

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-098
北京大北农科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2015年11月30日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年12月11日在公司会议室召开,出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》;内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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。

本文不涉及提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年12月28日召开2015年第四次临时股东大会,通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技股份有限公司董事会
2015年12月12日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-099
北京大北农科技股份有限公司
关于联合发起设立农业产业投资基金的公告

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。

北京大北农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》,现将有关事项公告如下:

一、提案提示

◆ 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

◆ 本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和本金亏损等风险,公司郑重提示广大投资者关注本公告“风险提示”的相关内容,注意投资风险。

二、产业基金的设立背景和宗旨

中国农业产业正处于深度发展和产业整合的重要机遇期,作为一家重点服务于养殖产业链,集饲料、动保、种业及互联网+为一体的综合性农业服务集团,公司多年来不懈努力,确保了较为领先的行业地位,核心竞争力与行业影响力不断提升。

根据公司业务发展方向规划,公司将积极稳妥地投资农业产业链和种业投资,为共同整合资源,提升投资效率,经公司与正大(中国)工程集团有限公司(以下简称“金正大”),普莱柯生物工程有限公司以及公司股东好友商三方共同同意,拟在公司成立产业基金,主要投资于农业产业链的国内领先的夏肥复合肥产品和农资技术服务,具备较领先的地位和市场影响力,普莱柯作为行业内兽用生物制品和动保产品的主要生产企业,近年来市场地位和行业影响力不断提升。

拟设立的产业基金将充分依托公司,金正大和普莱柯三家上市公司的业务资源,协同双方优势,经公司良好地的协同发展,实现共赢,公司形成良好的业务协同和资源共享,发挥各自优势,在公司层面建立战略合作关系,共同提高企业的成长速度,从而为公司、金正大和普莱柯储备优质资产,优化公司上市公司的业务布局,提升投资并购效果,实现合理投资收益。同时通过三家上市公司在产业基金运作方面的合作,为促进中国现代农业产业的整体发展提供升级作出积极贡献。

三、产业基金的设立概况

公司与金正大、普莱柯共同出资,产业基金聘请北京融拓创新投资管理有限公司(以下简称“融拓资本”)担任其基金管理人,融拓资本管理团队具备长期从事农业企业改制上市和并购重组的业务经验,具备专业的股权投资管理能力。融拓资本基本情况如下:

名称:北京融拓创新投资管理有限公司

注册资本:500万元

法定代表人:李政

成立时间:2015年9月14日

注册地址:北京市海淀区中关村大街27号15层1507

经营范围:投资管理;资产管理;企业管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询。

融拓资本成立时间未满一年,成立以来主要从事股权投资业务,融拓资本已通过基金业协会私募基金管理人备案,备案号为P1026828,融拓资本直接或间接持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排,亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

四、产业基金基本情况

1. 基金规模

基金认缴总规模为80,800万元,本公司、金正大、普莱柯和融拓资本分别认缴出资额如下:

单位:万元

序号 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 认缴比例

1 北京大北农科技股份有限公司 有限合伙人 50,000 61.88%

2 金正大生态工程集团股份有限公司 有限合伙人 20,000 24.75%

3 普莱柯生物工程有限公司 有限合伙人 10,000 12.38%

4 北京融拓创新投资管理有限公司 普通合伙人 800 0.99%

合计 80,800 100.00%

(上接B3版)

近年来公司业务规模快速增长,但同时面临日益扩大的资本需求,本年度资本充足率为一定比例,截至2015年6月30日,公司合并报表口径下的资本充足率为11.57%,一级资本充足率为19.7%,其他一级资本为4.6亿元。

为满足公司业务发展需要,根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关监管要求,优化资本结构,更好的服务实体经济,本行在增加内部资本补充的同时拟发行优先股补充一级资本,本期境内非公开发行优先股不超过200亿元,符合银行资本充足率监管要求。

三、本次发行的募集资金的使用计划

本次发行完成后,将有效提升本行一级资本充足率和资本充足率,有助于增强抵御风险的能力,提高本行经营实力和市场竞争力,从而提升本行的市场形象,持续提升公司价值。

拟投资项目包括但不限于:提高资本充足率、优化资产负债结构、降低资本成本、提高资本使用效率、降低资本占用、降低资本风险、提高资本回报率。

四、发行对象及配售安排

1. 优先股

优先股是指除普通股以外的其他股票,具有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

2. 一般股

一般股是指除优先股以外的其他股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

3. 其他股

其他股是指除优先股和一般股以外的其他股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

4. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

5. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

6. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

7. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

8. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

9. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

10. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

11. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

12. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

13. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

14. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

15. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

16. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

17. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

18. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

19. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

20. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

21. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

22. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

23. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

24. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

25. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

26. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

27. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

28. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

29. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

30. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

31. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

32. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

33. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

34. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

35. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

36. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

37. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

38. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

39. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

40. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

41. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

42. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

43. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

44. 其他

其他是指除优先股、一般股和其他股以外的股票,不享有优先分配股利和剩余财产分配的权利。

45. 其他