

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2017-035

河南华英农业发展股份有限公司 2017年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表 1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Share Count, Restricted Share Count

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2017-033

河南华英农业发展股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2017年4月20日上午9时30分在公司总部(河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号)16层会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生主持,会议于2017年4月20日10时30分在河南华英农业股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持,公司董事会秘书和

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议: 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》; 《公司2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

河南华英农业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述 为确定河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司(以下简称“顺昌农业”)日常经营需要,确保资金流畅通,公司拟为顺昌农业向金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供不超过人民币1400万元的保证担保,实际担保金额、期限等以担保合同为准。

2017年4月20日公司第五届董事会第三十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况 (1)公司名称:江苏华英顺昌农业发展有限公司 (2)统一社会信用代码:91320381071063789E (3)住所:新沂市瓦窑镇马庄村323省道北侧 (4)法定代表人:曹家富 (5)注册资本:2800万元整 (6)公司类型:有限责任公司 (7)经营范围:果蔬种植、销售、储藏;肉鸭屠宰、分割;食品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

顺昌农业为公司控股子公司,公司持有其51%股权,自然人戴祥松、李荣春、史兰分别持有其34.3%、9.8%、4.9%的股权。

顺昌农业最近一年及一期的主要财务指标如下: 单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, 2017年3月31日, 2016年12月31日

【注:2016年期末财务指标已经审计,2017年第一季度期末财务数据未经审计。】

2016年期末,顺昌农业资产负债率为50.37%;2017年第一季度期末,顺昌农业资产负债率为57.03%。

三、担保协议的主要内容

河南华英农业发展股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非公开发行股票事项进展情况 公司于2016年6月20日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了非公开发行股票相关议案,并对外披露了《关于非公开发行股票预案》等信息。上述非公开发行股票事项未经股东大会审议。

二、关于终止非公开发行股票事项的原因 1. 公司披露非公开发行股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作,但由于监管政策、市场环境等因素发生了诸多变化,综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划,经与中介机构审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。公司将根据自身发展规划和市场环境状况,决定适时重启再融资事宜。

河南华英农业发展股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2017年4月20日上午10时在公司总部(河南省濮阳县产业集聚区工业大道1号)16层会议室召开,会议于2017年4月20日上午10时30分在河南华英农业股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议: 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》; 《公司2017年第一季度报告全文》及《公司2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》。

公司自披露非公开发行股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作,但由于监管政策、市场环境等因素发生了诸多变化,综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划,经与中介机构审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票事项。

备查文件 1. 公司第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会 二〇一七年四月二十日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2017-035

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

(一)会议召开时间: 1. 现场会议时间:2017年4月20日下午2:30分; 2. 网络投票时间:2017年4月19日上午10:00分至2017年4月20日上午9:30分至下午15:00分; 3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月20日上午9:30分至下午15:00分; 4. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月19日下午15:00分至2017年4月20日上午15:00分的任意时间。

2. 现场会议召开地点:珠海市吉大港湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开; 3. 公司召集人:公司董事会; 4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式;

5. 会议主持人:公司董事长王青女士; 6. 本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律法规的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况 1. 会议召开时间: 2. 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份119,247,800股,占上市公司总股份的44.1659%。

其中,通过现场投票的股东3人,代表股份119,080,000股,占上市公司总股份的44.1037%。 通过网络投票的股东7人,代表股份167,800股,占上市公司总股份的0.0621%。

2. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东9人,代表股份2,227,800股,占上市公司总股份的0.8251%。 其中,通过现场投票的股东2人,代表股份2,060,000股,占上市公司总股份的0.7630%。 通过网络投票的股东7人,代表股份167,800股,占上市公司总股份的0.0621%。

3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。 经股东大会审议,以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案: 1. 审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,通过现场投票的股东3人,代表股份119,080,000股,占上市公司总股份的44.1037%。

2. 审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过了《2016年度利润分配方案》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过了《2016年度内部控制评价报告》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过了《2016年度募集资金使用情况专项报告》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过了《2016年度关联交易公告》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过了《2016年度独立董事述职报告》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过了《2016年度聘任会计师事务所的议案》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过了《2016年度聘任律师事务所的议案》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10. 审议通过了《2016年度聘任审计机构的议案》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11. 审议通过了《2016年度聘任资产评估机构的议案》 表决结果:同意119,247,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。