

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2013-073

江西正邦科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

1.江西正邦科技股份有限公司(公司)第四届董事会第五次会议通知于2013年11月13日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2.本次会议于2013年11月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定及公司《公司章程》的要求。

4.本次会议由董事长周健先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理凡贵先生,财务总监周贵先和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管出席了本次会议。

5.本次董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、董事会会议审议情况:

1.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》(截止2013年9月30日);

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》,关于前次募集资金使用情况报告的规定等的要求,公司董事会编制了《江西正邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(截止2013年9月30日)。

详见刊登于2013年11月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于江西正邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

2.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立江西正邦科技股份有限公司抚州分公司(以下简称“抚州公司”)的议案》。

为加快公司饲料业务发展,完善公司饲料生产基地建设,配合公司在抚州地区养殖业的发展,同意成立江西正邦科技股份有限公司抚州分公司,进一步巩固公司在抚州地区的整体竞争力。

3.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2013年第四次临时股东大会。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月二十一日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2013-074

江西正邦科技股份有限公司关于召开 2013年第四次临时股东大会的 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。

经江西正邦科技股份有限公司(公司)第四届董事会第四次和第五次会议审议通过,决定召开2013年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况:

1.股东出席大会届次:2013年第四次临时股东大会;

2.股东出席大会的召集人:公司董事会;

3.会议召开的合法、合规性:第四届董事会第四次会议和第五次会议,公司将于2013年12月6日召开2013年第四次临时股东大会。本公司股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4.会议议程: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向公司股东提供两种投票形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间之内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

5.会议召开日期和时间:2013年12月6日下午14:00;

网络投票时间为:2013年12月6日10:00-12月6日,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

具体时间为:2013年12月6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

具体时间为:2013年12月6日上午9