

Disclosure

封十六

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2008-042

北京顺鑫农业股份有限公司
非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●本公司解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为4,090万股。

●非公开发行有限售条件流通股解禁日期为2008年9月22日。

经中国证监会证监发行字[2007]25号文批准,公司于2007年9月12日向华夏基金管理有限公司等9家非公开发行的A股股票已在证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。

2007年9月18日,该等非公开发行的A股股票在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股。

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,非公开发行的A股股票在锁定期满后将予以锁定,华夏基金管理有限公司使用下属15家流通股东均严格遵守了非公开发行时有关股份锁定的要求。

自2007年9月22日起,本公司股票未发生变化。

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东,本次将全部解除限售。

具体情况如下:

序号	股东名称	所持股份总数	本次解除限售股份数量	占解除限售前公司股份总数的比例	股份上市流通时间
1	上海顺鑫实业有限公司	15,000,000	15,000,000	73%	2008-9-22
2	云南国际信托投资有限公司	5,900,000	5,900,000	30%	2008-9-22
3	厦门信托有限公司	4,000,000	4,000,000	20%	2008-9-22
4	上海国际信托有限公司	3,000,000	3,000,000	15%	2008-9-22
5	北京亚泰投资管理有限公司	2,300,000	2,300,000	12%	2008-9-22
6	西藏正元投资发展有限公司	2,000,000	2,000,000	10%	2008-9-22
7	北京盈泰投资中心	2,000,000	2,000,000	10%	2008-9-22
8	成都世纪城银泰国际租赁公司	1,600,000	1,600,000	0.8%	2008-9-22
9	交通银行-华夏盈基融合型证券投资基金	1,513,195	1,513,195	0.7%	2008-9-22
10	中国建设银行-华夏优势增长型证券投资基金	591,041	591,041	0.31%	2008-9-22
11	华夏回报证券投资基金	494,427	494,427	0.26%	2008-9-22
12	中国建设银行-华夏利得混合开放式证券投资基金	450,511	450,511	0.24%	2008-9-22
13	兴和货币市场基金	369,306	369,306	0.19%	2008-9-22
14	中国银行-华夏平稳增长型证券投资基金	331,426	331,426	0.17%	2008-9-22
15	全国社保基金一零七组合	287,383	287,383	0.15%	2008-9-22
16	兴业货币市场基金	274,907	274,907	0.14%	2008-9-22
17	中国银行-华夏回报证券投资基金	261,377	261,377	0.13%	2008-9-22
18	中国银行-华夏回报证券投资基金	240,000	240,000	0.13%	2008-9-22

注:华夏基金管理有限公司使用下属15家流通股东均严格遵守了非公开发行时有关股份锁定的要求。

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东人均严格遵守了非公开发行时有关股份锁定的要求。

三、股份变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动中		本次变动后
	数量	比例(%)	(+/-)	数量	比例(%)
1.有限售条件股份	246,952,273	56.31	-40,300,000	206,552,273	47.01%
2.无限售条件股份	206,094,000	43,700	+43,700	206,094,000	47.00%
3.股份总额	453,046,273	100%	0	453,046,273	100%

三、董事会意见

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

四、其他事项

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在占用本公司的非经营性资金的情况。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2008年9月17日

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、重要提示

二、会议召开情况

1、召集人:本公司二楼会议室召开

2、召开方式:现场投票

3、召集人:罗开平先生,本公司董事长

4、监票人:罗开平先生,本公司监事会主席

5、主持人:罗开平先生主持会议

三、会议出席情况

股东(代理人)16人,代表股份数1,476,368,932股,占本公司有表决权总数的25.12%。

四、提案审议和表决情况

大会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》,大会以累积投票方式选举了罗开平先生、关海云先生、陈伟华先生、陈伟忠先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇,刘恒,庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

2、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2007年度报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

3、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2007年度报告摘要的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

4、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2007年度利润分配方案的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

5、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

6、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度预算报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

7、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度担保计划的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

8、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度关联交易的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

9、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度募集资金存放与实际使用情况的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

10、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度内部控制评价报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

11、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度报告摘要的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

12、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

13、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

14、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

15、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度担保计划的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

16、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度关联交易的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

17、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度内部控制评价报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

18、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度报告摘要的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

19、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

20、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

21、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

22、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度担保计划的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

23、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度关联交易的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

24、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度内部控制评价报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

25、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度报告摘要的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

26、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

27、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度利润分配方案的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

28、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦鹏先生为非执行董事。

29、审议通过了《关于广东开平春晖股份有限公司2008年度担保计划的议案》,大会以累积投票方式选举了陈伟忠先生、陈伟华先生、冯瑞华先生、祁锦鹏先生为非执行董事,杨志勇、刘恒、庄伟光先生为执行董事,冯瑞华、庄伟光先生为执行董事,祁锦