证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-041

浙江新和成股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，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	新和成	股票代码	002001
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	石观群	张莉瑾	
办公地址	浙江省新昌县七星街道大道西路418号	浙江省新昌县七星街道大道西路418号	
电话	（0575）86017157	（0575）86017157	
电子信箱	sgq@cnhu.com	002001@cnhu.com	

2、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,651,169,915.08	2,608,022,394.08	78.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,058,544,371.13	585,944,554.24	251.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,005,950,369.02	556,937,962.33	260.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,364,262,252.46	425,324,715.20	220.76%
基本每股收益（元/股）	0.96	0.32[注]	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.32[注]	200.00%
加权平均净资产收益率	13.87%	7.01%	上升6.86个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,705,075,722.38	18,182,814,769.32	8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,135,919,026.43	13,956,928,415.97	8.45%

[注]公司2017年度利润分配方案实施后，公司股本由1,263,919,000股增加到2,148,662,300股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	48.55%	1,043,253,037	0	
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	境内非国有法人	1.70%	36,428,571	36,428,571	
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	29,750,000	29,750,000	
银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号资产管理计划	境内非国有法人	1.38%	29,750,000	29,750,000	
中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品	境内非国有法人	1.38%	29,750,000	29,750,000	
华安未来资产－工商银行－杭州丰信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	29,750,000	29,750,000	
全国社保基金一零四组合	其他	1.34%	28,882,704	25,500,000	
华安未来资产－工商银行－杭州锐智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	26,835,714	26,835,714	
全国社保基金一一三组合	其他	1.08%	23,219,227	0	
全国社保基金一一四组合	其他	0.95%	20,400,000	20,400,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

2018年上半年，公司紧紧围绕"聚焦战略、提高能力、规模发展、提升价值"的经营指导思想，严格执行年初制定的经营计划，各项工作落地有效，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入465，116.99万元，比上年同期增加78.34%；利润总额243，915.54万元，比上年同期增加254.68%；归属于上市公司股东的净利润205，854.44万元，比上年同期增加251.32%。报告期内，公司主要经营工作如下：

一、优化营销模式，推动业绩稳步增长。公司坚持"创造需求，服务客户"的营销理念，公司香料较上年同期增长56.73%，保持了较好的增长率；营养品业务实现了86.98%的增长。

二、加大研发力度，提高产品核心竞争力。公司坚持"创新驱动发展"理念，注重科研创新，加强研发平台建设，积极引进高端人才，把握行业最前沿新技术；以市场为导向，不断丰富优化现有产品，满足市场各级需求；积极研发新项目、新产品，强化核心竞争力。

三、推进生产制造体系建设，固化公司管理经验。公司上半年以强化安全环保管理为前提，总结推广公司生产制造体系，固化管理经验，主推生产自动化提升，产品节能降耗。公司产品满负荷生产，有力保障销售需求。

四、推进新项目建设，加快转型升级。报告期内，山东蛋氨酸项目及黑龙江发酵项目按计划稳步推进；PPS产业链建设项目稳步推进。

五、强化管理职能，增强管理效率。人力资源管理体系建设，加大高层次人才引进力度，为新项目建设提供支持；信息服务平台进一步完善，BI系统项目、SAP ERP系统得到进一步完善提升和开发，生产制造执行系统MES项目建设按计划推进。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）[注]	出资比例
黑龙江新昊热电有限公司	新设子公司	2018年3月	2,100	100%

【注】通过子公司黑龙江新和成生物科技有限公司出资

（二）报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

（香港）汇信兴业有限公司于2018年6月29日办妥工商注销手续，故自该公司注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

浙江新和成股份有限公司

法定代表人：胡柏藩

2018年8月23日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-039

浙江新和成股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

《公司 2018年半年度报告》全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司2018 年半年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-041 ）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-042 ）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见， 该议案内容详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-043 ）。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资营养品项目的议案》。

全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-044 ）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董事会

2018年8月23日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-040

浙江新和成股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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

浙江新和成股份有限公司第七届监事会第九次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；监事会对2018年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、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 2018年半年度报告》全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司2018 年半年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2018-041 ）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

监事会

2018年8月23日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-042

浙江新和成股份有限公司关于2018年半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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金2018年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486，707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金0.00万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为272.19万元。2018年上半年实际使用募集资金8,813.41万元，用于购买理财产品的募集资金435,000.00万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为5,241.14万元；累计已使用募集资金8,813.41万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为5,513.33万元。

截止2018年6月30日，募集资金余额为人民币483,407.47万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；2018年1月3日，公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户存放余额	备 注
中国建设银行新昌支行	33050165663509888888	119,522,666.84	包含待支付发行费292.45万元（律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）减由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元）
北京银行股份有限公司杭州分行	20000036390166666666888	367,476,555.54	
合 计		486,999,222.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 45亿元（含45亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起15个月有效期内可循环滚动使用。截至2018年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为435，000.00 万元。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江新和成股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			486,707.55	本年度投入募集资金总额	6,575.15					
报告期内变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额	8,813.41					
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(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
承诺投资项目										
年产25万吨蛋氨酸项目	否	486,707.55	486,707.55	6,575.15	8,813.41	1.81%	尚未达到可使用状态			否
承诺投资项目合计		486,707.55	486,707.55	6,575.15	8,813.41	1.81%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				先期投入金额2,238.26万元，募集资金已完成置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
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				存放于募集资金专户及购买银行理财产品。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-043

浙江新和成股份有限公司 关于调整公司2018年度日常关联交易的公告

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

浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）2018年8月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）进行了回避表决，现将相关事项公告如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

根据公司及控股子公司相关项目进展及2018年1-6月实际发生的关联交易情况，公司及控股子公司对2018年全年日常关联交易进行合理调整，具体调整情况说明如下：

1、2018年度日常关联交易预计的调整情况：

单位：万元

关联交易类别	关联交易名称	交易具体内容	2018年原预计交易额	调整交易额	2018年现预计交易额
采购货物	浙江德力装备有限公司	商品	7500	增加8000	15500
采购货物	浙江春晖环保能源股份有限公司	蒸气	8500	不变	8500
销售商品	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	新材料	2000	不变	2000
采购、销售商品/租赁	其他新和成控股集团有限公司下属公司	商品、租赁	1100	不变	1100

随着公司生物发酵与营养品项目的投入，将加大设备采购量，与浙江德力装备有限公司的日常关联交易预增8000万元，其他日常关联交易预计额度不变，本次调整后的2018年度预计的日常关联交易金额累计为27100万元，在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

2、2018年1-6月日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联交易名称	交易具体内容	2018年1-6月发生额	去年发生额
采购货物/提供劳务	浙江德力装备有限公司	购买商品	2542	4689
	浙江春晖环保能源股份有限公司	购买蒸汽、垃圾处理服务费	4430	7402
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	购买商品、物业管理等	186	462
小计			7158	12553
出售商品/提供劳务	浙江德力装备有限公司	水电费	38	75
	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	新材料、后勤服务	943	1235
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	新材料、原料	141	177
小计			1122	1487
租赁	浙江德力装备有限公司	土地使用权和房屋	47	94
	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	土地使用权和房屋	19	39
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地使用权和房屋	160	328
小计			226	461
合计			8506	14501

注：因新和成控股集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5% 的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）浙江德力装备有限公司（下称"德力装备"）

注册资本8000万元人民币，

法定代表人：崔欣荣，

注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）

经营范围：生产镁；第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；GB类GB2及GC类GC2压力管道安装改造维修（凭许可证经营）；生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设备、低压成套设备；货物进出口；机械技术研发及软件研发、服务、推广。

最近一期财务数据：截至2018年6月30日，德力装备未经审计的资产合计35709万元，所有者权益合计6390万元，2018年1-6月主营业务收入6199万元，净利润67万元。

（2）浙江春晖环保能源股份有限公司（下称"春晖环保能源"）

注册资本：7560万元

法定代表人：杨言中

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：生活垃圾、污泥、生物质焚烧发电，蒸汽供应。发电和供热技术咨询；农作物秸秆销售；电气设备安装；电厂运营检修、调试服务；环卫一体化；污水处理；从事环保产业的技术研发、成果转让及技术咨询；新能源技术推广服务及技术咨询；固废项目开发建设。

最近一期财务数据：截至2018年6月30日，春晖环保能源未经审计的总资产合计50471万元，所有者权益合计36045万元，2018年1-6月主营业务收入17044万元，净利润3313万元。

（3）帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司（下称"合资公司"）

注册资本：5500万元

法定代表人：蒋惟明

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号

经营范围：复合聚苯硫醚（PPS）的研发、制造、加工、销售，并提供相关的售后服务和咨询服务；PPS复合物和PPS共混物及其他化工产品的进出口贸易批发业务（除化学危险品及易制毒品外）。

最近一期财务数据：截至2018年6月30日，合资公司未经审计的总资产合计5209万元，所有者权益合计2427万元，2018年1-6月主营业务收入1186万元，净利润-737万元。

2、关联关系

德力装备与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

公司董事在春晖环保能源、合资公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购镁锭、容器设备，为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。

公司及控股子公司与春晖环保能源关联交易主要内容为采购蒸汽，为公司经营所需的商品，交易价格主要参照上虞市发改局价格为基础，并根据协议进行浮动。

公司与合资公司之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见与独立意见

公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意本次调整公司2018 年度的日常关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-044

浙江新和成股份有限公司 关于子公司投资营养品项目的公告

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

重要内容提示：

1、预计投资金额：人民币约21亿元

2、特别风险提示：本项目可能存在审批风险、环保风险、原材料价格波动风险等。

浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）2018年8月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司投资营养品项目的议案》，同意公司全资子公司山东新和成维生素有限公司使用自筹资金在山东潍坊投资建设营养品项目，该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、项目实施主体

1、投资人：山东新和成维生素有限公司

2、统一社会信用代码：91370700MA3D988300

3、注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西街01156号

4、法定代表人：严宏岳

5、注册资本：壹亿元整

6、主要经营范围：生产、销售：化学药品原料药（不含许可产品）、食品添加剂、饲料添加剂、有机化工产品（不含许可产品）。

7、股权比例：公司间接持股100%

二、项目基本情况

1、项目名称：2万吨/年营养品项目

2、投资总额：约21亿元

3、资金来源：自筹资金

4、建设周期：2年

5、项目收益：经公司内部初步估算，项目达产达效后，营业收入约17.83亿，利税约6.39亿，项目投资回收期（税后）预计为7.27年，项目内部收益率（税后）约为15.54%。该收益分析仅为公司内部对项目的可行性分析估算，不构成对公司未来盈利水平的承诺。

三、新建项目的可行性分析

公司本次新建项目主要产品为维生素E，维生素E具有抗衰老、提高免疫力等作用，对心脑血管疾病有辅助治疗作用，在饲料添加剂、制药行业、保健行业、食品行业、化妆品行业等都得到了广泛的应用。维生素E是全球市场容量最大的维生素类产品之一，目前全球需求量为10万吨左右，年均需求增长率约为 5%-8%。维生素E进入门槛高，合成路线长，具有较高的技术壁垒。

公司作为国内外知名的精细化工企业，设有国家级的技术中心和博士后工作站，并与浙江大学等一起建有技术合作平台，在合成技术研发及生产放大方面有雄厚的实力，已经成功研发投产了维生素E、维生素A、维生素H、虾青素、维生素D3等脂溶性维生素。

公司深耕精细化工行业多年，成功打造了一支技术出众、忠诚高效、朝气蓬勃、有战斗力的核心人才团队。为保证管理的一致性、运作的效率，本次新建项目运行所需的人员将采用内部培养和外部招聘相结合的方式取得。

四、新建项目对公司的影响

目前公司化工合成技术具有领先优势，特别是维生素E，通过不断技术革新和渠道建设，已同时拥有了在产品销售和技术研发两方面的优势。本项目的建成有利于公司形成一体化、规模化优势，进一步提升维生素E产品的市场竞争力，为公司提供新的利润增长点。该项目不仅能为公司带来较高的投资收益，完善营养品产业链，同时也对加快地方经济发展、增加税收和就业产生重要的带动作用。

五、可能面临的风险及应对措施

1、可能存在的审批风险

项目建设需取得当地政府主管部门审批许可，涉及的部门和审批程序较多，该项目存在项目审批未达预期的风险。

应对措施：公司尽快熟悉当地政府部门相关审批流程，为项目实施打好基础。

2、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，对行业的影响较大。不排除在未来几年国家实行更严格的环保标准，存在项目投资或营运成本费用的增加等因素导致利润下降的风险。

应对措施：公司凭借丰富的精细化工项目建设经验、先进的生产技术管理体系和完善的运营管理实施方案，可确保项目在设计、建设、生产和管理方面均严格按国际标准执行。在安全生产方面，公司将通过预先分析，充分辨识和评估项目工艺设计的关键风险点，严控项目运作过程的潜在风险，从而消除潜在安全隐患；在环境保护方面，公司将充分利用在精细化工领域多年积累的绿色科学生产装置的操作经验，同时将引进国内外先进的环保装置和监控设备，最大限度的降低废气、废料、废水的排放。

六、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018-54

獐子岛集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	獐子岛	股票代码	002069
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	孙福君	阎忠吉	
办公地址	大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层	大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层	
电话	0411-39016969	0411-39016968	
电子信箱	touzizhe@zhangzidao.com	yanzhongji@zhangzidao.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,408,448,174.58	1,505,318,937.10	-6.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,646,586.88	30,774,672.23	-52.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,437,327.44	31,892,995.68	-70.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,352,844.31	-161,511,993.52	246.34%
基本每股收益（元/股）	0.021	0.043	-51.16%
稀释每股收益（元/股）	0.021	0.043	-51.16%
加权平均净资产收益率	4.11%	2.83%	1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,717,392,519.31	3,944,015,805.83	-5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	362,790,055.11	349,287,592.10	3.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	30.76%	218,768,800		质押	218,760,000
北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685			
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	51,000,000
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645		质押	28,000,000
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	21,969,000	质押	29,292,000
獐子岛集团股份有限公司－第1期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
刘彩丽	境内自然人	0.50%	3,568,700			
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.33%	2,343,645			
吴美意	境内自然人	0.33%	2,335,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；獐子岛集团股份有限公司－第1期员工持股计划为公司员工持股计划。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

2018年上半年，受海洋牧场虾夷扇贝灾害影响，公司运营负荷较重。但公司上下齐心协力，迎难而上，按照既定的工作部署各司其职，共同推进灾害应对的11项措施落地，以"开源节流"工作为重心，以"保证全年盈利"为目标，以"提质增效、夯实管理"为运营主基调，进一步强化"好产品、好品牌、好服务"的能力，积极推动各项工作有序开展，使公司半年度经营取得了"稳定、向好"的发展态势。具体表现在：

（一）内外合作保持稳定

一是公司主营业务收入保持了较为稳步的态势，与外部合作客户保持稳定，从而保证了公司经营性现金情况稳定；二是公司与有业务银行机构的合作关系保持稳定，合作银行继续给予公司稳定的资金支持；三是公司的管理团队和员工队伍保持稳定，积极开展灾后重建工作。

（二）运营质量实现提升

上半年，公司各业务单元紧盯预算，协同联动，拓渠道、抓销售、去库存、推新品，取得了较好的销售业绩。主要表现为：

盈利结构较同期得到了优化。报告期内，公司水产养殖业、水产加工业、水产贸易业占营业收入比重的比例分别为17.86%、39.44%、40.79%，同期产业占营业收入的比重分别为28.12%、31.51%、38.75%，在海洋牧场虾夷扇贝受灾的背景下，水产加工业营业收入较同期实现了17.11%的增长，加快公司由"食材向食品"战略转型进程，为报告期内实现盈利奠定了坚实基础。

盈利品种呈多元分布趋势。除底播虾夷扇贝外，苗种、海参、海螺、水产加工品等均实现稳定的盈利水平，以技术为盈利驱动因素显现出较好效果。公司种业实施"技术+市场"、"技术+服务"的转型模式，种与苗的盈利能力成为年度内公司业绩改善的重要保障之一。海参"开源"效果积极，新品海参固元糕成功发布上市，不断加强对经销商等客户服务与保障，为淡干、参旅、干海参等优势单品持续赋能，产品毛利率较同期有较大提升。公司继续加大贸易类的市场开拓，积极开发国内国外两个市场，对接开发海外优质资源。休闲食品继续保持与良品铺子、来伊份、百草味等国内休闲零食领先企业的合作，订单稳定。海洋食品研发坚持市场导向、渠道驱动，提高转化速度，报告期内善鲍、花菇鲍鱼、虾抱贝、佛跳墙、海参小米粥、粉丝扇贝2.0系列产品等新品成功上市，进一步强化了"獐子岛味道"特色产品，贴近消费端的饮食结构升级和健康需求。电商平台继续承接线上线下销售、释放品牌影响力，与天猫生鲜再续JBP战略合作，同时继续保持与京东、顺丰、易果、盒马等互联网优秀销售平台的良好合作。

（三）节支节流工作有序推动、"瘦身"计划正在推进中

上半年公司加快推进剥离非主营业务并处置相关资产、调整亏损企业，减少公司债务、降低资产负债率，助力公司实施瘦身计划、聚焦主业经营，保障公司效益稳定提升和可持续发展。海洋牧场根据业务模式调整，减员分流，人资成本减少，同时处置转产转型设施，降低管理费用。加强对集团应收账款的管理和清收工作，有计划安排库存，有效保证现金流运转，同时积极与海外伙伴和金融机构合作，减少国内融资压力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018-55

獐子岛集团股份有限公司 关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公司增资的公告

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、概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）的全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称"獐子岛通远"）拟以债转股方式向公司全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称"海石国贸"）增资6,000万元。

海石国贸是獐子岛通远的全资子公司，为优化海石国贸的资产负债结构，增强其融资能力，獐子岛通远拟将其对海石国贸的债权6,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对海石国贸的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由50万元增至6,050万元。本次增资完成后，獐子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为100%。

上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、海石国贸基本情况

公司名称：大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室

法定代表人：唐艳

成立时间：2008年09月11日

注册资本：50万人民币

经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务（不含专项），水产品、农副产品销售。

股权结构：大连獐子岛通远食品有限公司持有其100%股权。本次增资完成后，獐子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为100%。

实际控制人：獐子岛集团股份有限公司

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总计14064万元，负债总计14914万元，净资产为-850万元，资产负债率为106.04%；2017年度实现营业收入25522万元，净利润306万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

债权构成：截至2018年6月30日，獐子岛通远享有海石国贸债权8632万元。

三、本次交易的目的、风险及对公司的影响

本次增资有助于优化海石国贸的资产负债结构，增强其融资能力。

海石国贸为本公司全资孙公司，本次增资不会产生新的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

增资后，海石国贸仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—56

獐子岛集团股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司拟为全资孙公司大连新中海产食品有限公司（以下简称"大连新中"）提供最高额度为4,000万元担保。

公司于2018年8月22日召开第六届董事会第十九次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

截至本报告日，公司累计对外担保额度为122,275.3万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：大连新中海产食品有限公司

公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地点：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号

法定代表人：东山岚

成立时间：2003年3月31日

注册资本：2200万美元

经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类及水产品；销售海产品及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。

股权结构：獐子岛渔业集团香港有限公司持有其100%股权。獐子岛渔业集团香港有限公司是獐子岛集团股份有限公司的全资子公司。

主要财务指标：

截止2017年12月31日，资产总计23，311.41万元，负债总计4，205.02万元，净资产为19，106.39万元，资产负债率为18.04%；2017年度实现营业收入16，359.95万元，净利润310.70万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

截止2018年6月30日，资产总计21，334.45万元，负债总计2，049.98万元，净资产为19，287.47万元，资产负债率为9.61%；2018年1-6月实现营业收入7，445.65万元，净利润181.08万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保方名称	最高担保额度（万元）	用途	期限
1	大连新中海产食品有限公司	4000	生产经营需要	一年

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计对外担保额度为122，275.3万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司2017年12月31日经审计资产总计（合并口径）的31%、净资产的350.07%。

截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018-58

獐子岛集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2018年8月22日召开第六届董事会第十九次会议，会议提请于2018年9月10日召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年9月10日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日（星期一）。于股权登记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股东均有权出席股东大会，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（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议审议事项

1、《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体议案内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于为全资孙公司提供担保的公告》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2018年9月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：张霖、杨欣

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39016111

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议

公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018年8月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362069。

2、投票简称："獐子投票"。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于为全资孙公司提供担保的公告》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月10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9月9日15:00至2018年9月10日15:00。

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》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2：

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。请在相应的表决意见项下划"√"：

提案编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于为全资孙公司提供担保的公告》	√			

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018-53

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议，于2018年8月10日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年8月22日9:30在公司27楼1号会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人，部分监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

报告全文于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号:2018—54）。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公司增资的议案》。

议案全文详见公司于2018年8月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公司增资的公告》（公告编号:2018—55）。

3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

议案详见公司2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号:2018—56）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2018年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于2018年8月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2018—58）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018-59

獐子岛集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年8月10日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年8月22日14:00在公司27楼1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事李金良因孩子生病委托监事刘红涛出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

报告全文于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号:2018—54）。

监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2018年半年度报告》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。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：为公司全资孙公司提供担保，有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是必须且合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司

监事会

2018年8月23日