

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-106

牧原食品股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月29日上午9:00以现场方式召开第二届董事会第四十五次会议,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年8月23日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议出席董事8人,实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议董事会决议如下:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立老河口市铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的公告》[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立铁岭县子公司的议案》。
(牧原食品股份有限公司关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立建平县子公司的议案》。
(牧原食品股份有限公司关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立龙江县子公司的议案》。
(牧原食品股份有限公司关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立兰西县子公司的议案》。
(牧原食品股份有限公司关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立颍上县子公司的议案》。
(牧原食品股份有限公司关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于河南省果然风情果业股份有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司及子公司2016年度拟向关联方河南省果然风情果业股份有限公司(以下简称“果然风情”)采购水果、饮料、果酱等生产产品,并与果然风情签订了《买卖合同》,约定自2016年8月29日起至2019年8月28日止向牧原科技采购水果、饮料、果酱等生产产品,并授权秦英林、钱瑛、曹治年在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。

(牧原食品股份有限公司关于与河南省果然风情果业股份有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

八、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与内乡县牧原科技有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司及子公司2016年度拟向关联方内乡县牧原科技有限公司(以下简称“牧原科技”)采购瓜果蔬菜及有机肥等生产产品,并授权与牧原科技签订了《买卖合同》,约定自2016年8月29日起至2019年8月28日止向牧原科技采购瓜果蔬菜及有机肥等生产产品。

上述议案属于关联交易,关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。

(牧原食品股份有限公司关于与内乡县牧原科技有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

九、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司发行短期融资券,降低融资成本,保持公司资金筹措、管理及应用上的灵活性,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,并申请注册规模为不超过人民币40亿元(含40亿元),具体发行规模将在公司在中国银行间市场交易商协会的备案文件中载明。

(牧原食品股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

十、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》。

为客观、公正的反映个别关联方财务状况,而公司在各个子公司的核算流程,因关联方应收账款计提坏账准备的会计估计,符合合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,测试未减值的不予计提坏账准备,测试后客观减值表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(牧原食品股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

十一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与老河口市人民政府签订合作协建设百万头生猪产业化项目的公告》

详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年9月14日召开牧原食品股份有限公司2016年第四次临时股东大会。(牧原食品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2016年8月30日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-107

牧原食品股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议于2016年8月29日14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年8月23日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事。本次会议出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关议事规则的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次会议监事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与河南省果然风情果业股份有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》。

公司及子公司2016年度拟向关联方河南省果然风情果业股份有限公司(以下简称“果然风情”)采购水果、饮料、果酱等生产产品,并与果然风情签订了《买卖合同》,约定自2016年8月29日起至2019年8月28日止向牧原科技采购水果、饮料、果酱等生产产品。

本案已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过,审议程序及内容符合《公司章程》的规定,合法有效。

(牧原食品股份有限公司关于与河南省果然风情果业股份有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与内乡县牧原科技有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》。

公司及子公司2016年度拟向关联方内乡县牧原科技有限公司(以下简称“牧原科技”)采购瓜果蔬菜及有机肥等生产产品,并授权与牧原科技签订了《买卖合同》,约定自2016年8月29日起至2019年8月28日止向牧原科技采购瓜果蔬菜及有机肥等生产产品。

本案已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过,审议程序及内容符合《公司章程》的规定,合法有效。

(牧原食品股份有限公司关于与内乡县牧原科技有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更,更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次会计估计变更不更不在追溯调整事项,对公司合并报表数据无影响,同意公司本次会计估计变更。

本案已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过,审议程序及内容符合《公司章程》的规定,合法有效。

(牧原食品股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2016年8月30日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-108

牧原食品股份有限公司 关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的公告

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

一、对外投资的基本情况
(一)对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟分别出资2,000万元人民币在湖北省老河口市、辽宁省铁岭县、辽宁省建平县、黑龙江省龙江县、黑龙江省兰西县、安徽省颍上县设立湖北省老河口市牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“老河口市牧原”)、辽宁省铁岭县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“铁岭县牧原”)、黑龙江省龙江县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“龙江县牧原”)、黑龙江省兰西县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“兰西县牧原”)、安徽省颍上县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“颍上县牧原”),并授权李秀良先生为老河口市牧原农牧法定代表人,李秀志先生为铁岭县牧原法定代表人,李秀志先生为龙江县牧原法定代表人,李秀志先生为兰西县牧原法定代表人,姜开祥先生为颍上县牧原法定代表人。

(二)董事会决议情况
公司2016年8月29日召开的第二届董事会第四十五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的议案》,《关于在兰西县设立子公司的议案》,《关于在兰西县设立子公司的议案》,《关于在颍上县设立子公司的议案》。(牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

(三)本次对外投资的基本情况
(一)出资方式
公司以自有资金出资。

(二)设立子公司基本情况
1.湖北老河口市牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(3)拟定注册资本:2,000万元人民币
(4)拟定住所:老河口市大道水大街

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:铁岭市开河路216号

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:建平县红山街道方路

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:龙江县工业园区

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:颍上县电子商务产业园

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:颍上县电子商务产业园

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大,结合公司战略发展规划,公司将进一步拓展饲料加工、种猪繁育、商品销售为一体的自给自足产业链,降低生产成本,提高生产效率。

湖北老河口市、辽宁省铁岭县、辽宁省建平县、黑龙江省龙江县、黑龙江省兰西县、安徽省颍上县拥有有良好的地理位置和资源优势,有利于扩大公司生产经营,提高公司盈利水平,实现公司整体资产增值,有利于扩大公司规模一体化经营模式,提高公司产品市场占有率,获取规模经营效益,实现全体股东的利益最大化。

四、董事会审议意见
公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县注册成立全资子公司牧原老河口牧原农牧有限公司、辽宁省铁岭县牧原农牧有限公司、辽宁省建平县牧原农牧有限公司、黑龙江龙江县牧原农牧有限公司、黑龙江兰西县牧原农牧有限公司,安徽颍上县牧原农牧有限公司,符合公司未来发展趋势及公司发展战略,是公司向外扩大养殖规模的重要举措,有助于扩大公司经营规模,区域进行专业化分工经营,提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形,决策经过谨慎考虑,审议程序合法有效,因此,我们同意公司在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司。

五、关联交易概述
1.《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》;

2.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2016年8月30日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-109

牧原食品股份有限公司 关于与河南省果然风情果业股份有限公司 签署买卖合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述
根据牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营的需要,公司将作为受托方与河南省果然风情果业股份有限公司(以下简称“果然风情”)签订水果、饮料、果酱等生产产品买卖合同,公司控股股东实业集团有限公司持有公司16.29%股权,公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有公司100%股权;果然风情为秦英林实业集团有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在表决时回避表决。

2016年8月29日,公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与河南省果然风情果业股份有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生作为关联董事在董事会上回避表决,独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项经公司第二届董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、关联交易基本情况
1.基本信息
公司名称:河南省果然风情果业股份有限公司(以下简称“果然风情”)
公司住所:河南内乡西峡五里桥杨村王庄组
法定代表人:高国臣
公司类型:有限责任公司(非上市)
注册资本:伍仟万圆整
统一社会信用代码:91411300MA327XFK1Q

经营范围:饮料;果汁(果汁及果汁);水果制品生产、销售;初级农产品销售;农业技术开发;食用菌销售(不含菌类);预包装食品销售;从事货物和技术进出口业务(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)

成立日期:2015年12月9日
二、关联交易说明
公司控股股东实业集团有限公司持有公司16.29%股权,公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有该公司100%股权;果然风情为牧原实业集团有限公司控股子公司,通过通鼎鼎丰资本(深圳)有限公司持有其100%的股权,公司董事曹治年先生也在果然风情担任董事。

三、交易定价政策及定价依据
在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平合理的价格公允、合理的原则确定交易价格,并且双方交易价格首先参照市场价格确定交易价格,不存在利用关联交易价格损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或损害公司盈利的情形。

四、交易协议的主要内容
(1)交易协议期间:自2016年8月29日至2019年8月28日,为期3年。

(2)支付方式:公司自收到牧原风情派送货款之日起,公司根据所需数量决定支付方式。

(3)定价原则:产品价格为(含税价)随行市情而定,具体依市场价格而定,果然风情给予优惠价格,数量以采购人或收货人清点数量,按月进行结算。

(4)结算方式:公司及子公司在每月结算完毕之日起5个工作日内以银行转账的方式向果然风情支付结算价款,果然风情向公司及子公司分别开具等额金额的发票。

(5)违约责任:自合同签订之日起,双方必须认真履行各自的义务,若任何一方不履行本合同约定的义务的,视为违约。任何一方违约的,违约方向对方赔偿因此造成的一切损失。

五、交易目的和对上市公司的影响
公司经营范围内向关联方采购水果、饮料、果酱等生产产品的买卖,主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,由于关联交易金额及比例较低,公司不会对上述关联交易产生影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年1-7月,日至本公告披露日,公司及子公司与关联方均未发生关联交易。

七、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,作为公司的独立董事,我们本着客观、负责的态度,基于独立判断,对公司及子公司与果然风情水果、饮料、果酱等生产产品买卖合同事项予以事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

八、备查文件
1.《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》;

2.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议决议》;

3.《牧原食品股份有限公司独立董事关于关联交易事项声明意见》;

4.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》;

5.《买卖合同》。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2016年8月30日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2016-110

牧原食品股份有限公司 关于与内乡县牧原科技有限公司签署 买卖合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述
根据牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营的需要,公司及子公司将与内乡县牧原科技有限公司(以下简称“牧原科技”)签订瓜果蔬菜及有机肥等生产产品买卖合同。公司控股股东实业集团有限公司持有公司16.29%股权,公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有公司100%股权;牧原科技为秦英林实业集团有限公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在表决时回避表决。

二、关联交易基本情况
(一)对外投资的基本情况
(一)对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟分别出资2,000万元人民币在湖北省老河口市、辽宁省铁岭县、辽宁省建平县、黑龙江省龙江县、黑龙江省兰西县、安徽省颍上县设立湖北省老河口市牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“老河口市牧原”)、辽宁省铁岭县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“铁岭县牧原”)、黑龙江省龙江县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“龙江县牧原”)、黑龙江省兰西县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“兰西县牧原”)、安徽省颍上县牧原农牧有限公司(名称以工商登记注册机关核准为准,以下简称“颍上县牧原”),并授权李秀良先生为老河口市牧原农牧法定代表人,李秀志先生为铁岭县牧原法定代表人,李秀志先生为龙江县牧原法定代表人,李秀志先生为兰西县牧原法定代表人,姜开祥先生为颍上县牧原法定代表人。

(二)董事会决议情况
公司2016年8月29日召开的第二届董事会第四十五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在老河口市、铁岭县、建平县、龙江县、兰西县、颍上县设立子公司的议案》,《关于在兰西县设立子公司的议案》,《关于在兰西县设立子公司的议案》,《关于在颍上县设立子公司的议案》。(牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告)[详见2016年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]

(三)本次对外投资的基本情况
(一)出资方式
公司以自有资金出资。

(二)设立子公司基本情况
1.湖北老河口市牧原农牧有限公司(名称以工商登记机关核准为准)

(3)拟定注册资本:2,000万元人民币
(4)拟定住所:老河口市大道水大街

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:铁岭市开河路216号

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:建平县红山街道方路

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:龙江县工业园区

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

(3)拟定住所:颍上县电子商务产业园

(4)拟定经营范围:畜禽养殖及销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育,种植及养殖,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理(以工商登记机关核准为准)。

5.发行期限:拟注册发行的超短期融资券的期限为每期最长不超过270天(含270天);

6.发行方式:采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行;

7.发行材料:以公司的实际资金需求为准,根据市场利率波动情况择机发行,以获得最佳市场利率;

8.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买对象除外);

二、关于本次发行短期融资券的决议
为更好地把握融资市场的发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东大会授权公司常务副总经理曹治年先生全权负责发行本次超短期融资券的相关事项,包括但不限于:

1.在发行、适用法律的范围内,根据市场条件向公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案及在簿记建档发行超短期融资券发行条款包括但不限于发行额度、发行期限、发行时间、发行利率、发行利率方式、担保方式、募集资金用途等全部内容;并

2.聘请中介机构及其他中介机构,办理申请超短期融资券发行申报事宜;

3.在上述授权范围内,负责签订、签署和履行与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件,并办理超短期融资券发行申报、注册手续;

4.如需修改发行市场条件发生变化,可按照监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

三、关联事项信息披露义务:
6.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

7.授权公司董事长或授权的其他人在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件;

八、备查文件
1.《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》;

2.《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

牧原食品股份有限公司 关于应收账款合并报表范围内关联方组合 计提坏账准备的会计估计变更的公告

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。

为客观、公正的反映个别关联方财务状况,而公司在各个子公司的核算流程,因关联方应收账款计提坏账准备的会计估计,符合合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,测试未减值的不予计提坏账准备,测试后客观减值表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

本案已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过,审议程序及内容符合《公司章程》的规定,合法有效。

一、变更原因
二、变更采用的会计估计:将合并报表范围内关联方之间形成的应收账款按照组合,采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后采用的会计估计:合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,单独进行减值测试,除非有