

公告编号：2018-029

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：财达证券

## 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-018），年度报告编制中由于相关人员疏忽，导致部分内容有疏漏，现予以更正。

### 一、更正事项

1、2017 年年度报告“第五节 重要事项”之“一、重要事项索引”。

更正前：

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

押的情况		
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

更正后：

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

2、2017年年度报告“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”，添加“资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况”，具体如下：

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
生产性生物资产	抵押资产	100,978,600.00	26.48%	用于新增农行银行贷款 2000 万元
总计	-	100,978,600.00	26.48%	-

3、2017年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“（一）基本情况”。

### 变更前

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
金明	董事长	男	64	中专	2018.4.3-2019.3.28	0.00
金荣华	董事	男	43	硕士	2018.3.29-2019.3.28	0.00
徐清	董事	女	45	本科	2018.3.29-2019.3.28	0.00
马少军	董事	男	50	初中	2018.3.29-2019.3.28	0.00
金志华	董事	男	41	硕士	2018.3.29-2019.3.28	0.00
孙佳昌	监事会主席	男	54	大专	2018.4.3-2019.3.28	0.00
王华	监事	男	44	本科	2018.3.29-2019.3.28	0.00
张睿	监事	男	31	大专	2018.3.29-2019.3.28	48,000.00
金志华	总经理	男	41	硕士	2018.4.3-2019.3.28	99,600.00
郑振华	财务总监、 董事会秘书、 副总经理	女	40	大专	2018.4.3-2019.3.28	96,000.00
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长金明与董事金荣华、金志华系父子关系，金荣华为长子、金志华为次子；董事长金明与总经理金志华系父子关系，金志华系次子；董事金荣华与董事兼总经理金志华系兄弟关系；董事马少军与职工代表监事马晓燕系兄妹关系。除以上情形之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

### 变更后

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
金明	董事长	男	64	中专	2018.4.3-2019.3.28	0.00
金荣华	董事	男	43	硕士	2018.3.29-2019.3.28	0.00
徐清	董事	女	45	本科	2018.3.29-2019.3.28	0.00
马少军	董事	男	50	初中	2018.3.29-2019.3.28	0.00
金志华	董事	男	41	硕士	2018.3.29-2019.3.28	0.00
孙佳昌	监事会主席	男	54	大专	2018.4.3-2019.3.28	0.00
王华	监事	男	44	本科	2018.3.29-2019.3.28	0.00
马晓燕	监事	女	28	大专	2015.1.1-2018.3.28	48,000.00
金志华	总经理	男	41	硕士	2018.4.3-2019.3.28	99,600.00
郑振华	财务总监、 董事会秘书、 副总经理	女	40	大专	2018.4.3-2019.3.28	96,000.00
<b>董事会人数:</b>						5

监事会人数:	3
高级管理人员人数:	2

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

董事长金明与董事金荣华、金志华系父子关系，金荣华为长子、金志华为次子；董事长金明与总经理金志华系父子关系，金志华系次子；董事金荣华与董事兼总经理金志华系兄弟关系；董事马少军与职工代表监事马晓燕系兄妹关系。除以上情形之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2017年年度报告》的其他内容均未发生变化，更正后的《2017年年度报告（更正后）》将与本更正公告一同披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

我们对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2018年8月21日