二〇一九年七月二十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-133 唐人神集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月9日召开2019年第四次临时股东大会,审 居人种集团股份有限公司(以下间标。公司) 广2019年7月9日台开2019 年熟236临时股东天会, 汉通过了《关于资产重组标的资产未完成公司, 669.61 万元,由业绩承诺方龙秋华、龙伟华根据《业绩补偿协议》进行补偿,其中龙秋华补偿 909.17 万元、 龙伟华补偿 160.44 万元, 龙秋华、龙伟华和公司确认在本次现金补偿事项经股东大会审议通过后的10个工作日内以现金方式补偿合计1,696.61 万元。 截至2019年7月22日,公司已经收到龙秋华、龙伟华支付的现金补偿款合计1,069.61 万元,其中收到龙 秋华支付的909.17 万元,龙伟华支付的160.44 万元,补偿主体龙秋华、龙伟华已经履行完成全部补偿义务。

唐人神集团股份有限公司董事会

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2019-134 唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 · 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2019年7月22日上午10:30分以通讯的方式召开,本次会议的通知已于2019年7月19日以专人送达、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,其中独立董事3人,9名董事均以通讯表决的方式对议案进

行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《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。

交股东大会市议。 就公司子公司向供应商上海浦耀贸易有限公司、中国供销粮油有限公司、中粮贸易有限公司等采购原

《关于调整担保相关内容的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议

★』。公司拟于2019年8月9日(星期五)下午14:30召开2019年第五次临时股东大会,会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体。巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)、(中国证券报》、《证券印报》、《证券印报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司董事会

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2019-135

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会 第二次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。据 戶 神樂团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2019年7月22日召开,根据《关于在上市公司建立建立董事制度的指导意见》、《张即证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定,我们作为公司独立董事、现对公司第八届董事

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第二次会议所以事项。基于独立判断立场,发表如下意见:

一《关于接受财务党助整关联交易的议案》

1. 在提交董事会会议审议前,本次提交公司第八届董事会第二次会议的相关议案已经我们事前认可。
2. 公司本外交易的相关议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。履行了现阶段所必需的法定定程序,法等重毕履行具条系格性及合城性。公司本次重幸会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

3. 公司接受关联法人湖南唐人神控股投资股份有限公司以借款方式提供财务资助,能够充分利用集团资金、及时补充公司流沉资金;本次财务资助系双方平等,自愿协商形成,在约定期限内借款金额不超过人民币19.800万元,借款额度在有效期限内可以循环使用,公司按照约定的利率水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司文付利息。除应付利息外无其他额外费用,交易定价公允;公司及下属子公司不就本次借款提供抵赁押或担保,不存在指害中小股东利益的情形。
综上所述,我们同意《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

一《关于即数担保额度,担保有效期的内容是综合考虑公司自身生产经营需要,有利于促进公司、子公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施,有利于公司持续经营和稳健发展、符合公司的长远规划,不会对公司生产经营的正常运作及经营活动造成不利影响。决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司和广大股东权益的情形。

综上所述,我们同意《关于调整担保额度相关内容的议案》。

二〇一九年七月二十二日

证券简称: 唐人神 公告编号:2019-136

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议拟于2019年7月22日召开,根

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议拟于2019年7月22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企业板上市公司规范运作指引》及《公司查程》等相关规定。我们形分公司的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,现就第八届董事会第二次会议相关事宜发表如下认可意见:

《关于接受财务资助整关联交易的议案》
1、公司本次接受财务资助的变卖;取交易的议案》
2、本次财务资助多实方平等、自愿协商形成、在约定期限内借款金额不超过人民币19,800万元,借款额度在有效期限内可以循环使用,公司按照不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平,向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息、除应付利息外无其他额外费用,交易定价公允;公司及下属于公司不就本次借款提供股份有限公司支付利息。除应付利息外无其他额外费用。交易定价公允;公司及下属子公司不就本次借款供用或日保、不存在损害中小规末和签的情形。
综上,我们同意将公司本次接受财务资助整关联交易事项提交公司董事会审议。
维立董事:江帆、余兴龙、张少球唐人种集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司 二〇一九年七月十九日

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2019-137 唐人神集团股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

过人民19,800万元,公司按约定的利率水平向唐人神控股支付利息,借款期限为资金汇人公司账户之日起3 。
 公司太次接受财务资助的交易对方为挖股股东审人神熔股 公司董事长购一山先生县审人神熔股的

实际控制人。董曹陶山先生、郭明华女士、孙汉胜先生之前是一种它胜的董事,因此本义来涉及朱安多,关联董事陶一山先生、陶业先生、郭明华女士、孙汉胜先生之前是一种它胜的董事,因此本义来涉及朱安安易,关联董事陶一山先生、陶业先生、郭明华女士、孙汉胜先生问题表决。 3。2019年7月22日、公司中八届董事会第二次会议以实现同意。0票反对。0票养权的表决结果审议通过了 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,本议案涉及关联交易事项,关联董事陶一山先生、陶业先生、郭明

华女士、孙双胜先生回避表决。

4、本次关联交易事项不涉及重大资产重组,在董事会的审批权限范围,无需提交股东大会审议。

一、交易对力的基本情况 1、公司名称:湖南唐人神控股投资股份有限公司 2、统一社会信用代码:914302007459289466 3、公司住所:株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室

4、法定代表人:刘宏

、注册资本:3963292900万人民币 6、公司类型,股份有限公司(非上市,自然人投资或控股) 7、经营范围,以自有资金产产业项目,产业发展基金上进行股权投资与债权投资;以自有资金从事对农业、商贸连锁业,肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询(未经金融管理部门批准,不得从事吸收公业、商贸连锁业,肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询(未经金融管理部门批准,不得从事吸收公 众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务);饲料、肉类原料贸易。(上述经营项目依法须经批准的

序号	项目	2019年3月31日	2018年12月31日	
1	资产总额	671,072,762.54	715,594,301.80	
2	负债总额	349,011,049.99	399,967,755.98	
3	净资产	322,061,712.55	315,626,545.82	
序号	项目	2019年1-3月	2018年1-12月	
1	营业收入	126,459.76	2,053,320.26	
2	净利润	-4,416,642.15	227,182,309.19	
二 方見会F	司的主要内容和完价值则			

二、文列日间的主要内容 (1)财务资助金额:公司向唐人神控股借款金额不超过人民19,800万元,借款额度在有效期限内可以循

(2)财务资助期限:为资金汇入公司账户之日起3个月。

(3) 用途、补充流动资金。 (4) 利息:公司按照借款利率不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平向唐人神控股支付利息。如 提前还款、利息结算至实际还款日。 (5)授权事项:授权公司总裁或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜,公司

董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次财务资助系双方平等。自愿协商形成,借款利率不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平,由公司依照协议约定方式支付给唐人神控股。除应付利息外无其他额外费用,公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保。本次交易不存在损害中小股东利益的情形。 四、交易目的和对上市公司的影响

司接受关联法人湖南唐人神控股投资股份有限公司以借款方式提供财务资助,能够充分利用集团资 金,及时苏文大联这个间间用层个性型放汉负政区均有限公司以自家八五定区则 金,及时苏木公司流动资金。 五、当年年初至披露日与该关联法人累计已发生的各类关联交易总金额

今年初至本公告披露日,公司与唐人神控股没有发生关联交易。

六、独立董事意见

外。 独立董事经审查,认为: 1.在提交董事会会议审议前,本次提交公司第八届董事会第二次会议的相关议案已经我们事前认可。 2.公司本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。履行了现阶段所必需的法定 程序,该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华

程序,该亏性严度与关键元品在公司,然后公司中公里中云云以的与宋二司,未交往严况为以行司、平子人民共和国公司法)《公司章星》的相关规定。
3.公司接受关联法人湖南唐人神控股投资股份有限公司以借款方式提供财务资助、能够充分利用集团资金,及时补充公司流动资金;本次财务资助系双方平等、自愿协商形成,在约定期限内借款金额无知及民币19,800万元,公司按照不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平,向湖南唐,村控股投资股份有限公司支付利息,除应付利息外无其他额外费用,交易定价公允;公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或 担保,不存在损害中小股东利益的情形

综上所述,我们同意《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

1、《第八届董事会第二次会议决议》; 2、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》; 3、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》;

《借款协议》。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十二日

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2019-138

 、扣保情况概述 1.公司于2018年8月24日召开了第七届董事会第三十九次会议、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司为子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称"大农担保")向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称"北京银行")提供的连带责任保证担保业务提供连带责任保证担保,担保总额不超过7,000

万元,在上述额度内,公司可以在一年内进行滚动操作。

2.公司于2018年10月29日召开了第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于子公司对外提供担保的汉案》,公司子公司山东和美集团有限公司(以下简称"山东和美") 拟为山东和美及各级子公司养殖户(结)离,水产类等) 向域存融资提供连带责任保证担保,最高担保总额变不超过8,000万元,最高担保额度的有效使用期限1年。在上述额度内,山东和美在最高担保额度内可以进行滚动操作。公司于2018年11月20日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。

3、鉴于公司实际情况、公司拟对上述担保进行调整: (1)公司与北京银行拟重新签署《再担保协议》、调整担保额度至2000万元,担保额度使用的有效期间 为自股东大会通过本次调整事项之日起至2020年12月31日、在本次2,000万元担保事项提之股东会审议通过 之后、2018年相关会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》中涉及的7,000万元担保额度将不再适

(2)山东和美对外担保有效期调整至自股东大会通过本次调整事项之日起至2020年12月31日,最高担 保总额度不超过8.000万元不变。在本次山东和美担保事项提交股东会审议通过之后。2018年相关会议审议通过的《关于子公司对外提供担保的议案》中涉及的担保有效期将延长至2020年12月31日,担保其他内容

-4、公司于2019年7月22日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整担保相关内容的议 案》,同意进行上述调整。

5、本次担保调整事项不属于关联交易,尚需提交股东大会审议。

3.本行区区间域是平级门内 1. 被担保人基本情况 1. 关于公司与北京银行的担保 被担保人为大农担保。大农担保基本情况如下: 类型:有限责任公司

法定代表人:郭拥华

法定代表人:郭翔华 注册资本:30,000万人民币 住所: 株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼 经营范围:在湖南省范围内办理贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保, 经监管部门批准的其他融资性担保业务:诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约 偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询,财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。(有 发期至2021年8月31日)(依法须给批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 出资情况:公司出资29,500万人民币,占注册资本的98,33%湖南唐人神肉制品有限公司出资 500万人 民币,占注册资本的1.67%。 2、关于山东和美的对外担保 被扣保人,为11在新度及公保公司类解户(统金、水产类等)。

被担保人为山东和美及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)。

放担保人为山东和美及各级于2 三、再担保协议的主要内容 关于公司与北京银行的再担保: 1、担保方式:连带责任保证担保

1.担保方式,连带页比率加担印 2.担保金额。2.000 万元 3.担保范围,再担保的最终主债权最高额度为全部具体业务合同项下本金不超过等值人民币(大写) 或仟万元及其相应的利息(包括复利和罚息),进约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项(包括但 不服于甲方捻付的有关手续费,电讯费。杂费等),甲方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于 诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费,评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。 4.生效方式,协议自双方法定代表,见授权代理人签章(签字或加端名章)并加端公章后生效。 生 贴以看为细、公司即宏于全部行之日显至2020年12月3日。

5、协议有效期:公司股东大会通过之日起至2020年12月31日。

具体内容以公司与北京银行签署的《再担保协议》为准。

四、案订对外担保 截至3019年7月2日、公司及控股子公司对外担保(含公司对控股子公司的担保)已审批的额度为197, 800万元(含本次担保额度),占公司2018年末经审计净资产的58.05%;实际对外担保为105,360.54万元,占 公司2018年末经审计净资产的30.95%;公司对控股子公司担保已审批的额度为98,800万元(含本次),占公 2018年末经审计净资产的29.99%;公司及控股子公司逾期租股金额为498.81万元,占公司2018年末经审计 净资产的1.46%,为子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称"大农担保")的对外逾期担保,大农担保 对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险基本可控。 唐人种集团股份有限公司董事会 唐人神集团股份有限公司董事:

证券简称:唐人神 证券代码:002567 公告编号:2019-139 唐人神集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

一、担保育化概还 1. 唐、礼神集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司因日常经营需要向供应商上海浦耀贸易有限公司、中国供销粮油有限公司、中粮贸易有限公司、中国华粮物流集团有限公司、中粮贸易辽宁有限公司、中粮贸易南限(任阳)有限公司、中粮贸易了成为有限公司、中粮贸易方蒙古有限公司、中粮贸易有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中粮贸易(深圳)有限公司、中粮粮油厦)有限公司、中粮积局(原外),中粮分(深圳)有限公司、中粮粮油厦)有限公司、中均粮贸(黑龙江)有限公司、上海粮汇贸易有限公司、中粮稻商局(深圳)粮食电子交易中心有限公司、中粮贸易(大连)集装箱

有限公司、中纺农业河南有限公司、中谷粮油集团(陕西)有限公司采购原料、公司拟在合计15,900万元额度 对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等、基本覆盖逾期担保金额、担保风险基本可控

15,900万元额度内提供选带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保不属于关联交易,本次担保事

提供担保的议案》中涉及的向中粮贸易有限公司,中国华粮物流集团有限公司,中粮贸易订宁有限公司、中粮贸易同食(岳阳 有限公司,中粮贸易 (成都)有限公司,中粮贸易一有限公司,中粮贸易市粮(岳阳 有限公司,中粮贸易,成都)有限公司,中粮贸易 (武都)有限公司,中粮贸易有限公司,中粮贸易有限公司,中粮贸易,深圳)有限公司,中粮销局原行有限公司,中粮贸易(深圳)有限公司,中粮税局原门有限公司,中均和贸易(深圳)有限公司,上海粮汇贸易有限公司,中均租商局(深圳)粮食电子交易中心有限公司提供13,000万元担保额度

注册地址

将不再适用。 二、被担保人基本情况

1	衡阳湘大骆驼饲料 有限公司	100%	珠晖区东阳渡 镇人民村老开 发区	周永红	粮食及副产品收购;饲料添加剂的销售。	62.10%
2	娄底湘大骆驼饲料 有限公司	100%	娄底市娄星区 杉山镇花溪村 新屋组	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、 养殖畜禽种苗、禽畜熟食制品的销 售;粮食收购。	78.08%
3	唐人神集团邵阳湘 大骆驼饲料有限公 司	100%	邵阳市双清区 宝庆工业集中 区湘商产业园	周永红	饲料的生产、销售、饲料添加剂的销售粮食及副产品收购、兽药、养殖畜 禽种苗的销售、食品的生产、销售不 含负面清单和限制外商投资产业内 的项目)。	55.41%
4	湖南永州湘大骆驼 饲料有限公司	100%	永州市零陵工 业园河西工业 区工业大道2号	周永红	猪用浓缩饲料、畜禽配合饲料的生产 销售,预混料的销售、农副产品收购、 粮食及副产品收购。	12.45%
5	郴州湘大骆驼饲料 有限公司	100%	郴州市北湖区 石盖塘工业小 区	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。	72.95%
6	长沙唐人神湘大骆 驼饲料有限公司	100%	长沙市望城区 高塘岭镇仁和 路6号	阳强	配合饲料、浓缩饲料生产及销售。	50.28%
7	岳阳骆驼饲料有限 公司	100%	湖南省岳阳县 金诚路生态工 业园3号	周永红	浓缩饲料、配合饲料(不含饲料添加剂、添加剂预混合饲料)的生产、销售	22.33%
8	益阳湘大骆驼饲料 有限公司	100%	益阳市资阳区 长春镇流源桥 村村学校	周永红	猪用浓缩饲料,猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售。	157.93%
9	常德湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省常德市 经济技术开发 区德山镇樟木 桥居委会二组	周永红	绪、鸡、鸭、鱼配合饲料、猪浓缩饲料 的生产及销售(饲料生产企业审查合 格证):饲料加工所需的粮食收购(粮 食收购许可证):饲料添加剂的销售; 酱药的销售。	62.07%
10	唐人神怀化湘大骆 驼饲料有限公司	100%	湖南省怀化市 芷江侗族自治 县公坪镇生态 工业园区	周永红	饲料的生产、销售;粮食收购、饲料添加剂的销售	49.33%
11	武汉湘大饲料有限公司	100%	武汉市东西湖 区辛安渡办事 处袁家湾120号 (15)	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂的销售; 粮食及副产品收购。	24.37%
12	荆州湘大骆驼饲料 有限公司	100%	荆州开发区上 海大道东侧(湘 大骆驼)	周永红	粮食收购(凭有效许可证经营);生产 销售饲料、饲料添加剂。	59.64%
13	三河湘大骆驼饲料有限公司	100%	河北省三河燕 郊经济技术开 发区欧森工业 园	周永红	饲料生产、销售;农副产品收购,粮食收购。	52.25%
14	河北湘大骆驼饲料 有限公司	100%	衡水新区七路 南侧、滏阳四路 东侧	周永红	一般经营项目:饲料、饲料添加剂的 生产、销售;农副产品、粮食及副产品 收购。	18.62%
15	安徽湘大骆驼饲料有限公司	100%	安徽省淮南市 寿县新桥国际 产业园兴业大 道与黄楼路交	周永红	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口	15.98%
16	徐州湘大骆驼饲料 有限公司	100%	江苏省邳州市 光明路1号	周永红	饲料、饲料添加剂的生产、销售;兽药 销售:农副产品收购。	37.55%
17	河南中原湘大骆驼 饲料有限公司	100%	驻马店市高新 技术开发区	周永红	生产饲料(不含添加剂预混饲料);销售饲料、饲料添加剂、兽药(仅限于唐人神集团内兽药生产企业产品)。	21.00%
18	周口唐人神湘大骆 驼饲料有限公司	100%	周口市经济技 术开发区工业 园	周永红	饲料的生产与销售及进出口业务、小 麦、玉米的收购。(不含分销业务)。	30.67%
19	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	中国(四川)自由 贸用省成成市 明省成成市 市航发区 市航发区 市航发区 西 所发区 市 市 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、畜禽熟食制品的生产、销售,养殖畜禽种苗。	52.23%
20	昆明湘大骆驼饲料 有限公司	100%	云南省昆明市 安宁市太平镇 火龙村	周永红	饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品的 生产销售;农副产品收购。	40.64%
21	贵州湘大骆驼饲料 有限公司	100%	贵州省安顺市 西秀区中华东 路(西秀区新区 工业园)	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。	40.58%
22	陝西湘大骆驼饲料 有限公司	100%	陕西省杨凌示 范区	周永红	配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的 生产、销售;饲料添加剂的销售;农副 产品及粮食的收购。	29.85%
23	南宁湘大骆驼饲料 有限公司	100%	南宁市伊岭工 业集中区城南 工业园	周永红	饲料生产、销售,饲料添加剂、兽药、 养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的销 售粮食及副产品收购	38.12%
24	广东湘大骆驼饲料 有限公司	100%	博罗县石湾镇 永石大道滘吓 段东侧	周永红	生产、销售:饲料、饲料添加剂、兽药、 熟食制品,收购:农副产品、粮食及副 产品。	64.11%
25	赣州湘大骆驼饲料 有限公司	100%	江西省赣州市 信丰县嘉定镇 焦坑村	郭拥华	许可经营项目:畜禽配合饲料、浓缩 饲料生产、销售	72.83%
26	福建湘大骆驼饲料 有限公司	100%	龙海市东园工 业区	周永红	配合饲料(颗粒料)、浓缩饲料生产、销售;饲料添加剂销售;农产品收购。	95.53%
27	肇庆湘大骆驼饲料 有限公司	100%	四会市大沙镇 富溪工业园工 业大道6号	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及其副产品收购。	41.30%
28	茂名湘大骆驼饲料 有限公司	100%	茂名市茂南产 业转移工业园1 号路8号	周永红	生产、销售:配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料;农副产品收购;种猪销售	9.31%
29	梅州湘大生物饲料 科技有限公司	100%	梅州市高新技 术产业园区	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂生产、销售食品生产食品销售.自己的工作。 售食品生产食品销售.自药经营:种畜禽销售.粮食收购.粮食副产品、农副产品收购。	86.91%
30	玉林湘大骆驼饲料 有限公司	100%	兴业县大平山 镇机械产业园 区	周永红	饲料生产、销售:饲料添加剂、兽药、 禽畜种苗、禽畜熟食制品的销售;农 副产品收购	54.82%
31	淮安湘大骆驼饲料 有限公司	100%	淮安市清浦工业园浦发大道 28号	周永红	饲料、饲料添加剂生产、销售;兽药生产、经营、销售;种畜禽生产、经营、销售;种畜禽生产、经营、销售;食用农产品、粮食收购。	20.32%
32	湖南龙华农牧发展 有限公司茶陵饲料 分公司	90%	湖南省株洲市 茶陵县金星工 业园	周永红	配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售;粮食及农副产品收购。	65.88%
33	大连盛谷南北贸易 有限公司	90%	辽宁省大连高 新技术产业园 区科海街3号综 合办公楼B座 四层B-424	王德昆	初级农产品销售;国内一般贸易。	81.88%

证券代码:000795

2、担保金额:人民币15,900万元整 3. 相保范围:相保范围包括主合同项下的货款及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债 权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费

4、担保主债权:债权人与债务人自2019年8月1日至2020年12月31日签订的合同产生的债权向债权人提 供扣保 5、保证期间:二年,自最后一笔债权的债务履行期届满之日的次日起算

6、生效方式:经担保人签字或盖章之日起生效。

具体内容以公司与供应商签订的相关担保书为准。

四、董事会意见。公司董事会审核后认为,本次担保是为了满足子公司日常采购需求,有利于促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益。因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购原料。公司就子公司在19,500万额 度内的货款支付提供连带责任保证担保。五、累计对外担保

截至2019年7月22日,公司及控股子公司对外担保(含公司对控股子公司的担保)已审批的额度为197 800万元(含本次担保额度),占公司2018 年未经审计净资产的58.05%;实际对外担保为105,360.54万元,占公司2018年未经审计净资产的30.92%;公司对控股子公司担保已审批的额度为99,800万元(含本次),占公2018年未经审计净资产的29.29%;公司及控股子公司逾期担保金额为4.958.51万元,占公司2018年未经审计 净资产的1.46%,为子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称"大农担保")的对外逾期担保,大农担保

唐人神集团股份有限公司董事会

唐人神集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

7.03次八公元研究;2017年7月12人同时703次八公 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法:合规性:公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股 公会的议案》,决定召开公司2019年第五次临时股东大会。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、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间 2019年8月9日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2019年8月9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投票的开始时间为;2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间

的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

5.会议召升万元、平次股东大会采用现场投票—网络投票方式。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的。以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 公司将通过深划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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年8月5日(星期一) (1)截至2019年8月5日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任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,也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 人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

cninfo.com.cn)上披露的其他相关公告

、772、1993前は1976。 8、現场会议地点 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。 、会议审议事项

(一)《关于为子公司提供担保的议案》;

上述议案均以曾通典设方式审议、经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。 上述议案均以普通典设方式审议、经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。 上述议案(二)属于涉及影响中/块资者利益的重大事项、需对中小投资者(即除上市公司的董事、监 事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公 司将根据计票结果进行公开披露。

根宏编码	提案名称	备注	
10Es积5册1/7	50000000000000000000000000000000000000	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:对本次股东大会的所有提案 统一表决	V	
非累积投票提案			
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V	
2.00	《关于调整担保相关内容的议案》	V	
四、会议登记等	事项		

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代 在山市中公主以的成东南行中人才切证及成东城广下封华公司为建多云皇记于美。成东汉校安社们为 理人需持奉托人身份证置的件、委托人证券账户卡,发权委托书以及代理人本人身份证到本公司为理参会 登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及 代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记("股东授权委托书"见附件

2、登记时间、地点

2、登记时间、地点 (1)登记时间: 2019年8月7日上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30 (2)登记地点:

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼投资证券部 · 阿州首体河川自然同期3次// 亚月及区本明工业区(闽州北部12915)公司志市二级区贝亚分市。 异地股东可凭有关证件来取信函域特度方式登记(须在2019年8月7日下午16:30分前送达或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明"股东大会"字样。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行

(1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券 部,邮编:412007

(2)联系人:沈娜 (3)联系电话:0731-28591247 (4)联系传真:0731-28591125

、参加网络投票的具体操作流程

正、多別的2日以来的条件等用。Folker 本次股东大会,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

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十二日

公司第八届董事会第二次会议决议文件

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码: "362567",投票简称: "唐人投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

2.填根表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案、填根表决意见:同意、反对、弃权。 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、如眼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8月9日的交易时间,即9.30—11:30和13:00—15:00。 2.股东西以及系示处公司总督会可能通过公司是系统投票

1.投票时间;2019年8月9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2019年8月8日(现场股东大会召开前一日)下午3;00,结束时间为2019年8月9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管短程要丢华排行构理。

联网投票系统进行投票。

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会: 唐人种集团股份有限公司重事会: 兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2019年8月9日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召开的唐人神集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

放委托。 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名(签字或盖音)。

委托人身份证号码 委托人持有股数: 号码(或营业执照号码): 委托人持有股份的性质: 委托人股东账号:

受托人身份证号码:

证券代码:002486 证券简称: 嘉麟杰 公告编号: 2019-022

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

、停牌事由和工作安排 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"嘉麟杰"、"公司")正在筹划发行股份购买 比极光电(深圳)有限公司100%股权,同时募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易 预计不构成重大资产重组,但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,发行股份购

川证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:嘉麟杰,证券代码:002486)自 2019年7月23日开市时起开始停牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于2019年8月 6日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公

买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。 因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,根据《深圳证券交易所上市 公司信息披露指引第2号一一停复牌业务》(深圳证券交易所2018年12月28日) 通知的相关规 定,公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则26号一上市公司重大资产重组(2018年修订)》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,

司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告 之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况

(二)主要交易对方的名称:上海永普机械制造有限公司,深圳和普企业策划管理合伙企

证券简称:木林森 公告编号:2019-061

(一)标的资产的名称:北极光电(深圳)有限公司100%股权

业(有限合伙)

证券代码:002745

(四)本次重组框架协议的主要内容:公司已与相关方签署了《上海嘉麟杰纺织品股份有 限公司发行股份购买北极光电(深圳)有限公司股权之框架协议》,具体内容如下: 1、基本方案

2、定价依据

公司拟以发行股份方式收购标的资产。

2、有关资产重组的相关协议或证明文件;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

本次交易中深圳北极光电的100%股权转让对价为人民币2.6亿元,最终定价以经具有证券 业务资格的资产评估机构确认的评估结果为依据,由各方公平协商确定。 (五)中介机构:公司将及时聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构 三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促 公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,按照承诺的期限向交易所提交并 披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示 本公司筹划发行股份购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、经公司董事长签字的停牌申请;

> 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 **董事会**

二〇一九年七月二十二日

2019年7月23日

木林森股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。 木林森股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知,获 悉其所质押于平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")的本公司的部分股份已办理了

提前回购手续。具体事项如下: 、控股股东股份解除质押情况 1、控股股东本次股份解除质押的基本情况 股东名称 质权人 2、控股股东股份累计被质押的情况 截止本公告日,孙清焕先生持有公司715.420.600股股份,占公司股本总额的56.02%。本次

质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

解除质押后,孙清焕仍累计质押406,749,999股,占其所持公司股份总数的56.85%,占公司总股 本的31.85%。 孙清焕先生质押的股份暂不存在平仓、冻结、拍卖等风险。公司将持续关注其质押情况及

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

证券简称:英洛华 公告编号:2019-066

英洛华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展公告

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 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 陈述或重大遗漏

英洛华科枝股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月16日、6月5日分别召开第八 公司第一期员工持股计划(草案))及摘要的议案》。详细内容请参阅公司于2019年5月18日 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上刊登的公告(公告编号 2019-028)。

所《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励 及员工持股计划》相关要求,现将公司第一 期员工持股计划的实施进 展情况公告如下:

2019年7月22日,公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让了金华相家投资合伙 控股权发生变化,不会对公司持续性经营产生影响。 企业(有限合伙)(以下简称"金华相家")持有的公司股份10,096,035股,占公司总股本的 0.89%,成交金额为60,778,130.70元(不含交易费用),成交均价6.02元/股。截至2019年7月22 投资者注意投资风险。 日收盘,公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式合计购买公司股份15,959,881股,占公司 总股本的1.41%,其中包括:公司于2019年7月17日以大宗交易方式受让的东阳市恒益投资合 伙企业(有限合伙)持有的公司股份5,863,846股,详细内容请参阅公司于2019年7月18日在指

刊登的公告(公告编号 2019-064)。

公司第一期员工持股计划本次受让的股份为公司控股股东横店集团控股有限公司一致 届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会、审议通过了《关于〈英洛华科技股份有限 行动人会华相家以大完交易方式减持的其所持公司无限售条件股份。会华相家本次减持股 份10,096,035股,占公司总股本的0.89%,减持均价为6.02元/股。本次减持后,金华相家持有公 司无限售条件股份3,133,037股,占公司总股本的0.28%。金华相家本次股份减持未违反《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易 作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)及《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规 及公司规章制度的要求。金华相家为公司控股股东一致行动人,本次减持股份不会导致公司

公司将按照相关法律法规的规定,根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-047

仁东控股股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股5%以上股东天津和柚技术有 限公司(以下简称"和柚技术")的函告,和柚技术所持有的本公司部分股份进行解除质押, 具体事项如下:

1、股东股份解除质押基本情况

、本次股东股份解除质押的基本情况

质权人 823,567 2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

3、股东股份累计被质押的情况 截至2019年7月19日,和柚技术持有公司股份93,314,017股,占公司总股本的16.67%。其所

持有上市公司股份累计被质押90,963,543股,占其持股的97.48%,占公司总股本的16.25%。 公司将持续关注其质押情况、质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬 请投资者注意投资风险。

3、股东告知函。

仁东控股股份有限公司 二〇一九年七月二十二日

木林森股份有限公司董事会 截至目前,和柚技术所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形

2019年7月22日

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知: 2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细;

特此公告。