的“布洛芬颗粒”、“厄贝沙坦氢氯噻嗪片”获得《药物临床试验批件》的情况进行了披露,现根据《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制剂》,就有关事项补充公告如下:

一、布洛芬颗粒
布洛芬颗粒主要用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经,也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

经查询,国内已获得布洛芬颗粒生产批文的10家公司,大部分生产厂家属于非上市公司,其网站并未披露布洛芬颗粒的具体生产、销售数据;国外主要生产厂家为强生制药(布洛芬混悬液)、布洛芬混悬液)。经查询其近年披露的年度报告,并未披露布洛芬颗粒产品的具体生产、销售数据,因此,公司无法从公开渠道获悉相关数据,故未在公告中披露国内外其他厂家关于布洛芬颗粒的生产、销售数据。

布洛芬颗粒的国内市场使用情况已披露,详见公司2016-001号公告。

信息披露

同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币,新增年度贷款融资规模约35亿元人民币,并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事于第三届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》;
同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币,新增年度贷款融资规模约35亿元人民币,并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续,在办理过程中,单笔贷款不超过3亿元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事于第三届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》;
同意公司于2016年1月28日(星期四)召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,审议上述议案,事项均实施。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》,和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十一日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-010
雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年1月11日召开的第三届董事会第四次(临时)会议决议,公司于2016年1月28日(星期四)召开2016年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况:
(一)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2016年1月28日(星期四)下午14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年1月28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开始时间2016年1月27日下午15:00至投票结束时间2016年1月28日上午10:00期间的任意时间。
(二)会议登记时间:2016年1月24日(星期四)
(三)网络会议召开地点:公司董事会
(四)召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式,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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

二、会议议程:
(一)审议股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种参加股东大会的方式,表决权只能使用一次有效投票结果。
三、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案经公司2016年1月11日第三届董事会第四次(临时)会议审议通过后续,程序合法,资料完备:
(二)本次会议审议的议案为:
1、关于全资子公司提供担保的议案》;
2、关于公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。
议案有关内容请参见2016年1月12日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记对象
1、截至2016年1月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并持有出席股东大会登记事项的全体股东均有出席本次股东大会,股东可以委托他人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
(二)登记时间:2016年1月22日(星期五)上午8:00—11:00,下午14:00—17:00;
2、登记地点:河南省新乡市卫滨区世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
三、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
四、参加大会的注意事项,请在规定的登记时间内进行登记。
五、参与网络投票的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票程序
1、本次股东大会通过交易系统投票的时间为2016年1月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序按照深圳证券交易所新股上网业务操作。
2、投票时间,交易系统支持挂牌一投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决,股票代码:362477,投票简称为“雏鹰农牧”。

股票代码	证券简称	买卖方向	成交价格
362477	雏鹰农牧	买入	申报价格

3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入买入价格362477;
(3)在“买入价格”项下输入股东大会序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一项议案以对应的委托价格分别申报,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
议案1 议案2
100 100元
1 等于全资子公司提供担保的议案) 100元
2 等于公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案) 200元

注:为了方便股东在交易系统中对股东大会所审议议案一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见,股东对“总议案”和议案分别进行了投票,以第一次投票为准。
(4)在“委托股数”项下输入表决意见:
“0”代表同意
“1”代表反对
“2”代表弃权
(5)确认投票委托完成
4、计票规则:
(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准,即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对其它议案投票表决,则以先投票的一项或多项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;如果股东先对以下议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。
(2)同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权既通过交易系统又在互联网系统行使,以第一次投票为准。
(4)如需查看投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询,对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;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)采用互联网投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,输入6位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照A股股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码可通过交易系统激活成功后的平日方可使用。如服务密码激活于上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活于上午11:30后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

五、对同一表决权事项投票的数量
具体情况如下表所示:
单位:人民币元

项目	2014.11-2014.12.31	2015.11-2015.30
营业收入	3,270,621	16,521,755
净利润	1,063,65	294,78
总资产	20,419,307	20,519,670
总负债	9,953,52	14,622,01
净资产	23,305,59	44,988,36

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
名称:郑州雏鹰进出口贸易有限公司
住所:新乡市卫滨区世纪大道
法定代表人:侯建忠
注册资本:人民币10,000万元
公司类型:有限责任公司
成立日期:2014年12月21日
经营范围:从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);预包装食品批发、初级农产品批发、化妆品、生鲜水产品、肉类、机电设备(机电产品、机械配件)、兽药、饲料、饲料添加剂的销售以及粮食收购。(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)

郑州雏鹰进出口贸易有限公司为公司的全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元

项目	2014.11-2014.12.31	2015.11-2015.30
营业收入	1,708.23	23,022.94
净利润	25.15	143.61
总资产	20,419,307	20,519,670
总负债	2,393.06	10,663.88
净资产	125.13	11,850.79

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资子公司银行融资提供担保的方式为连带责任担保,具体条款内容与与各银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次为子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,有利于支持其经营发展,且被担保对象经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、吉林德隆和退出贸易为公司的全资子公司,具有有效风险防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取任何保障措施。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
具体情况如下表所示:
单位:人民币元

项目	2014.11-2014.12.31	2015.11-2015.30
营业收入	1,708.23	23,022.94
净利润	25.15	143.61
总资产	20,419,307	20,519,670
总负债	2,393.06	10,663.88
净资产	125.13	11,850.79

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资子公司银行融资提供担保的方式为连带责任担保,具体条款内容与与各银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次为子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,有利于支持其经营发展,且被担保对象经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、吉林德隆和退出贸易为公司的全资子公司,具有有效风险防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取任何保障措施。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
具体情况如下表所示:
单位:人民币元

项目	2014.11-2014.12.31	2015.11-2015.30
营业收入	1,708.23	23,022.94
净利润	25.15	143.61
总资产	20,419,307	20,519,670
总负债	2,393.06	10,663.88
净资产	125.13	11,850.79

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资子公司银行融资提供担保的方式为连带责任担保,具体条款内容与与各银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次为子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,有利于支持其经营发展,且被担保对象经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、吉林德隆和退出贸易为公司的全资子公司,具有有效风险防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取任何保障措施。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
具体情况如下表所示:
单位:人民币元

项目	2014.11-2014.12.31	2015.11-2015.30
营业收入	1,708.23	23,022.94
净利润	25.15	143.61
总资产	20,419,307	20,519,670
总负债	2,393.06	10,663.88
净资产	125.13	11,850.79

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资子公司银行融资提供担保的方式为连带责任担保,具体条款内容与与各银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次为子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,有利于支持其经营发展,且被担保对象经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、吉林德隆和退出贸易为公司的全资子公司,具有有效风险防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取任何保障措施。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
具体情况如下表所示:
单位:人民币元

项目	2014.11-2014.12.31	2015.11-2015.30
营业收入	1,708.23	23,022.94
净利润	25.15	143.61
总资产	20,419,307	20,519,670
总负债	2,393.06	10,663.88
净资产	125.13	11,850.79

2014年财务数据已经会计师事务所审计,2015年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资子公司银行融资提供担保的方式为连带责任担保,具体条款内容与与各银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次为子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,有利于支持其经营发展,且被担保对象经营情况稳定,资信状况良好,本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、吉林德隆和退出贸易为公司的全资子公司,具有有效风险防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取任何保障措施。
五、累计对外担保及逾期担保的数量