

证券代码:002714
优先股代码:140006
债券代码:112849证券简称:牧原股份
优先股简称:牧原优01
债券简称:19 牧原 01

公告编号:2020-024

牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2020年2月25日下午14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2020年2月15日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、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<公司监事会2019年度工作报告>的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

二、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<公司2019年年度报告及摘要>的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、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<公司2019年度财务决算报告>的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2019年度财务决算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、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<公司2020年度财务预算报告>的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2020年度财务预算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策,兼顾了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

同意公司以后年度利润分配方案时权益登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),预计分红总额1,212,534,577.10元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,转增后公司股本变更为3,747,834,147股。(暂以董事会审议时总股本计算)。

六、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<2019年度内

部控制自我评价报告>的议案》。

经认真审议,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年12月31日,公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内部控制制度保证了公司生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、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<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年

度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将董事、监事人员薪酬方案提交2019年度股东大会审议。

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

经认真审议,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年在为公司提供审计服务中,能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监事会
2020年2月27日

牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监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。

一、募集资金基本情况

(一)2017年度非公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]162号)文批准,公司于2017年4月14日向特定投资者非公开发行人人民币普通股股票124,717,239股,每股发行价为24.67元,募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币26,443,096.98元后,实际募集资金净额为人民币3,050,331,189.15元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第140001号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币3,076,774,286.13元,扣除保荐费及承销费人民币23,320,000.00元后的资金人民币3,053,454,286.13元,已由招商证券股份有限公司于2017年4月14日汇入公司募集资金专用账户。

2.募集资金使用及结余情况

(1)2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	3,053,454,286.13
减:生资产能扩项目	1,703,208,186.51
偿还银行贷款	500,000,000.00
补充流动资金	868,068,319.15
发行费用	2,883,096.98
银行手续费	105,799.06
加:利息收入	20,811,115.57
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00

(二)2017年度非公开发行优先股募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2017]1865号)批准,公司于2017年12月26日向特定投资者非公开发行人人民币普通股股票24,759,300股,每股发行价为100元,募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币16,240,173.89元后,实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字(2017)第140004号验资报告验证。

上述募集资金总额人民币2,475,930,000.00元,扣除保荐费及承销费人民币13,780,000.00元后的资金人民币2,462,150,000.00元,已由招商证券股份有限公司于2017年12月26日汇入公司募集资金专用账户。

2.募集资金使用及结余情况

(1)2019年度本次非公开发行优先股募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	2,462,150,000.00
减:生资产能扩项目	2,493,485,463.23
发行费用	368,333.33
银行手续费	324,942.82
加:利息收入	59,378,937.62
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	27,350,196.24
其中:存放于银行募集资金专户	27,350,196.24

(三)2019年度非公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1341号)批准,公司于2019年4月16日向特定投资者非公开发行人人民币普通股股票24,759,300股,每股发行价为100元,募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元,扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币16,240,173.89元后,实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金已于2019年8月15日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2019)第140001号验资报告验证确认。

上述募集资金总额为人民币2,459,999,992.00元,扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00元后的资金人民币2,439,999,992.00元,已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

2.募集资金使用及结余情况

(1)2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
实际收到募集资金金额	4,979,999,992.00
减:生资产能扩项目	1,514,659,890.85
偿还银行贷款	1,477,431,956.89
银行手续费	26,029.13
加:利息收入	14,454,656.73
截止2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,002,098,771.86
其中:存放于银行募集资金专户	1,317,098,771.86
购买理财产品	685,000,000.00

注:2019年9月6日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下,使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在6个月(含)以内的银行保本理财产品,在该30亿元人民币额度范围内,自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。

公司子公司蒙城牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币15,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行通财富活期结构性存款S款”人民币理财产品,产品编码为621180003,截止2019年12月31日,该产品已赎回4,000万元。

公司子公司黑龙江林甸牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币29,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行通财富活期结构性存款S款”和“交通银行通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品,产品编码为621180003和621180001,截止2019年12月31日,该产品已赎回7,000万元。

公司子公司黑龙江望奎牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,500万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行通财富活期结构性存款S款”和“交通银行通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品,产品编码为621180003和621180001,截止2019年12月31日,该产品已赎回6,400万元。

公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币28,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”,产品编码为C195U01AW和C195U01AW,截止2019年12月31日,该产品已赎回8,000万元。

公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币6,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”,产品编码为C195U01AW,截止2019年12月31日,该产品已全部赎回。

公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”,产品编码为SDGA191354,截止2019年12月31日,该产品已全部赎回。

公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”,产品编码为SDGA191354,截止2019年12月31日,该产品已全部赎回。

公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品和共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品,产品编码为C196Q01BI和C196Q01BI,截止2019年12月31日,该产品已赎回1,000万元。

公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品”,产品编码为C195U01AW和C195U01AW,截止2019年12月31日,该产品已赎回2,000万元。

公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”,产品编码为SDGA191354,截止2019年12月31日,该产品已全部赎回。

公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”,产品编码为SDGA191354,截止2019年12月31日,该产品已全部赎回。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专

(二)募集资金专户存储情况

1.2017年度非公开发行募集资金存储情况

公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

截止2019年12月31日,募集资金已使用完毕,下列募集资金账户已于2019年10月销户:

开户银行	银行账号	账户类别	销户日期
中国民生银行股份有限公司南阳分行	699617121	募集资金专户	2019-10-22
中国工商银行股份有限公司内乡支行	1714025529048123627	募集资金专户	2019-10-22
内乡县农村信用合作联社营业部	86617001600000239	募集资金专户	2019-10-21
中国民生银行股份有限公司南阳分行	699073472	募集资金专户	2019-10-23
交通银行南阳分行营业部	412899991010003084623	募集资金专户	2019-10-25
交通银行南阳分行营业部	412899991010003084948	募集资金专户	2019-10-25
中国工商银行股份有限公司南阳分行	1714020929200076694	募集资金专户	2019-10-25
中国工商银行股份有限公司营业部	8111101011700629255	募集资金专户	2019-10-25
中国农业发展银行内乡县支行	2034113250010000422331	募集资金专户	2019-10-25
交通银行南阳分行营业部	412899991010003091422	募集资金专户	2019-10-25

2.2017年度非公开发行优先股存储情况

公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

截止2019年12月31日,公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额均为27,350,196.24元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(元)
1	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101011200732296	募集资金专户	83,140.81
2	牧原食品股份有限公司	中原银行郑州东风南路支行	410107010180021701	募集资金专户	2,554,749.66
3	内蒙古翁牛特旗牧原农牧有限公司	中原银行郑州东风南路支行	410107010190022601	募集资金专户	15,211.23
4	内蒙古开鲁牧原农牧有限公司	民生银行南阳分行	608971990	募集资金专户	41,587.74
5	吉林安图牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012800737515	募集资金专户	5,029.27
6	辽宁建平县牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101013000737716	募集资金专户	24,629,330.46
7	黑龙江兰西牧原农牧有限公司	中原银行郑州东风南路支行	410107010100022602	募集资金专户	21,316.07
	合计				27,350,196.24

3.2019年度非公开发行募集资金存储情况

公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况正常。

截止2019年12月31日,公司及子公司募集资金在银行专户及以理财产品方式存储的金额均为2,002,098,771.86元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费),募集资金的存储情况如下:

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额(元)
1	牧原食品股份有限公司	中信银行南阳分行营业部	81111010103501011654	募集资金专户	1,287,276.93
2	牧原食品股份有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001300000518	募集资金专户	3,642,340.79
3	牧原食品股份有限公司	交通银行南阳分行营业部	412899991010003206763	募集资金专户	957,376.20
4	牧原食品股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南阳州路支行	53780188000027750	募集资金专户	1,587,745.02
5	蒙城牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41201199901100000141	募集资金专户	6,990,435.65
6	安徽凤台牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	41201199901100000142	理财产品	110,000,000.00
7	安徽凤台牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001000000529	募集资金专户	165,163,136.00
8	安徽蕲溪牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳州路支行	537801880000029456	募集资金专户	283,720,142.63
9	湖北老河口牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司	631379709	募集资金专户	14,939,605.82
10	湖北老河口牧原农牧有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	837110101022803292	募集资金专户	9,437,247.35
11	江苏灌南牧原农牧有限公司	中国民生银行南阳分行营业部	631381399	募集资金专户	78,811,340.83
12	江苏铜山牧原农牧有限公司	中国光大银行南阳州路支行	53780188000029538	募集资金专户	43,134,685.56
13	山东东明牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001400000527	募集资金专户	217,087,308.34
14	菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司	河南内乡农村商业银行股份有限公司	86617001200000528	募集资金专户	38,918.64
15	通许牧原农牧有限公司	南阳市卧龙区农村信用合作联社	87220001300001352	募集资金专户	24,478,419.64
16	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012001021475	募集资金专户	170,855.50
17	商丘市睢阳牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	412011999011000001258	理财产品	260,000,000.00
18	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412011999011000001258	募集资金专户	1,744,755.37
19	黑龙江林甸牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412011999011000001258	理财产品	230,000,000.00
20	黑龙江明水牧原农牧有限公司	民生银行南阳分行营业部	631383816	募集资金专户	30,196,257.48
21	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412011999011000001334	募集资金专户	5,556,136.52
22	黑龙江望奎牧原农牧有限公司	交通银行南阳分行营业部	412011999011000001334	理财产品	25,000,000.00
23	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	8111101012601021397	募集资金专户	22,555,553.22
24	黑龙江富裕牧原农牧有限公司	中信银行南阳分行营业部	412011999011000001334	理财产品	70,000,000.00
25	衡水冀州牧原农牧有限公司	国家开发银行河南分行	41101560038719610000	募集资金专户	405,599,234.37
	合计				2,002,098,771.86

三、募集资金的实际使用情况

详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目情况

(一)2017年度非公开发行募集资金投资项目变更情况:

1.实施地点的变更

①由于通许县发展规划进行调整,导致通许牧原二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司(以下简称“新河牧原”)一场(新河县仁让里乡发展庄村西)、四场(新河县仁让里乡东边山村南)。

②由于商丘市发展规划进行调整,导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。

③由于牧牧原原计划募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整,导致扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十九次审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原八场”。变更后的项目已取得发改备案确认书、环评环评批复意见,便于项目实施快速建设产生效益。

④非公开发行的募集资金投资项目之一“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三场”和“商水五场”由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整,导致商水二场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,经过公司相关部门考察,“商水九场”和“商水七场”符合项目建设的各项条件,“商水九场”和“商水七场”已经发展和改革委员会备案确认;同时,“商水九场”和“商水七场”已取得周口市环保局环评批复,符合开工建设的条件。为加快募投项目的建设,同意公司将原募投项目中“商水三场”部分生猪养殖项目地点变更到“商水九场”,“商水五场”部分生猪养殖项目的地点变更到“商水七场”。

⑤为优化公司资源配置,加快募集资金投资项目的建设实施,公司第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,新河牧原生猪养殖项目拟增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六场”。经过公

司相关部门考察,“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目建设的各项条件,已经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

⑥公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,太康牧原第一期25万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“太康牧原八场”;正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“正阳牧原九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

⑦为优化公司资源配置,加快募集资金投资项目的建设实施,公司第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》,扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“扶沟二场”;经过公司相关部门考察,“扶沟二场”符合项目建设的各项条件,“扶沟二场”已经发展和改革委员会备案确认;同时已取得环评批复,符合开工建设的条件。

2.将部分项目节余募集资金用于其他投资项目

鉴于“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”已达到预定可使用状态并已实现预计效益,节余募集资金3,669.91万元(含利息)。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,2018年1月25日召开第二届董事会