

股票代码:000860 公告编号:2016-017  
**北京顺鑫农业股份有限公司**  
**第六届董事会第三十九次会议决议公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第三十九次会议于2016年3月25日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2016年4月8日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席董事3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》

为优化债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,从而进一步满足公司业务发展的需要,公司拟申请注册发行规模为10亿元人民币的长期限含权中期票据。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于增加2015年年度股东大会审议提案的公告》

具体内容详见同日公告的《关于增加2015年年度股东大会审议提案的公告》(2016-021)。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低投资风险,符合公司及全体股东的利益。该议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为更好维护公司发展权益,维护公司及全体股东利益,公司拟变更募集资金项目部分建设内容,将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分项目取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

业造成严重影响,社会供应存在较大缺口,随着猪肉价格回暖,企业发展将迎来良好机遇。有鉴于此,公司拟将部分募集资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”,“游程”产品已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应,具备进一步发展的基础条件。项目实施有利于企业提高肉制品加工水平,培育新的利润增长点,提升公司的竞争力,具有可持续性。

二、从建设项目的价值角度考虑,使资源向更具经济性的产业

由公司白酒产业已经形成一定规模,公司拟取消“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设内容,拟将投资建设的“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”按照原计划进行,原有“一期”房的基础上进行改扩建,“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”,预计内部收益率16.57%,高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期),从经济性的角度考虑,“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”更具投资价值。

三、新募项目经济效益分析

(一)项目基本概况和投资计划

项目名称:城市运营保障生鲜加工车间改造项目

项目投资规模:15,000万元,其中:固定资产投资13,340万元;流动资金1,660万元。

项目实施主体:北京顺鑫农业股份有限公司生鲜食品分公司

项目概况:本项目为改建项目,原有“一期”房的基础上进行改扩建,厂房原有的部分分区主体结构保持不动,保留原有的工艺布局,并重新进行建筑内外的整体调整,并引进新加工设备,用于生鲜肉制品加工,产品主要用于保障北京地区人口日常消费需求。

(二)项目可行性分析

1.项目背景

中国是以肉食品为主要食品的国家,肉食品一直是国内消费的主导地位。随着人民生活水平的日益提高,人们不仅对肉食品的需求量大为增加,而且无论在质上和加工层次上都有了更高的要求,尤其在生活和工作节奏不断加快的今天,人们对新鲜、卫生、安全、方便、包装精美的加工产品有着极大的需求。同时,随着城镇化进程的不断加快,城市人口增多,城市规模不断扩大,城市内部对肉食品的需求不断增加。在此背景下,顺鑫公司将城市运营保障生鲜加工车间改造项目。

根据《北京统计年鉴》(2015)显示,北京2014年肉类产量为39.2万吨,其中猪肉产量为24.01万吨,牛肉产量为1.7万吨,羊肉产量为1.17万吨,其他肉类产量为12.44万吨。而北京居民对于肉食品的需求量较大,北京市肉食品市场现状供不应求,因此项目的建设对于缓解北京肉食品供需不平衡具有现实意义。同时,人们生活水平的提高,以及生活节奏的加快,使人们对于产品的质量有着更高的要求,人们对于市场上新鲜生产的肉类及加工肉产品青睐有加,生鲜肉产品在北京市的市场份额越来越大,市场需求量正在不断增加。

2.项目区位优势及交通条件:区东南侧,北至东郊,西至内城,南至北运河,本项目是在原有“一期”房的基础上进行改扩建,原有“一期”房位于区东北角,西侧为一期热电厂,北侧为现有“区南,南侧为区现有道路,东侧为开闭所。

土地面积:9070平方米。

土地权属清晰,证件齐全,符合项目的建设条件。

3.项目实施的风险分析及应对措施

本项目的实施风险因素如下:

(1)市场风险

市场风险一般来自三个方面:一是市场供需实际情况与预测值发生偏差;二是项目产品市场价格波动或者竞争对手情况发生重大变化;三是项目产品与主要原材料的实际价格与预期价格发生较大偏差。本项目产品的主要需求来自于项目产品扩张规模与市场需求存在较大偏差,使得产品实际需求达不到预期计划的风险。项目产品实际销售价格与预期销售价格偏差较大,导致项目产品利润率下降甚至亏损的风险。

(2)原材料(燃料)供应风险

原材料供应风险主要指由于原材料供应不足而影响产品正常生产或者由于原材料价格上升导致产品成本大幅增加的风险。

(3)资金风险

本项目所需流动资金较多,由于项目前期投资较大,投入产出期相对较长,所以一旦资金回收受阻,则可能导致流动资金紧张,从而影响到项目的正常经营,对项目造成损失。

主要应对措施:严格执行质量标准、工程方案及设备选型、施工与项目存在各种不确定性因素项目带来的风险。

主要业务工程方案变化、工期延长、人工、材料、机械台班费、各种费率、利率、汇率、通货膨胀的风险。

风险的应对措施:

(1)针对市场风险

本项目市场风险主要表现为产品价格下降的风险,针对这一风险,需要项目单位在市场上做好市场调研,及时了解行业动向,并与生产厂商进行谈判,从合理调整项目的产品结构,降低价格风险。

(2)针对原材料供应风险

本项目所需原料的种类较多,使用量大,价格波动较大。针对这些风险,项目运营阶段,原材料采购部门应密切关注各种原料的市场供应情况及市场供求关系,能够保证原材料的供应要求,同时做好库存管理,保证原材料价格的稳定不会给公司带来大的经济负担。

(3)针对工程风险

本项目为改建项目,在原有厂房内施工,工程风险较小。

(4)资金供应风险

项目运营过程中应根据详细的用款计划和公司的金融信用制度,确保项目资金的合理使用和及时收回,从而避免流动资金短缺的风险;同时,应加强与银行等金融组织的联系,必要时,可通过银行短期贷款的方式减少流动资金短缺对项目造成的影响。

(三)项目经济效益分析

根据项目可行性研究报告,项目计划建设期为18个月,根据项目主要说明的经济寿命期,项目运营期定为10年,计算期合计为12年。根据项目的具体情况,生产负荷按项目投产后第一年为70%,第二年及以后均为100%。

本项目运营达产后年销售收入为4,632万元/年,年净利润1,093.77万元,项目总投资资产评价收益率,财务内部收益率16.57%,项目投资回收期6.55年,财务净现值2,033.19万元。项目内部收益率高于同行业平均水平,财务净现值大于零,项目财务上是可行的。

(四)独立董事意见

独立董事意见:本次募集资金用途变更是公司根据未来发展计划,当前市场变化及经营现状所做出的战略性调整,有利于提高募集资金使用效率,优化公司债务结构,符合公司的战略发展方向,有利于维护公司及全体股东的利益。

此次募集资金用途变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,符合公司和全体股东的利益。因此,作为公司的独立董事同意董事会关于《关于变更募集资金用途的议案》的主要内容。

(五)监事会意见

公司监事会认为,同意公司将“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设内容取消,结余资金投向“城市运营保障生鲜加工车间改造项目”。

本次募集资金用途变更是公司根据发展战略,市场化及自身经营情况所做出的适应性调整,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本。

保荐机构认为:本次变更募集资金用途事项已经董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并提请股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司此次变更募集资金用途事项无异议。

5.董事会决议

1.审议事项决议;

2.审议事项决议;

3.审议事项决议;

4.审议事项决议;

5.新项目的可行性研究报告;

北京顺鑫农业股份有限公司  
董事会  
2016年4月8日

股票代码:000860 公告编号:2016-020  
**北京顺鑫农业股份有限公司**  
**关于拟发行长期限含权中期票据的公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行概况

1.07议案名称:《限制性股票激励计划的调整方法和程序》

审议结果:通过

1.08议案名称:《限制性股票计划处理》

审议结果:通过

1.09议案名称:《公司授予权益、激励对象解锁的程序》

审议结果:通过

1.10议案名称:《公司、激励对象各自的权利义务》

审议结果:通过

1.11议案名称:《激励对象发生异动时的处理》

审议结果:通过

1.12议案名称:《限制性股票回购注销细则》

审议结果:通过

2.议案名称:《关于〈常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

审议结果:通过

2.议案名称:《关于〈常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

审议结果:通过

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

审议结果:通过

4.议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式并调整实施速度的议案》

审议结果:通过

特此公告

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2016-029  
**北海银河生物产业投资股份有限公司**  
**关于投资者说明会召开情况的公告**

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

一、投资者说明会召开情况

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日(星期五)下午3:00-4:00在深圳市福田区金田路1000号中洲大厦1001号会议室召开了投资者说明会,就公司重组停牌期间请广大投资者关心的问题与投资者进行了沟通交流。召开方式采用网络远程的方式,网址为http://irm.p5w.net。

关于本次投资者说明会的召开事项,公司已于2016年3月25日、4月1日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划重组停牌期间召开投资者说明会的公告》及其更正公告。

公司重组停牌期间,公司董事长林伟生、总裁李开生先生、副总裁李开生先生和财务总监张萍女士参加了本次投资者说明会。

在本次投资者说明会上,针对筹划重组停牌期间停牌期间的相关情况以及投资者关心的问题等,与会者之间就相关问题进行了互动交流,并就投资者普遍关注的停牌进行了回答。本次投资者说明会的主要问题及答复情况如下:此次重组的金额是多少?(2)重组事项已经过去了多长时间,在还在未能提交证监会审核,问这有什么影响?

答:(1)公司本次重大资产重组涉及收购广西新惠东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目,控股广西新惠东建设投资有限公司与美国科利达公司合作等事项,根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次重大资产重组的交易金额经公司预计达到重大资产重组的标准,具体的交易金额以

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)为了优化债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,从而进一步满足公司业务发展的需要,拟申请注册发行规模为10亿元人民币的长期限含权中期票据(以下简称“长期限含权中期票据”),本次发行事宜已于2016年4月8日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、本次发行债券的基本情况

1.发行期限

2.发行利率

3.发行利率