

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-010

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议

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

2016年2月4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”）第三届董事会第二十五次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2016年1月28日通过通讯方式送达给董事。会议应到董事九人，实到董事九人。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。会议由董事长曹积生先生主持。

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：

1、审议通过《关于变更经营范围、变更注册资本及修改章程的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司经营发展的需要，拟对公司经营范围、注册资本及章程进行如下修订：

（1）变更经营范围：

根据公司经营业务的要求，对公司的经营范围进行调整，“许可范围内的种鸡、种猪的生产、销售”变更为“许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、销售”；新增“禽蛋的生产、销售”（以工商行政管理机关实际核准为准）。

（2）变更注册资本：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东益生种畜禽股份有限公

司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2821号),公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部到位,本次定向发行的股份51,314,641股已于2016年1月28日在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于2016年2月2日在深圳证券交易所上市。

公司新增注册资本人民币51,314,641.00元,公司注册资本由283,399,602.00元增加至334,714,243.00元。

(3) 根据前两项内容,对公司章程进行了修订,详情如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币28,339.9602万元。	第六条 公司注册资本为人民币334,714,243.00元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可范围内的种鸡、种猪的生产、销售;配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售;粮食收购;畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售;蔬菜的种植;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、销售;禽蛋的生产、销售;配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售;粮食收购;畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售;蔬菜的种植;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
第十九条 公司股份总数为28,339.9602万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为334,714,243股,均为人民币普通股。

本议案需提请股东大会审议通过。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保护公司全体股东的利益,公司根据业务发展需要及部分贷款到期时间早于募集资金到位时间的客观情况,在本次非公开发行股票募集资金到位前,公司已自筹资金偿还了部分银行贷款。截止2016年1月14日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币25,000.00万元,具体情况如下:

单位:万元

贷款银行	到期日	还款	还款日期	已投入	需置换资金
------	-----	----	------	-----	-------

		金额		自筹资金	
恒丰银行烟台华茂街支行	2015.09.03	3500	2015.9.1	3500	3500
牟平中信银行	2015.9.15	2000	2015.8.31	2000	2000
烟台银行毓璜顶支行	2015.10.20	5000	2015.10.14	5000	5000
华夏银行烟台南大街支行	2015.10.28	2500	2015.10.28	2500	2500
华夏银行烟台南大街支行	2015.11.22	2000	2015.11.23	2000	2000
农行毓璜顶支行	2015.12.09	5000	2015.12.10	5000	5000
农行毓璜顶支行	2015.12.17	5000	2015.10.19	5000	5000

综上所述，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 25,000.00 万元。

详细内容见《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，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）。

本事项已经公司独立董事、监事会及保荐机构出具专项意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议事项如下：

（1）审议《关于选举股东代表监事的议案》；

（2）审议《关于变更经营范围、变更注册资本及修改章程的议案》。

4、审议通过《关于调整及新聘部分高管人员的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

调整后的公司高管人员为：

（1）总经理兼财务总监迟汉东先生。

（2）副总经理曲立新先生。

（3）副总经理巩新民先生。

（4）总督察员纪永梅女士。

（5）总经理助理兼董事会秘书姜泰邦先生。

上述高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满时止。

注：

(1) 因工作需要，刘德发先生不再担任副总经理。

刘德发先生卸任副总经理职务后，将继续在公司全资子公司江苏益太种禽有限公司负责项目建设方面工作。刘德发先生卸任不会影响公司相关工作的正常运作，公司对刘德发先生任职期间为公司的经营管理工作做出的贡献表示衷心的感谢。

(2) 纪永梅女士不再代理公司董事会秘书。公司及董事会对纪永梅女士在代理董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经董事长曹积生先生提名，公司聘任姜泰邦先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

姜泰邦先生简历详见附件。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，姜泰邦先生的任职资料已向深圳证券交易所备案，经审核无异议。姜泰邦先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

本事项已经公司独立董事出具专项意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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。
- 3、保荐机构核查意见。
- 4、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2016年2月5日

附件 1：姜泰邦先生简历

姜泰邦，1969 年出生，汉族，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称为“益生股份”）人力资源部部长兼监事会主席；2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任益生股份采购部部长兼监事会主席；2013 年 1 月至 2013 年 10 月，任广西益生现代农业发展有限公司（益生股份控股子公司）副总经理兼益生股份监事会主席；2013 年 11 月至 2015 年 1 月，任广西益生现代农业发展有限公司副总经理；2015 年 2 月至今，任益生股份董事会办公室工作负责人兼烟台益生投资有限公司副总经理（益生股份全资子公司）。

姜泰邦先生为控股股东、实际控制人曹积生先生的妻弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

姜泰邦先生于 2013 年 10 月离任监事会主席，从离任监事会主席至今，没有买卖公司股票的情况；2014 年 5 月，公司实施股权激励计划，姜泰邦先生在本计划中获授限制性股票 187,427 股，因公司 2014 年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一期的解锁条件，2015 年 7 月，其持有的 56,228 股限制性股票被注销，截至目前，持有公司股权激励限制性股票 131,199 股。姜泰邦熟悉证券相关的法律、法规，遵纪守法，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德，能够胜任董事会秘书的工作。

附件 2：董事会秘书姜泰邦先生联系方式

地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号

邮编：265508

电话：0535-2119086

传真：0535-2119002

邮箱：ysjtb@163.com