

证券代码:002567
债券代码:128092
证券简称:唐人神
债券简称:唐人转债
公告编号:2020-013

唐人神集团股份有限公司关于员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年11月14日召开第六届董事会第二十一次会议、2014年12月3日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于唐人神集团股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》,同意公司实施员工持股计划。以上内容详见公司于2014年11月18日、2014年12月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号:员工持股计划》、《上市公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的相关规定,现将员工持股计划的相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

1. 2014年11月18日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《非公开发行股票预案》,公司非公开发行对象之一唐人神集团股份有限公司员工持股计划(股东全称“平安大华基金-平安银行-唐人神集团股份有限公司”),以下简称

“员工持股计划”,以现金8,000万元认购非公开发行的股票9,828,009股,本次员工持股计划认购非公开发行的股票的锁定期为36个月,自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。本次员工持股计划存续期限为48个月(2015年11月23日至2019年11月23日),自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。

2. 2015年4月29日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配预案的议案》,以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.3元(含税),本年度公司不送股,不进行资本公积转增股本。上述权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕,公司非公开发行价格调整为8.01元/股,员工持股计划认购非公开发行的股票数量调整为9,987,515股。3. 2015年10月19日,公司收到中国证监会出具的关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票批复(证监许可[2015]2239号),核准公司非公开发行的股票数量为14,981,272股。4. 2017年5月22日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2016年年度利润分配的议案》,以2017年3月17日公司总股本534,589,907股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元(含税);同时,以截至公司2017年3月17日的总股本534,589,907股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派方案已于2017年2月22日实施完毕,员工持股计划认购非公开发行的股票数量变更为14,981,272股。5. 2018年11月23日,员工持股计划认购非公开发行的股票14,981,272股在深圳证券交易所上市流通。6. 2019年10月25日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于员工持股计划终止的议案》,公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果,同意将员工持股计划存续期限自2015年11月23日起提前至2020年11月23日止,在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。截至本公告日,员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

7. 减持期间、减持股份数量
(1)2019年1月17日至2019年1月25日期间,员工持股计划卖出股票7,480,000股。
(2)2020年1月7日至2020年1月21日期间,员工持股计划卖出股票7,501,272股。

8. 员工持股计划合计卖出股票14,981,272股,占公司总股本的比例为1.79%。

9. 截至2020年1月21日,员工持股计划所持有的14,981,272股公司股份已全部出售完毕,员工持股计划均为货币资产。根据《员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的相关规定,公司本次员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关财务清算和分配工作。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:002567
债券代码:128092
证券简称:唐人神
债券简称:唐人转债
公告编号:2020-017唐人神集团股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”或“唐人神”)第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金合计66,500万元分别向全资子公司湘西美神养殖有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神种业有限公司、湖北湖北大水产科技有限公司、广东北利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2560号)核准,公司于2019年12月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000.00的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行规模为100,000万元,按照发行价,募集资金总额为人民币1,242,800,000.00元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用及其他发行费用后,实际募集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月6日出具的天职业字[2020]456号验资报告验证。公司已将募集资金进行了专户存储。

(一)本次发行募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	15,000.00	9,000.00
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		
4	湖北武汉市年产能15万吨特种水产膨化饲料项目	20,000.00	15,500.00
5	广东清远市年产能24万吨动物营养核心添加剂研产一体化基地	20,000.00	12,000.00
6	广西钦州市年产能24万吨高科技生物饲料生产项目	12,500.00	8,000.00
7	湖南株洲市年产能24万吨动物营养核心添加剂研产一体化基地	20,000.00	12,000.00
三	新建中央厨房项目		
8	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
9	补充流动资金	30,780.00	30,780.00
	合计	184,280.00	124,280.00

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

(二)其中,实施主体为全资子公司的募投项目,使用募集资金投资情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	实施主体	拟投入募集资金
1	新建养殖项目			
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	湘西美神养殖有限公司	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	15,000.00	南乐美神养殖有限公司	9,000.00
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	甘肃美神种业有限公司	10,000.00
二	新建饲料生产项目			
4	湖北武汉市年产能15万吨特种水产膨化饲料项目	20,000.00	湖北湖北大水产科技有限公司	15,500.00
5	广东清远市年产能24万吨动物营养核心添加剂研产一体化基地	20,000.00	广东北利美英伟生物科技有限公司	12,000.00
6	广西钦州市年产能24万吨高科技生物饲料生产项目	12,500.00	钦州湘大骆驼饲料有限公司	8,000.00
	合计	103,500.00	-	66,500.00

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

三、本次使用募集资金对全资子公司提供借款的情况

序号	募投项目	项目总投资	拟投入募集资金	可用募集资金净额	借款金额	实施主体
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	湘西美神养殖有限公司
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	15,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	南乐美神养殖有限公司
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	甘肃美神种业有限公司
4	湖北武汉市年产能15万吨特种水产膨化饲料项目	20,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	湖北湖北大水产科技有限公司
5	广东清远市年产能24万吨动物营养核心添加剂研产一体化基地	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	广东北利美英伟生物科技有限公司
6	广西钦州市年产能24万吨高科技生物饲料生产项目	12,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	钦州湘大骆驼饲料有限公司
	合计	103,500	66,500	66,500	66,500	-

为推进募集资金投资项目实施,经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过,同意公司使用募集资金合计66,500万元分别向全资子公司湘西美神养殖有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神种业有限公司、湖北湖北大水产科技有限公司、广东北利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2560号)核准,公司于2019年12月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000.00的可转换公司债券。本次可转换公司债券发行规模为100,000万元,按照发行价,募集资金总额为人民币1,242,800,000.00元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用及其他发行费用后,实际募集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月6日出具的天职业字[2020]456号验资报告验证。公司已将募集资金进行了专户存储。

(一)本次发行募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	15,000.00	9,000.00
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		
4	湖北武汉市年产能15万吨特种水产膨化饲料项目	20,000.00	15,500.00
5	广东清远市年产能24万吨动物营养核心添加剂研产一体化基地	20,000.00	12,000.00
6	广西钦州市年产能24万吨高科技生物饲料生产项目	12,500.00	8,000.00
三	新建中央厨房项目		
8	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
9	补充流动资金	30,780.00	30,780.00
	合计	184,280.00	124,280.00

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

(二)其中,实施主体为全资子公司的募投项目,使用募集资金投资情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	实施主体	拟投入募集资金
1	新建养殖项目			
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	湘西美神养殖有限公司	12,000.00
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	15,000.00	南乐美神养殖有限公司	9,000.00
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	甘肃美神种业有限公司	10,000.00
二	新建饲料生产项目			
4	湖北武汉市年产能15万吨特种水产膨化饲料项目	20,000.00	湖北湖北大水产科技有限公司	15,500.00
5	广东清远市年产能24万吨动物营养核心添加剂研产一体化基地	20,000.00	广东北利美英伟生物科技有限公司	12,000.00
6	广西钦州市年产能24万吨高科技生物饲料生产项目	12,500.00	钦州湘大骆驼饲料有限公司	8,000.00
	合计	103,500.00	-	66,500.00

注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

(三)本次使用募集资金对全资子公司提供借款的情况

序号	募投项目	项目总投资	拟投入募集资金	可用募集资金净额	借款金额	实施主体
1	湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型母猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	湘西美神养殖有限公司
2	河南南乐县年出栏30万头良种母猪养殖项目	15,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	南乐美神养殖有限公司
3	甘肃天水市存栏3,600头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	甘肃美神种业有限公司
4	湖北武汉市年产能15万吨特种水产膨化饲料项目	20,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	湖北湖北大水产科技有限公司
5	广东清远市年产能24万吨动物营养核心添加剂研产一体化基地	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	广东北利美英伟生物科技有限公司
6	广西钦州市年产能24万吨高科技生物饲料生产项目	12,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	钦州湘大骆驼饲料有限公司
	合计	103,500	66,500	66,500	66,500	-

五、本次借款的目的和对公司的影响
公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,从而满足公司业务发展的需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营、财务状况具有可控性,财务风险可控。

六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,从而满足公司业务发展的需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营、财务状况具有可控性,财务风险可控。

(二)监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金

证券代码:002567
债券代码:128092
证券简称:唐人神
债券简称:唐人转债
公告编号:2020-014唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2020年1月22日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的召集以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一石先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换

证券代码:002567
债券代码:128092
证券简称:唐人神
债券简称:唐人转债
公告编号:2020-015唐人神集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2020年1月22日上午8:30分在湖南省株洲市高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的召集以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

证券代码:002567
债券代码:128092
证券简称:唐人神
债券简称:唐人转债
公告编号:2020-016唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2020年1月22日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的召集以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一石先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,监事会认为:公司本次以募

集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司湘西美神养殖有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神种业有限公司、湖北湖北大水产科技有限公司、广东北利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:唐人神本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款

的事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的

审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规

定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对唐人神本次使用可转换募集资金向全资子公司提供借款用于

实施募投项目无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十二日

共达电声股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

1. 本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开;

2. 本次股东大会无增加、变更提案的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日星期三下午2:00开始,会期半天。

(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具体时间为:2020年1月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月22日下午9:15至2020年1月22日下午3:00期间的任意时间。

2. 会议地点:山东省潍坊市坊子区凤凰68号公司会议室

3. 会议召集人:本次股东大会由公司董监事会召集,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

4. 主持人:董事长谢冠宏。

5. 投票方式:现场投票与网络投票

证券代码:002655
证券简称:共达电声
公告编号:2020-011

共达电声股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

本公司通过深交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进行

行使表决权。公司股东只能选择现场投票、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。

二、会议出席情况

1. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计2名,所持有表决权

股份数为55110900股,占公司总股本的15.3086%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东29人,代表股份384,900股,占上市公司总股份的

0.1069%。

3. 中小股东投票情况:

通过网络投票的中小股东29人,代表股份384,900股,占公司股份总数

的0.1069%。

通过网络投票的中小股东1人,代表股份130900股,占上市公司总股份的

0.0363%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案:

1.00逐项审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举补选董事:林柏青先生、傅爱善先生为公司第

四届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

1.01选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果:同意55,219,309股,所得同意股份数占出席会议有效表决权

99.5018%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4982%;弃权300股

(其中,中小股东总表决情况:同意239,309股,占出席会议中小股东所持股份的

46.3957%。

1.02选举林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果:同意55,218,209股,所得同意股份数占出席会议有效表决权

99.4998%;超过出席会议有效表决权股份总数的二分一,表决结果当选。

其中,中小股东总表决情况:同意238,209股,占出席会议中小股东所持股份的

46.1824%。

1.03选举傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果:同意55,213,000股,所得同意股份数占出席会议有效表决权

99.4904%;超过出席会议有效表决权股份总数的二分一,表决结果当选。

其中,中小股东总表决情况:同意233,009股,占出席会议中小股东所持股份的

45.1743%。