

许昌天源农牧股份有限公司
2013 年投资者权益保护自评报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、挂牌企业投资者权益保护概述

投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收益和选择管理者等权利。许昌天源农牧股份有限公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。

二、挂牌企业投资者权益保护自评报告

1. 保障投资人信息知情权

自评项目	选项（请在□中打√）	备注 （请对或有选项进行具体说明）
是否公司按照天交所要求披露业绩预告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已于（2013 年 3 月）在天交所网站披露了业绩预告，符合天交所的要求，详见天交所网站，特此说明。
是否按照天交所要求披露年度报告？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本公司于（2013 年 3 月）在天交所挂牌，无需披露 2012 年年报。
是否召开年度报告说明会？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本公司于（2013 年 3 月）在天交所挂牌，无需召开 2012 年度报告说明会
是否按照天交所要求披露中期报告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已于（2013 年 8 月）在交所网站披露了中期报告，符合天交所的要求，详见天交所

		网站。
是否在年度报告和中期报告中如实披露募集资金使用情况说明？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司在 2013 年度中期报告中披露了募集资金使用情况说明。
是否能够按照天交所要求，一、三季度重大事项声明按时披露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已于（2013 年 11 月）在天交所网站披露了第 3 季度重大事项声明，符合天交所的要求，详见天交所网站。
公司董事会会议通知是否按照公司法及公司章程的规定进行提前通知？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司董事会会议通知按照公司法及公司章程的规定进行提前 10 天通知。
公司董事会决议是否在会议召开后 1 个工作日内提交天交所并在天交所网站进行披露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司董事会决议在会议召开后 1 个工作日内提交天交所并在天交所网站进行披露，详见天交所网站。
公司召开股东大会的通知是否于召开前 20 日（临时股东大会 15 日）提交天交所并在天交所网站进行披露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司召开股东大会的通知于召开前 20 日（临时股东大会 15 日）提交天交所并在天交所网站进行披露，详见天交所网站。
公司（临时）股东大会决议是否在会议召开后 1 个工作日内提交天交所并在天交所网站进行披露？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司（临时）股东大会决议在会议召开后 1 个工作日内提交天交所并在天交所网站进行披露，详见天交所网站。
公司发生《公司法》及公司章程规定的重大事项是否及时将相关情况在天交所网站进行公告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本公司已分别于（2013 年 11 月）在天交所网站披露了公司重大事项，详见天交所网站。
公司在挂牌前承诺事项是否已履行？（若有）	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	公司在挂牌前无承诺事项。
是否建立投资人与公司沟通的专门渠道？如投资人热线等？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	热线电话： 0374-6366066
公司是否为股东查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告提供便利？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司章程、股东大会会议记录等资料按类别归档，存放在董秘处，以便股东查阅。

2.保障投资人决策参与权

公司是否有健全的股东大会、董事会、监事会制度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
-------------------------	---	--

公司是否平等对待全体股东，保障中小投资者享有股东大会召集请求权、提案权、提名权、投票权等股东权利，尊重和投资者的决策意愿？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公司是否有效保障了中小投资者对公司经营管理决策提出建议或者质询的权利？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公司是否建立了独立董事制度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

3.保障投资人收益分配权

公司是否制定持续、稳定的利润分配政策？保障投资者能够取得合理投资回报？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公司是否每年就其收益分配工作向投资者征求意见，并建档保存以备查阅？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公司本年度是否进行了现金分红或者送股？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

4. 保障投资人选择、监督管理者的权利

公司是否实行累积投票制度？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公司是否建立了董事和董事会问责制度，追究失职董事和董事会责任？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
董事会、监事会报告是否经过股东大会审议通过？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公司是否设有内部审计部门，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况内部审计监督并定期向中小股东报告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

二、本期内挂牌企业投资者权益保护突出表现（如企业分红等）：

无

许昌天源农牧股份有限公司董事会

2014年1月20日