证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2016-010

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次会议于2016年2月26日(星期五)在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼4号会议室召开,应到会董事11人,实到会董事7人,董事王力俭先生因工作原因,未能出席此次会议,委托董事杨焰先生代为表决。董事任忠光先生因工作原因,未能出席此次会议,委托董事郭运江先生代为表决。董事周逸群先生因个人原因,未能出席此次会议,也未委托董事代为表决。独立董事余雄先生因个人原因,未能出席此次会议,也未委托董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过公司董事会换届选举的议案;

鉴于公司第五届董事会任期已于2016年2月23日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

本届董事会同意提名第六届董事会董事候选人如下:

1、提名杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、任忠光先生、耿立新先生为第六届董事会非独立董事候选人;

2、提名杨立芳女士、边新俊先生、刻根强先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会候选人简历详见附件。

上述董事候选人共计6人,其中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

独立董事意见:公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效。经审查第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公司第六届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验,任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、郭运江先生、任忠光先生、耿立新先生为第六届董事会非独立董事候选人;同意杨立芳女士、边新俊先生、刻根强先生为第六届董事会独立董事候选人。

(二)审议关于收购河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权的议案;(详见刊登于2016年2月27日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于收购河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权的公告》<公告编号:2016-011>)

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

(三)审议并通过定于2016年3月15日召开公司2016年第二次临时股东大会的议案;(详见刊登于2016年2月27日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知》<公告编号:2016-012>)

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

附件

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

杨焰先生:中国国籍,汉族,男,农学硕士,高级畜牧师,硕士研究生导师,曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长,现任本公司第五届董事会董事、董事长,同时兼任新疆兵团国有资产经营公司董事。

杨焰先生在本公司控股股东及实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任董事职务,持有新疆天邦投资有限公司35.7132%的股权,除此之外与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系,除上述兼职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨焰先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

成辉先生:中国国籍,汉族,男,研究生学历,高级兽医师,现任本公司第五届董事会董事、总经理。

成辉先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。成辉先生持有新疆天邦投资有限公司20%的股权,除此之外与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系,成辉先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

徐振华先生:中国国籍,汉族,男,研究生学历,工程师、会计师职称,注册资产评估师,取得上市公司董事会秘书资格证及ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量体系审核员培训证书。曾任乌鲁木齐铁路局防疫站环境监测站助工、工程师、站长、铁道部环保监察;新疆中基实业股份有限公司董事长秘书、董事会办公室主任、证券事务代表、企业技术中心副主任;新疆中基番茄制品有限公司副总经理、管理者代表、党委委员;汉斯(天津)食品有限公司中方代表、副总经理;法国普罗旺斯食品公司总经理;新兴铸管(新疆)资源发展有限公司董事会秘书、总法律顾问、下属公司的监事长及董事会秘书;现任兵团国有资产经营公司副总经理兼董事会秘书。

徐振华先生在本公司控股股东及实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任副总经理、董事会秘书职务,与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系,除上述兼职外,徐振华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。徐振华先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

任忠光先生:中国国籍,汉族,男,硕士,高级统计师。曾任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长;宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理;兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书;兵团投资有限公司总经济师兼董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事,兼任招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理、新疆中基实业股份有限公司董事、金石期货有限公司董事。

任忠光先生与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系,除上述兼职外,任忠光先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。任忠光先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

郭运江先生:中国国籍,汉族,男,本科学历,会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格,曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员,奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、主任会计师,新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理,本公司财务总监。现任本公司第五届董事会董事,董事会秘书职务。

郭运江先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,最近五年内,曾兼任吉林冠界生物技术有限责任公司董事,西龙土工新材料股份有限公司独立董事,除此之外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。郭运江先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

耿立新先生:中国国籍,汉族,男,大学本科,曾任天康技术公司财务部经理,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事、董事会秘书。现任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司财务总监,无其他单位兼职情况。

耿立新先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。耿立新先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

独立董事候选人简历:

杨立芳女士:中国国籍,汉族,女,会计学硕士,会计学教授,硕士生导师。曾任兵团经济专科学校教研室主任;天山生物独立董事。现任新疆财经大学会计学院成本会计教研室主任、新疆财经大学商务学院财会系主任,兼任西域旅游开发股份有限公司独立董事。

杨立芳女士与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刻根强先生:中国国籍,汉族,本科学历,教授,博士生导师。1982年石河子农学院兽医专业毕业,1998年破格晋升为动物免疫学及传染病教授,1996年遴选为硕士生导师,2005年遴选为博士生导师。现任石河子大学动物科技学院教授,兵团重大动物疫病防控专家组组长,预防兽医学兵团重点学科带头人,首届全国动物防疫专家委员会"牛羊病"委员。全国动物疫病净化评估专家委员会(羊病组)专家,中国畜牧兽医学会寓病学分会理事,兽医生物技术分会理事,获"农业部有突出贡献中青年专家"、"享受国务院政府特殊津贴"、"全国模范教师称号",兼任新疆泰昆集团股份有限公司独立董事。

刻根强先生与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

边新俊先生:中国国籍,汉族,法学学士学位。曾在甘肃政法学院任教师,新疆经济律师事务所律师,新疆桑赛律师事务所律师;新疆鼎信旭业律师事务所律师。现任新疆鼎信旭业律师事务所律师,兼任天山股份、新赛股份独立董事。

边新俊先生与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系,其本人没有持有本公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2016-011

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于收购河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权的公告

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。

公司为了进一步做大做强生猪养殖产业,增强市场竞争力和可持续发展力,依托公司在河南省的饲料产业基础,在河南省开展生猪养殖产业布局。

一、交易概述

1、本次股权收购的交易对方为河南绿源农牧有限公司,交易标的为河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权,本次公司以现金人民币7,700万元收购上述股权。

2、审议程序

公司于2016年2月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于收购河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权的议案》,同意公司收购河南天康宏展农牧科技有限公司70%股权。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次收购交易事项经公司董事会审议通过后即可生效,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、企业的基本情况

公司名称:河南绿源农牧有限公司

公司地址:河南省汝州市杨楼镇渠庄村

注册资本:人民币10,200万元

法定代表人:杨红亮

公司类型:有限责任公司

成立日期:2011年6月20日

经营范围:生猪饲养销售、黄金、白银、铂金、玉石、珠宝首饰的批发零售。

2、股权结构:河南省汝原生态农业股份有限公司67%,马银川33%。

三、交易标的基本情况

1、企业的基本情况

公司名称:河南天康宏展农牧科技有限公司

公司地址:河南省汝州市杨楼镇渠庄村

注册资本:人民币11,000万元

法定代表人:王军

公司类型:有限责任公司

成立时间:2015年12月22日

经营范围:生猪养殖、销售。

河南天康宏展农牧科技有限公司具备年生猪养殖30万头的生产能力。

2、本次收购前的股权结构:河南绿源农牧有限公司持有河南天康宏展农牧科技有限公司100%股权。

最近一期的主要财务指标如下:(未经审计)

单位:人民币万元

	2016年1月31日
资产总额	11,062.42
负债总额	33.00
净资产	11,029.42

3、收购价格及定价依据

根据亚太联华资产评估有限责任公司《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司拟收购河南天康宏展农牧科技有限公司的股权所涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字(2016)第39号),截止评估基准日2016年1月31日,河南天康宏展农牧科技有限公司的净资产账面价值为11,029.42万元,净资产评估价值为11,088.51万元,增值额59.09万元,增值率为0.54%,本次交易以评估价为基础协商确定股权收购价格为7,700万元。

四、交易协议的主要内容

1、协议签署方:河南绿源农牧有限公司、天康生物

2、交易价格:人民币7,700万元

3、购买股权比例:交易标的70%的股权

4、争议的解决:双方友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院诉讼。

5、生效条件:自双方签字后生效。

五、本次交易对公司的影响

1、有利于公司进入内地生猪养殖市场,进一步做大做强公司生猪养殖产业,增强市场竞争力和可持续发展力,为实现公司的长期战略规划奠定坚实的基础。

2、公司本次交易使用的资金来源于自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次交易完成后,标的公司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。

六、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2016-012

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2016年3月15日(星期二)召开公司2016年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议的召开,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

(四)本次股东大会召开日期、时间:

现场会议时间:2016年3月15日上午11:00时

网络投票时间为:2016年3月14日—2016年3月15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2016年3月15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2016年3月14日下午15:00至2016年3月15日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式: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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2016年3月10日(星期四)

(八)会议出席对象

1、凡2016年3月10日(星期四)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

(1)审议公司董事会换届选举的议案;(本议案采用累积投票制选举)

① 选举公司第六届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事;

② 选举公司第六届董事会董事候选人成辉先生为公司董事;

③ 选举公司第六届董事会董事候选人徐振华先生为公司董事;

④ 选举公司第六届董事会董事候选人任忠光先生为公司董事;

⑤ 选举公司第六届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事;

⑥ 选举公司第六届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事;

⑦ 选举公司第六届董事会独立董事候选人杨立芳女士为公司独立董事;

⑧ 选举公司第六届董事会独立董事候选人刻根强先生为公司独立董事;

⑨ 选举公司第六届董事会独立董事候选人边新俊先生为公司独立董事;

(2)审议公司监事会换届选举的议案;(本议案采用累积投票制选举)

① 选举公司第六届监事会监事候选人王敏女士为公司监事;

② 选举公司第六届监事会监事候选人刘江先生为公司监事;

(二)上述审议事项内容已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提请公司股东大会选举。相关内容详见刊登于2016年2月27日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2016-010)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2016-013)及相关议案附件。

(三)特别强调事项:

公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。上述两项议案均采用累积投票制,并按以下程序进行:

1、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为:

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事(独立董事、监事)席位数

2、每一份表决权代表一份选举票。在累积投票制选举中,可以自主选择将全部选举票集中投于一名投票对象,也可以分散投于投票对象;既可以将全部选举票用于投票表决,也可以将部分选举票用于投票表决。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间:2016年3月11日、2016年3月14日上午10:00—13:30分,下午15:00—17:30分。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司证券部。

4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于2016年3月15日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

1、投票代码:362100。

2.投票简称:天康投票

3.投票时间:2016年3月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"天康投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.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。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。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	审议公司董事会换届选举的议案;	累积投票
	选举非独立董事	
(1)	选举公司第六届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事;	1.01
(2)	选举公司第六届董事会董事候选人成辉先生为公司董事;	1.02
(3)	选举公司第六届董事会董事候选人徐振华先生为公司董事;	1.03
(4)	选举公司第六届董事会董事候选人任忠光先生为公司董事;	1.04
(5)	选举公司第六届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事;	1.05
(6)	选举公司第六届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事;	1.06
	选举独立董事	
(7)	选举公司第六届董事会独立董事候选人杨立芳女士为公司独立董事;	1.07
(8)	选举公司第六届董事会独立董事候选人刻根强先生为公司独立董事;	1.08
(9)	选举公司第六届董事会独立董事候选人边新俊先生为公司独立董事;	1.09
2	审议公司监事会换届选举的议案;	累积投票
	选举监事	
(1)	选举公司第六届监事会监事候选人王敏女士为公司监事;	2.01
(2)	选举公司第六届监事会监事候选人刘江先生为公司监事;	2.02

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

议案1和议案2采用累积投票制,在"委托数量"项下填报给某候选人的选举票数。

1)举非独立董事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

2)举独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

3)选举股东代表监事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

(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,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作流程

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。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.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,设置6-8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。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券　买入价格　买入股数

369999　1.00元　4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票";

B)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、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2016年3月14日下午15:00至2016年3月15日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

会议联系方式

会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

邮编:830011

会议联系人:郭运江　罗婧

会议联系电话:0991-6679231　6679232

会议联系传真:0991-6679242

会议费用:参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议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。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见	
1、	审议公司董事会换届选举的议案;	累积投票制	
(1)	选举公司第六届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事;		本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所持表决权股份总数x6
(2)	选举公司第六届董事会董事候选人成辉先生为公司董事;		
(3)	选举公司第六届董事会董事候选人徐振华先生为公司董事;		
(4)	选举公司第六届董事会董事候选人任忠光先生为公司董事;		
(5)	选举公司第六届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事;		
(6)	选举公司第六届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事;		
(7)	选举公司第六届董事会独立董事候选人杨立芳女士为公司独立董事;		本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x3
(8)	选举公司第六届董事会独立董事候选人刻根强先生为公司独立董事;		
(9)	选举公司第六届董事会独立董事候选人边新俊先生为公司独立董事;		
2、	审议公司监事会换届选举的议案;	累积投票制	
(1)	选举公司第六届监事会监事候选人王敏女士为公司监事;		本议案实行累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有投票权均分给打√的候选人);选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数x2

注:1、议案1、议案2均采用累积投票制,请在表决意见的相应栏中填写票数,每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人(签字盖章):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　委托人持股数量:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2016-013

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十六次会议于2016年2月26日(星期五)上午12时召开,会议采取现场表决方式,公司3名监事参加了会议,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持,会议就以下事项形成决议:

一、审议并通过公司监事会换届选举的议案;

因公司第五届监事会任期已于2016年2月23日届满,会议决定进行监事会换届选举。经审议,本届监事会认为被提名人王敏女士、刘江先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求,同意提名车王敏女士、刘江先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。其中,刘江先生曾担任过公司董事,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十七日

附件:

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历

王敏女士:中国国籍,汉族,新疆财经学院金融专业研究生学历,高级会计师职称。曾任兵团经济专科学校教师,新疆农垦进出口股份有限公司计财部、结算部经理,兵团国有资产经营公司研发部副经理、财务总监,新疆宏海房地产开发有限公司总会计师;现任兵团国有资产经营公司风险管控部经理。

王敏女士在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司担任风险管控部经理,与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王敏本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

刘江先生:中国国籍,汉族,大学本科学历,高级政工师职称,曾任新疆生物药品厂办公室科员、团委书记、厂长助理。现任新疆天达生物制品有限公司副总经理,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事。

刘江先生与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,除在新疆天达生物制品有限公司担任副总经理外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘江先生本人没有持有本公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2016-014

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届监事会已于2016年2月23日届满,根据《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》的有关规定,公司职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。2016年2月18日,公司工会委员会在公司11楼4号会议室组织召开了职工代表大会,会议一致选举段效岩同志为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司工会委员会
二〇一六年二月二十七日

个人简历:

段效岩,女,汉族,1974年4月出生,本科学历,会计师,曾任新北方建材公司公司会计、新疆天康控股(集团)有限公司财务部经理等职务,2011年1月起至今,担任新疆天康畜牧生物技术股份公司-食品养殖事业部财务部经理。

段效岩女士与公司持有5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

段效岩女士本人没有持有公司股份,也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2016-015

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及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。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,167,289,410.30	4,236,368,259.94	-1.63%
营业利润	243,243,991.23	223,706,885.45	8.73%
利润总额	269,080,719.65	258,827,654.33	3.96%
归属于上市公司股东的净利润	245,106,261.62	235,649,046.41	4.01%
基本每股收益(元)	0.27	0.27	0%
加权平均净资产收益率	10.68%	11.41%	下降了0.73个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,796,107,056.57	3,811,348,569.96	-0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,350,079,696.46	2,148,950,099.75	9.36%
股本	963,384,608.00	434,159,044.00	121.90%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.44	4.95	-50.71%

注:上列数据为合并报表数据,公司于2015年完成和新疆天康控股(集团)有限公司的吸收合并,该事项属于同一控制下的企业合并,根据会计准则的规定,同一控制下的合并在编制合并会计报表时应视同合并后的会计主体自控制方开始实施控制时一直是一体化存在下来的。因此,公司在编制2015年末的比较报表时,对前期比较报表进行了相应调整,以上表格根据调整后的财务报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司的经营活动、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2015年,受国内宏观经济下行压力影响,针对畜产品消费不旺价格低迷等不利因素,公司稳健经营,围绕"饲料、防疫、养殖、服务"一系列产业链发展方向,努力把握市场机会提高运营能力;业务板块中,饲料业务在整体市场回落时销量略有下降,产品综合盈利能力有所提高;兽用生物制品业务稳定,因本期调整生产工艺、提高产品质量导致生产成本增加,部分产品毛利率有所下降;蛋白油脂业务,公司继续坚持购销联动稳健经营原则,产品价格较上期有所回升导致上期计提减值本期冲回,本期略有盈利;食品养殖业务因上半年养殖市场的低迷有所亏损,下半年养殖市场回暖业绩有较大提升。

2、公司主要财务状况及影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别上升了8.73%、3.96%、4.01%,业绩保持稳定增长。

(2)报告期内股本增长121.90%,主要为实施了2014年权益分配方案增加股本434,159,044股及吸收合并集团增加股本95,066,520。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告全文》中披露的预计业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
2016年2月27日

证券代码:603398　证券简称:邦宝益智　公告编号:临2016-006

广东邦宝益智玩具股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

1.公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2016年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息,不存在需要更正、补充之处。

经向公司控股股东和实际控制人征询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披