（上接B109版）

权的议案）；

根据公司2016年度的经营计划及战略发展规划，为保证2016年度经营目标的顺利完成，公司在2016年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币90亿元的综合授信，公司将会严格控制使用授信的规模，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

本项议案需提交2015年年度股东大会审议。

13、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为6家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过6,650万元的采购货款担保，担保期限2年内有效。董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

本项议案需提交2015年年度股东大会审议。

《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见刊登于2016年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—044号公告。

14、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告正文》详见刊登于2016年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016—045号公告。

15、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据公司预留部分限制性股票激励计划及部分限制性股票回购注销的完成情况，公司注册资本670,718,047元变更为671,688,047元，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，详见《<公司章程>修订对照表》。

经公司第四届董事会第十八次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了《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项的议案》授权董事会修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次对《公司章程》的修订不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事曹小秋先生、李汉国先生对本议案发表了同意的独立意见。

详见刊登于2016年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016年4月）》及详见《<公司章程>修订对照表》。

16、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

提议召开2015年年度股东大会。

《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见刊登于2016年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016—046号公告。

二、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届三十四次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—046

江西正邦科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2015年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十四次会议决议，公司将于2016年5月13日召开2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议方式：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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2016年5月13日（星期五）下午14:30。

网络投票时间为：2016年5月12日至2016年5月13日。

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13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12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2016年5月6日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2016年5月6日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

二、会议议题

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《2015年年度报告及摘要》；

6、审议《前次募集资金使用情况专项报告》。

7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》；

9、审议《关于2016年度对外担保额度的议案》；

10、审议《关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；

11、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告。

三、现场会议登记方式

1、登记方式

(1)法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2016年5月10日（上午9:00－12:00，下午 13:30－17:00）；

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

4、邮政编码:330096。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王飞、胡仁会；

电话:0791－86397153；

传真:0791－88338132；

地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

2、会议费用

与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362157。

2、投票简称:“正邦投票”。

3、投票时间:2016年5月13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入委托进行投票。

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）选择公司会议进入投票界面；

（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入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“正邦投票”“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“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，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。对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

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	对应申报价格
	总议案	100.00
议案一	2015年度董事会工作报告	1.00
议案二	2015年度监事会工作报告	2.00
议案三	2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告	3.00
议案四	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00
议案五	2015年年度报告及摘要	5.00
议案六	前次募集资金使用情况专项报告	6.00
议案七	关于聘请2016年度财务审计机构的议案	7.00
议案八	关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案	8.00
议案九	关于2016年度对外担保额度的议案	9.00
议案十	关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案	10.00
议案十一	关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案	11.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00,结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（或本单位）　　作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2015年年度股东大会,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：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	2015年度董事会工作报告			
议案二	2015年度监事会工作报告			
议案三	2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告			
议案四	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
议案五	2015年年度报告及摘要			
议案六	前次募集资金使用情况专项报告			
议案七	关于聘请2016年度财务审计机构的议案			
议案八	关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案			
议案九	关于2016年度对外担保额度的议案			
议案十	关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案			
议案十一	关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案			

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理）

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。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　;委托人持股数量：　　股

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—041

江西正邦科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1.江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2016年4月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2.本次会议于2016年4月20日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生,财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

本项议案需提交2015年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；

（1）2015年度财务决算报告：

2015年公司实现营业总收入16,416,267,218.40元，较上年下降了3.22%；利润总额368,063,135.80元，较上年增长197.84%；归属于上市公司股东的净利润311,434,963.37元，较上年增长285.71%。

2015年末公司总资产9,763,515,971.75元，较上年增长19.00%，其中流动资产4,090,426,723.12元，较上年增长28.19%；固定资产净值4,452,593,926.24元，较上年增长40.16%；无形资产净值 281,564,567.05元，生产性生物资产253,533,314.90元；负债总额6,211,783,350.48元，其中流动负债3,878,274,175.32元；非流动负债2,333,509,175.16元；资产负债率为63.62%，较上年下降2.73个百分点；2015年末股东权益3,131,244,525.45元，较上年增长38.30%。

（2）2016年财务预算报告：

2016年计划营业收入200亿元，饲料销量550万吨，生猪出栏量220万-260万头；兽药及农药业务保持营业收入5%以上的增长。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对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，敬请投资者特别注意。

本项议案需提交2015年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（1）本公司2015年度利润分配预案：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润237,731,416.31元，提取法定盈余公积金23,773,141.63元，加上年初未分配利润173,728,479.67元，减去2014年度分红11,926,931.34元，2015年度可供股东分配的利润为375,759,823.01元。

根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本671,688,047股为基数，每10股派1.00元（含税），共计分配利润67,168,804.70元，剩余未分配利润308,591,018.31元结转下年度分配。

（2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意公司本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。

在利润分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本项议案需提交2015年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2015年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。

本项议案需提交2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》详见刊登于2016年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016—042号公告。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制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，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2016年第一季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。

《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告正文》详见刊登于2016年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016—045号公告。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据公司预留部分限制性股票激励计划及部分限制性股票回购注销的完成情况，公司注册资本670,718,047元变更为671,688,047元，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，详见《<公司章程>修订对照表》。

经公司第四届董事会第十八次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了《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项的议案》授权董事会修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次对《公司章程》的修订不需提交公司股东大会审议。

详见刊登于2016年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016年4月）》及详见《<公司章程>修订对照表》。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十四次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—043

江西正邦科技股份有限公司关于2016年度对外担保额度的公告

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

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2016年4月20日第四届董事会第三十四次会议全体参会董事同意,审议通过了《关于2016年度对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议,有关事项如下：

一、担保情况概述：

因公司业务发展的需要,公司控股子公司及其下属子公司拟在2016年度向银行申请银行综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,有效期为自公司2015年年度股东大会通过后,相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。具体对外担保额度如下：

单位:人民币万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	担保额度	担保性质
江西正邦科技股份有限公司	江西正邦生物化工有限责任公司（“正邦生化”）	公司持100%的正邦（香港）贸易有限公司下属全资子公司	公司持股100%的正邦（香港）贸易有限公司持有其100%股权	10,000	新增
	江西汇和化工有限公司	正邦生化下属全资子公司	正邦生化持有其100%股权	8,000	新增
	江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”）	控股子公司	98.56%	79,400	续保59,400万元,新增20,000万元
	肇东正邦养殖有限公司	黑龙江正邦农牧有限公司下属全资子公司	公司持股63.12%的黑龙江正邦农牧有限公司持有其100%的股权	10,410	续保
	扶余正邦养殖有限公司	控股子公司	公司持有其68.54%的股权	18,740	续保
	江西万之源实业有限公司	正邦养殖下属子公司	正邦养殖持有其70%的股权	3,250	续保
	东营正邦生态农业发展有限公司	控股子公司	公司持有其75%的股权	6,500	续保
	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	红安正邦养殖有限公司（红安正邦”）下属全资子公司	公司全资子公司加美（北京）有限公司持有红安正邦持有其100%的股权	16,200	续保
	山东正邦养殖有限公司	加美（北京）有限公司下属全资子公司	公司全资子公司加美（北京）有限公司持有其100%股权	10,000	新增
	江西新世纪民星动物保健品有限公司	控股子公司	84%	5,000	新增
	湖北省正嘉原种猪场有限公司	湖北正嘉畜牧投资有限公司下属全资子公司	本公司持股80%的湖北正嘉畜牧投资有限公司持有其100%的股权	5,000	新增
	江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”）	控股子公司	49.50%	3,000	续保
	山东和康源集团有限公司（“山东和康源”）	控股子公司	50%	3,000	续保
	正邦养殖	正邦科技		35,000	续保10,000万元,新增25,000万元
	河南广联	山西广联畜禽有限公司	公司持股51%的河南广联农牧集团有限公司持有其63%的股权	河南广联农牧集团有限公司持有其61%股权	1,000	新增
	临沂万兴饲料有限公司	山东万事兴农牧集团有限公司（“山东万事兴”）	万事兴下属子公司	山东万事兴持有其61%股权	6,000	续保1,000万元,新增5,000万元
	临沂伏元饲料有限公司		万事兴下属子公司	山东万事兴持有其51%股权		
	沂南万事兴农牧发展有限公司		万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权		
	蒙阴万事兴饲料有限公司		万事兴下属子公司	山东万事兴持有其60%股权		
	山东万事兴	沂南万事兴农牧发展有限公司	万事兴下属子公司	山东万事兴持有其55%股权	1,000	新增
	潍坊天普阳光饲料科技有限公司	山东天普阳光生物科技有限公司（“天普阳光”）	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其95%的股权	3,000	新增3,000万元
	青岛天普阳光饲料有限公司		天普阳光下属子公司	天普阳光持有其51%的股权		
	泰安天普阳光饲料有限公司		天普阳光下属子公司	天普阳光持有其72%的股权		
	莒南天普阳光饲料有限公司		天普阳光下属子公司	天普阳光持有其79.8%的股权		
	菏泽天普阳光饲料有限公司		天普阳光下属子公司	天普阳光持有其67%的股权		
	利津天普阳光饲料有限公司		天普阳光下属子公司	天普阳光持有其60%的股权		
	山东天普阳光生物科技有限公司	青岛天普阳光饲料有限公司	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其51%的股权	3,000	续保2,000万元,新增1,000万元
		青岛天普阳光商贸有限公司	天普阳光下属全资子公司	天普阳光持有其100%的股权	18,000	续保3,360万元,新增14,640万元
		泰安天普阳光饲料有限公司	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其72%的股权	1,000	新增
		莒南天普阳光饲料有限公司	天普阳光下属子公司	天普阳光持有其79.8%的股权	1,000	新增
	江门市得宝集团有限公司	台山市得宝饲料有限公司	江门得宝下属全资子公司	江门得宝持有其100%的股权	3,000	续保2,000万元,新增1,000万元
		江门市得宝集团有限公司佛山分公司	江门得宝下属分公司	江门得宝下属分公司	5,000	续保2,760万元,新增2,240万元
		佛山市大智生物科技有限公司	江门得宝下属全资子公司	江门得宝持有其100%的股权	1,000	新增
	台山市得宝饲料有限公司	江门得宝	江门得宝下属全资子公司	江门得宝持有其100%的股权	900	新增
	山东和康源集团有限公司	兰陵和康源饲料有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	3,000	续保
		山东和康源贸易有限公司	山东和康源下属全资子公司	山东和康源持有其100%股权	500	续保

公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内,办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况：

1、江西正邦生物化工有限责任公司

（1）成立日期:1999年12月6日

（2）注册地址:江西省高安市新世纪工业城

（3）法定代表人:王闯

（4）注册资本:人民币20,000.00万元

（5）经营范围:生产和销售农用高效广谱化学系列除草剂、杀虫剂、杀菌剂(危险化学品除外),研究和开发新产品,化肥销售。

（6）正邦生化的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
正邦（香港）贸易有限公司	20,000.00	100%
合计	20,000.00	100%

（7）主要财务状况:经大华会计师事务所（“大华所”）审计,截止2015年12月31日,正邦生化2015年期末总资产85,663.40万元,负债总额45,007.95万元,净资产40,655.45万元,2015年实现净利润7,143.91万元。

2、江西汇和化工有限公司（“汇和化工”）

（1）成立日期:2006年3月10日

（2）注册地址:永修县云山经济开发区星火工业园

（3）法定代表人:王闯

（4）注册资本:人民币6,000.00万元

（5）经营范围:化工产品生产及销售（危险化学品除外）。

（6）汇和化工的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
江西正邦生物化工有限责任公司	6,000.00	100%
合计	6,000.00	100%

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,汇和化工2015年期末总资产21,077.97万元,负债总额20,701.37万元,净资产376.60万元,2015年实现净利润-378.88万元。

3、江西正邦养殖有限公司

（1）成立日期:2003年10月10日

（2）注册地址:江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

（3）法定代表人:陈罗平

（4）注册资本:人民币66,000.00万元

（5）经营范围:种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售;种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）。

（6）正邦养殖的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
正邦科技	65,050.00	98.56%
成信（香港）有限公司	950.00	1.44%
合计	66,000.00	100%

成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,正邦养殖2015年期末总资产312,978.32万元,负债总额207,405.95万元,净资产105,572.37万元,2015年实现净利润4,747.55万元。

4、肇东正邦养殖有限公司（“肇东正邦”）

（1）成立日期:2011年9月6日

（2）注册地址:黑龙江省绥化市肇东市尚家镇

（3）法定代表人:吴志军

（4）注册资本:人民币9,500.00万元

（5）经营范围:仔猪、商品猪养殖与销售。饲料销售。

（6）肇东正邦的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
黑龙江正邦农牧有限公司	9,500.00	100%
合计	9,500.00	100%

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,肇东正邦2015年期末总资产60,117.04万元,负债总额53,611.51万元,净资产6,505.53万元,2015年实现净利润-1,093.38万元。

5、扶余正邦养殖有限公司（“扶余正邦”）

（1）成立日期:2012年08月14日

（2）注册地址:扶余市三井子镇

（3）法定代表人:吴志军

（4）注册资本:人民币47,677.79万元

（5）经营范围:种猪繁育、商品猪生产与销售。

（6）扶余正邦的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
黑龙江正邦农牧有限公司	14,250.00	29.89%
江西省原种猪场有限公司	750.00	1.57%
江西正邦科技股份有限公司	32,677.79	68.54%
合计	47,677.79	100%

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,扶余正邦2015年期末总资产96,382.50万元,负债总额49,884.12万元,净资产46,498.38万元,2015年实现净利润-102.79万元。

6、江西万之源实业有限公司（“江西万之源”）

（1）成立日期:2008年12月2日

（2）注册地址:江西省上饶市鄱阳县鄱阳工业园区芦田轻工产业基地

（3）法定代表人:陈罗平

（4）注册资本:人民币5,800万元

（5）经营范围:生猪的养殖与销售。

（6）江西万之源的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
正邦养殖	4,060.00	70%
夏中华	1,740.00	30%
合计	5,800.00	100%

夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,江西万之源2015年期末总资产15,560.51万元,负债总额12,595.03万元,净资产2,965.48万元,2015年实现净利润529.81万元。

7、东营正邦生态农业发展有限公司（“东营正邦”）

（1）成立日期:2013年3月26日

（2）注册地址:东营市河口区新户镇牟桥村

（3）法定代表人:李锦焱

（4）注册资本:人民币40,002.18万元

（5）经营范围:农作物的种植、销售,生猪养殖、销售;畜牧养殖技术推广及咨询服务;以自有资产投资。

（6）东营正邦的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
加美（北京）有限公司	10,000.00	25%
江西正邦科技股份有限公司	30,002.18	75%
合计	40,002.18	100%

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,东营正邦2015年期末总资产81,212.57万元,负债总额40,155.85万元,净资产41,056.72万元,2015年实现净利润2,630.84万元。

8、湖北沙洋正邦现代农业有限公司（“湖北沙洋”）

（1）成立日期:2008年9月4日

（2）注册地址:沙洋县开源大道92号

（3）法定代表人:李锦焱

（4）注册资本:人民币24,438.51万元

（5）经营范围:种猪、仔猪、肉猪生产与销售;农业种植、农业贸易;配合饲料、浓缩饲料生产及销售;饲料原料购销。

（6）湖北沙洋的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
红安正邦养殖有限公司	24,438.51	100%
合计	24,438.51	100%

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,湖北沙洋2015年期末总资产75,595.67万元,负债总额50,413.33万元,净资产25,182.34万元,2015年实现净利润2,916.70万元。

9、山东正邦养殖有限公司（“山东正邦养殖”）

（1）成立日期:2011年04月06日

（2）注册地址:济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台1号楼B座2110室

（3）法定代表人:李锦焱

（4）注册资本:7,000万元人民币

（5）经营范围:种猪、商品猪、仔猪的生产、经营（限分支机构经营）;饲料的生产（限分支机构经营）;畜牧机械的生产（限分支机构经营）;饲料、畜牧机械的销售;种猪养殖技术的咨询服务。

（6）山东正邦养殖的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
加美（北京）有限公司	7,000.00	100%
合计	7,000.00	100%

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,山东正邦养殖2015年期末总资产23,602.53万元,负债总额16,610.76万元,净资产6,991.77万元,2015年实现净利润2,555.34万元。

10、江西新世纪民星动物保健品有限公司（“新世纪民星”）

（1）成立日期:2004年5月19日

（2）注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区

（3）法定代表人:郭祥义

（4）注册资本:2,437.00万人民币

（5）经营范围:粉剂/散剂（含中药提取）/预混剂、颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂-1（含中药提取）/最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、非最终灭菌口服溶液剂（含中药提取）、消毒剂（液体）、最终灭菌小容量注射剂-2（含中药提取）的生产、销售（生产地址为江西省宜春市高安市大城开发区迎宾路1号）;添加剂预混合饲料的生产销售（生产地址为江西省高安市大城开发区迎宾路1号,许可证有效期至2017年03月07日）;自营和代理各类商品和技术的进出口

（6）新世纪民星的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
江西正邦科技股份有限公司	2,047.00	84%
高智亚太投资（集团）有限公司	390.00	16%
合计	2,437.00	100%

高智亚太投资（集团）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,新世纪民星2015年期末总资产13,785.94万元,负债总额1,904.82万元,净资产11,881.12万元,2015年实现净利润2,640.43万元。

11、湖北省正嘉原种猪场有限公司（“正嘉原种猪场”）

（1）成立日期:2012年5月22日

（2）注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区15栋9层西面

（3）法定代表人:罗小波

（4）注册资本:人民币18,000.00万元

（5）经营范围:仅供分支机构使用:种畜禽长白、大约克、杜洛克、汉普夏生产经营;养殖、销售;种猪。

（6）正嘉原种猪场的出资额及出资比例:

股东	出资额（人民币:万元）	出资比例
湖北正嘉畜牧投资有限公司	18,000.00	100%
合计	18,000.00	100%

（7）主要财务状况:经大华所审计,截止2015年12月31日,正嘉原种猪场2015年期末总资产26,519.31万元,负债总额10,156.64万元,净资产16,362.67万元,2015年实现净利润562.79万元。

12、江门市得宝集团有限公司

（1）成立日期:1991年12月2日

（2）注册地址:江门市白石东升岐祥里60号

（3）法定代表人:邓栓林

（4）注册资本:人民币8,362.5202万元

（5）经营范围:加工、销售:饲料（凭《饲料生产企业审查合格证