

股权代码：841017

股权简称：天源农牧

声明编号：2014004

许昌天源农牧股份有限公司

2014 年第一季度重大事项声明

本公司全体董事、监事保证声明内容真实、准确和完整，并对声明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司对 2014 年第一季度重大事项情况声明如下：

一、 收购、出售资产及资产重组事项：

事项	是否适用 (请在□中打√)
1. 收购资产	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用，请具体列出)	
2. 出售资产	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用，请具体列出)	
3. 资产重组及债权、债务重组	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用，请具体列出)	

二、 担保事项:

事项	是否适用 (请在□中打√)
对外担保	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
担保对象	担保金额
禹州市万福家园农牧股份有限公司	500 万元
河南恒天然农牧业股份有限公司	500 万元
许昌市单迎农牧股份有限公司	500 万元

三、 重大关联交易和非经营性关联债权债务往来事项:

事项	是否适用 (请在□中打√)
重大关联交易和非经营性关联债权债务	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	

四、 重大诉讼仲裁事项:

事项	是否适用 (请在□中打√)
重大诉讼仲裁	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	

五、 重大合同及履行情况事项:

事项	是否适用 (请在□中打√)
重大合同	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	

六、 其他重大事项:

事项	是否适用 (请在□中打√)
1. 证券投资情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	
2. 委托现金资产管理事项	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	
3. 持有其他公司股权情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	
4. 股权激励计划情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	

5. 资金被占用情况及清欠进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	
6. 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	
7. 报告期内, 公司利润分配及资本公积金转增股本的执行情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
(若适用, 请具体列出)	

8. 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

(1) 关于同业竞争承诺
<p>实际控制人兼控股股东李海昌和持有公司 5%以上股份的股东均已做出承诺, 内容如下:</p> <p>本人与公司目前不存在任何同业竞争;</p> <p>自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起, 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目, 不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为;</p> <p>自本《避免同业竞争的承诺函》签署之日起, 如公司将来扩展业务范围, 导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争, 本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争:</p> <p>1, 本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与公司同类业务;</p> <p>2, 本人保证不利用控股股东的地位损害公司及其中小股东的合法权益, 也不利用自身特殊</p>

地位谋取非正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

如本人、本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

(2) 关于股份锁定的承诺

公司董事、监事、高级管理人员已出具《股权锁定承诺》：

自许昌天源农牧股份有限公司股权挂牌交易之日起一年内和离职后半年内，不转让其所持许昌天源农牧股份有限公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员应当向许昌天源农牧股份有限公司申报所持有的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五，并应当按有关规定提前报天交所备案。

许昌天源农牧股份有限公司

2014年5月12日