



证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-108

唐人神集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2018年11月8日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯方式召开,本次会议的通知已于2018年11月2日以书面方式、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持,会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈投资协议〉的议案》。

同意公司与武汉经开农业发展有限公司签署《投资协议》。公司《关于签署〈投资协议〉的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》。

鉴于市场环境及法律政策变化,结合公司实际情况,立足公司长期可持续发展及股价增长,为确定公司回购需求及鼓励员工积极性,同意调整回购方案中的回购用途“回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本”变更为“回购的股份依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划,转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;注销以减少注册资本;或为维护公司价值和投资者权益必需并经法律允许的其他情形”。

本次会议需提交股东大会审议。

公司《关于调整公司回购股份事项的议案》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司董事会授权董事会办理本次回购股份的授权事宜的议案》。

为保证本次回购股份的顺利实施,公司提请股东大会授权董事会在本次回购股份的有效期内授权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜,授权内容包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;

(二)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

(三)在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等,具体实施股份回购方案;

(四)授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案(包括但不限于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;注销以减少注册资本;或为维护公司价值和投资者权益必需并经法律允许的其他情形)。

(五)根据具体实施方案,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报批、报备和变更登记事宜;

(六)根据公司章程规定及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;

(七)其他上市公司未明确但为本次股份回购所必需的事项,以及依据有关规定与本次回购股份有关的其他事宜;

(八)授权公司董事会股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止,在授权公司回购股份有效期内,授权公司董事会行使上述授权事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-109

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的 认可意见

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2018年11月8日召开,根据《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板企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和客观、负责的态度,现就第七届董事会第四十二次会议相关事项发表如下认可意见:

《关于调整公司回购股份事项的议案》

经审核,我们认为:公司本次调整回购股份用途是基于公司自身发展战略及经营发展情况而做出的审慎决定,有利于调动公司员工积极性,增强公司活力,推动公司股票价格的合理回归,增强投资者对公司的信心。本次回购资金来源是公司自有资金,不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购事项及调整的回购事项符合相关法律法规规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次调整回购事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事:江剑、余兴发、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇一八年十一月八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-110

唐人神集团股份有限公司 关于签署《投资协议》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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于签署〈投资协议〉的议案》,具体情况如下:

一、协议概述

1、公司于2018年11月8日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于签署〈投资协议〉的议案》,同意公司与武汉经开农业发展有限公司签署《投资协议》。

2、本次《投资协议》的签署在董事会审议权限内,无需经公司董事会审议通过。

3、本次交易不构成关联交易,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。

4、根据《投资协议》,公司享有和承担的合同权利和义务,将由项目子公司承接。

二、协议主要内容

1、项目概述

2、投资方式:唐人神集团年产15万吨特种水产膨化料项目。

3、投资规模:总投资20,000万元人民币。

4、项目规模:达产(规模运营)后预计年产量80,000万元人民币。

5、项目选址

6、用地规划

7、项目用地

8、主要建设指标

9、投资估算

10、项目用地

11、项目用地

12、项目用地

13、项目用地

14、项目用地

15、项目用地

16、项目用地

17、项目用地

18、项目用地

19、项目用地

20、项目用地

21、项目用地

22、项目用地

23、项目用地

24、项目用地

25、项目用地

26、项目用地

27、项目用地

28、项目用地

29、项目用地

30、项目用地

31、项目用地

32、项目用地

33、项目用地

34、项目用地

35、项目用地

36、项目用地

37、项目用地

38、项目用地

39、项目用地

40、项目用地

41、项目用地

42、项目用地

43、项目用地

44、项目用地

45、项目用地

46、项目用地

47、项目用地

48、项目用地

49、项目用地

50、项目用地

51、项目用地

52、项目用地

53、项目用地

54、项目用地

55、项目用地

56、项目用地

57、项目用地

58、项目用地

59、项目用地

60、项目用地

61、项目用地

62、项目用地

63、项目用地

64、项目用地

65、项目用地

66、项目用地

67、项目用地

68、项目用地

69、项目用地

70、项目用地

71、项目用地

72、项目用地

73、项目用地

74、项目用地

75、项目用地

76、项目用地

77、项目用地

78、项目用地

79、项目用地

80、项目用地

81、项目用地

82、项目用地

83、项目用地

84、项目用地

85、项目用地

86、项目用地

87、项目用地

88、项目用地

89、项目用地

90、项目用地

91、项目用地

92、项目用地

93、项目用地

94、项目用地

95、项目用地

96、项目用地

97、项目用地

98、项目用地

99、项目用地

100、项目用地

101、项目用地

102、项目用地

103、项目用地

104、项目用地

105、项目用地

106、项目用地

107、项目用地

108、项目用地

109、项目用地

110、项目用地

111、项目用地

112、项目用地

113、项目用地

114、项目用地

115、项目用地

116、项目用地

117、项目用地

118、项目用地

119、项目用地

120、项目用地

121、项目用地

122、项目用地

123、项目用地

124、项目用地

125、项目用地

126、项目用地

127、项目用地

128、项目用地

129、项目用地

130、项目用地

131、项目用地

132、项目用地

133、项目用地

134、项目用地

135、项目用地

136、项目用地

137、项目用地

138、项目用地

139、项目用地

140、项目用地

141、项目用地

142、项目用地

143、项目用地

144、项目用地

145、项目用地

146、项目用地

147、项目用地

148、项目用地

149、项目用地

150、项目用地

151、项目用地

152、项目用地

153、项目用地

154、项目用地

155、项目用地

156、项目用地

157、项目用地

158、项目用地

159、项目用地

160、项目用地

161、项目用地

162、项目用地

163、项目用地

164、项目用地

165、项目用地

166、项目用地

167、项目用地

168、项目用地

169、项目用地

170、项目用地

171、项目用地

172、项目用地

173、项目用地

174、项目用地

175、项目用地

176、项目用地

177、项目用地

178、项目用地

179、项目用地

180、项目用地

181、项目用地

182、项目用地

183、项目用地

184、项目用地

185、项目用地

186、项目用地

187、项目用地

188、项目用地

189、项目用地

190、项目用地

191、项目用地

192、项目用地

193、项目用地

194、项目用地

195、项目用地

196、项目用地

197、项目用地

198、项目用地

199、项目用地

200、项目用地

201、项目用地

202、项目用地

203、项目用地

204、项目用地

205、项目用地

206、项目用地

207、项目用地

208、项目用地

209、项目用地

210、项目用地

211、项目用地

212、项目用地

213、项目用地

214、项目用地

215、项目用地

216、项目用地

217、项目用地

218、项目用地

219、项目用地

220、项目用地

221、项目用地

222、项目用地

223、项目用地

224、项目用地

225、项目用地

226、项目用地

227、项目用地

228、项目用地

229、项目用地

230、项目用地

231、项目用地

232、项目用地

233、项目用地

234、项目用地

235、项目用地

236、项目用地

237、项目用地

238、项目用地

239、项目用地

240、项目用地

241、项目用地

242、项目用地