

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2016-006

## 深圳市金新农饲料股份有限公司 第三届董事会第七次(临时) 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次(临时)会议通知于2016年3月8日以电子邮件等方式发出,并于2016年3月15日(星期二)以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》  
 二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

十九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

二十九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

三十九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

四十九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

五十八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

业局生物养殖产业,并立志成为国内养猪企业提供综合解决方案的服务型企业。

公司未来战略布局产业链,需要协调解决资金进出机制,需要完善各方利益协调机制,不断提升在产业链上的组织协调能力和资金运用能力,提高客户的粘性,扩大规模,做强核心业务。通过设立融资租赁公司在产业链上游业务突出,强化完善的产品形象的同时,通过战略规划统一思路,建立以客户为中心和从后往前看的思维模式,整合社会资源,推动各产业链的衔接,稳固公司整合上下游产业链资源“合作发展,伙伴共赢”的发展模式,打造金新农独特的“猪产业链的合作模式”。

(2)设立融资租赁公司对公司影响  
 畜牧养殖企业作为公司的下游产业,其经营情况直接影响公司的饲料销售,通过对下游客户的融资租赁业务,公司将增加、加强与下游企业的合作,实现产业经营与资本经营的良性互动。一方面对于下游存在资金问题的优质客户开展融资租赁业务,盘活优质资产,稳定下游客户端;另一方面,通过融资租赁业务开发新的客户,拓展公司业务体系,帮助企业发展,提升公司的核心竞争力和盈利能力。此次投资活动,也是公司在金融服务领域重要的战略部署,有利于公司培育新的利润增长点,提升盈利空间,创造良好的经济效益。

四、设立融资租赁公司可能面临的风险及对策

1.政策风险  
 国家融资租赁政策如果发生变化,将对公司开展融资租赁业务带来风险,公司将密切关注相关政策的修订和执行情况,积极采取相应的应对措施。

2.信用风险  
 信用风险是融资租赁公司经营过程中面临的首要风险,承租人的信用状况和公司风险管理能力直接影响融资租赁公司的坏账率和盈利能力。对此,公司将制定严格的项目考察和风险控制制度,最大限度的降低业务风险。

3.人才及管理风险  
 公司核心业务为饲料的研发、生产与销售,缺乏融资租赁业务管理经验和人才,融资租赁公司将积极采取人才引进等方式来熟悉融资租赁业务的金融、法律、管理方面的人才,满足融资租赁公司人才方面的需求,同时建立规范的内部和风险控制体系,严格控制业务风险。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十六日

## 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于发起设立产业投资基金的公告

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。

一、投资概述  
 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司业务发展的需要及战略合作共识,于2015年12月与惠州东进农牧股份有限公司(以下简称“东进农牧”)签署了《战略合作协议》,双方在饲料原料采购、上下游产业拓展、行业交流等方面开展紧密的战略合作。《关于签署战略合作协议框架协议的公告》详见2015年12月9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>)。为进一步加强合作,通过并购、投资等方式推动双方各自在上下游产业链布局和产业整合,提升各方市场综合竞争力,实现企业可持续发展,经双方协商一致,合作开展股权投资。本公司全资子公司深圳市金新农投资有限公司(以下简称“新农金”)及东进农牧共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”,最终以工商部门核准为准,住所为惠东县白花镇雷田村加工区(产品仓内部内)。

二期,首期规模为20000万元。本公司、东进农牧、新农金作为发起人,分别认缴出资人民币4890万元、2,100万元、102万元。2016年3月16日,上述合作各方签署了《关于设立金新农东进产业投资基金(有限合伙)的合作框架协议》。

公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》,本次投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。二、合作方介绍

1.惠州东进农牧股份有限公司  
 东进农牧是一家专注于生猪饲料产业及致力于中国农业的发展和产业升级,并在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌上市的农牧企业,成立于1998年6月25日,注册资本6,600万人民币,法人代表何新强,注册号4413004002432,住所为惠东县白花镇雷田村加工区(产品仓内部内),企业类型为股份有限公司(中外合资、上市),经营范围为饲料生产、销售;饲料添加剂生产、销售;进出口业务。(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)

截至目前,公司与东进农牧无关联关系。

2.深圳市金新农投资有限公司  
 深圳市金新农投资有限公司成立于2015年7月9日,注册资本500万元人民币,注册号44001113295728,注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,企业类型为有限责任公司,法人代表陈俊海。经营范围:投资管理;投资咨询;投资管理;信息咨询;进出口贸易;股权投资管理。

新农金系本公司全资子公司,公司出资450万元,占19.0%,公司全资子公司上海或农饲料有限公司出资50万元,占10.1%。

新农金目前正在按照《私募投资基金监督管理暂行办法》(《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案手续。

三、拟设立产业投资基金相关情况介绍  
 1.基金基本情况  
 基金名称:“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。基金规模:基金总规模为50,000万元,首期规模为28,000万元。最终规模根据基金收购目标企业的资金需求和基金的实际募资情况而定。

组织形式:有限合伙企业  
 存续期间:基金的存续期间自完成工商登记之日起满三年(“存续期”)。到期后根据合伙企业经营情况和合伙人协议约定,可申请延期,可申请不超过三次。

出资方式:并购基金主要作为本公司、东进农牧投资公司等企业整合平台,主要围绕并购各方上下游及相关企业进行战略收购或参股投资,以推动其协同战略发展。并由金新农和并购基金的普通合伙人。

(二)出资方式及出资比例  
 基金规模28,000万元,出资方式为现金出资。本公司、东进农牧、新农金作为发起人,分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、102万元,其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集优先股资金不超过21,000万元。外部投资人参与的方式可以是以直接投资形式参与增资也可以通过量子基金的方式进行。期;

基金实缴出资根据未来储备项目的进展情况逐步到位,拟投资项目通过基金投资决策后,各发起人根据基金管理人发出通知款项按期缴付实缴出资。

(三)决策机制及决策方式  
 并购基金投资决策委员会负责,投资决策委员会共设决策委员5人。其中,金新农委派3名,东进农牧委派2名,投资决策委员会主任由金新农委派,投资决策委员会可根据后续引进社会投资人情况增加,但最终投资决策委员会不得超过4人。

基金决策机制为:(1)投资决策委员会表决时采取一人一票,产业并购基金的所有拟投资项目立项、投资决策事项均由并购基金投资决策委员会全体成员三分之二(对于金新农、东进农牧各自主导投资的产业上下游项目三分之二(含)同意票)方可做出决议,对于金新农、东进农牧共同主导投资项目三分之一以上(不含)同意票方可做出决议;任何一方均可作出决议。投资决策事项时,委员可选择同意、不同意两种意见。

(一)基金对外投资决策及关联交易时,投资决策委员会中的关联委员须回避表决。具体投资决策机制由基金的《投资决策委员会议事决策规则》详细约定。

(四)退出方式及承诺事项  
 1.退出方式  
 基金投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。金新农、东进农牧对各自主导的产业链上下游基金投资目标企业的股权投资有对应的回购义务,具体收购事宜由各方按相关法律法规、法规、中国证监会及公司上市交易所的相关规定和市场化原则协商解决。

2.承诺事项  
 若基金清算时,向优先受偿合伙人累计分配金额未达到其应获得的投资本金及相应收益之和时,在优先受偿合伙人发出收购通知后,金新农(或金新农实际控制人)和东进农牧(或东进农牧指定的收购方)承诺按该比例向优先受偿合伙人所持有的全部出资份额。

(五)基金管理  
 原则上由基金的普通合伙人(GP)管理基金日常事务工作,担任执行事务管理人,并购基金也可另行聘请基金管理人、基金与基金管理人签订《委托管理协议》,约定相权权利和义务。

基金的有限合伙人(LP)协助普通合伙人进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。

(六)管理费用与收益分配  
 1.管理费用

在基金存续期内,基金管理人将按照不超过基金实缴出资总额的2%提取年度管理费,在基金存续期内,基金管理人按照基金实缴出资总额的1%提取年度管理费。管理费主要用于基金管理人日常业务运作。

2.收益分配  
 投资本金的收回  
 按照先还本后分利的原则,基金在每一个投资项目退出后收回的可分配资金(包括该项目的投资本金和投资净收益),将按全体合伙人实缴出资比例向其分配资金,直至其收回全部实际出资额(即投资本金)为止。

投资收益的分配  
 在所有合伙人收回其全部投资本金后,或在基金到期清算时,基金累计可依法进行分配的投资净收益按照如下顺序及比例进行分配:

(1)优先受偿人获得按其实际投资本金计算的约定比例年化收益(最终以最终基金募集的情况确定);(2)扣除优先受偿人的上述约定年化收益后,基金管理人获得剩余投资净收益的20%;(3)扣除上述两项收益分配后剩余的净收益,具体分配方式及比例由全体合伙人确定。

关于于全体优先受偿人的收益,将按照每个优先受偿人实际出资额占全体优先受偿人总出资额的比例分配收益,归属于全体优先受偿人的收益,将按照每个优先受偿人实际出资额占全体优先受偿人总出资额的比例分配收益。

4.其他说明  
 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。上述人员如曾在拟设立的基金中任职,公司将按时履行信息披露义务。公司未来将按照深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第 12 号:上市公司与专业机构合作投资》的规定,及时披露本次设立的行业基金进展情况。

五、本次投资的目的和存在的风险  
 本次发起设立产业投资基金有利于产业链的拓展,产业整合及项目资源储备;有利于各方优势互补,实现规模效应协同效应;有利于加快推动公司发展战略的顺利实施。

产业基金的运作存在信息不对称导致标的的风险,存在运营整合困难、行业周期、投资标的公司经营管理等多因素造成影响,面临不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十六日

## 深圳市金新农饲料股份有限公司 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、投资概述  
 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司业务发展的需要及战略合作共识,于2015年12月与惠州东进农牧股份有限公司(以下简称“东进农牧”)签署了《战略合作协议》,双方在饲料原料采购、上下游产业拓展、行业交流等方面开展紧密的战略合作。《关于签署战略合作协议框架协议的公告》详见2015年12月9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>)。为进一步加强合作,通过并购、投资等方式推动双方各自在上下游产业链布局和产业整合,提升各方市场综合竞争力,实现企业可持续发展,经双方协商一致,合作开展股权投资。本公司全资子公司深圳市金新农投资有限公司(以下简称“新农金”)及东进农牧共同发起设立“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”,最终以工商部门核准为准,住所为惠东县白花镇雷田村加工区(产品仓内部内)。

二期,首期规模为20000万元。本公司、东进农牧、新农金作为发起人,分别认缴出资人民币4890万元、2,100万元、102万元。2016年3月16日,上述合作各方签署了《关于设立金新农东进产业投资基金(有限合伙)的合作框架协议》。

公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于发起设立产业投资基金的议案》,本次投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。二、合作方介绍

1.惠州东进农牧股份有限公司  
 东进农牧是一家专注于生猪饲料产业及致力于中国农业的发展和产业升级,并在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌上市的农牧企业,成立于1998年6月25日,注册资本6,600万人民币,法人代表何新强,注册号4413004002432,住所为惠东县白花镇雷田村加工区(产品仓内部内),企业类型为股份有限公司(中外合资、上市),经营范围为饲料生产、销售;饲料添加剂生产、销售;进出口业务。(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)

截至目前,公司与东进农牧无关联关系。

2.深圳市金新农投资有限公司  
 深圳市金新农投资有限公司成立于2015年7月9日,注册资本500万元人民币,注册号44001113295728,注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,企业类型为有限责任公司,法人代表陈俊海。经营范围:投资管理;投资咨询;投资管理;信息咨询;进出口贸易;股权投资管理。

新农金系本公司全资子公司,公司出资450万元,占19.0%,公司全资子公司上海或农饲料有限公司出资50万元,占10.1%。

新农金目前正在按照《私募投资基金监督管理暂行办法》(《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案手续。

三、拟设立产业投资基金相关情况介绍  
 1.基金基本情况  
 基金名称:“金新农东进产业投资基金(有限合伙)”,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。基金规模:基金总规模为50,000万元,首期规模为28,000万元。最终规模根据基金收购目标企业的资金需求和基金的实际募资情况而定。

组织形式:有限合伙企业  
 存续期间:基金的存续期间自完成工商登记之日起满三年(“存续期”)。到期后根据合伙企业经营情况和合伙人协议约定,可申请延期,可申请不超过三次。

出资方式:并购基金主要作为本公司、东进农牧投资公司等企业整合平台,主要围绕并购各方上下游及相关企业进行战略收购或参股投资,以推动其协同战略发展。并由金新农和并购基金的普通合伙人。

(二)出资方式及出资比例  
 基金规模28,000万元,出资方式为现金出资。本公司、东进农牧、新农金作为发起人,分别认缴出资人民币4,890万元、2,100万元、102万元,其余资金根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集优先股资金不超过21,000万元。外部投资人参与的方式可以是以直接投资形式参与增资也可以通过量子基金的方式进行。期;

基金实缴出资根据未来储备项目的进展情况逐步到位,拟投资项目通过基金投资决策后,各发起人根据基金管理人发出通知款项按期缴付实缴出资。

(三)决策机制及决策方式  
 并购基金投资决策委员会负责,投资决策委员会共设决策委员5人。其中,金新农委派3名,东进农牧委派2名,投资决策委员会主任由金新农委派,投资决策委员会可根据后续引进社会投资人情况增加,但最终投资决策委员会不得超过4人。

基金决策机制为:(1)投资决策委员会表决时采取一人一票,产业并购基金的所有拟投资项目的立项、投资决策事项均由并购基金投资决策委员会全体成员三分之二(对于金新农、东进农牧各自主导投资的产业上下游项目三分之二(含)同意票)方可做出决议,对于金新农、东进农牧共同主导投资项目三分之一以上(不含)同意票方可做出决议;任何一方均可作出决议。投资决策事项时,委员可选择同意、不同意两种意见。

(一)基金对外投资决策及关联交易时,投资决策委员会中的关联委员须回避表决。具体投资决策机制由基金的《投资决策委员会议事决策规则》详细约定。

(四)退出方式及承诺事项  
 1.退出方式  
 基金投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。金新农、东进农牧对各自主导的产业链上下游基金投资目标企业的股权投资有对应的回购义务,具体收购事宜由各方按相关法律法规、法规、中国证监会及公司上市交易所的相关规定和市场化原则协商解决。

2.承诺事项  
 若基金清算时,向优先受偿合伙人累计分配金额未达到其应获得的投资本金及相应收益之和时,在优先受偿合伙人发出收购通知后,金新农(或金新农实际控制人)和东进农牧(或东进农牧指定的收购方)承诺按该比例向优先受偿合伙人所持有的全部出资份额。

(五)基金管理  
 原则上由基金的普通合伙人(GP)管理基金日常事务工作,担任执行事务管理人,并购基金也可另行聘请基金管理人、基金与基金管理人签订《委托管理协议》,约定相权权利和义务。

基金的有限合伙人(LP)协助普通合伙人进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。

(六)管理费用与收益分配  
 1.管理费用

在基金存续期内,基金管理人将按照不超过基金实缴出资总额的2%提取年度管理费,在基金存续期内,基金管理人按照基金实缴出资总额的1%提取年度管理费。管理费主要用于基金管理人日常业务运作。

2.收益分配  
 投资本金的收回  
 按照先还本后分利的原则,基金在每一个投资项目退出后收回的可分配资金(包括该项目的投资本金和投资净收益),将按全体合伙人实缴出资比例向其分配资金,直至其收回全部实际出资额(即投资本金)为止。

投资收益的分配  
 在所有合伙人收回其全部投资本金后,或在基金到期清算时,基金累计可依法进行分配的投资净收益按照如下顺序及比例进行分配:

(1)优先受偿人获得按其实际投资本金计算的约定比例年化收益(最终以最终基金募集的情况确定);(2)扣除优先受偿人的上述约定年化收益后,基金管理人获得剩余投资净收益的20%;(3)扣除上述两项收益分配后剩余的净收益,具体分配方式及比例由全体合伙人确定。

关于于全体优先受偿人的收益,将按照每个优先受偿人实际出资额占全体优先受偿人总出资额的比例分配收益,归属于全体优先受偿人的收益,将按照每个优先受偿人实际出资额占全体优先受偿人总出资额的比例分配收益。

4.其他说明  
 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。上述人员如曾在拟设立的基金中任职,公司将按时履行信息披露义务。公司未来将按照深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第 12 号:上市公司与专业机构合作投资》的规定,及时披露本次设立的行业基金进展情况。

五、本次投资的目的和存在的风险  
 本次发起设立产业投资基金有利于产业链的拓展,产业整合及项目资源储备;有利于各方优势互补,实现规模效应协同效应;有利于加快推动公司发展战略的顺利实施。

产业基金的运作存在信息不对称导致标的的风险,存在运营整合困难、行业周期、投资标的公司经营管理等多因素造成影响,面临不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会  
二〇一六年三月十六日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2016-010

## 深圳市金新农饲料股份有限公司 关于对外投资设立融资租赁公司的公告

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。

一、对外投资概述  
 深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为了对资本管理、营销资源进行优化整合,服务本公司主营业务发展战略目标,充分利用新老客户提供融资租赁及相关增值服务,提高客户的综合支持与服务能力,提高公司资金利用效率和盈利能力,拟以自有资金在深圳市前海自贸区设立金新农融资租赁公司(暂定名称,具体以工商登记部门核准登记名称为准),注册资本为2亿元人民币,认缴的注册资本金按照股公司经营所需分期缴纳。

公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》,本次对外投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟投资标的的基本情况  
 1.公司名称:金新农融资租赁有限公司(暂定名)

2.公司性质:有限公司

3.注册地:深圳前海

4.注册资本:2亿元人民币

5.出资方式:公司以自有资金进行出资