股票代码：600885　　公司简称：宏发股份　　公告编号：临 2022-066
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

# 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 15 日上午九点二十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

股票代码：600885　　公司简称：宏发股份　　公告编号：临 2022-068
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

# 宏发科技股份有限公司关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至 2022 年 11 月 15 日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%之情形，触及“宏发转债”转股价格向下修正条款。● 经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“宏发转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2022 年 11 月 15 日至 2023 年 2 月 14 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 15 日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债券将于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

根据有关规定和《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“宏发转债”自 2022 年 5 月 5 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 51.32 元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2020 年 6 月 30 日起，转股价格调整为 51.32 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2022-041）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至 2022 年 11 月 15 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%之情形，已触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款。

截至目前，“宏发转债”的上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远。且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2022 年 11 月 15 日至 2023 年 2 月 14 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 15 日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

“宏发转债”转股期起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

股票代码：600885　　公司简称：宏发股份　　公告编号：临 2022-067
转债代码：110082　　转债简称：宏发转债

# 宏发科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 15 上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码：600885　　证券简称：宏发股份　　公告编号：2022-069

# 宏发科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区会议室（厦门市集美区东林路 564 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 328,382,720 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.3497 |

（四）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，赵胜华董事、翟国富独立董事、都红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 327,536,879 | 99.7424 | 2,000 | 0.0006 | 843,841 | 0.2570 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案 | 327,536,879 | 99.7424 | 2,000 | 0.0006 | 843,841 | 0.2570 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及到关联交易，关联股东有格创业投资有限公司回避表决；

2、以上议案均对中小投资者的表决单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江、李蒙

2、律师见证结论意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司
2022 年 11 月 16 日

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2022-060
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

# 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2022 年 11 月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日以现场会议的方式召开。

会议由公司全体监事共同推举的监事谢勤女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举谢勤为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

谢勤简历详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-051）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2022-058
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

# 乐山巨星农牧股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，本次职工代表大会的召开符合有关规定、合法有效。

经与会职工代表认真审议、民主选举，一致同意推选徐红女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会
2022 年 11 月 16 日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事简历

徐红；女，1967 年生，中国籍，无永久境外居住权。2010 年 5 月至 2022 年 8 月任公司原皮车间副主任，2022 年 8 月至今任公司畜产车间主任，2013 年 12 月至今任公司职工代表监事。截至目前，徐红未持有公司股份；其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2022-059
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

# 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 11 月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2022 年 11 月 15 日以现场会议的方式召开。

会议由公司全体董事共同推举的董事贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举贺正刚为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会组成人员选举结果如下：

1、审计委员会由刘滔、曾小平、章模英组成，由刘滔担任召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、战略委员会由贺正刚、周密、刘正西组成，由贺正刚担任召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名委员会由章模英、贺正刚、刘正西组成，由章模英担任召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、薪酬与考核委员会由刘正西、赵志刚、刘滔组成，由刘正西担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任段利锋为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任赵志刚为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任蒋思颖为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

上述相关人员简历详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-050）。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2022-057
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

# 乐山巨星农牧股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 3 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,736,561 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.4833 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 议案名称：选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.02 议案名称：选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.03 议案名称：选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.04 议案名称：选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.05 议案名称：选举周密为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.06 议案名称：选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.07 议案名称：选举刘滔为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.08 议案名称：选举章模英为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.09 议案名称：选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.00 议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01 议案名称：选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 275,736,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | – | – | – | – | – | – |
| 1.01 | 选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 选举周密为公司第四届董事会非独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 选举刘滔为公司第四届董事会独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 选举章模英为公司第四届董事会独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | – | – | – | – | – | – |
| 2.01 | 选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事 | 22,584,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案为普通议案，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、张亦昆

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（上接 D25 版）

（一）政策风险

建筑业作为国民经济发展的支柱产业，国家在政策给予一定支持的同时，在宏观调控上也给予一定的政策导向。随着国民经济不断发展，国家的政策导向也将随之调整变化，由此可能对标的公司发展带来一定的影响。同时，目前我国对于地方政府融资平台的清理等工作或将影响地方项目的投资进程，标的公司短期内建筑主业项目承接可能受到一定影响。

（二）市场风险

1、宏观经济风险

我国经济发展具有周期性波动的特征。若未来宏观经济的周期性变化对我国经济形势造成影响，亦将会对标的产的外部经营环境造成影响。标的资产所在的建筑行业与经济周期具有较强的相关性，如果未来经济出现衰退，可能会对标的资产的盈利能力产生不利影响，影响标的资产业务状况和经营业绩的稳定性。

2、行业竞争风险

标的公司所在的建筑行业竞争激烈，竞争对手包括央企、地方国企以及民营企业。未来，随着宏观经济与行业情况的变化，标的公司面临的市场竞争可能进一步加剧，如果标的公司无法及时根据行业情况的变化及时转变发展策略，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，则标的公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。

3、新冠疫情对标的公司经营业绩影响的风险

2020 年初，全球出现新冠肺炎疫情，截至本报告书摘要签署日，国内新冠疫情仍未结束，新冠疫情的持续时间和影响范围尚不明朗。报告期内，标的公司经营业绩稳定，但如果此次疫情发展趋势发生重大不利变化，则可能对标的公司经营业绩产生不利影响。

（三）经营风险

1、原材料价格波动风险

公司生产所使用的原材料主要为水泥、钢材等，其价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测以对原材料采购和库存进行动态管理，价格的短期波动对公司的影响较小，但受市场需求变动等多方面因素的影响，如果原材料价格出现长期大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，可能导致公司业绩下滑。

2、工程质量管理风险

整体来看，标的公司承担的项目多为施工工程项目，施工环节多、施工技术复杂、项目组织系统性强，因此管理、资金、人文环境、自然条件或其他条件变化都会影响工程质量。若标的公司在项目施工管理方面存在问题，未能确保原材料以及施工技术符合业主及国家标准的要求，标的公司承建的工程可能出现问题，使标的公司面临重新建造、修复及索赔的风险，不仅影响标的公司收益，还将损害标的公司的声誉，从而影响标的公司市场开拓。同时，如果标的公司管理不到位，技术运用不合理或技术操作不规范造成工程质量事故或工程隐患，标的公司可能面临索赔或无法收回质量保证金的风险。

3、工程分包经营模式风险

工程分包是目前建筑行业普遍采用的经营模式。在实施总承包合同项目时，标的公司可以依法将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工，标的公司对所有分包企业的工作成果负责。虽然标的公司已建立了较为完善的分包商挑选内控制度、监控机制，从合同、制度方面促使分包商依法依规经营，但如果选择分包商不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量和经济纠纷，会对工程质量、标的公司声誉产生影响，存在一定的工程分包风险。

4、安全生产风险

建筑行业是安全事故多发的行业之一，属于高危行业。建筑施工作业环境包括露天、高空、地下等特殊环境，存在建筑施工作业的固有危险，如设备失灵、土方塌陷、高空坠落、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害标的公司的信誉或给标的公司造成经济损失。虽然标的公司十分注重施工安全管理，根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系，并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行。但如果标的公司管理制度未能贯彻或标的公司未能就上述任何原因导致的风险获得有效保障，可能会产生成本费用上升，并对标的公司声誉产生一定影响。

5、业务区域集中风险

建筑施工业务是标的公司核心的业务板块，该板块业务以广东省内市场为主，广东省内建筑施工行业情况对标的公司主营业务的影响较大，若广东省内建筑行业的市场环境出现大幅波动，则标的公司主营收入可能出现大幅波动，进而造成标的公司经营业绩的波动，因此标的公司面临业务区域集中度较高的风险。

6、部分目有和承租土地、房产瑕疵风险

截至本报告书摘要签署日，标的公司自有土地、房产中存在瑕疵情形，主要为部分目有划拨土地尚未办理完毕有偿出让手续、部分目有房屋未取得权属证书；承租房产、土地中存在承租瑕疵情形，主要为部分出租方未提供房屋所有权证或其他有权出租证明或部分承租房产无办理房产证、承租房产所占土地为划拨用地而出租方未提供上缴土地收益证明文件、部分承租土地出租方未提供土地权属证书及个别集体建设用地租赁存在程序不规范。

尽管该等瑕疵土地房产不会对标的公司生产经营活动造成重大不利影响，且建工控股已针对该等标的公司目有和承租土地房产瑕疵出具承诺承担损失，提请投资者注意标的公司部分土地、房产瑕疵而带来的相关风险。

阳江公司和寻乌公司就其以划拨方式使用的水电站项目和配套设施土地，已取得主管部门同意继续按现状使用划拨地及其上盖物的书面确认文件。但若未来国家划拨用地政策进一步调整，前述划拨土地可能存在被要求办理有偿使用手续的风险。

7、部分剥离资产未完成变更登记的风险

基于聚焦施工主业及注入资产合规的原则，本次交易前标的公司剥离包括不符合注入条件的子公司股权、土地、房产在内的资产。全部剥离资产已完成资产交割及账务处理，除其中部分资产因客观情形尚未完成过户变更登记手续外，其余涉及登记的资产均已过户变更至承接主体名下。尽管该等剥离资产所涉及的各项权利、义务、收益及风险均自交割日起概括转移至资产划入方，且建工控股及相关资产划入主体已承诺积极配合办理变更手续、承担该等未完成变更登记引致的损失，而后续相关手续能否顺利完成尚存在不确定性风险。

（四）财务风险

1、资产负债率较高风险

由于业务模式特点，建筑施工行业企业普遍具有资产负债率高的特点，截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日，建工集团资产负债率分别为 91.30%、89.31%和 88.92%，存在资产负债率较高的风险。较高的资产负债率使标的资产存在一定的财务风险。若标的公司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临偿债的压力从而使其业务经营活动受到不利影响。

2、应收账款发生坏账的风险

截至 2022 年 6 月 30 日，标的公司应收账款账面价值为 174.20 亿元，占标的公司总资产的比例为 31.04%，标的公司应收账款占比较高。标的公司主要客户资信情况较好，各期实际发生的坏账损失金额较小，但若标的公司客户资信情况出现恶化或者客户结构发生变动，可能出现标的公司应收账款的账龄和回收周期延长、回款难度增加的风险。

3、合同资产风险

截至 2022 年 6 月 30 日，建工集团合同资产账面价值为 127.72 亿元，占建工集团总资产的比例为 22.76%，标的公司合同资产占比较高。如果未来市场情况发生不利变化，或者客户由于自身财务状况变化或无法按照合同约定正常结算，将可能导致合同资产出现减值损失，从而对标的公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

4、关联租赁风险

基于聚焦施工主业及资产合规的原则，本次交易前标的公司剥离非生产经营必需或存在产权瑕疵且短期内难以解决的土地房产。为使财务报表真实反映标的公司经营业绩，大华会计师已在标的公司报告期内计提相关关联租赁费用。同时，标的公司已就继续使用的剥离房产按照市场价格进行租赁。预计该等关联租赁仍将在未来一段期间内持续发生，存在关联租赁持续存在的风险。

三、其他风险

（一）股价波动风险

上市公司的二级市场股票价格既取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家宏观经济政策、资本市场整体走势、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响。本次重组交易从对外披露之日起至最终实施完毕预计需要较长的时间，在此期间，上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。

（二）不可抗力引起的风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易及上市公司正常生产经营带来不利影响的可能性。

释义

本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 报告书摘要、本报告书摘要 | 指 | 《广东水电二局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报告书（草案）（修订稿）摘要》 |
| 重组报告书 | 指 | 《广东水电二局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报告书（草案）（修订稿）》 |
| 公司、上市公司、粤水电 | 指 | 广东水电二局股份有限公司 |
| 水电集团 | 指 | 广东省水电集团有限公司 |
| 广东省国资委 | 指 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 建工集团、标的公司 | 指 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
| 标的资产、拟购买资产 | 指 | 广东省建筑工程集团有限公司 100%股权 |
| 建工控股、交易对方 | 指 | 广东省建筑工程集团控股有限公司，上市公司控股股东 |
| 建科院 | 指 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司，为广东省建筑工程集团控股有限公司的一致行动人，曾用名广东省科学研究院 |
| 机施公司 | 指 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 |
| 华隧集团 | 指 | 广东华隧建设集团股份有限公司 |
| 安装公司 | 指 | 广东省工业设备安装有限公司 |
| 基础集团 | 指 | 广东省基础工程集团有限公司 |
| 水电三局 | 指 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
| 源天公司 | 指 | 广东省源天工程有限公司 |
| 一建公司 | 指 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
| 四建公司 | 指 | 广东省第四建筑工程有限公司 |
| 源大集团 | 指 | 广东省源大水利水电集团有限公司 |
| 建总实业 | 指 | 广东建总实业发展有限公司 |
| 装饰集团 | 指 | 广东省建筑装饰集团公司 |
| 江海机电 | 指 | 广东江海机电工程有限公司 |
| 水电云投 | 指 | 广东水电云南投资有限公司 |
| 青霜电站 | 指 | 阳山县青霜水力发电有限公司 |
| 机施公司 | 指 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 |
| 阳江公司 | 指 | 阳江市大河水力发电有限公司 |
| 寻乌公司 | 指 | 寻乌县斗晏水力发电有限公司 |
| 三江连通 | 指 | 广东粤东三江连通建设有限公司 |
| 建隧置业 | 指 | 广东省建隧置业有限公司 |
| 筑建劳务 | 指 | 广州筑建劳务有限公司 |
| 梅州华建 | 指 | 梅州华建城市建设有限公司 |
| 原晟房开 | 指 | 汕头市原晟房产开发有限公司 |
| 粤恒物业 | 指 | 佛山市南海粤恒物业管理有限公司 |
| 境外律师 | 指 | 卢氏律师行、老挝金伦律师事务所、华商（老挝）律师事务所、张欧律师行 |
| 境外律师法律意见书 | 指 | 境外律师出具的法律意见书 |
| 《标的资产评估报告》 | 指 | 《广东水电二局股份有限公司拟发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司 100%股权涉及广东省建筑工程集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2022]第 VSGQD0389 号） |
| 《模拟合并财务报表审计报告》、模拟合并财务报表 | 指 | 《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》（大华审字[2022]0011508 号、大华审字[2022]0018228 号） |
| 《备考合并财务报表审阅报告》 | 指 | 《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2022]0090860 号、大华核字[2022]0012222 号） |
| 《业绩补偿协议》 | 指 | 《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司及广东省建筑工程集团有限公司之发行股份购买资产协议》 |
| EPC | 指 | 受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或者若干阶段的工程总承包，承包方通常