证券代码:002505　　证券简称:大康农业　　公告编号:2020-075

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年12月4日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年12月8日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长葛俊杰先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》。

根据公司目前业务实际情况及未来战略发展需要，为了进一步突出公司现在和未来的主营业务，公司董事会同意公司变更公司名称、证券简称，并对《公司章程》中的相关内容进行修订，公司证券代码保持不变，具体内容详见如下：

(1)拟变更公司名称的情况

项目	变更前	变更后
公司全称	中文名称:湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称:HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FARMING & AGRICULTURE CO.,LTD.	中文名称:鹏都农牧股份有限公司 英文名称:PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.
证券简称	中文简称:大康农业 英文简称:IFA	中文简称:鹏都农牧 英文简称:PDAH

(2)修订《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称:湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称:HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FOOD & AGRICULTURE CO., LTD.	公司注册名称:鹏都农牧股份有限公司 英文名称:PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.

根据实际需要，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司于2020年12月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2020-076)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提请股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。

根据公司目前业务实际情况及未来战略发展需要，充分利用长沙高新开发区的区位优势，公司董事会同意公司变更公司注册地址并对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体内容详见如下：

(1)拟变更注册地址情况

项目	变更前	变更后
注册地址	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

(2)修订《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

根据实际需要，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。公司注册地址的变更最终以市场监督管理部门核准信息为准。

具体内容详见公司于2020年12月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2020-077)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提请股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

根据公司的经营需要，公司董事会决定以现场和网络投票表决相结合的方式于2020年12月25日(星期五)14:00时在上海市青浦区沪青平公路8185号淀山湖森林度假村召开2020年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年12月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-078)。

4、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事葛俊杰先生、严东明先生、张富强先生回避表决。

为了进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势，董事会同意公司与云南省产业投资基金有限责任公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司、云南产投股权投资基金管理有限公司共同投资设立云南省肉牛产业发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定，以工商注册登记为准)，肉牛产业基金以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于云南省肉牛产业领域，本肉牛产业基金认缴出资总规模不超过人民币20.02亿元，其中，公司以有限合伙人身份认缴出资7亿元。

具体内容详见公司于2020年12月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2020-079)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

以上事项尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、大康农业第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年12月10日

证券代码:002505　　证券简称:大康农业　　公告编号:2020-076

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》，公司拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》。现就相关事项公告如下：　一、本次变更情况

(一)拟变更公司名称的情况

结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，公司拟对中文名称、英文名称、证券简称、英文简称进行变更，公司证券代码保持不变，具体如下：

项目	变更前	变更后
公司全称	中文名称:湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称:HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FARMING & AGRICULTURE CO.,LTD.	中文名称:鹏都农牧股份有限公司 英文名称:PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.
证券简称	中文简称:大康农业 英文简称:IFA	中文简称:鹏都农牧 英文简称:PDAH

(二)修改《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称:湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称:HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FOOD & AGRICULTURE CO., LTD.	公司注册名称:鹏都农牧股份有限公司 英文名称:PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.

以上事项尚需提请股东大会审议。根据实际需要，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。

二、公司名称、证券简称变更的原因

随着公司产业的发展和业务布局的不断落地，公司确立了“全球资源中国市场”的发展战略，主要围绕“一带一路”，立足绿色食品，把握消费者转型升级带来的市场机遇，确立了以肉牛、肉羊、农资与粮食贸易、乳业为主的产业布局。公司肉牛、肉羊、农资与粮食贸易、乳业等农牧业务最近12个月实现的营业收入占公司营业收入的比例已达到30%以上；公司目前名称“湖南大康国际农业食品股份有限公司”已无法突出公司现在和未来的主营业务。因此，公司拟将公司名称由“湖南大康国际农业食品股份有限公司”变更为“鹏都农牧股份有限公司”(已完成名称变更预核准)，证券简称由“大康农业”变更为“鹏都农牧”。

三、独立董事意见

公司本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》能更好地体现公司目前的业务发展方向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

本次公司名称、证券简称变更尚需获得公司股东大会审议通过，以及工商局的最终登记核准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准，公司证券代码不变。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年12月10日

证券代码:002505　　证券简称:大康农业　　公告编号:2020-077

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于拟变更公司注册地址及修改《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，公司拟变更公司注册地址及修改《公司章程》。现就相关事项公告如下：　一、本次变更情况

(一)拟变更公司注册地址的情况

结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

项目	变更前	变更后
注册地址	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

(二)修改《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

以上事项尚需提请股东大会审议。根据实际需要，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。公司注册地址的变更最终以市场监督管理部门核准信息为准。

二、公司注册地址变更的原因

根据公司目前的业务实际情况和战略目标的需求，充分利用长沙高新开发区的区位优势，公司拟将公司注册地址由“怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋”变更为“湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房”。

三、独立董事意见

公司本次变更公司注册地址及修改《公司章程》符合公司目前的业务实际情况和战略目标的需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的注册地址与公司发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更注册地址影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年12月10日

证券代码:002505　　证券简称:大康农业　　公告编号:2020-078

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于召开2020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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020年12月25日(星期五)14:00时。

(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2020年12月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，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时间为2020年12月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年12月21日。

7. 出席对象：

(1)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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司的股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(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. 会议地点：上海市青浦区沪青平公路8185号淀山湖森林度假村。

二、会议审议事项

序号	议案名称
议案1	《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
议案2	《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
议案3	《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》

上述议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

议案3为关联交易事项，相关关联股东需回避表决。

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	√
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》	√

四、出席会议登记办法

(一)登记时间：2020年12月22日9:30－11:30，14:30－16:30

(二)登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、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，凭代理人的身份证、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。

2. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址：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、其他事项

(一)会议联系人：龚小刚、周磊

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

邮编：200336

(二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020年12月10日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：大康投票。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月25日(星期五)的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月25日上午9:15，结束时间为2020年12月25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联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托　　　先生(女士)代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2020年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》	√			

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2020-079

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告

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

一、对外投资暨关联交易概述

1. 为了进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势，湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“大康农业”或“公司”)拟与云南省产业投资基金有限责任公司(以下简称“云南产业投资”)、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司(以下简称“鹏欣农投”)、上海鹏欣资产管理有限公司(以下简称“鹏欣资管”)、云南产投股权投资基金管理有限公司(以下简称“云南产投基金”)共同投资设立云南省肉牛产业发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定，以工商注册登记为准)，本基金以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于云南省肉牛产业领域，本肉牛产业基金认缴出资总规模不超过人民币20.02亿元，其中，大康农业以有限合伙人身份认缴出资7亿元。

2. 鹏欣农投、鹏欣资管均为公司控股股东上海鹏欣集团有限公司的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作投资事项构成关联交易。

3. 2020年12月8日，公司第七届董事会第六次会议全体无关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事葛俊杰、严东明、张富强回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)普通合伙人一、执行事务合伙人(GP1)

名称：云南产投股权投资基金管理有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：苏俊良

注册资本：1000万人民币

成立日期：2019年12月30日

统一社会信用代码：91530100MA6P8Q3Y2U

住所：云南省昆明市滇池旅游度假区滇池路1189号综合办公楼B座201室

经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资及相关咨询服务(未按规定在中国证券投资基金业协会登记备案的，不得从事与私募基金相关业务)(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)。

股权结构：云南产投股权投资基金管理有限公司为云南省产业投资基金有限责任公司的全资子公司。

云南产投股权投资基金管理有限公司依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行了登记备案程序。登记日期：2020年7月27日，登记注册的私募基金管理人编号：P1071129。

云南产投股权投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人云南省产业投资基金有限责任公司存在一致行动关系。

(二)普通合伙人二、执行事务合伙人(GP2)

名称：上海鹏欣资产管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区香楠路399弄2号208室

统一社会信用代码：91310000332460708R

法定代表人：公茂江

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2015年03月23日

股权结构：上海傲冕投资有限公司出资额为1020元，上海欣淼投资中心(有限合伙)出资额为980元，二者的控股股东为上海鹏欣集团有限公司。

经营范围：资产管理，股权投资管理，投资管理。【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】

上海鹏欣资产管理有限公司依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行了登记备案程序。登记日期：2016年11月7日，登记注册的私募基金管理人编号：P1034560。

上海鹏欣资产管理有限公司与上市公司存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、大康农业存在一致行动关系。

(三)有限合伙人一(LP1)

名称：云南省产业投资基金有限责任公司

住所：云南省昆明市滇池路1189号B座

法定代表人：李锦庆

企业类型：有限责任公司

注册资本：200000万人民币

成立日期：2019年05月23日

股权结构：云南省国有金融资本控股集团有限公司100%持股

经营范围：产业投资基金管理，政府引导基金管理，私募基金管理，受托管理专项资金，项目投资，实业投资；投融资咨询、财务咨询。(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)

(四)有限合伙人二(LP2)

名称：上海鹏欣农业投资(集团)有限公司

统一社会信用代码：91310107132923106Q

住所：上海市普陀区宜昌路458弄8号三楼305室

法定代表人：姜雷

企业类型：有限责任公司

注册资本：5445万元人民币

成立日期：1990年04月26日

股权结构：云南鹏欣富盛农业发展有限公司100%持股上海鹏欣农业投资(集团)有限公司，上海鹏欣集团有限公司100%持股云南鹏欣富盛农业发展有限公司。

经营范围：实业投资，投资管理，从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，有机化工产品及有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计，销售：机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油(除危险化学品)、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂，商务信息咨询。【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】

上海鹏欣农业投资(集团)有限公司与公司存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人上海鹏欣资产管理有限公司、大康农业存在一致行动关系。

三、拟投资标的基本情况

1.名称：云南省肉牛产业发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定，以工商注册登记为准)

2.基金规模：人民币20.02亿元

3.组织形式：有限合伙企业

4.认缴出资额及出资方式：

名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)
湖南大康国际农业食品股份有限公司	有限合伙人	货币	70,000
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	有限合伙人	货币	30,000
云南省产业投资基金有限责任公司	有限合伙人	货币	100,000
云南产投股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	100
上海鹏欣资产管理有限公司	普通合伙人	货币	100
合计			200,200

5.执行事务合伙人：云南产投股权投资基金管理有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司

6.投资领域：以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于云南省肉牛产业领域，具体包括：(1)上海鹏欣集团以新西兰、澳大利亚、智利、乌拉圭等非疫区引进优质能繁母牛，采用“公司+农民合作社+服务+金融”的商业模式，在云南省内开展肉牛的繁育、育肥、屠宰、加工、储运、销售以及与产业配套或衍生的饲料加工、有机肥生产，实现肉牛全产业链发展；(2)云南省内肉牛产业链上其他优质的育种、育肥、屠宰、加工、销售以及与产业配套或衍生的饲料加工、有机肥生产企业；(3)经全体合伙人一致同意的其他项目。

公司控股股东参与上述基金份额的认购，公司董事、监事、高级管理人员未参与上述基金份额的认购，公司董事、监事、高级管理人员亦未在上述投资基金中任职。本次合作投资事项不会导致同业竞争。

四、拟签订合伙协议的主要内容

1.合伙企业基本情况：详见“三、拟投资标的基本情况”。

2.出资进度：采用认缴制，基金管理人根据项目投资进度确定合理的额度，向各投资者发出缴款通知，各基金投资者依照基金管理人缴款通知，分批次按认缴比例出资，基金管理人出资需一次性到位。

3.存续期限：基金存续期限为5+2年，前5年为投资期，后2年为退出期。根据基金经营需要，上述经营期限届满前(含投资期和退出期)经全体合伙人一致同意，可延长基金经营期限1年。

4.退出机制：基金达到投资年限或约定退出条件时，应适时按约定方式退出，没有约定退出条件的，基金管理公司须按照基金利益最大化原则择机退出。退出方式可通过上市、上市公司收购、股权转让以及解散清算等方式依法实现退出。

5.产业基金的管理模式：为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，设立投资决策委员会作为基金投资管理的最高决策机构，投资决策委员会的委员为6名，其中云南产投公司委派2名、GP1委派1名，鹏欣农投委派1名、大康农业委派1名、GP2委派1名，主任委员由云南产投公司委派的委员担任。

投资决策委员会委员按照一人一票的方式对权限内基金投资事项作出决议，须经全体委员全票表决通过。公司在投资决策委员会对权限内基金投资事项享有一票否决权。

6.管理费及执行事务合伙人报酬：费率为0.6%/年，计费期间为基金存续期，以基金实缴出资金额为基数按日计提，每年为一个收费期间进行支付，基金管理人和执行事务合伙人相关职责在合伙协议中约定。

7.收益分配方案：基金不滚动投资，按单项目分配原则，每次有项目退出或取得分红时原则上除单笔资金低于100万外，都要按照以下方式进行分配：

(1)被投项目内部决策明确收回资金为分红款的，可按照净收益20%:80%的比例在GP和LP之间进行分配，其中：80%部分在各LP之间按照其实缴出资比例进行分配，20%部分在GP1和GP2之间按1:1的比例分配。

(2)项目退出收回资金，向所有合伙人按照其实缴出资比例分配，直到截至分配日所有合伙人收回对该项目的累计实缴出资金额；如有剩余净收益，按20%:80%的比例在GP和LP之间进行分配，其中：80%部分在各LP之间按照其实缴出资比例进行分配，20%部分在GP1和GP2之间按1:1的比例分配。

8.投资区域：原则上基金投资于云南省区域内注册企业的资金总额不低于基金总额规模的70%，投资云南省区域内情形包括：被投资企业子公司与分公司或办事处位于云南省范围内的；被投资企业在获得投资后，将注册地、重要生产经营地、主要产品研发地或者子公司或办事处等设立或迁入云南省范围内等。

五、投资目的、存在的风险、对上市公司的影响

1. 对外投资目的

公司本次与云南产业投资、云南产投基金、鹏欣农投、鹏欣资管联合设立肉牛产业基金，旨在充分发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，投资于能够与公司现有业务形成有效资源协同的肉牛相关产业，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现，拓展和完善公司的投资渠道和业务布局，进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势和核心竞争力。

2. 存在的风险

本次投资可能存在产业基金不能成功设立、基金各合伙人未能按约定出资到位、产业基金未能寻找到合适标的项目以及受宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，进而投资收益不达预期等相关风险。

公司将密切关注产业基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

3. 对公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，在产业基金分期出资的进度安排下，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于加快公司产业整合步伐、加大资源储备，进一步实现公司持续、健康、稳定发展，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。

公司将密切关注投资基金后续运作情况，并根据相关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。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前，公司及子公司与鹏欣集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为9106.92万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1.事前认可意见

公司拟投资7亿元与云南省产业投资基金有限责任公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司、云南产投股权投资基金管理有限公司共同投资设立云南省肉牛产业发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定，以工商注册登记为准)。本次投资旨在充分发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，积极寻找具有良好发展前景的肉牛项目，拓展和完善符合公司主营业务方向的投资渠道和业务布局，进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势和核心竞争力。上述合作符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次与关联方及专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易议案，并同意将此议案提交公司第七届董事会第六次会议审议，届时关联董事需回避表决。

2.独立意见

(1)公司拟投资7亿元与云南省产业投资基金有限责任公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司、云南产投股权投资基金管理有限公司共同投资设立云南省肉牛产业发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定，以工商注册登记为准)。本次投资旨在充分发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，积极寻找具有良好发展前景的肉牛项目，拓展和完善符合公司主营业务方向的投资渠道和业务布局，进一步提升公司的核心竞争力。上述合作符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

(2)公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。

(3)我们同意将《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)认为：大康农业拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的事项已经公司第七届董事会第六次会议审议批准，且关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需公司股东大会审批。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的相关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3.保荐机构申万宏源出具的核查意见。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
2020年12月10日

证券代码：002505　　证券简称：大康农业　　公告编号：2020-080

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2020年12月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年12月8日以现场加通讯表决的方式召开。会议由监事长徐洪林先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》。

根据公司目前业务实际情况及未来战略发展需要，为了进一步突出公司现在和未来的主营业务，公司监事会同意公司变更公司名称、证券简称，并对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体内容详见如下：

(1)拟变更公司名称的情况

项目	变更前	变更后
公司全称	中文名称:湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称:HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FARMING & AGRICULTURE CO.,LTD.	中文名称:鹏都农牧股份有限公司 英文名称:PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.
证券简称	中文简称:大康农业 英文简称:IFA	中文简称:鹏都农牧 英文简称:PDAH

(2)修订《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称:湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称:HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FOOD & AGRICULTURE CO., LTD.	公司注册名称:鹏都农牧股份有限公司 英文名称:PENGDU AGRICULTURE & ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.

根据实际需要，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司于2020年12月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2020-076)。

以上事项尚需提请股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。

根据公司目前业务实际情况及未来战略发展需要，充分利用长沙高新开发区的区位优势，公司监事会同意公司变更公司注册地址并对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体内容详见如下：

(1)拟变更注册地址情况

项目	变更前	变更后
注册地址	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

(2)修订《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码:418009。	公司住所:湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

根据实际需要，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。公司注册地址的变更最终以市场监督管理部门核准信息为准。

具体内容详见公司于2020年12月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2020-077)。

以上事项尚需提请股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》。

为了进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势，监事会同意公司与云南省产业投资基金有限责任公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司、云南产投股权投资基金管理有限公司共同投资设立云南省肉牛产业发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定，以工商注册登记为准)，肉牛产业基金以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于云南省肉牛产业领域，本肉牛产业基金认缴出资总规模不超过人民币20.02亿元，其中，公司以有限合伙人身份认缴出资7亿元。

具体内容详见公司于2020年12月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2020-079)。

以上事项尚需提请股东大会审议。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司
监 事 会
2020年12月10日

证券代码：000668　　证券简称：荣丰控股　　公告编号：2020-099

荣丰控股集团股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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

一、本次重组的具体情况

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份方式购买宁湧超、长沙文超、新余纳鼎、盛世达、农银高投(湖北)债转股投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“农银高投”)、湖北高投云旗科技成果转化股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云旗科技”)(以下合称“交易对方”)合计持有的芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司(以下简称“威宇医疗”或“标的公司”)100%股权，并向盛世达、宁湧超、重庆和亚化医投资管理有限公司(以下简称“重庆和亚”)拟设立的和亚化医医疗器械产业投资基金(有限合伙)(拟定名，具体以工商注册为准，以下简称“和亚基金”)非公开发行股份募集配套资金。

因相关事项尚存在较大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：荣丰控股；证券代码：000668)自2020年5月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2020年5月25日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的停牌公告》(公告编号：2020-031)。

2020年5月30日，公司披露《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进展及继续停牌的公告》，因公司正在根据相关规定编制本次交易方案，公司股票自2020年6月1日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，累计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2020年5月30日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项进展及继续停牌的公告》(公告编号：2020-033)。

2020年6月5日，公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于<荣丰控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。根据相关规定，经向深圳交易所申请，公司股票自2020年6月8日开市起复牌。内容详见公司于2020年6月8日在证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号：2020-040)。

二、本次资产重组进展情况

2020年6月9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2020〕第8号)(以下简称“问询函”)。由于公司需完成对独立财务顾问和法律顾问的选聘工作，且独立财务顾问、律师对相关事项发表核查意见履行内部审批程序需要一定时间，公司于2020年6月12日、2020年6月22日、2020年6月29日分别在巨潮资讯网上披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号：2020-046、2020-048、2020-049)。

2020年7月4日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于深圳证券交易所<关于对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函>的回复公告》(公告编号：2020-053)、中介机构核查意见及本次交易的预案(修订稿)等相关文件。

2020年7月11日、2020年8月8日、2020年9月11日、2020年10月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号：2020-056、2020-064、2020-070、2020-074)。

2020年11月9日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于调整重大资产重组暨关联交易方案的议案》等。鉴于资本市场及房地产行业政策环境发生变化，本次交易不宜再采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式，各方经审慎研究并协商一致，对本次交易的方案进行一定的调整。调整后的方案为上市公司采用支付现金的方式购买盛世达持有标的公司的全部30.15%股权、以现金0.60亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司的全部45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司。上述交易实施完成后，上市公司将实现对标的公司的控制。具体内容详见公司2020年11月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。

截至本公告披露日，公司本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易的不确定性风险。

三、本次资产重组的后续安排

截至本公告披露日，公司及相关各方正有序推进和落实本次交易所需的各项工作。公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书(草案)并提请股东大会审议。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，本次交易尚需公司董事会和股东大会审议。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月九日

证券代码：000668　　股票简称：荣丰控股　　编号：2020-100

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月28日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-094)，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议由公司第九届董事会第二十三次会议决定召开，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。

4、会议召开时间

现场会议时间：2020年12月14日下午2:30

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具体时间为2020年12月14日9:15—9:25，9:30—11:30和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12月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、召开方式：采用现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年12月9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2020年12月9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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司邀请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于董事会换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

3、审议《关于董事会换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》

4、审议《关于监事会换届选举股东代表出任第十届监事会监事议案》

本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2020年11月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述2、3、4项议案需采用累积投票制逐项进行表决，其中，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审核无异议，股东大会方可进行选举。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。

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
2.00	关于董事会换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
2.01	关于选举王征为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举王焕新为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举殷建军为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举楚建忠为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
3.01	关于选举周德元为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举周展为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举刘长坤为公司第十届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届选举股东代表出任第十届监事会监事议案	应选人数(2)人
4.01	关于选举贾明辉为公司第十届监事会监事的议案	√
4.02	关于选举辛化岐为公司第十届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年12月12日、12月13日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记方式：

(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5)出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

联系人：杜诗琴

邮政编码：100070

联系电话：010－51757685

传真：010－51757666

4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的程序

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2、荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月九日

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. 投票代码：360668

投票简称：荣丰投票

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于董事会换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案	2.00
	关于选举王征为公司第十届董事会非独立董事的议案	2.01
	关于选举王焕新为公司第十届董事会非独立董事的议案	2.02
	关于选举殷建军为公司第十届董事会非独立董事的议案	2.03
	关于选举楚建忠为公司第十届董事会非独立董事的议案	2.04
议案3	关于董事会换届选举公司第十届董事会独立董事的议案	3.00
	关于选举周德元为公司第十届董事会独立董事的议案	3.01
	关于选举周展为公司第十届董事会独立董事的议案	3.02
	关于选举刘长坤为公司第十届董事会独立董事的议案	3.03
议案4	关于监事会换届选举股东代表出任第十届监事会监事议案	4.00
	关于选举贾明辉为公司第十届监事会监事的议案	4.01
	关于选举辛化岐为公司第十届监事会监事的议案	4.02

(2)填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月14日上午9:15，结束时间为2020年12月14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4月修订)》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：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　　　持股数：　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
2.01	关于选举王征为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举王焕新为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举殷建军为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举楚建忠为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于董事会换届选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
3.01	关于选举周德元为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举周展为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举刘长坤为公司第十届董事会独立董事的议案	√			
4.00	关于监事会换届选举股东代表出任第十届监事会监事议案	应选人数(2)人			
4.01	关于选举贾明辉为公司第十届监事会监事的议案	√			
4.02	关于选举辛化岐为公司第十届监事会监事的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　　　□ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：　　　年　　月　　日

证券代码：000536　　证券简称：*ST华映　　公告编号：2020-126

华映科技(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华映科技”)(证券简称：*ST华映，证券代码：000536)股票交易价格连续三个交易日内(2020年12月7日、2020年12月8日、2020年12月9日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并通过邮件等方式针对相关事项向公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建省电子信息集团”)进行核实。现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。因公司连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被实施退市风险警示。

4、经核实，截至本公告日，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及其相关方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在与公司相关的处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东及其相关方在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

截至本公告日，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形。

2、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2020年12月9日