证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2020-004

江苏洋河酒厂股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议(紧急)于 2020 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 1 月 29 日以电话方式发出。

本次会议由公司董事长王耀先生召集,表决截止时间前,公司收到表决票 11 份,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

鉴于此次新型冠状病毒疫情防控的严峻性与复杂性,为践行公司狮性羊本的企业文化,积极履行社会责任,同意公司分别向湖北省慈善总会、宿迁市慈善总会捐款 1500 万元、500 万元,同意公司全资子公司湖北梨花村酒业有限公司向十堰市慈善总会捐款 200 万元,合计 2200 万元,用于疫情防控使用。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2020-005

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币 10 亿元(含)且不超过人民币 15 亿元(含),回购价格不超过人民币 135.00 元 / 股(含),回购期限为自公司第六届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。 本次回购事项具体内容详见 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 5 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》(公告编号:2019-026)、《回购报告书》(公告编号:2019-028)等相关公告。

2020 年 1 月 21 日,公司首次通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购了公司股份,具体内容详见 2020 年 1 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-003)。

一、回购公司股份进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"回购细则")等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至 2020 年 1 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式,已回购股份数量为 425,978 股,占公司总股本比例为 0.028%,购买的最高价为 110.88 元 / 股,最低价为 106.83 元 / 股,已使用资金总额为 46,573,940.04 元(含交易费用)。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。

二、其他说明

公司回购实施过程符合《回购细则》中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2020 年 1 月 21 日)前五个交易日(即 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 20 日)公司股票累计成交量为 22,978,248 股。公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%,即 5,744,562 股。

3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格,且未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-004
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 2019 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日。

2、预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,000 万元—4,500 万元	亏损:42,195.73 万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、上年同期亏损,主要系公司根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,计提了大额商誉减值和应收账款坏账准备等资产减值损失。报告期内,根据已取得的资料,预测相关减值事项对本期业绩影响大幅减少。

2、报告期内,公司积极面对经营形势变化,调整经营管理思路,优化经营管理团队,突出经营管理重点,提高经营管理效率,报告期内公司经营情况正常。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在 2019 年年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 3 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2020-005
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 2019 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")2019 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

一、按业务类型分类订单汇总表

单位:万元

项目类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期未累计已签约未完工的合同金额(含已完工部分)
公装	62,373.55	8,622.65	1,007,389.44
住宅	31,331.23	1,272.78	150,818.45
设计	2,339.50	0.00	23,235.40
合计	96,044.28	9,895.43	1,181,443.29

说明:因《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》2019 年 10 月做出修订,公司从本季度起披露"截至报告期未累计已签约未完工的合同金额(含已完工部分)",即已签约未完工项目的合同总额。

二、其他需要说明的项目情况

1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目:合同暂定金额 4.5 亿元。因后续建设资金未到位,且项目投资规模过大与实际需求不符,独山县影山镇人民政府将该项目列入转建项目,目前公司与独山县影山镇人民政府进行项目决算中。

2、三亚夏日体验广场项目:公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项目土建及配套工程合同暂定总价 6 亿元整,合同暂定工期为 24 个月。前期因三亚市政府规划调整,项目延期。目前已经恢复施工并按照调整后的施工进度计划正常施工中,现处于土建基础阶段。

3、柬埔寨金边金塔 42 项目:公司与永旺(柬埔寨)有限公司和伟民建筑工程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔 42 项目合同协议书》,合同价 1.27 亿美元,详见公司于 2017 年 11 月 23 日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》(公告号:2017-093)。项目于 2019 年 1 月封顶,目前正在进行室内施工并已启动前期销售工作。

4、中国 - 东盟(崇左)区域性金融服务中心装饰总承包工程:工程签约合同价 5 亿元,其中崇左东盟爱琴海购物公园工程工期为 175 天,崇左东盟国际五星级酒店工程工期为 300 天。目前工程第一阶段爱琴海购物公园工程已进场施工。

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 3 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-012

山东益生种畜禽股份有限公司 关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 01 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-008),公司定于 2020 年 02 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2020 年 02 月 02 日,公司召开第四届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人曹积生先生(持有本公司股份数为 240,275,252 股,占公司股份总数 577,223,641 股的 41.62%。)提交了《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将上述《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。董事会认为,曹积生先生持有本公司 41.62%的股份,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,故董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项无变化,变更后的股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知》。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2020 年 02 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-014

山东益生种畜禽股份有限公司 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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 01 月 24 日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知,曹积生先生质押给东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")的部分股权已解除质押,现将有关事宜公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
曹积生	是	13,976,240	2019-06-27	2020-01-23	东北证券	5.82%
合 计	——	13,976,240	——	——	——	5.82%

2、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,曹积生先生持有公司股份 240,275,252 股,占截止于 2020 年 01 月 23 日公司股份总数 577,223,641 股的 41.62%。截至本公告披露日,曹积生先生累计质押所持有的公司股份 47,659,298 股,占其所持有公司股份的 19.84%,占截止于 2020 年 01 月 23 日公司股份总数的 8.26%。

二、备查文件

证券质押明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2020 年 02 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-010

山东益生种畜禽股份有限公司 第四届董事会第三十四次(临时)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

2020 年 02 月 02 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")第四届董事会第三十四次(临时)会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2020 年 01 月 30 日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人,现场出席六人,董事长曹积生先生委托副董事长迟汉东先生代为出席本次会议并行使表决权,副董事长耿培梁先生委托董事巩新民先生代为出席本次会议并行使表决权。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由迟汉东先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2020 年 02 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-013

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,公司于 2020 年 01 月 22 日在指定的信息披露媒体上刊登《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-008)。

2020 年 02 月 02 日,公司召开第四届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人曹积生先生(持有本公司股份数为 240,275,252 股,占公司股份总数 577,223,641 股的 41.62%。)提交了《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将上述《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会一并审议。曹积生先生本次提出增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,提案内容属于股东大会职权范围,故公司董事会将该提案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司 2020 年第一次临时股东大会其他事项无变化,现将公司 2020 年第一次临时股东大会的通知补充更新如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

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:经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,决定召开本次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 02 月 13 日下午 14:30,会期半天

(2)网络投票时间:2020 年 02 月 13 日

其中,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 2020 年 02 月 13 日上午 09:30-11:30,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 2020 年 02 月 13 日上午 9:15- 下午 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表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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投票、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:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 02 月 06 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时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公司全体普通股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(授权委托书附后),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。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

2、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

3、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》:

(1)选举曹积生先生为公司董事。

(2)选举巩新民先生为公司董事。

(3)选举纪永梅女士为公司董事。

(4)选举楼梦良先生为公司董事。

4、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》:

(1)选举战淑萍女士为公司独立董事。

(2)选举张平华先生为公司独立董事。

(3)选举赵桂苹女士为公司独立董事。

5、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

(1)选举任升浩先生为公司监事。

(2)选举李玲女士为公司监事。

A、上述议案已经公司第四届董事会第三十三会议、第四届董事会第三十四(临时)会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

B、议案 1 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

C、议案 3-5 为累计投票制议案,需要逐项表决:非独立董事(应选人数 4 人)、独立董事(应选人数 3 人)和股东代表监事(应选人数 2 人)实行分开投票;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

特别提示: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。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√
2.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
3.01	选举曹积生先生为公司非独立董事	√
3.02	选举巩新民先生为公司非独立董事	√
3.03	选举纪永梅女士为公司非独立董事	√
3.04	选举楼梦良先生为公司非独立董事	√
4.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
4.01	选举战淑萍女士为公司独立董事	√
4.02	选举张平华先生为公司独立董事	√
4.03	选举赵桂苹女士为公司独立董事	√
5.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
5.01	选举任升浩先生为公司监事	√
5.02	选举李玲女士为公司监事	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"参加股东大会"字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在 2020 年 02 月 07 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号 董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件,并提交给本公司。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间:2020 年 02 月 07 日(上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00)。

3、登记地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人:尹涛

电话号码:0535-2119065。

传真号码:0535-2119002。

电子信箱:dsh@yishenggufen.com。

联系地址:山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号。

邮政编码:265508。

5、其他事项:

(1)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

(2)注意事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

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(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、董事会会议决议;

2、监事会会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2020 年 02 月 03 日

附件 1:

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"362458",投票简称为"益生投票"。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案 1-2 为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会议案 3-5 为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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。

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:

(1)选举非独立董事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 4 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 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

(2)选举独立董事(如提案 4,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)选举股东代表监事(如提案 5,采用等额选举,应选人数为 2 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 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监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:2020 年 02 月 13 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、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 02 月 13 日 9:15-15:00。

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:

山东益生种畜禽股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

本人 / 本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份")股份 _____ 股,兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(本单位)出席益生股份 2020 年第一次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人 / 本单位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,其行使表决权的意思表示均代表本人 / 本单位,其后果由本人 / 本单位承担。

本人 / 本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下:

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√
2.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
3.01	选举曹积生先生为公司非独立董事	√
3.02	选举巩新民先生为公司非独立董事	√
3.03	选举纪永梅女士为公司非独立董事	√
3.04	选举楼梦良先生为公司非独立董事	√
4.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
4.01	选举战淑萍女士为公司独立董事	√
4.02	选举张平华先生为公司独立董事	√
4.03	选举赵桂苹女士为公司独立董事	√
5.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
5.01	选举任升浩先生为公司监事	√
5.02	选举李玲女士为公司监事	√

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人身份证件号码 / 营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期:2020 年 ___ 月 ___ 日

注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-011

山东益生种畜禽股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 02 月 02 日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金,购买结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,并授权公司财务负责人具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

一、现金管理概述

1、目的

本着股东利益最大化原则,为提高自有闲置资金使用效率和收益水平,合理使用闲置资金,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品

2、投资额度

根据公司目前的资金状况,公司使用总额不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金。在上述额度范围内资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司运用自有闲置资金,购买结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的和无担保债券为投资标的的理财产品。

4、资金来源

资金为公司自有闲置资金。

5、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、授权管理

因现金管理产品的时效性较强,为提高效率,授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关文件等。受托方与公司及下属子公司之间,不存在关联关系。

7、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险:尽管本次现金管理将选择安全性高、流动性好、低风险的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施:公司将把风险防范放在首位,对现金管理投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。

三、对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:

公司董事会所审议的进行现金管理事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;本次以自有闲置资金进行现金管理的行为,符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行现金管理。

五、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2020 年 02 月 03 日