

招商证券股份有限公司关于

广东大华农动物保健品股份有限公司2014年持续督导跟踪报告

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：大华农
保荐代表人姓名：朱权炼	联系电话：020-85509449
保荐代表人姓名：孙坚	联系电话：021-68407436

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	公司基本建立各项制度，需建立问责管理制度。
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月查阅寄送的银行对账单。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1
（2）列席公司董事会次数	1

(3) 列席公司监事会次数	1
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	公司治理和内部控制方面 发现的问题：公司内部管理人员有明确分工，问责管理在公司章程、投资者投诉管理制度等内部管理制度中体现，但公司并未建立明确的问责管理制度。 拟采取的整改措施：要求公司建立内部问责管理制度并尽快通过董事会审议实施。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	11
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0
(2) 报告事项的主要内容	
(3) 报告事项的进展或者整改情况	
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	不存在
(2) 关注事项的主要内容	
(3) 关注事项的进展或者整改情况	
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	合规
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	
(2) 培训日期	
(3) 培训的主要内容	
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	报告期内，信息披露比较规范。	无
2.公司内部制度的建立和执行	报告期内，三会运作规范。	无
3.“三会”运作	公司制定了较为完善的规章制度，内控制度建设有效执行。	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用与公开披露信息相符	无
6.关联交易	严格按照关联交易相关决策程序执行	无
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人或其聘请的中介机构能积极、负责地配合保荐工作。	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 大华农实际控制人温氏家族十一名成员严格履行公司上市前作出的关于	是	

避免同业竞争的承诺		
2. 199 名自然人股东，持有大华农股份的董事、监事、高级管理人员及其关联方严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺	是	
3. 大华农实际控制人温氏家族十一名成员严格履行公司上市前作出的关于避免、减少关联交易的承诺	是	
4、大华农原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司严格履行公司上市前作出的关于如果主管税务部门要求补缴公司因享受所得税优惠政策而少缴的税款，对需补缴的税款和相关费用承担连带责任的承诺	是	
5、大华农原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司严格履行公司上市前作出的关于社保补缴义务的承诺	是	

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东大华农动物保健品股份有限公司2014年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：朱权炼_____

孙 坚_____

招商证券股份有限公司

2015年4月27日