、呈安证7、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事,监事,高级管理人员异议声明;无。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

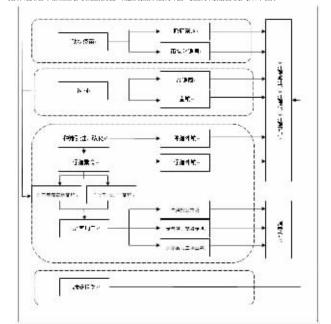
非标准审计意见提示

非标准审计意见提示
□ 适用 \(\times \times \times \times \)
董事 \(\times \t

公司简介	*		
股票简称	天康生物	股票代码	002100
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会	会秘书	证券事务代表
姓名	郭运江		
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新 康企业大厦11层	区长春南路528号天	
传真	0991-6679242		
电话	0991-6626101		
电子信箱	xj_gyj@163.com		

注:公司证券事务代表由公司董事会秘书郭运江先生兼任。

。公司证分争为几条四公司量等公证。1942年12年12日。 报告期主要业务或产品简介 告期内公司的主要业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售,种猪繁育、生 猪养殖、屠宰加工及肉制品销售,融资担保业务,公司业务的经营模式如下图:



、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

	1			-laderi I		!位:人民币元
	2015年	201	4年	本年比上 年増減	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
业收入	4,167,289,410.30	4,014,627,131.78	4,236,368,259.94	-1.63%	3,724,760,232.88	3,971,970,376.86
属于上市公司股东的 利润	245,793,190.35	207,630,270.01	235,649,046.41	4.30%	169,797,437.94	192,810,952.34
属于上市公司股东的 除非经常性损益的净 润		194,539,724.53	188,873,284.82	-11.15%	163,137,925.26	158,064,508.27
营活动产生的现金流 净额	512,185,756.96	484,605,659.64	501,496,181.63	2.13%	90,606,336.63	108,830,470.18
本毎股收益(元/股)	0.27	0.22	0.27	0.00%	0.18	0.22
释每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.27	0.00%	0.18	0.22
权平均净资产收益率	10.90%	11.74%	11.45%	-0.55%	11.94%	14.21%
	2015年末	2014年末		本年末比 上年末増 減	2013	年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
产总额	3,805,261,766.08	3,011,100,424.35	3,811,348,569.96	-0.16%	2,876,400,746.04	3,532,028,883.93
属于上市公司股东的 资产	2,351,949,250.11	1,850,149,838.10	2,148,950,099.75	9.45%	1,694,618,653.35	1,967,543,643.00

会计政策变更的原因及会计差错更止的情况公司于2015年3月完成和天康集团的吸收合并,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,调整前为原公告的股份公司数据,调整后为吸收合并后的数据。 2、分季度主要会计数据

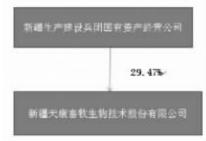
				TE. 7 CP (1117)
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,024,690,507.30	1,045,996,989.26	1,085,175,153.77	1,011,426,759.97
归属于上市公司股东的净利润	48,975,246.78	91,570,993.89	70,889,139.98	34,357,809.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	40,608,736.39	89,449,016.24	65,005,498.80	-27,247,514.42
经营活动产生的现金流量净额	-35,375,346.78	71,958,394.43	257,084,981.91	512,185,756.96
上述财务指标或其加	1总数是否与公司[己披露季度报告、	半年度报告相关	财务指标存在重

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

										- Line - Ab
报告期末普通服	及股	73,221	年度报告披露日 8 一个月末普通股 东总数		权物	期末表决 复的优先	0	一个	报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总	
			•	前10名股3	矢持形	と情况				
股东名称	BZ3-	东性质	持股比例	持股数量		持有有限售		份数	质押或	东结情况
以不合你	/IX	水压坝	141X1Pbi	1寸11人女人Mi		量		股份状态	数量	
新疆生产建设 兵团国有资产 经营公司	国有	自法人	29.47%	283,92	9,184		268,31	5,684		
中新建招商股 权投资有限公 司	境内	为非国 法人	16.52%	159,15	3,329		159,15	3,329		
新疆天邦投资 有限公司	境内	h非国 法人	6.50%	62,58),733		62,586),733		
朱文涛	境人	自然	4.48%	43,15	7,070			0		
新疆维吾尔自 治区畜牧科学 院	国有	自法人	3.24%	31,20	9,044			0		
新疆天达生物 制品有限公司	境内	h非国 法人	3.07%	29,56	4,238	0		质押	9,650,000	
全国社保基金 一零三组合	其作	Ł	1.87%	17,99	8,698			0		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有	自法人	0.86%	8,32	1,000			0		
中国工商银行 股份有限公 司 - 博时精选 混合型证券投 资基金	其他	t	0.73%	6,99	9,681			0		
全国社保基金 ——五组合	其他	t	0.62%	6,000	0,000			0		
上述股东关联: 行动的说明	关系		新疆生产建设兵国 持股的公司。]]国有资产经	雪公司	引为本公司哲	設股股东,翁	所疆天	邦投资有限公	·司为管理层
参与融资融券 况说明(如有)		及东情	无。							

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 ✓ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介 报告期内,公司实现营业收入4,167,289,410.30元,同比下降1.63%;实现利润总额269,951, 379,66元,同比增长4.3%;实现净利润244,813,646.07元,同比增长6.5%,其中归属于母公司所有

者的净利润245,793,190.35元,同比增长4.3%。 报告期末,公司资产总额3,805,261,766.08元,同比减少0.16%;负债总额1,420,041,774.94 元,同比减少12.76%;所有者权益2,385,219,991.14元,同比增加9.23%,其中归属于母公司所有者的权益2,351,949,250.11元,同比增加9.45%。

- 1,741,631,747,630.11元,同に瑁加9.45%。 - 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否

ロ た V ロ 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 1/ 活用 ロ エギ甲

Ⅴ 迫用	□ 小迫用					单位:
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
饲料收人	2,374,866,862.74	288,168,790.83	12.13%	-10.52%	17.18%	2.87%
兽用生物药品	773,925,952.86	452,877,063.14	58.52%	4.58%	-8.45%	-8.33%
粕类	179,857,739.52	8,551,233.76	4.75%	-0.65%	-44.53%	-3.76%
棉壳	61,940,948.05	1,323,445.06	2.14%	-11.08%	-65.14%	-3.31%
毛油	169,387,210.44	11,181,946.45	6.60%	67.36%	-2,055.04%	7.17%
油脂加工其他 副产品	24,692,298.06	2,221,364.01	9.00%	235.20%	-41.29%	-42.37%
屠宰加工及肉 制品销售	474,401,748.44	97,989,329.96	20.66%	22.20%	3.45%	-3.74%

□是√否 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较

前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6.面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六.涉及财务报告的相关事项

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2016-023

2015 年度报告摘要

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用 详见第十节"财务报告"中的附注八"合并范围的变更"和附注九"在其他主体中的权

。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告" 的说明 \square 适用 \bigvee 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

2016年1-3月预计的经营业绩情	况:净利润为正,同比上升	-50%以_	Ŀ
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	8,325.78	至	9,795.04
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润 (万元)			4,897.52
业绩变动的原因说明	2016年1-3月公司各项业务平稳发 升,带动整体业务较上年同期利润	定展,因生》 可预计上升	者市场较上年同期有较大上 -70%-100%。
	新疆ス	康畜牧	生物技术股份有限公司

二〇一六年四月十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2016-022 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

新疆天康畜牧牛物技术股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二次会议通知干 2016年4月15日以节商专人送达和电子邮件等方式发出,并于2016年4月18日(星期一)在公司 11楼4号会议室召开,应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了

11條4亏会以至台升,处到会重单分,头到会重单分。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。会议由董事长杨佑先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过公司2015年度报告正文及摘要的议案;(议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《2015年年度报告摘要》《公告编号:2016-023>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.c.上披露的《公司2015年度报告在文》)同意该项议案的票数为9票;反对票 0票;弃权票 0票;

(四) 审议并通过公司《2015年度财务决算报告》的议案;(议案内容详见刊登于2016年4 月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2015年度审计报

同意该项议案的票数为9票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 同意成果以来的宗教人》宗宗及为宗。这为宗。 本议案领捷交公司2015年度股东大会审议。 (五)审议并通过公司《2016年度财务预算报告》的议案;(议案内容详见刊登于2016年4

9日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件) 根据公司《2016年度财务预算报告》,现将预算报告主要内容列示如下: 016年度预算数

上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请教授资者特别注意。 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2015年度股东大会审议。 (六) 审议并通过公司2015年度股东大会审议。 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司净利润为158,485,132.25 元按10%提取法定盈余公积金15,848,513.23元,加上年初未分配利润563,224,180,46元,和除军

度内已实施的2015年度利润分配43.415.904.39,2015年度可供股东分配的利润662.444.895.09

公司拟以现有总股本963,384,608股为基数,每10股派现金 1.2元(含税),共计分配利润 115,606,152,96元,剩余未分配利润 546,838,742.13元暂不分配,用于补充公司流动资金。本年度公司不进行资本公积转增股本。同意该项议案的票数为9票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

问意该项以案的崇效为9票;反对景 0 票;弃权景 0 票; 公司董事会:认为公司2015年度为润分配预案合法、合规、符合公司的分配政策。 独立董事意见:公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,合法、合规,我们 同意公司董事会的利润分配方案,并同意将上述方案提交2015年度股东大会审议。 本议案项提交公司2015年度股东大会审议。 (七)审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案;(议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附任)

同意该项议案的票数为9票;反对票 0 票;弃权票 0 票; 独立董事意见:经核查,报告期内,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及

运行情况。 监事会意见:报告期内,公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议,监事 会认为公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和 证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风 险,保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部 (八)审议并诵讨《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2015年度公司审计工

(八)申认升通过《公司重事会申订委员会关于"会计师事务所从事2015年度公司申订上作的总结报告》的议案;(议案内容详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。) 同意该项议案的票数为9票;反对票 0 票;弃权票 0 票; (九)审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报

同意该项议案的票数为9票:反对票 0 票:弃权票 0 票:

独立董事意见,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中,能恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财

公司确定的 2015年度经营目标为净利润 154,800,000.00 元 (不含资产重组置人资产部分),经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度经营目标完成奖提取前的合并报表净利润240,685,471.26元(不含资产重组置人资产部分),超额完成85,885,471.26 元,按

规定提取17,177,094.25元作为公司激励基金。 此激励基金用于奖励在公司任职的董事、监事、中高层管理人员及骨干员工及核心技术 人员,具体操作实施由公司经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果确定发

放。同意该项以案的票数为9票;反对票 0 票;弃权票 0 票;独立董事意见;我们同意按照公司有关年度经营指标考核给予发放2015年高管人员全部薪酬及奖励。2015年度董事,高管人员薪酬发放标准符合公司结果规定,2015年度提取的激励资金由会营层依据各业务单元平度目标完成情况及年度争分发放、公司目前制定的激励机制,能够充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性,有利于公司的快

速及床。 本议案须提交公司2015年度股东大会审议。 (十一)审议并通过关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案;(议案内容详见 刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案

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2015年度股东大会审议。 (十二)审议并通过关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案;(详见刊登于2016年4月19日本公司指定信息披露根纸《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计提2015年度资产减值准备的公告》<公告编号:

董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明:公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定,本次计提资 产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

监事会发表意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2015年度商誉减值准备的决议程

监事会发表意见: 经审核, 监事会认为公司本次计提的2015年度商誉减值准备的决议程序合法, 依据充分, 符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定, 符合公司实际情况, 计提后更能公允反应公司资产状况, 同意本次计提商誉减值准备。同意该项以案的票数为9票, 反对票 0票, 弃权票 0票, 本议案项提交公司2015年度股东大会审议。(十三)审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项环账准备的议案, (详见刊登于2016年4月19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计提2015年度资产减值准备的公告》《公告编号。2016-024》 重事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明:公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定, 本次计提资产减值准备建作原则, 依据充分, 公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

产价值及经常成果。 监事会发表意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2015年度坏账准备的决议程序合 法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司 实际情况,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提坏账准备。 同意该项议案的票数为9票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度股东大会的通知》<公告编号:

同意该项议案的票数为9票;反对票 0 票;弃权票 0 票;

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

证券代码:002100 证券简称:天康生物 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于计提公司2015年度 资产减值准备的公告

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 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于2016年4月18日(星期一)召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、会议审议通过《公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案》及《关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案》,根

、本次资产减值准备情况概述 -)2015年度计提商誉资产减值准备的情况

1、本次计提商普減值准备的原因 2015年度,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合公司实际情况,公司 对因合并宏展实业形成的商誉进行了减值测试,有减值迹象,并对其计提减值准备,共计19

计提商誉减值准备主要原因是:公司于2008年11月向河南宏展投资有限公司定向发行1, 081万段人民币普通股 购买宏展实业100%的股权和开创信用人限投资有限公司定问增片。 合并形成商誉57.781.904.11元.由于近年来,随着中原区饲料市场竞争日趋激烈,宏展实业产品结构发生较大改变,经营规模和效益未能达到预期。 2.本次计提资产减值准备的资产范围,总金额,拟计人的报告期间 经过公司及下属于公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产,进行全面清查和资产减值测试后,需计提大额资产减值准备的资产主要是商誉,拟计提2015年度商誉减值准备19,733.444.2元。量估加下。

737.344.62元.具体如下

年初至报告期末计提大额减值准备金额(元)

3、公司对本次计提商普减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会 议审议通过,根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定,本次计提资产减值准备的议案须

二)2015年度计提坏账准备的情况

合同与工行拜城支行在2014年11月24日签订了《国内订单融资协议》、约定工行拜城支行给汇丰农民合作社贷款60,000,000元(实际放款54,000,000元),以汇丰农民合作社向公司出售来的贷款作为质押。同时公司与汇丰农民合作社、工行拜城支行就汇丰农民合作的订单融资协议签订了《饲料供应链国内订单融资业务预期销货款到期付款确认书》,约定在贷款付款期限到期时,即使公司未提取全部货物,也将支付购销合同剩余贷款用于归还汇丰农民合作社未偿还贷款本息。2015年11月26日,在贷款付款期限到期时,由于玉米价格回落较大、销货汽汇丰农民合作社暂时无力支付到期银行贷款、公司按付款确认书的约定支付贷款33,299、240,90元,用于归还汇丰农民合作社到期银行贷款,目前公司正在进一步追偿该笔款项。本着谨慎性的原则、公司依据相关数据计提坏账准备17,284,927,03元。2、本次计提资产减值准备的资产资配。总金额、拟计人的报告期间本次好账准备事项计人公司2015年度相益、使公司2015年度归属于虽公司所有者的净利

本次坏账准备事项计人公司2015年度损益,使公司2015年度归属于母公司所有者的净利

润减少17,284,927.03元。具体如下:						
资产名称	年初至报告期末计提大額減值准备金额(万 元)	占2015年度经审计归属于母公司所有者的净 利润的比例(%)				
其他应收款	1728.49万元	7.03%				
合计	1728.49万元	7.03%				
2. 八三过去为过恒左化时从处区的安排租房						

3.公司对本次计提存货跌价准备的审批程序 本次计提坏账准备事项经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审 议通过,根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定,本次计提资产减值准备的议案须提交

示人云市区。 、本次计提资产减值准备对公司的影响 一)本次计提商誉减值准备对公司的影响 本次计提商誉减值准备事项计人公司2015年度损益,使公司2014年度归属于母公司所有

者的净利润减少19,737,344.62元。 本次坏账准备事项计人公司2015年度损益,使公司2015年度归属于母公司所有者的净利

本次坏账准备事项计人公司2015年度损益,使公司2015年度归属于母公司所有者的净利润减少17,284,927.03元。
三、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况,资产价值及经营成果。
四、监事会关于计提资产减值准备的意见经审核、监事会认为公司本次计提的2015年度商誉减值准备及2015年度坏账准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司第六届监事会第二次会议决议; 3、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

证券代码:002100 证券简称:天康生物 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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5月10日(星期二)召开公司2015年度股东大会、现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2015年度股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法。与规性: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5月10日上午11;00时 网络投票时间为;2016年5月9日—2016年5月10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5月10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5月9日下午15:00至2016年5月10日下

为所互联网及宗东党证门网络汉宗的共体时间为2016年5月9日下十15:00年2016年5月10日下午15:00年亿度的时间。 (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,公司股东可以在上达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向传表决权。 (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。

(十)股权登记日:2016年5月4日(星期三) (人)会议记记。[2010年7月4日(星朔二) (八)会议出席对象 1、凡2016年5月4日(星期三)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528号天康企业大厦11楼公司 、会议审议事项

一、云以甲以爭坝
 (一)审议公司《2015年度报告正文及摘要》的议案;
 (二)审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
 (三)审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
 (四)审议公司《2015年度财务开算报告》的议案;
 (五)审议公司《2016年度财务预算报告》的议案;
 (六)审议公司《2016年度财务预算报告》的议案;
 (六)审议公司2015年度利润分配预案的议案;
 (十)审议举于按曹基校取公头训证事象的《烧路本通

(七)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计 机构的议案; (八)审议公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案;

(九)审议关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案; (十)审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案; (十)审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项环账准备的

以条。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者(指除单纯或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊 登于2016年4月19日本公司指定的信息披露报刊《证券申报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上的《新疆天康春牧生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》 (公生约是 2016—2017) 是由兴兴安地特 (公告编号:2016-022)及相关议案附件。

(公告编号:2016-022)及相关议案附件。 三、会议登记方法 1、个人股东案自出席会议的,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5月6日。2016年5月9日上午10-00—13-30分,下午15-00—17-30分。 3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高阶区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。 4、异地股东登记可采取邮务或传真方式进行登记,保证于2016年5月10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

2.1次宗同称:入班汉宗 3.投票时间;2016年5月10日的交易时间,即9.30—11:30 和13:00—15:00。 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票。 (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序: (1) 登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目; (2) 法核公司公诉法 投票更而

(1) 查尔证分公司义务资金编起评例和公宗 级 汉宗 为能仁曰; (2)选择公司会议进人投票界面; (3) 根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序; (1) 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。 (2)进行投票时买卖方向应选择"买人"。 (3)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。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积 议案外的所有议案表达相同意见。 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
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	审议公司《2015年度报告正文及摘要》的议案;	1.00
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;	2.00
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;	3.00
4	审议公司《2015年度财务决算报告》的议案;	4.00
5	审议公司《2016年度财务预算报告》的议案;	5.00
6	审议公司2015年度利润分配预案的议案;	6.00
7	审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构的议案;	7.00
8	审议公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案;	8.00
9	审议关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案	9.00
10	审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案	10.00
11	审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案。	11.00
(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,

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

.) 采用互联网投票操作流程

、一)水门三级州汉东城市的心理 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

B)激活服务密码

B)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。 买人证券 买人价格 买人股数 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. 股东电报年报的配象。经码等数字证书表录图址上版中/White_com_cp.详行互联网投

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

系系统仪字。 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2015年度股东大会投票"; 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。

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5月9 日下午15:00至2016年5月10日下午15:00的任意时间。

亚、共心学习 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

> 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度股东大会

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2015年度股东大会,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季型类型的超光文件 授权委托书

[1] [文:	示衣伏, 升1人分金者华伏云以而安金者的相大义计。	
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《2015年度报告正文及摘要》的议案;	□同意 □反对 □弃权
2	审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
3	审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
4	审议公司《2015年度财务决算报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
5	审议公司《2016年度财务预算报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
6	审议公司2015年度利润分配预案的议案;	□同意 □反对 □弃权
7	审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构的议案;	□同意 □反对 □弃权
8	审议公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案;	□同意 □反对 □弃权
9	审议关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案	□同意 □反对 □弃权
10	审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案	□同意 □反对 □弃权
	常议并逐分关于计模对理特目汇本办金目为民主业人佐社市收费顶区联准条	

注: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"√" 准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。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两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定

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

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监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 陈述或者重大遗漏。

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2016-026

知于2016年4月13日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2016年4月13日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2016年4月13日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2016年4月18日(星即一)上午13:00分在公司11楼4号会议室召开,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。会议由监事会主席王敏女士主持,会议就以下事项形 成决议:

一、审议并通过公司2015年度报告及摘要的议案;
同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通

经审核、监事会认为董事会编制和审核的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案须提交公司2015年度股东大会审议。 二、审议并通过《2015年度股东大会审议。 同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票; 本议案须提交公司2015年度股东大会审议。 三、审议并通过《公司2015年度股东大会审议。 三、审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案; 同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票; 监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法 律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经 营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。 公司内部控制是有效的。

本议案须提交公司2015年度股东大会审议

公司內衛控制是有效的。 四、审议并通过公司 2015 年度计提商誉资产减值准备的议案; 同意该项以案的票数为專,反对票。哪,弃权票。哪; 经审核、监事会认为公司本次计提的 2015 年度商誉减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况, 计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票; 经审核,监事会认为公司本次计提的 2015年度环账准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反应公司资产状况,同意本次计提环账准备。

本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于举行2015年年度 报告网上说明会的公告

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")将于2016年4月28日(星期四)

为無人來聞代生物及小級以外的 下午15:00一17:00在探别证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年年度报告网上说明 会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://imn.

p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长杨焰先生、独立董事杨立芳、独立董 事边新俊、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生。 欢迎广大投资者积极参与!

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

证券简称:天康生物 证券代码:002100 公告编号:2016-028 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于签署100万头生猪产业 战略合作框架协议的公告

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,沒有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 、协议签署概况

为了推动公司生猪产业化建设的进一步发展,2016 年 4 月 15 日,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")与新疆生产建设兵团第六师(以下简称"第六师")签署了《100万头生猪产业战略合作框架协议》(以下简称"协议")。

一.,你的工女?}& (一),战略合作目标 在十三五末达到生猪养殖出栏规模100万头,实现国内生产总值30亿元,实现职工增收2 (乙元、解决劳动就业5000人。 (二)战略合作意义 双方合作将促进兵团畜牧业的健康快速发展,进一步增强兵团在生猪产业方面的优势。

三)战略合作的整体安排 1、双方就在第六师区域内形成集祖代、父母代种猪繁育、商品猪放养为一体的百万生猪养殖产业达成一致。具体发展思路如下: (1)项目在第六师西线(即芳草湖农场,新湖农场等区域的团场)及中线(即102团、103 团等区域团场)两大区域内投资建设与年出栏100万头商品猪配套的祖代及父母代种猪繁育

(2)在以上区域内的团场、连队以职工成立专业养殖合作社的形式建设商品猪养殖小区 5700家庭长功; (3)养殖过程将采取与各个专业养殖合作社签订养殖合同的形式,在养殖过程中实行统一",即:猪苗统一、饲料统一、防疫统一、标准统一、管理统一、销售统一,职工通过养殖

商品指达到增收的目的; (4)为配套百万头生猪养殖产业、三百万蛋鸡养殖项目及第六师其他养殖项目,公司将在五家渠市新建年产50万吨的饲料加工项目。

在五条架市制建+广场切开侧门内将加工项目。 2、为完成上述目标、具体步骤如下: (1)为了加快项目落地的进度及职工增收,公司可利用已经形成的父母代种猪场资源先于2016年在中线,西线两个区域内选择几个连队由职工成立专业养殖合作社并建设商品猪养殖小区或高效家庭农场,力争年内进猪。同时、在中、西线的区域内选择两到三个点在年内启动建设项目第一期的部分种猪场项目,即与50万头商品猪配套的种猪繁育场项目。 (2)2017年—2018年完成第一期50万头的种猪繁育及商品猪养殖小区配套项目,并启动 每一期50万13 建205四目。

(2)2017年—2018年完成第一期50万头的伊角素自从时间的角外担力公司之外,17日至第二期50万头建设项目。 (3)2019年年末之前,完成两期共100万头的种猪繁育及商品猪养殖小区项目建设并投入运营,以实现百万头生猪养殖产业在第六师区域内全面落地。 三、协议对公司的影响 生猪产业是公司今后重点发展的产业,公司本次与新疆生产建设兵团第六师签署《100万头生猪产业战略合作框架协议》,将进一步推进公司在新疆的生猪产业布局,同时也能拉动公司动物疫苗、饲料业务的需求,对公司整体业绩的提升起到积极的作用。

(一)本协议为合作框架性协议、暂无需提交公司董事会和股东大会审议、公司将在具体投资合作事宜明确后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履行相应的决策审批程序和信息披露义务,敬请广大投

二)本协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组 五、备查文件 1、公司与新疆生产建设兵团第六师签署的《100万头生猪产业战略合作框架协议》

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 二〇一六年四月十九日

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;