

天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知已于 2018 年 11 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 10 日下午 14:00 以通讯与现场相结合的方式召开。会议由

张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于浙江

省农村发展集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

《董事会关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》于 2018 年 12 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

天邦食品股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十一日

天邦食品股份有限公司关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告

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。

重要内容提示：
1、本次公告为浙江省农村发展集团有限公司（以下简称“农发集团”或“收购人”）要约收购天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”或“公司”）股份的第一次提示性公告。

2、本次要约收购期限自 2018 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 24 日。在要约收购期限届满前三个交易日内，即 2018 年 12 月 20 日、2018 年 12 月 21 日和 2018 年 12 月 24 日，预受要约可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。

3、截至 2018 年 12 月 6 日，预受要约的股份数量合计 279,110 股，占公司股份总数的 0.00241%。

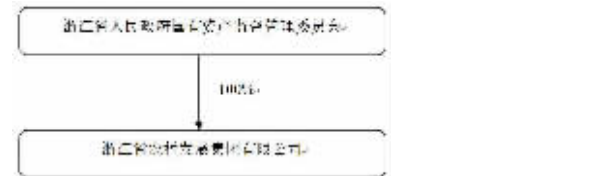
天邦食品股份有限公司于 2018 年 11 月 22 日公告了《要约收购报告书》，本次要约收购为收购人向天邦股份全体股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量为 115,962,809 股，占天邦股份股份总数的 10%，要约价格为 6 元/股。本次要约收购具体内容如下：

一、收购人基本情况

本次要约收购的收购人为农发集团。

企业名称	浙江省农村发展集团有限公司
法定代表人	梅小东
注册地址	杭州市武林路 437 号农发大厦
通讯地址	杭州市武林路 437 号农发大厦
统一社会信用代码	91330000142917666C
企业类型	有限责任公司(国有独资)
投资期限	2005 年 4 月 26 日至长期
注册资本	70,000 万元人民币
股权结构	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 100%
经营范围	资本经营、投融资管理授权范围内的国有资产，对国有资产存量规模增量进行组合、按规定开展投资业务，食用农产品、饲料、饲料、水泥、润滑油、燃料油（不含成品油）的销售。
联系电话	0571-85817838

农发集团股权控制关系如下图所示：



二、本次要约收购的目的
天邦食品股份有限公司是注册在浙江省内生猪出栏规模最大的上市公司，具有较为完整的生猪养殖产业链；农发集团是浙江省内唯一省属大型农业企业集团，收购人旨在通过本次要约收购成为天邦股份的战略投资人，建立与天邦股份的战略合作关系，实现资源共享，利益共赢。

三、本次要约收购期限
本次要约收购期限共计 32 个自然日，即自 2018 年 11 月 23 日（包括当日）至 2018 年 12 月 24 日（包括当日）。在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、股东预受要约的方式和程序

1、收购编码：990060

2、申报价格：6 元/股

3、申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约
天邦股份股东申请预受要约的，应当在收购要约有效期内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期间（包括股票停牌期间），天邦股份股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤回。

5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

山东地矿股份有限公司关于 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告

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

一、股东大会通知情况

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2018 年第十五次临时会议，决议于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会。《关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-142），已于 2018 年 12 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登。

二、增加临时议案情况

2018 年 12 月 10 日，公司董事会收到控股股东山东地矿集团有限公司书面提交的《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的函》，提议公司 2018 年第八次临时股东大会增加《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售 2014 年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》一项临时议案，议案具体内容如下：

公司于 2018 年 7 月 31 日发布了《关于公司重大资产重组 2014 年度业绩承诺第二批补偿股份赠与实施公告》，公司重大资产重组 2014 年度业绩承诺第二批补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为 101,323,895 股，首批赠与的股份总数为 65,074,611 股，已于 2015 年 7 月

21 日实施完成。第二批赠与股份总数为 9,583,455 股，获赠股份到账日为 2018 年 8 月 3 日，赠与股份于 2018 年 8 月 6 日可以上市交易流通。

截至 2018 年 8 月 31 日，尚有 262 股应赠与股份因账户信息不全无法实施赠与，另有 8 家股东明确放弃应赠与股份 3 股，共计 265 股暂存贵公司账户。

根据公司 2018 年 5 月 24 日召开的第九届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过的《关于拟实施重大资产重组 2014 年度业绩承诺补偿股份的议案》，对未能完成赠与股份，若投资者未在赠与实施日后 2 个月内联系公司，公司将执行完成赠与的相关文件予以出售，所得现金将存放在公司专用资金账户，相关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时，公司核实相关证明文件后可以以现金方式返还。

按照中国证监会保护中小投资者权益的相关文件精神，为切实保护中小投资者权益，结合本次股东大会审议的 2014 年度利润承诺股份补偿事项进展情况，提议将《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售 2014 年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》提交 2018 年第八次临时股东大会一并审议，提请股东大会授权公司董事会全权办理出售上述 265 股无法完成赠与的股份及未来可能因 2014 年度业绩承诺股份补偿无法完成赠与与股份的出售事宜。

三、董事会关于增加临时提案的意见

证券代码：000409

证券简称：*ST 地矿

公告编号：2018-145

山东地矿股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知的补充公告

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

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登和公告了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-141），公司定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第八次临时股东大会。2018 年 12 月 10 日，公司董事会收到控股股东山东地矿集团有限公司发来的《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的函》，提出增加一项临时提案，议案内容详见公司同日发布的《关于 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-144），经审核，公司董事会同意将该提案提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。增加临时提案后的公司 2018 年第八次临时股东大会通知为：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：山东地矿股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2018 年 12 月 6 日公司第九届董事会 2018 年第十五次临时会议审议通过《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的时间、地点：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 14:00。

（2）网络投票时间：2018 年 12 月 20 日—2018 年 12 月 21 日。其中：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：2018 年 12 月 21 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2018 年 12 月 20 日 15:00 至 2018 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。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。

6. 会议的股权登记日：2018 年 12 月 17 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2018 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

8. 会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57—1 号济南高新万达 J3 写字楼山东地矿股份有限公司 19 层会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1.《关于申请恢复 2014 年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议的议案》；

2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》；

3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售 2014 年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与与股份的议案》

（二）披露情况

上述议题 1—2 已由公司第九届董事会 2018 年第十四次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2018 年 11 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会 2018 年第十四次临时会议决议公告》等相关公告。

议题 3 由公司控股股东山东地矿集团有限公司以临时提案方式提出，具体内容请详见公司同日发布的《关于 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-144）。

（三）特别强调事项

1. 以上议案均为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司、北京正润创业投资有限公司、北京保德瑞创业投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、山东地矿投资有限公司、诸志邦需回避表决。

3. 本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	非累积投票提案	
2.00	《关于申请恢复 2014 年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的议案》	√
3.01	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售 2014 年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与与股份的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2. 登记时间：2018 年 12 月 18 日—2018 年 12 月 20 日 9:00 至 17:00。

3. 登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。

4. 会议联系方式：
联系人：马立东、贺业峰
联系电话：0531-88550409
传 真：0531-88190331
传 真：0531-88190331
传 真：0531-88190331

5. 其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会 2018 年第十四次临时会议决议；

（二）公司第九届董事会 2018 年第十五次临时会议决议；

（三）山东地矿集团有限公司《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的函》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

执行及司法拍卖相关事宜的议案》；

3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售 2014 年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与与股份的议案》。

（二）其他情况说明

除上述增加临时提案外，公司董事会于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更，调整后的补充通知详见公司于 2018 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2018-145）。

五、备查文件

山东地矿集团有限公司《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日

2018 年 12 月 10 日