

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2023-067
**鹏都农牧股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告**
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
鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2023年8月17日以电话和书面方式召开,应到董事6名,实际到董事6名,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
会议在董事长主持下,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:
1、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止股权激励暨关联交易的议案》,关联董事严东明先生回避表决。
2、公司拟向控股股东暨关联方采购肉牛养殖过程中,公司对本次收购进行审慎评估,对自东鹏都未来发展规划再次进行研究和评估,考虑到目前土地尚未进行大规模种植,设立闲置基地的绩效尚未实际体现等一系列因素,综合考虑后,公司决定终止本次关联交易。
三、独立董事对本次关联交易的意见
独立董事认为:本次关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2023-068
**鹏都农牧股份有限公司
关于终止股权激励暨关联交易的公告**
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、董事会会议召开情况
鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月30日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止股权激励暨关联交易的议案》,公司拟以56,157.69万元人民币收购上海鹏都农牧股份有限公司(以下简称“上海鹏都”)100%股权以及附属于该股权的全部权利和义务。
二、本次终止股权激励暨关联交易的原因
1、本次终止股权激励暨关联交易的原因
自股权激励事项推进过程中,公司对本次收购进行审慎评估,对自东鹏都未来发展规划再次进行研究和评估,考虑到目前土地尚未进行大规模种植,设立闲置基地的绩效尚未实际体现等一系列因素,综合考虑后,公司决定终止本次关联交易。
三、终止股权激励暨关联交易的事项
1、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2023-069
**鹏都农牧股份有限公司
关于《深圳证券交易所关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》之回复的公告**
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、关注函主要内容
深圳证券交易所于2023年8月14日下发了《深圳证券交易所关注函》,就鹏都农牧股份有限公司(以下简称“鹏都农牧”)2023年半年度报告披露的股权激励事项、关联交易事项、募集资金使用等事项进行了问询。
二、回复内容
1、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
2、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-102
**内蒙吉大中矿业股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告**
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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙吉大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2023年8月14日通过电话和书面方式召开,应到董事7名,实际到董事7名。
二、董事会会议决议情况
会议在董事长主持下,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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
内蒙吉大中矿业股份有限公司 董事会
2023年8月17日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-104
**内蒙吉大中矿业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告**
一、对外投资概述
公司拟在内蒙古自治区设立全资子公司,主要从事矿产资源勘查、开采、选矿、销售等业务。
二、对外投资的目的
通过对外投资设立全资子公司,有利于公司拓展业务领域,增强核心竞争力,实现可持续发展。
三、对外投资的风险
对外投资设立全资子公司存在一定的市场、政策、法律等风险,公司将采取有效措施,降低投资风险。
四、备查文件
1、对外投资设立全资子公司的可行性研究报告。
2、对外投资设立全资子公司的法律意见书。
3、对外投资设立全资子公司的董事会决议。
特此公告。
内蒙吉大中矿业股份有限公司 董事会
2023年8月17日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (经审计)
总资产	12,971.80	12,542.95	12,324.38
总负债	17,725.45	17,734.67	17,736.83
净资产	-4,753.65	-5,191.72	-5,412.45
营业收入	0	0	0
营业利润	-445.40	-438.07	-220.73
净利润	-445.40	-438.07	-220.73

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

一、股权激励事项的终止
公司股权激励暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
二、关联交易事项的终止
公司关联交易暨关联交易事项,符合有关法律、法规和《公司章程》及《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。因此,同意终止本次关联交易。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司 董事会
2023年8月18日

富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
尊敬的投资者:
为了更好地提升服务质量,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2023年8月18日15:00至2023年8月19日23:00进行系统维护升级。期间,本公司信託交易系统暂停服务,由此给您带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
富安达基金管理有限公司 董事会
2023年8月18日

富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
尊敬的投资者:
为了更好地提升服务质量,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2023年8月18日15:00至2023年8月19日23:00进行系统维护升级。期间,本公司信託交易系统暂停服务,由此给您带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
富安达基金管理有限公司 董事会
2023年8月18日

证券日报
SECURITIES DAILY

中国价值新坐标

THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA

经济日报社主管主办
证券市场信息披露媒体

社址:北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层501-502 邮编:100071 广告部:010-8325 1716/17 发行部:010-83251713 国内统一刊号:CN11-0235 邮发代号:1-286 网址: http://www.zqrb.cn