证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-042

山东仙坛股份有限公司

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	仙坛股份	股票代码	002746
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	冷胡秋	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区（城东）	山东烟台牟平工业园区（城东）	
电话	05354658717	05354658717	
电子信箱	xtzq@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.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）	1,084,303,343.90	1,039,773,511.20	4.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,857,058.88	37,051,937.67	139.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,636,146.68	22,410,807.18	197.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,268,413.27	142,957,942.25	-112.78%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.20	45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.20	45.00%
加权平均净资产收益率	4.13%	1.79%	2.34%
	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）	2,732,219,220.21	2,580,021,024.57	5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,134,947,238.48	2,118,826,260.00	0.76%

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	23,647	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
王寿纯	境内自然人	28.82%	89,076,600	66,807,450		
曲立荣	境内自然人	26.40%	81,600,000	0	质押	55,261,354
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	2.44%	7,530,759	0		
王可功	境内自然人	2.02%	6,259,500	0		
贺传虎	境内自然人	1.28%	3,946,840	0	质押	3,449,824
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	3,288,508	0		
全国社保基金五零四组合	其他	1.03%	3,171,511	0		
信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	0.96%	2,966,442	0		
嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司	其他	0.78%	2,409,534	0		
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司	其他	0.74%	2,282,017	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

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

白羽肉鸡行业在经历行业整合，祖代场种鸡主要出口国美国、法国、西班牙、波兰等国家先后发生禽流感而被封关，祖代鸡的引种量较大幅度下降，据中国畜牧业协会监测数据，我国2018年上半年祖代鸡引种量不足25万套。受祖代引种规模下降的影响，国内父母代种鸡存栏规模持续下行，现处于相对低位，目前商品代肉鸡出栏量也呈下降趋势，推动鸡肉产品价格回升，白羽肉鸡的行情处于上升通道。

公司秉承"以人为本，诚信务实，创新进取，自强不息"的经营理念，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，稳步扩大企业生产经营规模，创造良好的经济效益和社会效益，推动白羽肉鸡产业链技术进步。公司业务环节覆盖饲料生产、肉种鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工，实现了肉鸡产业链的纵向一体化经营。报告期内，公司实现营业收入108,430.33万元，同比增长4.28%；营业利润8,910.95万元，较上年增长157.26%；利润总额9,100.03万元，较上年度增长145.09%；归属于上市公司股东的净利润8,885.71万元，较上年度增长139.82%；基本每股收益0.29元，较上年度增长45.00%。报告期内公司利润大幅增长的原因，鸡肉产品价格涨幅超过去年同期。

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

1、2018年3月，设立全资子公司山东仙坛餐饮管理有限公司。

2、2018年1月，设立控股子公司山东仙坛禽业有限公司，仙坛股份持股比例为52%。

3、2018年4月，设立控股子公司山东仙得生物科技有限公司，仙坛股份持股比例为60%。

以上新设立的公司纳入本报告期合并报表范围内。

山东仙坛股份有限公司

董事长：王寿纯

2018年8月28日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-043

山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")分别于2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币7.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项已经公司2017年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案不构成关联交易。

一、投资概况

1、投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

3、额度

公司使用额度不超过人民币7.50亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中，公司购买的"安心快线天天利滚利"等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4、投资行为授权期限

本事项经董事会审议通过后，已提交公司2017年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、资金来源

公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

6、信息披露

本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。

2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。

3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

公司2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如下：

（单位：万元）

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利滚利第2期	142,495.00	2017年8月26日	2018年8月25日	为提高暂时闲置资金收益，公司购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算	139,725.00	95.48	95.12
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	70.00	2017年8月29日	2017年9月28日	合同约定	70.00	0.19	0.19
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	70.00	2017年8月29日	2017年9月28日	合同约定	70.00	0.19	0.19
安信证券股份有限公司	否	su4712安益乐享81号	6,000.00	2017年8月30日	2017年11月30日	合同约定	6,000.00	70.31	70.31
烟台农村商业银行	否	"富民理财-私人订制"系列2017年第15期	1,000.00	2017年9月4日	2017年12月5日	合同约定	1,000.00	10.08	10.08
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	30.00	2017年9月11日	2017年9月28日	合同约定	30.00	0.03	0.03
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	50.00	2017年9月18日	2017年9月28日	合同约定	50.00	0.03	0.03
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优选"2017年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品	3,000.00	2017年9月21日	2018年1月22日	合同约定	3,000.00	51.05	51.05
中国工商银行股份有限公司	否	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	1,200.00	2017年9月25日	2017年12月25日	合同约定	1,200.00	12.10	12.10
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	160.00	2017年9月28日	2017年9月29日	合同约定	160.00	0.01	0.01
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	60.00	2017年9月28日	2017年9月29日	合同约定	60.00	0.00	0.00
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	70.00	2017年9月28日	2017年10月26日	合同约定	70.00	0.18	0.18
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	100.00	2017年10月09日	2017年10月31日	合同约定	100.00	0.22	0.22
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天（尊享）-B170c0007	5,000.00	2017年10月12日	2018年1月11日	合同约定	5,000.00	61.08	61.08
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(3M)	1,000.00	2017年10月12日	2018年1月12日	合同约定	1,000.00	12.64	12.64
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(3M)	3,300.00	2017年10月20日	2018年1月20日	合同约定	3,300.00	43.41	43.41
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	100.00	2017年10月26日	2017年11月29日	合同约定	100.00	0.31	0.31
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	20.00	2017年10月26日	2017年11月29日	合同约定	20.00	0.05	0.05
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(3M)	5,600.00	2017年10月30日	2018年1月30日	合同约定	5,600.00	71.99	71.99
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天（尊享）-B170C0007	7,000.00	2017年11月7日	2018年2月6日	合同约定	7,000.00	87.26	87.26
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天（尊享）-B170C0007	5,000.00	2017年11月10日	2018年2月9日	合同约定	5,000.00	62.33	62.33
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优选"非保本浮动收益封闭式理财产品	9,000.00	2017年11月21日	2018年2月28日	合同约定	9,000.00	126.94	126.94
安信证券股份有限公司	否	SAL569安益乐享163号	6,000.00	2017年12月4日	2018年6月4日	合同约定	6,000.00	149.59	149.59
烟台农村商业银行	否	"富民理财-私人订制"系列2017年第26期	1,000.00	2017年12月6日	2018年6月5日	合同约定	1,000.00	19.84	19.84
安信证券股份有限公司	否	SAM595安益乐享166号	1,000.00	2017年12月11日	2018年6月11日	合同约定	1,000.00	24.93	24.93
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFB-BG160001	50.00	2017年12月13日	2018年1月5日	合同约定	50.00	0.07	0.07
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	50.00	2017年12月13日	2018年1月15日	合同约定	50.00	0.15	0.15
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号保本型2017年第30期B款（拓户产品）	1,000.00	2017年12月28日	2018年4月11日	合同约定	1,000.00	12.25	12.25
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号（鲁）2017年第42期（86天）	2,000.00	2018年1月2日	2018年3月29日	合同约定	2,000.00	25.45	25.45
烟台农村商业银行	否	"富民理财-私人订制"系列2018年第1期	3,000.00	2018年1月4日	2018年4月4日	合同约定	3,000.00	30.33	30.33
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财保本型"随心E"（定向）2017年第3期	500.00	2018年1月15日	2018年4月16日	合同约定	500.00	4.86	4.86
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天（尊享）-B170C0007	6,000.00	2018年1月16日	2018年4月17日	合同约定	6,000.00	76.29	76.29
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财保本型"随心E"（定向）2017年第3期	500.00	2018年1月17日	2018年4月19日	合同约定	500.00	5.04	5.04
烟台农村商业银行	否	"富民理财-私人订制"系列2018年第2期	1,000.00	2018年1月17日	2018年4月17日	合同约定	1,000.00	10.11	10.11
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品（3M）	3,000.00	2018年1月25日	2018年4月25日	合同约定	3,000.00	37.73	37.73
中信银行股份有限公司	否	共赢稳健周期91天（尊享）-B170C0007	5,000.00	2018年2月8日	2018年5月10日	合同约定	5,000.00	66.07	66.07
中国农业银行股份有限公司	否	"汇利丰"2018年第4258期对公定制人民币理财产品	2,000.00	2018年2月9日	2018年5月9日	合同约定	2,000.00	19.51	19.51
烟台农村商业银行	否	"富民理财-私人订制"系列2018年第8期	2,000.00	2018年2月13日	2018年5月14日	合同约定	2,000.00	20.22	20.22
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	2,000.00	2018年4月2日	2018年7月3日	合同约定	2,000.00	25.21	25.21
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	50.00	2018年4月9日	2018年5月2日	合同约定	50.00	0.12	0.12
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	60.00	2018年4月9日	2018年5月25日	合同约定	60.00	0.33	0.33
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	1,000.00	2018年4月13日	2018年7月12日	合同约定	1,000.00	12.33	12.33
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品（3M）	1,000.00	2018年4月17日	2018年7月17日	合同约定	1,000.00	12.96	12.96
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	500.00	2018年4月17日	2018年7月16日	合同约定	500.00	6.16	6.16
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·45天	30.00	2018年4月27日	2018年6月12日	合同约定	30.00	0.16	0.16
中国农业银行股份有限公司	否	安心·灵动·20天	10.00	2018年4月27日	2018年5月18日	合同约定	10.00	0.02	0.02
中国工商银行股份有限公司	否	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	500.00	2018年5月2日	2018年7月31日	合同约定	500.00	6.16	6.16
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号55期收益凭证	900.00	2018年5月17日	2018年6月14日	合同约定	900.00	3.45	3.45
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号12期收益凭证	1,800.00	2018年5月18日	2018年7月17日	合同约定	1,800.00	15.09	15.09
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号13期收益凭证	2,000.00	2018年5月25日	2018年7月24日	合同约定	2,000.00	16.77	16.77
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号23期收益凭证	1,800.00	2018年5月28日	2018年8月27日	合同约定	0.00	23.66	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号57期收益凭证	400.00	2018年5月31日	2018年6月28日	合同约定	400.00	1.53	1.53
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号14期收益凭证	150.00	2018年6月1日	2018年8月1日	合同约定	150.00	1.26	1.26
安信证券股份有限公司	否	安益乐享251号收益凭证	6,000.00	2018年6月7日	2018年12月12日	合同约定	0.00	153.53	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号15期收益凭证	250.00	2018年6月8日	2018年8月7日	合同约定	250.00	2.10	2.10
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号26期收益凭证	1,000.00	2018年6月19日	2018年9月18日	合同约定	0.00	12.96	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号17期收益凭证	1,000.00	2018年6月22日	2018年8月21日	合同约定	1,000.00	8.38	8.38
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号19期收益凭证	1,900.00	2018年7月3日	2018年9月4日	合同约定	0.00	16.73	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号63期收益凭证	3,800.00	2018年7月5日	2018年8月2日	合同约定	3,800.00	14.58	14.58
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号29期收益凭证	1,100.00	2018年7月8日	2018年10月8日	合同约定	0.00	14.42	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号20期收益凭证	2,000.00	2018年7月11日	2018年9月11日	合同约定	0.00	17.33	0.00
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(3M)	2,000.00	2018年7月13日	2018年10月14日	合同约定	0.00	24.80	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号30期收益凭证	1,000.00	2018年7月16日	2018年10月15日	合同约定	0.00	12.96	0.00
中信银行股份有限公司	否	共赢成长天天快车A款	6,000.00	2018年7月18日	2018年7月19日	合同约定	6,000.00	0.52	0.52
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号65期收益凭证	4,000.00	2018年7月19日	2018年8月16日	合同约定	4,000.00	15.34	15.34
首创证券有限责任公司	否	首创证券首开得胜35号96天收益凭证	3,000.00	2018年7月19日	2018年10月23日	合同约定	0.00	39.45	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号21期收益凭证	1,800.00	2018年7月20日	2018年9月18日	合同约定	0.00	15.09	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号66期收益凭证	400.00	2018年7月26日	2018年8月23日	合同约定	400.00	1.53	1.53
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(3M)	3,000.00	2018年7月26日	2018年10月27日	合同约定	0.00	37.20	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号22期收益凭证	2,700.00	2018年7月27日	2018年9月25日	合同约定	0.00	22.64	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号32期收益凭证	1,600.00	2018年7月30日	2018年10月29日	合同约定	0.00	20.74	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号23期收益凭证	1,200.00	2018年8月3日	2018年10月8日	合同约定	0.00	11.22	0.00
兴业银行股份有限公司	否	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(3M)	1,000.00	2018年8月6日	2018年11月7日	合同约定	0.00	12.23	0.00
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	4,500.00	2018年8月6日	2018年8月7日	合同约定	4,500.00	0.26	0.26
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号24期收益凭证	1,000.00	2018年8月10日	2018年10月9日	合同约定	0.00	8.38	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号34期收益凭证	1,000.00	2018年8月13日	2018年11月12日	合同约定	0.00	12.96	0.00
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,799.90	2018年8月13日	2018年8月14日	合同约定	1,799.90	0.10	0.10
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	2,100.00	2018年8月14日	2018年8月15日	合同约定	2,100.00	0.10	0.10
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,600.00	2018年8月15日	2018年8月16日	合同约定	1,600.00	0.08	0.08
联储证券有限责任公司	否	联储证券储金1号33期收益凭证	5,000.00	2018年8月16日	2019年1月16日	合同约定	0.00	104.79	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号25期收益凭证	2,100.00	2018年8月17日	2018年10月16日	合同约定	0.00	17.26	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号35期收益凭证	1,600.00	2018年8月20日	2018年11月19日	合同约定	0.00	20.74	0.00
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,000.00	2018年8月22日	2018年8月23日	合同约定	1,000.00	0.06	0.06
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号70期收益凭证	3,000.00	2018年8月23日	2018年9月20日	合同约定	0.00	11.51	0.00
合计	——	——	306,074.90	——	——	——	258,504.90	1,963.52	1,352.56
委托理财资金来源	自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额									0
涉诉情况（如适用）	无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2018年4月20日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2018年5月15日								
未来是否还有委托理财计划	是								

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-044

山东仙坛股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过4.7亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，本事项已经公司2017年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）22,490,201股，每股面值1.00元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	熟食品加工项目	24,418	23,259
2	商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	52,517	52,517
3	补充流动资金	8,000	8,000
合计	——	84,935	83,776

二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

（一）募集资金闲置原因及投资目的

由于前期市场环境发生变动，2017年度公司根据市场原料及产品价格情况，适当放缓了项目进度，后续公司会根据市场情况逐步推进募投项目，因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资产品基本情况

公司使用最高额度不超过4.7亿元人民币的闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、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。

1、资金来源

公司非公开发行股票闲置募集资金。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品及结构性存款，以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、投资额度和投资期限

公司拟使用不超过4.7亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用。

为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型商业银行理财产品及结构性存款。其中，公司购买的"本利丰天天利"开放式人民币理财产品（法人专属）等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4、信息披露

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情况下，公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

三、投资风险分析

（一）投资风险

1、保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资、结构性存款项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。

3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品、结构性存款进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

公司于2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过4.7亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。

为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况披露如下：

（单位：万元）

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司	否	安心快线天天利滚利第2期	10,360.00	2018年5月10日	2018年7月19日	收益根据协议约定按日计算	10,360.00	3.71	3.71
中国农业银行股份有限公司	否	"本利丰天天利"开放式人民币理财产品（法人专属）	66,600.00	2017年9月1日	2018年8月25日	合同约定	66,600.00	20.09	20.09
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	80.00	2017年9月12日	2017年10月26日	合同约定	80.00	0.26	0.26
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	40.00	2017年9月12日	2017年10月26日	合同约定	40.00	0.13	0.13
中国农业银行股份有限公司	否	"金钥匙·本利丰"2017年第1080期人民币理财产品	10,000.00	2017年10月9日	2018年1月4日	合同约定	10,000.00	96.53	96.53
安信证券股份有限公司	否	安益乐享139号1月10日到期	8,088.00	2017年10月10日	2018年1月14日	合同约定	8,088.00	97.80	97.80
中泰证券股份有限公司	否	SAF362易盈宝5月期4号	3,000.00	2017年10月17日	2018年3月13日	合同约定	3,000.00	55.58	55.58
中泰证券股份有限公司	否	SAF752易盈宝5月期5号	6,000.00	2017年10月19日	2018年3月13日	合同约定	6,000.00	109.64	109.64
中泰证券股份有限公司	否	国债	8,000.00	2017年11月28日	2017年12月4日	合同约定	8,000.00	6.38	6.38
中泰证券股份有限公司	否	SAN326易盈宝3月期58号		2017年12月6日	2018年3月21日	合同约定		117.37	117.37
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2017年12月20日	2017年12月21日	合同约定	200.00	0.01	0.01
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2017年12月20日	2017年12月26日	合同约定	200.00	0.07	0.07
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2017年12月20日	2018年1月17日	合同约定	200.00	0.35	0.35
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2017年12月20日	2018年2月5日	合同约定	200.00	0.70	0.70
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2017年12月20日	2018年6月28日	合同约定	200.00	3.12	3.12
中国农业银行股份有限公司	否	"汇利丰"2017年第4860期对公定制	9,000.00	2017年12月22日	2018年2月6日	合同约定	9,000.00	43.10	43.10
中国农业银行股份有限公司	否	"汇利丰"2018年第4036期对公定制人民币理财产品	10,000.00	2018年1月9日	2018年2月28日	合同约定	10,000.00	54.79	54.79
安信证券股份有限公司	否	安益乐享178号4月18日到期	8,186.00	2018年1月16日	2018年4月18日	合同约定	8,186.00	89.80	89.80
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	100.00	2018年1月30日	2018年5月30日	合同约定	100.00	0.94	0.94
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年2月7日	2018年4月9日	合同约定	200.00	0.95	0.95
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年2月7日	2018年3月9日	合同约定	200.00	0.36	0.36
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年2月7日	2018年6月28日	合同约定	200.00	2.20	2.20
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年2月7日	2018年6月28日	合同约定	200.00	2.20	2.20
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年2月7日	2018年6月29日	合同约定	200.00	2.22	2.22
中国农业银行股份有限公司	否	"汇利丰"2018年第4258期对公定制人民币理财产品	8,000.00	2018年2月8日	2018年5月9日	合同约定	8,000.00	78.03	78.03
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	50.00	2018年2月12日	2018年2月26日	合同约定	50.00	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	80.00	2018年2月13日	2018年2月26日	合同约定	80.00	0.07	0.07
中国农业银行股份有限公司	否	"汇利丰"2018年第4343期对公定制人民币理财产品	10,000.00	2018年3月2日	2018年5月30日	合同约定	10,000.00	97.53	97.53
中泰证券股份有限公司	否	SAY477安鑫宝3月期1号	3,000.00	2018年3月15日	2018年6月14日	合同约定	3,000.00	35.90	35.90
首创证券有限责任公司	否	首开得胜25号61天收益凭证	2,000.00	2018年3月22日	2018年5月22日	合同约定	2,000.00	16.71	16.71
广州证券有限责任公司	否	鲲鹏稳利3月期155号	8,000.00	2018年3月25日	2018年6月25日	合同约定	8,000.00	100.82	100.82
联储证券有限责任公司	否	联储证券 储金1号13期收益凭证	4,000.00	2018年3月28日	2018年6月27日	合同约定	4,000.00	51.86	51.86
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年4月19日	2018年6月29日	合同约定	200.00	1.11	1.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年4月19日	2018年6月29日	合同约定	200.00	1.11	1.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年4月19日	2018年6月29日	合同约定	200.00	1.11	1.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年4月19日	2018年6月29日	合同约定	200.00	1.11	1.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年4月19日	2018年6月29日	合同约定	200.00	1.11	1.11
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	7,000.00	2018年4月19日	2018年4月20日	合同约定	7,000.00	0.39	0.39
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	200.00	2018年4月19日	2018年5月7日	合同约定	200.00	0.22	0.22
联储证券有限责任公司	否	招商招钱宝货币C	1,000.00	2018年4月19日	2018年4月24日	合同约定	1,000.00	0.46	0.46
联储证券有限责任公司	否	国债		2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定		0.24	0.24
联储证券有限责任公司	否	国债		2018年4月25日	2018年4月26日	合同约定		0.15	0.15
联储证券有限责任公司	否	招商招钱宝货币C		2018年4月26日	2018年4月27日	合同约定		0.15	0.15
联储证券有限责任公司	否	招商招钱宝货币	2,000.00	2018年4月23日	2018年4月24日	合同约定	2,000.00	0.36	0.36
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	3,000.00	2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定	3,000.00	0.64	0.64
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,900.00	2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定	1,900.00	0.40	0.40
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,000.00	2018年4月24日	2018年4月25日	合同约定	1,000.00	0.22	0.22
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,100.00	2018年4月24日	2018年5月1日	合同约定	1,100.00	1.55	1.55
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	5,901.40	2018年4月25日	2018年4月26日	合同约定	5,901.40	0.95	0.95
首创证券有限责任公司	否	首开得胜28号89天收益凭证	2,000.00	2018年4月26日	2018年7月24日	合同约定	2,000.00	24.38	24.38
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	1,000.00	2018年4月27日	2018年5月2日	合同约定	1,000.00	0.28	0.28
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	1,000.00	2018年4月27日	2018年5月2日	合同约定	1,000.00	0.28	0.28
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	1,000.00	2018年4月27日	2018年5月2日	合同约定	1,000.00	0.28	0.28
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	1,000.00	2018年4月27日	2018年5月2日	合同约定	1,000.00	0.28	0.28
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	1,900.00	2018年4月27日	2018年5月2日	合同约定	1,900.00	0.53	0.53
首创证券有限责任公司	否	首创证券首开得胜29号89天收益凭证	1,000.00	2018年5月3日	2018年8月1日	合同约定	1,000.00	12.19	12.19
首创证券有限责任公司	否	首创证券首开得胜29号124天收益凭证	3,000.00	2018年5月3日	2018年9月4日	合同约定	0.00	50.96	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储金1号18期收益凭证	3,000.00	2018年5月4日	2018年7月30日	合同约定	3,000.00	36.47	36.47
联储证券有限责任公司	否	招商招钱宝货币	699.95	2018年5月10日	2018年5月15日	合同约定	699.95	0.39	0.39
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号21期收益凭证	1,300.00	2018年5月14日	2018年8月13日	合同约定	1,300.00	16.85	16.85
联储证券有限责任公司	否	联储证券储金1号19期收益凭证	3,000.00	2018年5月17日	2018年8月20日	合同约定	3,000.00	39.04	39.04
首创证券有限责任公司	否	首创证券创盈32号收益凭证	3,800.00	2018年5月18日	2018年10月18日	合同约定	0.00	81.24	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储金1号20期收益凭证	2,000.00	2018年5月25日	2018年8月21日	合同约定	2,000.00	24.11	24.11
联储证券有限责任公司	否	国债	2,999.93	2018年6月6日	2018年6月7日	合同约定	2,999.93	0.25	0.25
联储证券有限责任公司	否	国债	1,400.00	2018年6月7日	2018年6月8日	合同约定	1,400.00	0.33	0.33
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号15期收益凭证	2,000.00	2018年6月8日	2018年8月7日	合同约定	2,000.00	16.77	16.77
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号25期收益凭证	1,600.00	2018年6月11日	2018年9月10日	合同约定	1,600.00	20.74	–
联储证券有限责任公司	否	联储证券储金1号23期收益凭证	5,000.00	2018年6月12日	2018年9月6日	合同约定	5,000.00	58.90	–
中国农业银行股份有限公司	否	18国开08（续4）	3,015.30	2018年6月22日	2018年6月29日	合同约定	3,015.30	5.76	5.76
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	500.00	2018年6月28日	2018年7月5日	合同约定	500.00	0.64	0.64
联储证券有限责任公司	否	联储证券储金1号26期收益凭证	4,000.00	2018年6月29日	2018年9月26日	合同约定	4,000.00	48.77	–
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	200.00	2018年7月2日	2018年7月3日	合同约定	200.00	0.02	0.02
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	100.00	2018年7月19日	2018年7月23日	合同约定	100.00	0.02	0.02
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	100.00	2018年7月19日	2018年7月23日	合同约定	100.00	0.02	0.02
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	150.00	2018年7月19日	2018年7月23日	合同约定	150.00	0.03	0.03
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	100.00	2018年7月24日	2018年7月31日	合同约定	100.00	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	100.00	2018年7月24日	2018年8月6日	合同约定	100.00	0.08	0.08
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	150.00	2018年7月24日	2018年8月23日	合同约定	150.00	0.27	0.27
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	3,030.00	2018年7月31日	2018年8月1日	合同约定	3,030.00	0.21	0.21
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	1,030.00	2018年8月1日	2018年8月2日	合同约定	1,030.00	0.06	0.06
联储证券有限责任公司	否	联储证券储金1号31期收益凭证	3,000.00	2018年8月3日	2018年10月30日	合同约定	0.00	36.67	0.00
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	120.00	2018年8月3日	2018年8月23日	合同约定	120.00	0.14	0.14
联储证券有限责任公司	否	联储证券储鑫1号33期收益凭证	1,000.00	2018年8月6日	2018年11月5日	合同约定	0.00	13.14	0.00
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	90.00	2018年8月6日	2018年8月14日	合同约定	90.00	0.04	0.04
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	70.00	2018年8月14日	2018年8月23日	合同约定	70.00	0.04	0.04
联储证券有限责任公司	否	联储证券储信1号69期收益凭证	1,300.00	2018年8月16日	2018年9月13日	合同约定	0.00	4.99	0.00
联储证券有限责任公司	否	国债逆回购	3,000.00	2018年8月21日	2018年8月22日	合同约定	3,000.00	0.21	0.21
中国农业银行股份有限公司	否	18国开11（续1）	1,978.40	2018年8月22日	2018年12月31日	合同约定	1,978.40	26.70	–
中国农业银行股份有限公司	否	中国农业银行"本利丰步步高"BFBBG160001	1,560.00	2018年8月23日	2018年8月24日	合同约定	0.00	0.09	0.00
联储证券有限责任公司	否	联储证券储丰1号26期收益凭证	1,800.00	2018年8月24日	2018年10月23日	合同约定	0.00	15.09	0.00
合计	——	——	265,778.98	——	——	——	250,318.98	1,637.84	1,280.55
委托理财资金来源	闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额									0
涉诉情况（如适用）	无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2018年4月20日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2018年5月15日								
未来是否还有委托理财计划	是								

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-045

山东仙坛股份有限公司关于召开公司2018年第二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。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2018年8月26日召开的第三届董事会第九次会议决议，决定于2018年9月13日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2018年8月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年9月12日–2018年9月13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13日9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年9月6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普通股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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（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、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议的事项

1、审议《关于选举公司股东代表监事候选人的议案》

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司2018年8月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2018年8月28日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

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：代表以下所有提案	√
1.00	关于选举公司股东代表监事候选人的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，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、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年9月7日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券法务部，邮编：264117，信函请注明"2018年第二次临时股东大会"字样。

2、登记时间：2018年9月7日（星期五）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券法务部；

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658318

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2018年8月28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、投票代码与投票简称：

投票代码：362746　　投票简称：仙坛投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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9月13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12日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）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2：

山东仙坛股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2018年第二次临时股东大会。本人/单位授权　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案（代表以下所有提案）			
1.00	关于选举公司股东代表监事候选人的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托日期：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√"，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为"弃权"；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-046

山东仙坛股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）22,490,201股，每股面值1.00元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。

2016年9月27日公司发布了对募投项目"熟食品加工项目"实施主体进行变更的公告，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。

2、2018年半年度募集资金使用金额及余额

项目	金额(元)
募集资金账户余额（2017.12.31）	7,899,490.31
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金	0.00
直接投入募集资金项目	20,348,137.25
支付信用证保证金	10,678,800.00
以闲置募集资金转为定期存单	10,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	1,234,526,500.00
理财账户可用资金	10,000.00
手续费	1,669.78
加：购买理财产品到期后归还	1,359,406,500.00
定期存单到期转回	26,000,000.00
理财账户可用资金转回	6,695.59
理财产品投资收益	10,920,052.53
利息收入	311,408.98
募集资金账户余额（2018.6.30）	128,979,040.38

二、募集资金管理情况

1、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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2016年9月，公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040038374），该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

因变更熟食品加工项目实施主体，公司、仙坛鸿食品与东兴证券股份有限公司及中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户（15386201040001628），将该项目募集资金余额222,531,100.00元转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。

2、截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)	备注
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15386101040038374	募集资金结算账户	125,992,761.17	
中国农业银行股份有限公司烟台西关分理处	15386201040001628	募集资金结算账户	2,986,279.21	
合计			128,979,040.38	

注：公司分别于2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过4.7亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。截至2018年6月30日，公司购买的银行理财产品尚有32,200万元未到期，定期存单尚有1,000万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司募集资金的承诺投资总额为82,648.75万元。2016年9月26日，山东和信会计师事务所出具和信专字（2016）第000384号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金13,398.90万元，截至2018年6月30日，募集资金的实际投资总额为38,277.66万元，差异金额为募投项目尚未完工造成的。

（三）募集资金实际投资项目变更

截至2018年6月30日募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2018年6月30日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年6月30日，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

本公司已按深交所所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

山东仙坛股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位名称：山东仙坛股份有限公司　　单位：人民币元

募集资金总额					826,487,497.05			本报告期投入募集资金总额					20,348,137.25
变更用途的募集资金总额					0			已累计投入募集资金总额					382,776,646.65
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	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
熟食品加工项目	未变更	232,590,000.00	232,590,000.00	232,590,000.00	60,806,771.55	12,011,548.53	72,818,320.08	-159,771,679.92	31.31%	2018年9月	-4,029,007.49	否	否
商品鸡饲养立体养殖技术改造项目	未变更	525,170,000.00	525,170,000.00	525,170,000.00	222,894,228.05	8,336,588.72	231,230,816.77	-293,939,183.23	44.03%	2018年12月	77,843,264.20	是	否
补充流动资金	未变更	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	78,727,509.80		78,727,509.80		98.41%				
超募资金投资项目情况													
超募投资项目					期初投入	本报告期实际使用金额总额(1)	本报告期计划使用金额(2)	本报告期实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本报告期项目收益金额	项目累计收益金额
募集资金项目节余资金使用情况													
募集资金节余投资项目					前期投入	本报告期实际使用金额总额(1)	本报告期计划使用金额(2)	本报告期实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本报告期项目收益金额	项目累计收益金额
节余资金使用情况小计													
未达到计划进度原因（分具体项目）	2017年度公司根据市场原料及产品价格情况，适当放缓了项目进度，公司会根据市场情况逐步推进募投项目。由于前期市场环境发生变化，公司非公开发行股票从立项到最终完成发行上市历时15个月，为了与屠宰加工厂的产能相配套，在募集资金未到位之前，公司先行启用为合作农场向银行申请贷款提供担保的方式（最高额度为8000万）以及上调农场自筹资金的比例等方式，进行了一部分立体养殖技术改造。非公开发行后，部分农场的先行投入未使用募集资金进行置换。公司对后续符合条件的农场，将继续审核批准进行技术改造。根据募投项目实施的实际情况，公司将"商品鸡饲养立体养殖技术改造项目"延期至2018年12月31日。												
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	2016年9月27日公司对外发布了《关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体》的公告，熟食品加工项目实施主体变更为山东仙鸿食品有限公司，项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年9月26日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第000384号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证报告，截至2016年9月26日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币13,398.90万元，其中熟食品加工项目1,005.89万元，商品鸡饲养立体养殖技术改造项目12,393.01万元。												
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	2018年4月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过4.7亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。2018年5月15日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2018年6月30日，公司购买的银行理财产品尚有32,200万元未到期，定期存单尚有1,000万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。												
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：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-047

山东仙坛股份有限公司关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到监事刘一舸先生提交的书面辞职报告。刘一舸先生因个人原因，请求辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘一舸先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，刘一舸先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，直到新的监事到任为止。

本公司及监事会对刘一舸先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司监事会提名，拟选举吴大志先生为第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会第六次会议审议通过了《关于选举公司股东代表监事候选人的议案》，同意选举吴大志先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期与第三届监事会任期一致，同意本议案提交股东大会审议。

公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

山东仙坛股份有限公司

监事会

2018年8月28日

附件：

股东代表监事候选人吴大志先生简历：

吴大志先生：1982年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于河海大学人力资源管理专业（本科）、行政管理专业（硕士研究生）。曾任山东信得科技股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监兼文化总监和罗欣药业集团有限公司人力资源部经理，2018年8月加入山东仙坛股份有限公司，现任公司人文总监。

吴大志先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018—048

山东仙坛股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2018年8月26日以通讯表决方式召开，通知于2018年8月15日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

王震先生因工作调整，现任职于行政部，不再担任内审部负责人。董事会同意聘任杨瑞先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会定于2018年9月13日召开公司2018年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件：

内审部负责人简历

杨瑞先生：1988年3月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东工商学院工商管理专业，无境外永久居留权。2015年6月加入公司，曾任公司内审部职员，现任公司内审部负责人。

杨瑞先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，杨瑞先生不属于失信被执行人。

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018—049

山东仙坛股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知于2018年8月15日以电话及书面方式送达全体监事，会议于2018年8月26日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《2018年半年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司股东代表监事候选人的议案》

刘一舸先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据相关的法律法规，经公司监事会提名，同意选举吴大志先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，任期与第三届监事会任期一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

监事会

2018年8月28日

附件：

股东代表监事候选人吴大志先生简历：

吴大志先生：1982年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于河海大学人力资源管理专业（本科）、行政管理专业（硕士研究生）。曾任山东信得科技股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监兼文化总监和罗欣药业集团有限公司人力资源部经理，2018年8月加入山东仙坛股份有限公司，现任公司人文总监。

吴大志先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。