证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-009

# 烟台中宠食品股份有限公司

## 2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 中宠股份 | 股票代码 | 002891 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 史宇 | | 覃恬萍 |
| 办公地址 | 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号 | | 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号 |
| 电话 | 0535-6726968 | | 0535-6726968 |
| 电子信箱 | shiy@wanpy.com.cn | | qintp@wanpy.com.cn |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司出口产品1,000余种，国内销售产品200余种。公司一直致力于宠物食品的研发、生产和销售，打造从产品研发、生产到营销渠道建设全产业链企业。历经近二十年的发展，公司已在境内外拥有10间加工厂，产品涵盖犬用、猫用两大类别，涉及宠物零食、湿粮、干粮等全线产品，每个大类下面包含多个品种，包括鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、宠物香肠系列、宠物湿粮系列、宠物干粮系列、洁齿骨系列等十余个产品系列1,000多个品种。公司也是目前国内宠物食品产品线最长、最全的公司。

(二)经营模式

报告期内，公司的经营模式具体情况如下：

1、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。

2、生产模式

公司生产采用以销定产的模式进行。销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。

3、销售模式

公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广等方式开拓国内市场。公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例均在80%以上，产品销往美国、欧盟、日本等国家或地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。

在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量目前还较小，亦全部按照客户订单生产产品。在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。

公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。

（三）行业发展趋势及行业地位

宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。宠物市场的发展与国家经济发展水平密切相关，因此发达国家也是宠物市场大国，由于宠物市场起步较早，发达国家和地区已经相继步入稳定增长阶段。美国是全球最大也是最成熟的宠物市场。根据APPA的数据，2016年全美约有1.84亿只宠物（猫、犬），其中猫、犬数量分别为8970万和9420万，宠物消费支出达到668亿美元。从细分市场来看，宠物食品市场规模为282.3亿美元，是美国宠物市场份额最大的子行业，占比达到42 %。

我国宠物行业虽然起步较晚，但在国家供给侧结构性改革政策的指引下，在消费升级及人口老年化程度快速提升的社会形势影响下，我国宠物行业蓬勃发展。《2017年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2017年我国宠物市场规模达到1340亿元，在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展，预计到2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。

为了抓住宠物行业高速发展的契机，公司在境内加大自主品牌运作力度，加速国内市场的布局，有计划地拓展了经销商、电商和大型商超等多渠道的销售方式，实现线上和线下同步销售，并重点聚焦电商渠道和专业渠道。电商渠道方面，公司通过开设官方旗舰店的方式入驻了各大电商平台，增速明显在国内销售收入中占比达到50%左右；专业渠道方面一直以来就是公司布局的重点，目前公司已经在全国范围内覆盖了几千家专业机构，线下专业渠道占比达到40%左右。此外，公司参股美联众合资产管理有限公司，借助美联众合的宠物医院渠道优势，与美联众合在产品销售及渠道拓展方面进行相关深度合作、强强联合，有利于进一步提升双方的整体竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

| | 2017年 | 2016年 | | 本年比上年增减 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,015,351,672.80 | 790,946,391.35 | 790,946,391.35 | 28.37% | 648,220,008.70 | 648,220,008.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,673,765.76 | 67,275,036.55 | 67,275,036.55 | 9.51% | 55,685,594.56 | 55,685,594.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,235,386.94 | 72,972,277.85 | 72,972,277.85 | 1.73% | 54,732,355.79 | 54,732,355.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,644,379.39 | 67,097,518.52 | 67,097,518.52 | 12.74% | 31,326,934.94 | 31,326,934.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.88 | 0.9 | 0.90 | -2.22% | 0.74 | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.88 | 0.9 | 0.90 | -2.22% | 0.74 | 0.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.37% | 23.42% | 23.42% | -7.05% | 24.66% | 24.66% |
| | 2017年末 | 2016年末 | | 本年末比上年末增减 | 2015年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 1,005,092,019.49 | 612,763,973.24 | 612,763,973.24 | 64.03% | 499,384,050.59 | 499,384,050.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 693,323,542.71 | 324,264,868.64 | 324,264,868.64 | 113.81% | 258,126,927.90 | 258,126,927.90 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则的变化引起的会计政策变更

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2、本公司自2017年6月12日起执行修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。3、本公司编制2017年度报表执行财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置损失和利得及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策的变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据进行相应调整，调增2016年度营业外支出18,226.82元，调增资产处置收益-18,226.82元。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 216,738,806.42 | 249,879,486.41 | 259,854,566.31 | 288,878,813.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,124,467.06 | 20,837,056.85 | 16,412,589.15 | 14,299,652.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,438,836.51 | 21,447,315.96 | 16,330,211.50 | 15,019,022.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,957,113.42 | 24,739,857.12 | 26,506,198.91 | -12,558,790.06 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

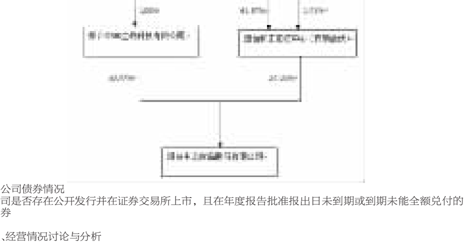
| 报告期末普通股股东总数 | 15,037 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,259 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 烟台中幸生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 30.47% | 30,465,000 | 30,465,000 | | | |
| 烟台和正投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 24.02% | 24,022,500 | 24,022,500 | | | |
| 日本伊藤株式会社 | 境外法人 | 13.16% | 13,162,500 | 13,162,500 | | | |
| VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED | 境外法人 | 3.60% | 3,600,000 | 3,600,000 | | | |
| 宁波北远创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.25% | 2,250,000 | 2,250,000 | 冻结 | | |
| 烟台源金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| 交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 724,955 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 720,127 | 0 | | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.46% | 460,000 | 0 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.40% | 400,000 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合伙）同属于公司实际控制人郝忠礼、肖爱玲共同控制，除此以外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东张红兰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有270,000股；股东唐义旺通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,803股。 | | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）总体经营情况概述

2017年，国民经济稳中向好，经济稳定运行韧性和协调性增强，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，原辅材料价格有一定程度波动，企业面临诸多挑战。公司持续调整发展战略，推进产业布局，推进内部整顿、协调团队，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，取得了较好的成绩，实现收入和利润的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入101,535.17万元，同比增长28.37%；营业利润11,286.52万元，同比增长11.17%；利润总额11,092.47万元，同比增长6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,367.38万元，同比增长9.51%。

（二）2017年重点工作回顾

1、开展资本运作，战略布局抢占先机

报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，加大对募投项目的投入力度，力争募投项目尽快实现预期效益。在山东省烟台市增设子公司烟台中宠德益宠物食品销售有限公司负责宠物食品以及用品等品类的销售，进一步完善公司整体规划布局，加强国内市场建设。

报告期内，公司加大研发投入，研发投入的增加以及募投项目研发中心的完工，有利于公司引进更优秀的研发设计人才，研发、设计出更具健康元素及满足消费者需求的产品。

公司与美联众合资产管理有限公司开展合作，双方作为宠物行业中不同细分行业中的领军者，强强联合，有利于进一步巩固和提升公司品牌的影响力，对公司具有积极的战略意义。

2、生产制造转型升级持续推进

报告期内，公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程，严格生产纪律，确保设备的完好率和运行率。同时，加强生产安全的监察力度，强化安全生产管理工作。在制造体系方面，持续引进德国VEMAG灌装机、日本全自动包装机等先进制造设备，稳步推进自动化生产，生产成本和品质的控制力得到进一步提升。

3、健全知识产权体系，加快研发步伐

报告期内，公司以募投项目为依托，继续加大研发力度，加强技术和专业人才的引进和培育。公司现有专利近百项，在此基础上，继续推进新品的研发，并不断取得新的专利，进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品开发跨上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的启动，提升公司的核心竞争力。

4、持续推进营销渠道建设，全面完善国内外市场的开拓

报告期内，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，以品质促销售。在巩固国外市场的基础上，充分挖掘公司自主品牌的优势，不断拓展新市场。公司还重点推进电商渠道的拓展，不断提升市场占有率。

5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设

报告期内，公司逐步完善人才管理机制，为公司的发展提供有力的支撑。不断完善目标管理和绩效考核体系，以公司未来五年发展战略为基点，培育公司持续成长动力。结合公司新一轮的快速扩张发展过程中，实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，充分挖掘和培养潜能人才，同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，提质优化团队结构，以确保公司快速发展的需求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物零食 | 836,594,875.25 | 199,433,285.80 | 23.84% | 28.82% | 16.67% | -2.48% |
| 宠物罐头 | 140,390,796.02 | 37,753,306.06 | 26.89% | 19.85% | 12.51% | -1.76% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订的通知》（财会（2017）15号），公司须对原会计政策进行相应变更，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，公司本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户，是2017年9月25日新设控股子公司烟台中宠德益宠物食品销售有限公司，注册资本为1,000万，公司持股比例为51%。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-017

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于召开2017年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议提议，公司拟定于2018年4月9日召开2017年度股东大会。

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第四次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年4月9日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年3月29日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

8、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》；

9、审议《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》；

10、审议《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》；

11、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

12、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

13、审议《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

14、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

具体议案内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| | 非累计投票议案 | |
| 1.00 | 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 | √ |

上述议案对中小投资者单独计票。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2018年3月30日，上午09:30—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月30日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话以及电子邮件登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：史宇、覃恬萍

联系电话：0535-6726968

传　真：0535-6726968

地　址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

邮　编：264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362891"，投票简称为"中宠投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会对多项议案设置"总议案"（总议案中不包含需累积投票的议案）

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某议案，可以对该议案投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午3:00，结束时间为2018年4月9日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

### 授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权　　先生/女士（身份证号：　　），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于　　年　　月　　日召开的2017年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 非累积投票议案 | | | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 | √ | | | |
| | 1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。<br>2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。<br>3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。 | | | | |

委托人：

委托人签章：

签发日期：

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-007

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年03月15日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年03月05日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2017年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司编制的《公司2017年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司在总结2017年度经营情况及经济形势的基础上，结合2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2018年度财务预算报告》客观、合理。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司2017年的实际经营情况及利润情况，拟定2017年利润分配预案。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，利润分配预案的审议程序符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2017年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司续聘2018年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司监事会2017年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司监事年度薪酬。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开、公允"的原则，没有损害公司、子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司为满足公司发展需要和日常经营资金需求申请银行授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《公司2017年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2017年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司2017年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2017年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司及子公司为降低汇率波动的风险，使用自有资金，在累计不超过4000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2018年03月16日

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-010

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于公司2017年度利润分配预案的公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年03月15日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润73,673,765.76元，母公司实现净利润49,121,593.68元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,912,159.37元；加上以前年度未分配利润121,835,691.60元，减去2017年分配的以前年度利润20,250,000元，本年度期末实际可供投资者分配的利润170,347,297.99元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2017年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计人民币10,000,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为160,347,297.99元结转以后年度分配。另外，本公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

2、利润分配预案的合法性、合规性

2017年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

根据公司2017年度财务报表，2017年度公司合并报表营业总收入1,015,351,672.80元，归属于上市公司股东的净利润73,673,765.76元。预计本次利润分配总额不超过10,000,000.00元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2017年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、董监高及持股5%以上股东持股变动情况及未来减持计划

1、董监高及持股5%以上的股东在本利润分配预案披露前6个月内持股变动情况：

| 序号 | 姓名（名称） | 变动时间 | 变动数量（股） | 目前持股数量（股） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝忠礼 | 2018年2月9日 | 145,959 | 45,498,828（间接持股） | 公司员工张雪花女士因个人原因将其持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额转让给公司董事长郝忠礼先生，导致郝忠礼先生间接持有公司股份数量增加。 |

2、截至本公告日，公司未收到其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内的减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司2017年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

2018年3月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2017年度利润分配预案》提交公司2017年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

2018年3月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2017年度利润分配预案。

五、其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

相关风险提示：本次利润分配预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-011

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于公司续聘2018年度审计机构的公告

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

一、聘请会计师事务所的情况说明

2018年3月15日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构，负责公司2018年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本次续聘审计机构尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-012

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告

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

一、经常性关联交易的基本情况

2018年03月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司预计2018年度将与公司关联企业日本伊藤株式会社（以下简称"日本伊藤"）发生购销产品等经常性关联交易，交易总金额预计将不超过260万美元。

二、预计经常性关联交易类别和金额

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2018年度预计 | 截止披露日已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额（万美元） | 金额（万美元） |
| 日本伊藤株式会社 | 出售商品 | 宠物食品 | 市场价格 | 260万 | 28.10万 |

注：1、2017年，公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币1,290.73万元，与Globalinx Pet, LLC发生关联交易金额为人民币13,281.65万元，与Shanghai Adam & Co., Ltd实际发生关联交易金额为人民币2,071.03万元。

2、公司首次公开发行股票前，公司股东Vintage West Enterprises, Limited持有公司4.8%的股份，该股东与公司客户Globalinx Pet, LLC、Shanghai Adam & Co., Ltd为同一实际控制人Victor Wu控制，根据"实质重于形式"原则，公司将Globalinx Pet, LLC、Shanghai Adam & Co., Ltd认定为关联方。2017年08月，公司首次公开发行股票后，其持股比例降为3.6%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则规定的关联方认定标准，公司2018年不再将其作为关联方，故2018年也不再将以上两客户作为公司关联方，不对与其2018年交易金额进行预计。

三、关联方介绍和关联关系

| 关联方情况介绍 | | |
|---|---|---|
| 日本伊藤株式会社 | 成立时间 | 1980年07月01日 |
| | 注册资本 | 3,000万日元 |
| | 主营业务 | 宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等。 |
| | 关联关系 | 公司股东，持有公司股份1,316.25万股，占公司总股本的13.16%。 |

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生不利影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议

2018年03月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生回避表决。

董事会认为：公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。

（二）监事会审议

2018年03月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开、公允"的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（三）独立董事的独立意见

1、公司第二届董事会第四次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；

2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易符合公司正常经营需要，定价原则公允，并且已经由中宠股份第二届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事及监事会均同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，不存在损害公司及子公司及股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-013

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的公告

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

注：本次担保不收取担保费用。

一、申请综合授信额度情况概述

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年03月15日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信，具体情况如下：

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司全资子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，并由公司提供抵押。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、相关审批程序及独立董事、保荐机构的意见

（一）董事会审议

2018年3月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请；公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士及公司的全资子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，并由公司提供抵押。

本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。上述额度在有效期内可以循环使用。

中宠股份授权公司总经理或其授权签字人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

（二）监事会审议

2018年3月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》。

监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过4亿元人民币的综合授信额度并接受实际控制人及子公司担保是为满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事的独立意见

公司全体独立董事对上述事项发表独立意见认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过4亿元人民币的综合授信额度并接受实际控制人及子公司担保，是为了满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司及子公司2018年向银行等金融机构申请额度不超过人民币4亿元的综合授信并接受实际控制人及子公司担保。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司2018年拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币4亿元的综合授信并接受实际控制人及子公司担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。

三、其他注意事项

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

5、宏信证券有限责任公司关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-014

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650万元，扣除各项发行费用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"和信验字（2017）第000092号"验资报告。截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

| 项目内容 | 2017年度 |
|---|---|
| 收到募集资金 | 33,650.00 |
| 其他发行费 | 1,452.83 |
| 置换预先投入的自筹资金 | 392.68 |
| 补充营运资金 | 11,979.10 |
| 暂时补充流动资金 | 7,100.00 |
| 募集资金投入募投项目 | 3,694.77 |
| 购买理财 | 900.00 |
| 存款息及理财利息 | 38.12 |
| 手续费 | 0.11 |
| 募集资金余额 | 8,168.63 |

二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《烟台中宠食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司设立了相关募集资金专项账户，并于2017年8月与相关银行、保荐机构宏信证券有限责任公司签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专户账户及存储情况相关信息如下：

| 序号 | 募集资金专户开户银行 | 专户账号 | 账户余额（万元） | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司莱山支行 | 244233681852 | 4,500.00 | 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 |
| 2 | 中国银行股份有限公司莱山支行 | 236433681095 | 11,997.17 | 补充营运资金 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司莱山支行 | 15394101040029696 | 12,200.00 | 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司莱山支行 | 1606022129200254907 | 3,500.00 | 宠物食品研发中心项目 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

根据《烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(元) | 拟投入募集资金（元） | 项目核准情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 | 122,000,000.00 | 122,000,000.00 | 烟莱发改字[2016]107号 |
| 2 | 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 烟莱发改字[2016]106号 |
| 3 | 宠物食品研发中心项目 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 烟莱发改字[2016]108号 |
| 4 | 补充营运资金 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| | 合　计 | 322,000,000.00 | 322,000,000.00 | |

截至2017年12月31日，本年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司经第一届董事会第十三次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟在保持"年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目"投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。详见公司披露于2017年9月25日《关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年8月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,926,840.00元置换预先已投入项目的自筹资金，即已投入"年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目"的3,926,840.00元由公司实施置换。详见公司披露于2017年8月30日的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年10月26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，此项议案于2017年11月14日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司本次使用闲置募集资金7,100万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。详见公司披露于2017年10月27日的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

5、结余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司尚不存在使用募集资金投资项目结余资金情况。

6、超募资金使用情况

公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金专户开户银行 | 专户账号 | 账户余额（万元） | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司莱山支行 | 244233681852 | 250.25 | 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 |
| 2 | 中国银行股份有限公司莱山支行 | 236433681095 | 25.34 | 补充营运资金 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司莱山支行 | 15394101040029696 | 78,90.39 | 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司莱山支行 | 1606022129200254907 | 2.65 | 宠物食品研发中心项目 |
| | 合　计 | | 8,168.63 | |

8、募集资金使用的其他情况

公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，此项议案于2017年11月14日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司披露于2017年10月27日公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述会议决议，2017年11月20日，本公司使用暂时闲置募集资金人民币900万元购买了中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品、使用暂时闲置募集资金人民币5000万元购买了中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品。

截至2017年12月31日，上述使用暂时闲置募集资金购买的中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品已赎回，累计获得理财收益14.90万元，本金及收益均已归还至募集资金专项账户；上述使用暂时闲置募集资金购买的中国工商银行保本型"随心E"法人人民币理财产品于2018年1月2日到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，中宠股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2017年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

附件一：

| 募集资金使用情况对照表(2017年度) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：烟台中宠食品股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 募集资金总额 | | | | | 32,197.17 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 16,066.55 |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 16,066.55 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额 | 期初累计投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 2,652.40 | 2,652.40 | -1,847.60 | 58.94% | 2018年2月 | 不适用【注1】 | 不适用【注1】 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 11,979.10 | 11,979.10 | -20.90 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 宠物食品研发中心项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 100.00 | 100.00 | -3,400.00 | 3% | 2018年8月 | 不适用【注1】 | 不适用【注1】 | 否 |
| 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 | 否 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 1,335.05 | 1,335.05 | -10,864.95 | 10.94% | 2018年8月 | 不适用【注1】 | 不适用【注1】 | 否 |
| 合 计 | | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | – | 16,066.55 | 16,066.55 | -16,133.45 | 49.90% | | – | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2017年9月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，"年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目"公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2017)第000468号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。<br>公司于2017年8月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,926,840.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。即已投入年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的3,926,840.00元由公司实施置换。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017年10月26日，公司第一届董事会第十四次会议通过使用部分闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于购买理财和暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 注1：年产3800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目；年产5000吨烘干宠物食品生产线扩建项目和研发中心项目正在逐步施工当中，截止2017年12月31日尚未完工。 | | | | | | | | | | | | | |

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-015

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告

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

注：本议案尚需提交股东大会审议。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年03月15日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过4000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际业务情况的需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

公司及子公司的产品80%以上出口，美元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司经营业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、金融衍生品交易业务品种

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。

三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过4000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

四、开展金融衍生品交易业务的必要性

公司进出口业务主要结算币种是美元，开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。

五、开展金融衍生品交易业务的前期准备

1、公司已制订《远期结售汇内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。

2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，严格执行金融衍生品交易业务的操作规程和风险控制措施。

六、开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

七、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略

1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大程度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。

7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

八、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号－套期会计》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、开展金融衍生品交易业务的审批程序

（一）董事会审议

2018年3月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过4000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。

本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议

2018年3月15日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，监事会认为公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计不超过4000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司股东大会审议后开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

（三）独立董事的独立意见

公司及子公司的产品80%以上出口，美元是公司及子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。

十、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响，并且公司建立了《远期结售汇内部控制制度》，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。

十一、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-008

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于第二届董事会第四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

2018年03月15日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年03月05日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司2017年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理郝忠礼先生提交的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

3、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2017年度，在公司经营管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长，取得了良好的效益。公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司根据2018年度的经营计划和生产能力状况，编制了《公司2018年度财务预算报告》。

特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司2017年的实际经营情况及利润情况拟定2017年利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年的财务审计工作。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司续聘2018年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司董事、高级管理人员2017年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、高级管理人员年度薪酬。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避表决。关联董事伊藤范和先生回避表决。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述经常性关联交易均为公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士回避表决。

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4亿元，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士以及公司全资子公司拟为上述综合授信提供连带责任担保，并提供抵押。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司对2017年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关规则的情形。

《公司2017年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的明确意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于2017年度董事会提名委员会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

15、审议通过《关于2017年度董事会战略委员会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

16、审议通过《关于2017年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

17、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

18、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

基于国内外货币市场的特点，结合公司现有外汇业务和业务发展需要，为防范汇率利率波动风险对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟通过低风险金融衍生品投资，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，降低经营风险，规避国外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，提高公司竞争力。公司及全资子公司拟开展金额不超过4000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟定于2018年4月9日召开2017年度股东大会，审议董事会提请的相关议案。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日

---

证券代码：002891　证券简称：中宠股份　公告编号：2018-016

# 烟台中宠食品股份有限公司
# 关于举办2017年年度网上业绩说明会的公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）2017年年度报告已于2018年3月16日披露，为使广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年3月26日(星期一)15:00－17:00在全景网举办2017年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：

会议时间：2018年3月26日(星期一)15:00－17:00

交流网址："全景网·路演天下"（http://rs.p5w.net/）

参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郝忠礼先生，独立董事曲之萍女士，董事、董事会秘书史宇女士，财务总监刘淑清女士，保荐代表人尹鹏先生。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年03月16日