证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2018-029

北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2018年3月9日以口头或专人送达的方式发出,会议于2018年3月20日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事5名,实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资扩股的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于控股子公司武汉绿色巨农投资江西省泰和禾市存栏1万头母猪暨生态循环养殖小区项目的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于控股子公司广西大北农投资广西柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项构成关联交易,关联董事邵根伙先生、张立忠先生回避表决。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》。

为全力专注于公司参股子公司北京农信互联科技有限公司的经营与发展,薛素文先生请求辞去公司董事一职,辞任后将不在上市公司内担任职务。公司同意其请辞要求,公司董事会提名委员会提名宋维平先生为新的董事候选人。内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018年3月20日

]证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2018-030

北京大北农科技集团股份有限公司关于对外投资事项的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资扩股的议案》、《关于控股子公司武汉绿色巨农投资江西省泰和禾市存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目的议案》、《关于控股子公司广西大北农投资广西柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程的议案》,该三项议案不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议,现就相关内容公告如下:

一、向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资扩股

(一)投资概述

公司全资子公司福建大北农水产科技有限公司(以下简称“福建水产”)成立于2013年1月17日,主要经营水产饲料、水产生物科技产品等。为进一步提升公司水产事业的快速发展,激发全员创业激情,创立水产行业优秀品牌,服务中国水产饲料行业。公司拟与福建水产核心管理团队(员工及员工成立的合伙企业)共同对福建水产进行增资。本次增资金额为18,000万元,其中公司出资额为10,500万元,增资后的持股比例为85%,核心管理团队、合伙企业合计增资7,500万元,增资后的持股比例为15%。

(二)投资标的基本情况

1、公司名称:福建大北农水产科技有限公司

2、注册资本:32,000万元

3、法定代表人:易敢峰

4、住所:沼安金都工业集中区

5、经营范围:水产技术的研发;水产饲料、水产微生态制剂的生产、销售;兽药的销售;水产品养殖和育苗。(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)

6、增资扩股前后股权结构:

货币单位:万元

股东名称	增资扩股前出资额	增资扩股前持股比例	增资扩股后出资额	增资扩股后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	32,000	100%	42,500	85%
易敢峰	–	–	1,500	3%
周加学	–	–	750	1.5%
范守军	–	–	750	1.5%
丁清华	–	–	500	1%
朱传忠	–	–	300	0.6%
肖文博	–	–	300	0.6%
彭超雄	–	–	300	0.6%
厦门神爽共创信息技术咨询合伙企业(有限合伙)	–	–	3,100	6.2%
合计	32,000	100%	50,000	100%

7、财务状况:经审计(中京泰会审字[2018]2-1号),截止2017年12月31日,福建水产合并资产总额为121,013.94万元,合并负债总额为91,080.10万元,合并所有者权益为29,933.84万元,2017年度实现合并营业收入为184,870.56万元,合并净利润为965.23万元。

8、福建水产下属子公司明细如下:

货币单位:万元

序号	子公司名称	业务性质	注册资本	出资比例	经营范围	备注
1	武汉大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	4500	100%	水产饲料、水产微生态制剂的生产与销售;渔药的销售;水产技术的研发。	
2	江苏大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	4000	100%	水产技术研发,售药,水产环境改良用微生物制剂销售;饲料技术研发,配合饲料(畜禽、水产),浓缩饲料(畜禽)生产,饲料批发,零售。	
3	常德大北农饲料有限公司	生产、销售饲料	4500	100%	配合饲料,浓缩饲料的生产销售;兽(渔)药销售;水产技术的研发;水产微生物制剂的生产、销售。	
4	广东君有饲料有限公司	生产、销售饲料	6000	60%	饲料、饲料添加剂生产;研发、销售:饲料、饲料添加剂;销售:水质改良剂、饲料原料、水产种苗、渔用设备;兽药经营;农副产品收购、农副产品销售;水产品收购、销售;海水养殖、内陆养殖、水产养殖技术服务;水产粗加工;货物及技术进出口;蔬菜批发、零售。	
5	佛山大北农汇林水产科技有限公司	生产、销售饲料	5500	100%	研发、生产、销售;配合饲料;水产品;销售;微生态制剂;持有效审批证件从事兽药经营。	
6	台山市大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	2000	100%	水产养殖技术研究;生产、销售:饲料、饲料添加剂;销售:饲料原料、兽药、池塘水质改良剂、水产种苗、食用农产品;水产养殖、水产养殖技术服务;经营和代理各类商品及技术进出口。	
7	天津大北农昌农水产科技有限公司	销售饲料	500	100%	水产养殖技术研究;水产饲料及原料、饲料添加剂、生物制剂(危险品及易制毒品除外)、售药销售;水产养殖;水产品销售;货物及技术进出口。	
8	大北农华东水产科技有限公司	生产、销售饲料	6000	100%	水产技术研发、售药、水产环境改良用微生物药剂的研制、生产、销售;水产品养殖、销售;饲料技术研发,饲料生产、批发、零售。	
9	九江大北农水产科技有限公司	生产、销售饲料	3000	100%	水产饲料、水产微生态制剂的生产与销售;渔药的销售;水产技术的研发。	
10	茂名君有饲料有限公司	生产、销售饲料	600	60%	生产:饲料;销售:饲料、饲料原料、鱼粉、水质改良剂;收购:农副产品。	广东君有全资子公司

(三)增资扩股协议主要内容

1、为激发创业热情,实现公司和员工共赢发展,本次增资定价方式是按照公司注册资本额人民币1.00元/股计算。以货币资金出资,增资工商变更后6个月内全部出资完毕。

2、公司设董事会,由3名董事组成,其中公司委派2人,其他股东委派1人。合伙企业中创业员工的出资比例及出资数额由福建水产公司董事会审议讨论后进一步确定。

3、业绩说明:2018年实现集团净利润不低于6000万元;2019年实现集团净利润不低于8000万元;2020年实现集团净利润不低于1亿元。

4、员工入股退出机制问题:

股东如需将股权进行转让的,应当由公司第一大股东优先受让(股东向外部第三人转让的,需经过福建水产董事会和第一大股东同意)。出现下列条件之一,在福建水产持股的自然人股东在第一大股东同意收购的情形下须以向第一大股东转让股份的形式退出股东身份:

(1)员工个人不愿意全部或部分持有公司股份的;

(2)退休、离职、辞退和与公司终止劳动合同关系的;

(3)连续两年未完成公司业绩目标或和公司终止合作关系的;

(4)发生死亡(包括宣告死亡)、宣告失踪、丧失民事行为能力或限制民事行为能力的;

(5)未经股东会同意,在外兼职或直接、间接从事和公司、福建水产公司同类业务的;

(6)涉嫌侵犯侵占公司财产、挪用公司资产或者其他违法犯罪行为的;

(7)违反法律、行政法规、公司规章制度或侵犯公司商业秘密,给甲方、本公司造成损害的。

(四)投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

为实现公司水产事业的快速发展,激发全员创业激情,创立水产行业优秀品牌,服务中国水产饲料行业。本次增资扩股将进一步完善股权结构,为更多的创业者提供发展空间,为构建水产创业团队共同发展机制,从而为水产科技立志打造全球高档水产饲料第一品牌、创建全球最优水产综合服务企业。增资扩股后,将进一步增强了福建水产的资金实力,促进水产事业的快速发展。

2、存在的风险

本次增资不存在重大风险。

3、对公司的影响

目前水产养殖行业市场竞争日趋激烈,需要更多更富有激情的创业人员去迎接挑战,拥抱变化。同时让更多创业者分享到共同发展的机制,为水产事业协同发展创造条件,最终为提升公司长期价值打下良好的基础。从公司长远发展来看,更有利于公司持续经营能力的提升及主营业务的增长。

本次增资扩股对公司的经营和财务状况不构成重大影响,对公司合并报表的营业收入、营业成本和净利润均未构成重大影响。

二、控股子公司武汉绿色巨农投资江西省泰和禾市存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目

(一)投资概述

公司的养猪平台公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司(以下简称“武汉绿色巨农”)拟在江西省吉安市泰和县建设存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目,投资金额约为17,409.76万元。本项目的资金来源于武汉绿色巨农在泰和设立的全资子公司江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司(以下简称“泰和绿色巨农”)的自筹资金。

(二)投资标的基本情况

1、项目名称:江西省泰和禾市存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目

2、建设地点:江西省吉安市泰和县

3、建设主体:江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司

4、建设规模:存栏1万头母猪猪舍及配套设施

5、资金来源:泰和绿色巨农自筹。投资预算及构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	计划投产时间	投资额				
			土地款	基建款	设备	流动资金	总投资
江西省泰和禾市存栏1万头母猪场暨生态循环养殖小区项目	建设存栏1万头母猪猪舍及附属设施	2019年上半年	1,409.76	7,320	4,680	4,000	17,409.76

(三)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为积极推进公司“养猪大创业”的深入发展,武汉绿色巨农为了整合泰和区域的优质资源,积极开拓布局江西省中南部地区猪场建设项目的工作。吉安市泰和县,交通便利,地处江西中南部,北抵南昌,南接赣州广东,西联湖南,东达闽浙,在此建设猪场项目,辐射面积广,输送到沿海需求鲜猪肉的时间短,运输成本低,且泰和县是生猪调出大县,有利于养殖产业的快速发展。

2、存在的风险

可能存在猪群疾病风险,主要是生猪在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响,以及生猪养殖行业暴发大规模疫病造成的影响。另外,政府政策、市场波动等方面的风险,可能会对养殖造成一定影响。

3、对公司的影响

该项目对武汉绿色巨农在江西区的整个养殖产业布局体系的完成及前期盈利有着至关重要的推动作用,也将会是江西省生猪养殖的中坚支柱产业。

市场猪价的波动,对公司经营会有部分影响,但通过精益生产、生产过程管理,进一步减少养猪成本,可以减少对公司的影响。

三、控股子公司广西大北农投资广西柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程

(一)投资概述

公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司(以下简称“广西大北农”),拟在广西省柳州市柳城县伏虎华侨农场建设现代化符合生态环保的母猪基地2个,结合国家精准扶贫和产业扶贫政策,发展新型的种养循环的环保清洁养殖和“公司+家庭农场生态小园区,公司+育肥农场”,项目分期完成,整个项目完成后,年出栏生猪可达100万头以上。一期工程投资金额约为50,000万元。该项目的资金来源于广西大北农设立的全资子公司柳城众仁旺农牧食品有限公司(具体名称以工商登记为准,以下简称“柳城众仁旺”)自筹资金。

(二)投资标的的基本情况

1、项目名称:广西省柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程

2、建设地点:广西省柳州市柳城县

3、建设主体:柳城众仁旺农牧食品有限公司(具体名称以工商登记为准)

4、建设规模:存栏1万头二元母猪场3个(区)、存栏10万头育肥猪场1个及相关配套设施

5、建设周期:2020年6月底

6、资金来源:柳城众仁旺自筹

7、具体投资预算及构成:一期工程投资额约为50,000万元,具体投资构成如下:

(单位:万元)

项目名称	建设内容	计划投产时间	投资额				
			基建款	设备	流动资金	总投资
广西柳城县年出栏100万头优质生猪暨现代生态农业种养循环示范园项目一期工程	1万头母猪猪场3个(区)、存栏10万头育肥场1个及相关配套设施	2020年6月底	27,720	16,280	6,000	50,000

(三)投资合同的主要内容

本项目投资建设1万头母猪猪场3个(区)、存栏10万头育肥场1个及相关配套设施。后期投资根据项目投资情况、首期实施情况、土地环保手续等办理情况择期实施。

(四)投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

为加快公司在华南区域养猪事业的快速发展,计划以柳城众仁旺在柳州市柳城县范围内采用现代生态农业种养循环示范园、育肥农场和种养小区等进行饲养。

2、存在的风险

项目的最大风险来自于管理水平、疫病困扰以及市场波动。通过全新的生产模式以及专业化的管理,暴发疫病的风险将压至最低,使项目保持较高的生产水平,较低的生活成本,通过一条龙的产业链接农户,也能够抵御市场波动的风险。

3、对公司的影响

该项目建设能有效利用当地优势资源并落实公司养猪产业升级战略,有利于公司在华南区域的生猪规模养殖布局,有利于促进公司养猪业务专业化、管理规范化、效益最大化,合伙生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。

该项目位于华南区,是国家农业脱贫攻坚的主战场,拥有广阔的市场前景和丰富的政策支持。提高畜禽规模化生产比重,确保生猪生产稳定,推进禽、蛋、奶规模生产,促进特色养殖产业化经营,有利于公司规模化猪场在该地区的布局。

本次对外投资尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2018-031

北京大北农科技集团股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)及其分子公司、安徽省三宝饲料有限责任公司(以下简称“安徽三宝”)、中国圣牧有机奶业有限公司(以下简称“中国圣牧”)及其子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务,2017年发生交易金额合计为19,328.25万元。2018年,公司预计与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过57,600万元。

2018年3月20日,第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事邵根伙先生、张立忠先生对该议案回避表决。会议表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2018年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	黑龙江大北农及其分子公司	猪只等	成本加成价及市场价相结合	≤5,400万元	–	–
	安徽三宝	饲料	生产成本+80元/吨	≤6,000万元	1,076万元	5,364.77万元
	小计			≤11,400万元	1,076万元	5,364.77万元
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农及分子公司	猪只、饲料、兽药、疫苗等	成本加成价及市场价相结合	≤40,000万元	6,819.52万元	18,921.98万元
	安徽三宝	预混料	内部结算价+运费	≤200万元	–	154.79万元
	中国圣牧及其分子公司	饲料	成本加成价及市场价相结合	≤6,000万元	3,520.96万元	251.47万元
	小计			≤46,200万元	10,340.48万元	19,328.25万元

注:根据《股票上市规则》,未达到披露标准的关联交易业务未包含在上表中。

(三)2017年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购原材料	黑龙江大北农及其分子公司	猪只等		≤200万元		2017年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	安徽三宝	饲料	5,364.77万元	≤6,000万元	0.4%	2017年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	小计		5,364.77万元	≤6,200万元		2017年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司	猪只、饲料、兽药、疫苗等	18,921.98万元	≤28,000万元	1.05%	2017年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	安徽三宝	预混料	154.79万元	≤200万元	0.1%	2017年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	中国圣牧及其分子公司	饲料	251.47万元		0.01%	
	小计		19,328.25万元	≤28,200万元		

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)黑龙江大北农农牧食品有限公司成立于2015年10月22日,注册资本:69,000万元,法定代表人:张立忠,住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)A1903-A1905室,经营范围:食品流通;种畜禽生产经营;销售:饲料;养殖技术咨询服务;普通货物道路运输。

截止2017年12月31日,黑龙江大北农总资产为96,670.59万元,净资产为49,954.67万元;2017年1-12月,营业收入20,887.15万元,净利润-2,008.28万元(以上为未经审计合并报表数据)。

(2)安徽省三宝饲料有限责任公司成立于2000年01月20日,注册资本:770万元,法定代表人:陈鸿书,住所:安徽省合肥市长丰县水湖镇环城北路,经营范围:饲料加工、销售;饲料原料及添加剂销售;粮食收购及制品销售;畜禽产品及深加工产品的加工、销售。

截止2017年12月31日,安徽三宝总资产1,075.25万元,净资产407.38万元;2017年1-12月,营业收入6,103.26万元,净利润89.53万元(以上为未经审计数据)。

(3)中国圣牧有机奶业有限公司为在开曼群岛注册成立的有限公司,住所:P.O. Box 309Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands。2014年7月在港交所上市。

截止2017年9月30日,中国圣牧总资产1,113,143.71万元,净资产619,537.86万元;2017年1-9月,营业收入201,182.96万元,净利润22,559.21万元(以上为未经审计数据)。

2、关联关系说明

(1)本公司董事张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人,并直接持有黑龙江大北农12.32%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定,黑龙江大北农及其下属分子公司为本公司的关联方,本公司及控股子公司与黑龙江大北农分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易,构成日常关联交易。

(2)本公司之子公司长风农牧科技有限公司持有安徽三宝39.74%的股权,根据《企业会计准则第36号—关联方披露》相关规定,安徽三宝为本公司的关联方。本公司之子公司向其采购饲料及向其销售预混料,构成日常关联交易。

(3)本公司董事长邵根伙先生担任中国圣牧董事长及代理首席执行官,并间接持有中国圣牧20.48%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定,中国圣牧及其下属子公司为本公司的关联方,本公司及控股子公司与中国圣牧及其下属子公司发生的购销交易,构成日常关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》,本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,同时考虑本公司及下属子公司对黑龙江大北农及其下属分子公司、安徽三宝、中国圣牧下属子公司发生关联交易时,与独立第三方相比,销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农、安徽三宝、中国圣牧关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来,当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时,双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整,具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下:

交易类别	关联方名称	交易具体内容	当前定价方式
关联销售	黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司	猪只、饲料、兽药、疫苗等	成本加成价及市场价相结合
	安徽三宝	预混料	内部结算价+运费
	中国圣牧有机奶业有限公司及其分子公司	饲料	成本加成价及市场价相结合
关联采购	黑龙江大北农农牧食品有限公司及其分子公司	猪只	成本加成价及市场价相结合
	安徽三宝	饲料	生产成本+80元/吨

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道,增加公司销售收入;公司向上述关联方采购饲料,有利于降低公司采购成本,公司关联交易定价原则公允,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司2018年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意,并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2018-032

北京大北农科技集团股份有限公司关于公司部分董事调整的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事薛素文先生的辞职申请,公司于2018年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》,具体如下:

为全力专注于公司参股子公司北京农信互联科技有限公司的经营与发展,薛素文先生请求辞去公司董事一职,辞任后将不在上市公司内担任职务。公司同意其请辞要求,公司董事会提名委员会提名宋维平先生为新的董事候选人。

薛素文先生担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司创业期的发展、财务体系建设、信息化战略、资本运营、新产业布局做出了重大的贡献,本公司对薛素文先生20多年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!董事会成员变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

以上被提名董事候选人宋维平先生的简历见附件。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2018年3月20日

附:董事候选人简历

宋维平先生,男,1964年11月生,博士,研究员。西南大学荣昌校区(原四川畜牧兽医学院)畜牧专业学士,中国科学院研究生院生态学硕士,北京大学工商管理硕士,中国农业大学生态学博士。 历任四川畜牧兽医学院(现西南大学荣昌校区)成教职教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长副研究员。2005年加入本公司,历任公司董事、副总裁、高级副总裁,中国农民大学副校长等职务。现任本公司副总裁、技术中心主任、中央研究院院长。

宋维平先生持有公司4,216,409股股份,占公司总股本的0.10%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2018-017

湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2018年3月20日以通讯形式召开。公司证券部已于2018年3月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定,并分别经公司第三届董事会第一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过,公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元(税前,按月支付),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任;2018年,拟对高级管理人员薪酬整体水平调增20%-50%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批,并报董事会备案。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2018-018号的公告。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过;其中,关联董事刘曙萍女士回避了表决。

上议案中,第一项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年3月20日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2018-018

湖南方盛制药股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度设备、原料药购销业务,涉及总金额为人民币3,200万元;

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,本次关联交易总额在董事会决策权限内,无需经过股东大会审议;

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2018年3月20日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,关联董事刘曙萍女士已回避表决,其余6名非关联董事均表决同意该议案,该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司董事会审计委员会在事前认真审核了相关资料,并召开会议出具了书面审核意见,认为:该关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性,董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议。

公司于2018年3月20日召开了第三届监事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年公司与关联人湖南华纳大药厂股份有限公司及其全资/控股子公司(以下简称“华纳大药厂”)共发生药品原料购销业务263.76万元;2017年公司未与关联人楚天科技股份有限公司及其全资/控股子公司(以下简称“楚天科技”)发生交易。

3、本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备	楚天科技	2,700	100	0	0	首次交易
向关联人购买原材料	华纳大药厂	500	100	0	263.76	公司已申报阿德福韦酯原料药的注册申请,预计将增加相关原材料的采购
合计		3,200	100	0	263.76	

二、关联方与关联关系介绍

(一)楚天科技

1、楚天科技基本情况

楚天科技现持有长沙市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91430100743176293C的《营业执照》,基本情况如下:

名称	楚天科技股份有限公司
住所	宁乡县玉潭镇新康路1号
法定代表人	唐岳
注册资本	48,015.4435万人民币
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期	2002年11月08日
经营期限	长期
经营范围	机电产品、水处理设备的研发;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备的制造;电子自动化工程、机电设备的安装服务;机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售;工业、机械工程的设计服务;机电设备安装工程专业承包;机电设备的维修及保养服务;机电生产、加工;房屋租赁;机械设备租赁;医疗设备租赁服务;工程总承包服务;压力管道的改造;压力管道的维修;压力管道设计;压力容器的安装;管道和设备安装;洁净净化工程设计与施工;专业技术认证;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;水处理设备的安装;工程管理服务;工程施工总承包;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

楚天科技成立于2000年,经过十多年的发展,已成为中国医药装备行业的领袖企业,主营业务是为市场提供智能医药装备整体解决方案,并率先推动智慧医药工厂的研究与开发,于2014年1月21日在深交所创业板上市,股票代码300358。

2、主要财务数据

2016年12月31日,楚天科技经审计的资产总额为291,879万元,所有者权益合计164,675万元;2016年,楚天科技实现营业收入97,316万元,净利润为11,865万元。

2017年12月31日,楚天科技未经审计的资产总额为390,814万元,所有者权益合计227,694万元;2017年,楚天科技实现营业收入128,771万元,净利润12,002万元。

(二)华纳大药厂

1、华纳大药厂基本情况

华纳大药厂现持有长沙市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91430100727977322 8的《营业执照》,基本情况如下:

名称	湖南华纳大药厂股份有限公司
住所	湖南浏阳生物医药园区
法定代表人	黄本东
注册资本	7,030万人民币
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期	2001年4月30日
经营期限	长期
经营范围	中药饮片加工;中成药生产;中药材种植;农产品销售;药品研发;科技信息咨询服务;其他科技推广和应用服务业;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、有机化学原料、其他非危险基础化学原料的制造。(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)

华纳大药厂是一家具备较强研发能力的,集研发、生产、销售于一体的药品生产企业,主营业务为口服固体制剂和原料药的研发、生产和销售。目前,华纳大药厂已申报在深交所创业板上市,正在排队等候证监会审核中。

2、主要财务数据

2016年12月31日,华纳大药厂经审计的资产总额为52,729万元,所有者权益合计32,406万元,负债总额20,323万元;2016年,华纳大药厂实现营业收入14,832万元,净利润为3,738万元。

2017年6月30日,华纳大药厂未经审计的资产总额为56,099万元,所有者权益合计34,955万元,负债总额21,144万元;2017年,华纳大药厂实现营业收入14,884万元,净利润2,549万元。

(三)关联关系介绍

公司独立董事刘曙萍女士同时兼任楚天科技、华纳大药厂的独立董事,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,楚天科技、华纳大药厂构成公司的关联人,公司与楚天科技、华纳大药厂将发生的设备采购、药品购销业务构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2017年,公司与关联人华纳大药厂共发生药品原料购销业务263.76万元;华纳大药厂资信情况良好,具备相应的履约能力。2017年公司未与关联人楚天科技发生交易,本次拟发生的关联交易为首次交易,楚天科技资信情况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容、协议和定价政策

(一)公司全资子公司湖南方盛利普制药有限公司(以下简称“方盛