(上接B73版)

李汉国先生:中国国籍,无国外永久居留权,1956年7月出生,教授,研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任江西沃格光电股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事以及南昌市人民政府参事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2016年2月至今任公司独立董事。李汉国先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—187
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第四十三次会议决议公告

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")第五届监事会第四十三次会议通知于2019年10月12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2019年10月23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,财务总监周锦明先生和副总经理、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《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的规定,公司第五届监事会届次和监事的任期已满,需换届选举,监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议,本届监事会认为被提名人黄建军先生和吴佑发先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求,同意提名黄建军先生和吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),与公司职工代表大会选举的职工代表监事邹富兴先生一起组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见刊登于2019年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—189号公告。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告》;

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2019年第三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。

《2019年第三季度报告全文》详情于2019年10月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》详见刊登于2019年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—190号公告。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司依据财会[2019]16号文件的规定,对公司合并财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次变更仅对合并财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年10月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—192号公告。

4、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》

因公司2018年非公开发行股份登记上市、2018年预留部分限制性股票登记上市、2017年股票期权部分激励对象自主行权以及公司对不符合激励条件的激励对象的限制性股票进行回购注销,公司注册资本由2,363,870,773元变更为2,440,053,017元;此外,为进一步完善公司内控管理体系,公司结合自身实际情况对《公司章程》中关于召开临时董事会的通知方式进行了修订。

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见刊登于2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2019年10月)》及《〈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五届四十三次监事会决议;

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
二〇一九年十月二十四日

附件:股东代表监事候选人简历

黄建军先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1965年11月,博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任, 经济与社会发展研究中心副主任,2003年1月至2009年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长,2009年9月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任,博士生导师,2004年9月至今任公司监事会主席。黄建军先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

吴佑发先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1961年11月,大专毕业,江西财经大学EMBA结业,审计师。历任江西正邦实业有限公司财务总监、江西正邦化工有限公司财务总监,2005年1月至2009年1月任正邦集团财务副总监,2009年1月至2010年2月任正邦集团种植板块战略发展与管理中心财务总监,2010年2月至2011年9月任正邦集团审计副总监,2011年9月至今任正邦集团审计总监,2009年5月至今任公司监事。吴佑发先生现任正邦集团监事,与正邦集团及江西永联构成关联关系,与其他持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴佑发先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—188
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2019年10月23日,公司召开了第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名林印孙先生、程凡贵先生和LIEW KENNETH THOW JIUN先生(中文名称:刘道君)为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名李汉国先生和黄新建先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

独立董事候选人李汉国先生和黄新建先生均已取得独立董事资格证书。其中,李汉国先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,将与上述非独立董事一同提交公司2019年第五次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决,当选后将为公司第六届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

本次换届完成后,公司第六届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,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日

附件:董事候选人简历

林印孙先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于 1964 年 4 月,中欧国际工商学院 EMBA,工程师。曾任江西临川饲料厂厂长。2004 年 4 月至今任公司董事,2003 年 1 月至今任正邦集团董事长、总裁,2009 年 11 月至今任正邦集团党委书记,历任江西正邦生态化肥有限公司董事长、江西科鼎资产管理有限公司董事长、江西永联农业控股有限公司总经理。林印孙先生在农业产业化领域特别是在饲料行业生产、设备、技术和公司战略管理方面具有丰富的管理经验,2014年获中央统战部、工信部、人保部、工商联"第四届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者"称号,2015年获"金箸奖,2015年任中国光彩事业促进会副会长,2017年荣获"全国脱贫攻坚奖奉献奖"。曾获国内贸易部、人事部"劳动模范"称号、中国饲料工业协会"为饲料工业发展作出杰出贡献的先进个人"、第十一届"江西十大杰出青年"、首届"江西省年度十大经济人物"、"全国新农村建设优秀共产党员新闻人物"、"全国高效富民功勋人物"、"中国光彩事业奖章"、"中国争光杰出赣商 60 人"、"江西省十大杰出建设者"、"江西省优秀企业家"、"江西省科技创业领军人物"等称,2018年入选"改革开放40年百名杰出民营企业家"。同时任第十二届全国人大代表、第十三届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、中国饲料工业协会常务副会长、江西省工商联副会长、江西赣抚商会会长、江西省光彩事业促进会副会长等职务。林印孙先生为公司实际控制人,林印孙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。目前,其通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份969,824,697股,直接持有公司股份3,635,203股。

程凡贵先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1961年8月,大学学历。2001年至2007年任正邦集团财务总监,2004年4月至2004年8月任公司监事会主席,2007年至2010年10月任正邦集团副总裁,2009年12月至今任江西永联监事,2010年9月至今任正邦集团董事,2010年10月至2015年4月任公司总经理,2015年4月辞去总经理职务担任公司董事长。近三年,程凡贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。目前,程凡贵先生通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份27,937,337股,直接持有公司股份1,985,700股。程凡贵先生现任正邦集团董事、江西永联监事,与正邦集团及江西永联构成关联关系,与公司实际控制人之间无任何关联关系。

LIEW KENNETH THOW JIUN先生(中文名称:刘道君):加拿大国籍,出生于1972年10月。历任江西正邦实业有限公司董事长、云南广联畜禽有限公司董事长、南昌广联实业有限公司董事长。2004年4月至今任公司董事。LIEW KENNETH THOW JIUN先生持有公司股份176,636,419股, 与公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

黄新建先生:中国国籍,无国外永久居留权,1953年9月出生,教授、博士生导师。历任江西省抚州市六中教师兼团委书记、江西大学经济系教师兼团委书记、南昌大学产业处副处长、南昌大学经济系教授兼副主任、南昌大学经管学院副院长兼博士生导师、南昌大学计财处及经管学院处长兼博士生导师、南昌大学总会计师兼博士生导师。2014年2月至今任南昌大学经管学院教授兼博生生导师。2016年9月至今任公司独立董事。黄新建未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

李汉国先生:中国国籍,无国外永久居留权,1956年7月出生,教授,研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任江西沃格光电股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事以及南昌市人民政府参事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2016年2月至今任公司独立董事。李汉国先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—189
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年10月23日,公司召开了第五届监事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名黄建军先生和吴佑发先生(简历详见附件)为公司第六届监事会股东代表监事候选人,监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2019年第五次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决。

以上候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事邹富兴先生一起组成公司第六届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日

附件:股东代表监事候选人简历

黄建军先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1965年11月,博士研究生学历。历任江西财经大学经济学院系主任, 经济与社会发展研究中心副主任,2003年1月至2009年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长,2009年9月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任,博士生导师,2004年9月至今任公司监事会主席。黄建军先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

吴佑发先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1961年11月,大专毕业,江西财经大学EMBA结业,审计师。历任江西正邦实业有限公司财务总监、江西正邦化工有限公司财务总监,2005年1月至2009年1月任正邦集团财务副总监,2009年1月至2010年2月任正邦集团种植板块战略发展与管理中心财务总监,2010年2月至2011年9月任正邦集团审计副总监,2011年9月至今任正邦集团审计总监,2009年5月至今任公司监事。吴佑发先生现任正邦集团监事,与正邦集团及江西永联构成关联关系,与其他持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴佑发先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—191
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

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")2019年10月23日第五届董事会第五十五次会议全体参会董事同意,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项如下:

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由本公司提供连带责任担保,担保额度共56,000万元,有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起12个月。公司本次对外担保对象均为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	股权结构	担保额度	担保性质
江西正邦科技股份有限公司	广安正邦农牧有限公司	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其100%的股权	26,000	新增
	丹棱正邦饲料有限公司	公司全资子公司四川金川农饲料有限公司持有其100%的股权	30,000	新增
	阜阳正邦饲料有限公司	公司持有其100%的股权		
	共青城市正邦生物科技有限公司	公司持有其100%的股权		
	河南省广联饲料有限公司	公司全资孙公司滑县正邦饲料有限公司持有其100%的股权		
	河南旭日正邦饲料有限公司	公司持有96%股权的子公司驻马店正邦生物饲料有限公司持有其100%的股权		
	红安正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权		
	呼和浩特正邦鸿腾饲料有限公司	公司持有70%股权的孙公司内蒙古正邦饲料有限公司持有其70%的股权		
	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	公司全资孙公司红安正邦养殖有限公司持有其100%的股权		
	湖南广联饲料有限公司	公司持有其70%的股权		
	湖南正邦立成饲料有限公司	公司持有其90%的股权		
	滑县正邦饲料有限公司	公司全资子公司北京中农智邦生物科技有限公司持有其100%的股权		
	怀化正邦饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其100%的股权		
	惠州市海牛饲料有限公司	公司持有55%股权的孙公司深圳福多宝生物科技有限公司持有其100%的股权		
	吉安市正邦畜禽有限公司	公司持有其62.5%的股权		
	昆明新好农科技有限公司	公司持有其55%的股权		
	六安天业集团饲料有限公司	公司持有其80%的股权		
	洛阳广联农牧科技有限公司	公司全资孙公司滑县正邦饲料有限公司持有其100%的股权		
	邳州正邦饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其100%的股权		
	鄱阳县正邦农牧有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权		
	潜江汇联饲料有限公司	公司全资孙公司湖北沙洋正邦现代农业有限公司持有其100%的股权		
	邵阳正邦饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其100%的股权		
	益阳正邦双羊饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其80%的股权		
	云南广德饲料有限公司	公司持有其60%的股权		
	漳州正邦农牧科技有限公司	公司持有其100%的股权		
	郑州广联畜禽有限公司	公司全资孙公司滑县正邦饲料有限公司持有其100%的股权		
	重庆大鲸饲料有限公司	公司全资子公司四川彭山正邦饲料有限公司持有其70%的股权		
	自贡正邦农牧科技有限公司	公司全资子公司四川彭山正邦饲料有限公司持有其100%的股权		
	江西正联贸易有限公司	公司持有其100%的股权		
	玉林正邦饲料有限公司	公司持有90%股权的子公司广西牧标农业科技有限公司持有其100%的股权		
	贵港正邦农牧科 技有限公司	公司持有90%股权的子公司广西牧标农业科技有限公司持有其100%的股权		
	赤峰市元宝山区正邦农牧有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权		
	扶余正邦养殖有限公司	公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司持有其100%的股权		
	江苏正邦农友饲料有限公司	公司全资子公司安徽太湖正邦饲料有限公司持有其80%的股权		
合　计			56,000	

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内,办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2018年12月数据						2019年9月数据					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	广安正邦农牧有限公司	2017年8月7日	龚正华	1,000万	广安市前锋区广安经济技术开发区前锋园区管委会212室	生猪养殖、销售;种猪技术咨询服务;水果、蔬菜、中药材(国家法律法规规定禁止及限制的除外)、谷物种植、销售;饲料生产、加工、销售。	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其100%的股权	1,045.78	1,056.13	-10.35	0.00	-8.84	-8.84	6,499.84	4,596.67	1,903.17	8,461.25	1,913.52	1,913.52
2	丹棱正邦饲料有限公司	2015年7月29日	毛富全	2000万	四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售;饲料原料销售;经营进出口业务	公司全资子公司四川金川农饲料有限公司持有其100%的股权	6,194.57	4,598.91	1,595.66	23,750.16	-382.47	-338.20	6,645.51	5,505.62	1,139.88	12,134.95	-455.78	-455.78
3	阜阳正邦饲料有限公司	2017年12月01日	陈梓林	1000万	阜阳市颍州区安徽颍州经济开发区州十三路8号2#房屋	配合、浓缩饲料生产、销售,粮食收购	公司持有其100%的股权	1,710.64	985.09	725.55	4,161.10	-251.29	-251.29	3,085.16	2,331.23	753.92	5,826.61	28.38	28.38
4	共青城市正邦生物科技有限公司	2017年08月29日	徐龙	2000万	共青城市晨光路以南,格力特项目以东	饲料研发、生产及销售。	公司持有其100%的股权	13,621.94	11,910.88	1,711.06	5,886.59	-279.60	-279.60	18,501.26	16,537.54	1,963.73	29,805.16	252.67	252.67
5	河南省广联饲料有限公司	2014年7月22日	李小煌	300万	原阳县韩董庄镇杨厂村	维生素预混合饲料(畜禽水产)微量元素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物);复合预混合饲料(畜禽水产、反刍动物);配合饲料(畜禽、特种动物);浓缩饲料(畜禽、特种动物)生产、销售。	公司全资孙公司滑县正邦饲料有限公司持有其100%的股权	561.86	308.95	252.91	2,265.94	38.50	38.50	1,557.77	1,302.66	255.11	3,378.08	2.20	2.20
6	河南旭日正邦饲料有限公司	2014年04月10日	李明亮	2000万	确山县工业集聚区金山大道北段	畜、牧、禽、水产预混合饲料及配合饲料销售;提供技术咨询、技术服务*	公司持有96%股权的子公司驻马店正邦生物饲料有限公司持有其100%的股权	765.40	483.65	281.74	7,819.87	-205.34	-262.49	1,188.09	1,062.82	125.27	2,670.44	-156.47	-156.47
7	红安正邦养殖有限公司	2011年09月21日	林智毅	50000万	红安县经济开发区新型产业园和平大道5号路19号	饲料生产、销售;饲料原料购销;粮食收购;凭种畜禽生产经营许可证从事种猪(杜洛克、大约克、长白、父母代)、商品猪的饲养、销售;农业技术服务与推广、农业机械租赁与服务、农作物种植	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	181,634.64	121,228.39	60,406.25	122,171.33	-2,594.20	-2,417.72	226,446.97	135,473.45	90,973.51	131,830.48	19,859.32	19,856.75
8	呼和浩特正邦鸿腾饲料有限公司	2015年12月23日	张杨	2000万	内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇祆太村	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售;自用粮食收购	公司下属子公司内蒙古正邦饲料有限公司持有其70%的股权	1,826.39	863.33	963.06	8,844.73	-38.41	-45.72	2,299.47	1,304.81	994.66	6,885.37	31.60	31.60
9	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	2008年9月4日	林智毅	24438.51万	沙洋县开源大道92号	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;微生态制剂生产与销售	公司持有70%股权的孙公司内蒙古正邦饲料有限公司持有其70%的股权	125,281.00	94,390.16	30,890.85	62,200.95	-2,105.11	-1,928.63	109,236.88	61,837.10	47,399.77	79,524.51	16,511.49	16,508.92
10	湖南广联饲料有限公司	2013年10月21日	陈梓林	500万	宁乡县历经铺乡南太湖村十二组	饲料、饲料原料销售	公司全资孙公司红安正邦养殖有限公司持有其100%的股权	3,034.36	2,665.94	368.42	16,785.09	-145.82	-145.82	1,395.11	720.39	674.72	5,004.07	245.69	306.30
11	湖南正邦立成饲料有限公司	2013年11月20日	陈梓林	1000万	湖南常德市汉寿高新技术产业园区天星居委会金牛路	配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽);浓缩饲料(畜禽)生产、销售(饲料生产许可证有效期至2019年04月11日);饲料原料销售	公司持有其70%的股权	1,551.13	817.56	733.57	8,592.59	-38.18	-38.18	2,511.93	1,682.52	829.41	7,818.08	95.84	95.84
12	滑县正邦饲料有限公司	2017年06月16日	李明亮	500万	滑县新区长江路与富民路交叉口	生产浓缩饲料、添加剂预混合饲料,销售浓缩饲料、添加剂预混合饲料。	公司持有其90%的股权	7,927.43	8,475.09	-547.67	21,304.94	-1,069.64	-1,074.13	8,018.11	9,398.17	-1,380.05	14,322.12	-832.38	-832.38
13	怀化正邦饲料有限公司	2018年07月05日	陈梓林	1000万	湖南省怀化市中方县中方镇鸭嘴岩村407队	饲料生产、加工、销售;粮食购销。	公司全资子公司北京中农智邦生物科技有限公司持有其100%的股权	-	-	-	-	-	-	3,352.19	3,728.14	-375.94	8,620.86	-375.94	-375.94
14	惠州市海牛饲料有限公司	2012年09月03日	陈梓林	1000万	惠州市仲恺区潼湖镇75200部队农业基地第四分场	饲料生产、加工,销售	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其100%的股权	4,946.57	2,278.67	2,667.90	22,080.50	919.95	889.25	5,947.72	2,934.55	3,013.17	17,473.08	396.68	345.27
15	吉安市正邦畜禽有限公司	2001年04月11日	刘天凯	200万	江西省吉安市国家井冈山经济开发区建设大道	生产销售畜禽、水产及特种养殖所需系列全价饲料、浓缩饲料、预混合饲料及饲料原料	公司持有55%股权的孙公司深圳福多宝生物科技有限公司持有其100%的股权	2,020.89	1,687.59	333.30	12,096.15	-41.25	-41.25	1,498.51	1,266.41	232.11	7,494.70	-101.19	-101.19
16	昆明新好农科技有限公司	2009年9月21日	高珩	700万	昆明市官渡区大板桥镇园艺场内	农业科技的研究;浓缩饲料、配合饲料的生产与销售;饲料添加剂的销售;粮食收购	公司持有其62.5%的股权	4,545.83	3,640.19	905.64	16,157.18	199.93	168.51	8,683.50	7,714.10	969.40	14,438.48	267.93	240.61
17	六安天业集团饲料有限公司	2006年07月20日	张朝宗	1534.694万	六安市金安区三十铺天业集团工业园	许可经营项目;配合饲料、浓缩饲料生产、销售;粮食收购	公司持有其55%的股权	36,757.82	36,854.95	-97.12	16,258.64	-385.23	-385.23	6,126.95	5,368.41	758.55	11,732.47	855.67	855.67
18	洛阳广联农牧科技有限公司	2018年05月16日	李小煌	200万	河南省洛阳市孟津县常袋镇空港产业集聚区隆华大道22号	饲料生产及销售;农业技术推广服务	公司持有其80%的股权	1,576.42	1,500.98	75.44	4,548.22	-53.71	-53.71	1,888.71	1,926.49	-37.77	6,026.07	-113.22	-113.22
19	邳州正邦饲料有限公司	2018.1.17	李小煌	1000万	邳州市赵墩工业园大象路88号	农业科技开发、技术服务;对农业、加工业、养殖业的投资;销售;农副产品(仅限初级农产品)、饲料、饲料原料、饲料添加剂、饲料预混料	公司全资孙公司滑县正邦饲料有限公司持有其100%的股权	2,412.13	2,343.35	68.79	14,444.12	-931.21	-931.21	3,265.58	3,610.08	-344.50	9,505.76	-413.29	-413.29
20	鄱阳县正邦农牧有限公司	2019年3月27日	张朝宗	1000万	江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地	畜禽饲料、预混饲料生产及销售;饲料添加剂销售	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其100%的股权	-	-	-	-	-	-	12,171.46	12,261.99	-90.53	6,967.65	-90.53	-90.53
21	潜江汇联饲料有限公司	2015年10月14日	谭军亮	500万	潜江市后湖管理区西城路37号	配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽)生产、销售;粮食收购;水产饲料批发、零售;称重服务。	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	730.45	472.48	257.97	3,019.97	-51.76	-51.76	591.71	385.01	206.70	2,153.64	-51.27	-51.27
22	邵阳正邦饲料有限公司	2019年03月13日	徐龙	500万	湖南省邵阳市邵阳县红石工业园片区D	配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料生产、销售;粮食收购;饲料原料销售		-	-	-	-	-	-	1,354.17	1,233.68	120.49	2,260.22	-379.51	-379.51
23	益阳正邦双羊饲料有限公司	2018-1-2	陈梓林	800万	湖南省益阳市资阳区长春镇流源桥村	配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、水产育苗)、浓缩饲料(畜禽)生产与销售,粮食收购。	公司全资孙公司湖北沙洋正邦现代农业有限公司持有其100%的股权	1,793.22	1,475.09	318.14	8,383.53	-481.86	-481.86	1,961.80	1,714.56	247.24	8,799.73	-70.65	-70.90
24	云南广德饲料有限公司	2009.7.16	高珩	700万	昆明市小石坝民办科技园	饲料的生产和销售;饲料添加剂的销售;农副产品的收购	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其100%的股权	1,853.74	926.99	926.75	9,932.54	845.99	808.35	3,448.42	2,210.84	1,237.59	8,485.91	510.78	472.13
25	漳州正邦农牧科技有限公司	2014年09月23日	徐龙	12459.27万	福建省漳州市南靖县高新技术产业园区	畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售;水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料销售。	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其80%的股权	16,256.82	2,439.92	13,816.91	23,496.86	1,550.68	1,550.68	18,609.01	4,589.78	14,019.23	20,190.27	202.32	202.32
26	郑州广联畜禽有限公司	2012年1月11日	李小煌	600万	荥阳市建设路中段南侧棋源路东	生产、销售:配合饲料(畜禽);浓缩饲料(畜禽);精料补充料(反刍)	公司持有其60%的股权	2,886.90	3,583.79	-696.90	4,415.33	-574.88	-579.37	2,390.61	3,589.78	-1,199.17	913.28	-502.28	-502.28
27	重庆大鲸饲料有限公司	2015年3月6日	毛富全	500万	重庆市江津区德感街道工业园区A幢1-13	生产:饲料[取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动];销售:饲料原料	公司持有其100%的股权	3,373.52	2,313.38	1,060.14	25,808.84	405.27	427.70	4,555.66	3,108.69	1,446.97	18,016.74	400.96	386.83
28	自贡正邦农牧科技有限公司	2016年11月23日	毛富全	1000万	自贡荣县五通坝工业园区1-1号	农业技术研究与推广;配合饲料、浓缩饲料生产、销售;饲料原料销售;畜禽养殖及养殖技术服务。	公司全资孙公司滑县正邦饲料有限公司持有其100%的股权	4,845.82	3,966.41	879.41	20,881.44	-173.91	-152.39	4,140.97	3,090.02	1,050.94	19,957.60	171.54	171.54
29	江西正联贸易有限公司	2017年12月07日	李快荣	1000万	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖一路569号	自营或代理各类商品及技术的进出口业务;饲料、化工原料及产品(易制毒及化学危险品除外)、日用百货的销售	公司全资子公司四川彭山正邦饲料有限公司持有其70%的股权	2,599.09	1,629.72	969.36	19,296.39	-30.64	-30.64	18,111.98	17,373.61	738.38	27,692.32	-230.99	-230.99
30	玉林正邦饲料有限公司	2010.3.10	李小煌	1500万	广西玉林市陆川县珊罗镇六燕村	饲料生产加工及销售;猪、鸡、鸭养殖销售;生猪、活禽收购销售。	公司全资子公司四川彭山正邦饲料有限公司持有其100%的股权	9,801.80	8,093.05	1,708.76	51,239.77	954.85	817.39	8,383.91	6,435.66	1,948.25	26,534.97	256.88	239.50
31	贵港正邦农牧科技有限公司	2015.3.18	谢洪	2000万	平南县武林镇李练村	畜禽饲料、预混料、饲料添加剂生产和销售;猪、鸡、鸭养殖和销售;兽药批发。	公司持有其100%的股权	7,763.25	5,698.94	2,064.31	30,285.61	583.30	532.68	7,949.71	5,880.41	2,069.30	21,175.25	20.80	4.99
32	赤峰市元宝山区正邦农牧有限公司	2017年1月24日	林智毅	300万	自治区赤峰市元宝山区元宝山镇人民政府综合服务中心二楼	内蒙古许可经营项目:无一般经营项目:种猪、仔猪、肉猪养殖销售;饲料生产、销售;农作物种植、销售;农牧技术推广服务	公司持有90%股权的子公司广西牧标农业科技有限公司持有其100%的股权	10,031.88	11,024.17	-992.29	8,563.60	-1,281.75	-1,281.75	10,939.37	12,279.46	-1,340.09	2,923.61	-347.80	-347.80
33	扶余正邦养殖有限公司	2012年8月14日	金宝春	82677.79万	扶余市三井子镇	种猪繁育、商品猪生产与销售,饲料加工,饲料销售,农牧技术推广与服务,牧草出售,普通货物道路运输,生猪收购	#N/A	137,848.53	56,995.78	80,852.75	32,765.87	1,114.47	1,114.47	120,220.04	63,946.75	56,273.29	5,234.25	-24,626.03	-24,626.03
34	江苏正邦农友饲料有限公司	2014年8月8日	李志轩	1000万	江苏省南通市南通经济技术开发区苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3楼2107室	生物饲料、秸秆饲料的技术研究,饲料原料及添加剂的批发,养殖技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	5,801.98	5,027.87	774.11	19,554.16	-185.85	-185.85	7,520.02	6,833.12	686.90	15,653.73	-87.22	-87.22

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保的对象为本公司的下属子公司,本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本公司董事会认为:此类担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障被担保子公司持续、稳健发展,被担保公司不会给公司带来较大的风险,同意公司为下属子公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议案》,发表独立意见如下:

我们认为:公司控股子公司及其下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务公司以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,公司为其提供连带责任担保,主要是为了其生产经营的正常需求,本次担保是公司为下属子公司担保,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对控股子公司提供的担保总额为1,174,502万元(含本次董事会批准的担保额度56,000万元,被担保单位均为合并报表范围内公司),占最近一期经审计总资产的比例为55.07%;占最近一期经审计净资产的比例为172.23%,无逾期担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第五十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—192
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月23日召开的第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019] 16号)的规定,对公司合并财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,将对公司合并财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

中华人民共和国财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

(二) 变更日期

公司2019度第三季度报表及以后期间的合并财务报表均执行上述《修订通知》规定的合并财务报表格式。

(三) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财会[2019] 16号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1、资产负债表:

合并资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;

合并资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

2、利润表:

将合并利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

将合并利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"。

合并利润表中"投资收益"项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。

合并利润表删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收 到的现金"项目。

3、所有者权益变动表:

所有者权益变动表增加"专项储备"项目。

本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及合并财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审核,董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2019]16号文件进行的合理变更,本次会计政策变更后公司合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司依据财会[2019]16号文件的规定,对公司合并财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:公司依据财会[2019]16号文件的规定,对公司合并财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次变更仅对合并财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五十五次会议决议;

2、公司第五届监事会第四十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第五十五会议相关事项的独立意见;

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
二〇一九年十月二十四日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—193
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会 职工代表监事的公告

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

鉴于江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关条款规定,公司于2019年10月23日在公司会议室召开了职工代表大会,共有55职工代表出席了会议。经本次职工代表大会与会代表一致讨论通过,会议选举邹富兴先生为公司第六届监事会的职工代表监事(简历详见附件),与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日

附件:职工代表监事简历

邹富兴先生:中国国籍,无国外永久居留权,出生于1955年7月,大专学历。历任江西临川化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理、生产厂长,江西汇联实业有限公司(公司控股子公司)总经理,公司采购部经理等。2004年4月至今任公司监事。邹富兴先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—194
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于召开2019年 第五次临时股东大会的通知

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("公司")第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况:

1、会议届次:2019年第五次临时股东大会;

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:根据公司第五届董事会第五十五次会议决议,公司将于2019年11月8日召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2019 年11月8日下午14:30。

网络投票时间为:2019 年11月7日至 2019 年11月8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:2019 年11月8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2019年11月7日下午 15:00 至 2019年11月8日下午 15:00的任意时间。

5、会议召开的方式: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。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年11月1日(星期五)。

7、出席对象:

1)截止2019年11月1日下午15:00交易结束后,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,该股东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:

本次会议审议以下议案:

1、审议《关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案》(采用累积投票);

1.01《选举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事》;

1.02《选举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事》;

1.03《选举LIEW KENNETH THOW JIUN先生为公司第六届董事会非独立董事》。

2、审议《关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案》(采用累积投票);

2.01《选举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事》;

2.02《选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事》。

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票);

3.01《选举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事》;

3.02《选举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事》。

4、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》;

5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

注:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

上述议案第1-3项议案将采取累积投票方式选举,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。独立董事与非独立董事的选票分开计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案第4-5项议案股东大会以特别决议方式审议, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过,相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举LIEW KENNETH THOW JIUN先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于为下属子公司提供担保的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议的登记方法:

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)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)上述授权委托书最晚应当在2019年11月5日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

(4)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记。信函、传真或电子邮件在2019年11月5日17:00前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请采用信函、传真或电子邮件方式进行登记的股东,在信函、传真或电子邮件发出后,请拨打公司本次会议联系电话进行确认。

来信请寄:江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西正邦科技股份有限公司证券部,邮编:330096(来信请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2019年11月5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

5、会议联系方式

(1)联系人:王飞、胡仁会;

(2)电　话:0791-86397153;

(3)传　真:0791-88338132;

(4)邮箱:zqb@zhengbang.com。

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、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。

六、备查文件:

1、公司第五届董事会第五十五次会议决议;

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

3、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
二〇一九年十月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362157",投票简称为"正邦投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

例如:选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年11月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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2:

授权委托书

本人(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2019年第五次临时股东大会,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。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。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:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	选举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
1.02	选举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
1.03	选举LIEW KENNETH THOW JIUN先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
2.00	关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案	应选人数(2)人			
2.01	选举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事	√	票		
2.02	选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事	√	票		
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	选举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		
3.02	选举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		
非累积投票提案					
4.00	关于为下属子公司提供担保的议案	√			
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

(说明:1、对总议案及非累计投票提案,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;2、对累计投票提案,请填报投给候选人的选举票数,注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。)

委托人(签字盖章):　　　　　　　　;
委托人身份证号码或营业执照号码:　　　　　　;
委托人股东账号:　　　　　　;委托人持股数量:　　　　　股
委托日期:　　年　　月　　日;
受托人(签字):　　　　　　　　;
受托人身份证号码:　　　　　　　　。

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

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。

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2019—195
债券代码:112612　债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月17日17:00召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元、2018年非公开募集资金不超过39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于2019年7月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-135)。

2019年10月23日,公司将用于补充流动资金中的120万元归还至2016年非公开募集资金专户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日,公司累计已归还5,070万元资金至2016年非公开募集资金专户,2016年非公开募集资金补充流动资金余额为27,930万元; 公司累计已归还0元资金至2018年非公开募集资金专户,2018年非公开募集资金补充流动资金余额为39,500万元。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日