证券代码:002910.SZ 01533.HK 证券简称:庄园牧场(A股) 庄园牧场(H股) 公告编号:2019-010

兰州庄园牧场股份有限公司

【2018】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。

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

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18734万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.68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	庄园牧场(A股) 庄园牧场(H股)	股票代码	002910.SZ 01533.HK
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	张骞予	潘業	
办公地址	甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部	甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部	
电话	0931-8753001	0931-8753001	
电子信箱	zhangqianyu@lzzhuangyuan.com	panlai@lzzhuangyuan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"C14食品制造业"。

公司产品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳)和其他乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品,直接供消费者饮用。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	657,732,097.02	628,374,037.21	4.67%	665,823,164.22
归属于上市公司股东的净利润	63,533,162.18	68,351,885.17	-7.05%	75,910,579.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,655,801.25	50,688,776.31	-0.07%	60,913,931.24
经营活动产生的现金流量净额	103,722,767.02	145,174,334.07	-28.55%	174,187,078.89
基本每股收益(元/股)	0.34	0.46	-26.09%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.46	-26.09%	0.54
加权平均净资产收益率	5.46%	8.00%	-2.54%	11.00%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,048,109,041.38	1,811,816,754.97	13.04%	1,341,587,892.93
归属于上市公司股东的净资产	1,184,406,733.12	1,134,549,390.94	4.39%	760,234,709.55

(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	164,524,902.68	149,098,535.21	151,422,380.39	192,686,278.74
归属于上市公司股东的净利润	17,731,962.89	8,593,557.00	10,653,484.02	26,554,158.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,368,679.55	7,491,963.34	6,914,935.09	20,880,223.27
经营活动产生的现金流量净额	-11,937,701.14	77,654,263.04	15,316,699.83	22,689,505.29

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	26,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,033	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
马红富	境内自然人	17.19%	32,197,400	32,197,400		
兰州庄园投资股份有限公司	境内非国有法人	16.49%	30,894,700	30,894,700	质押	30,000,000
广发证券(香港)经纪有限公司	其他	12.30%	23,044,000			
甘肃福牛投资有限公司	境内非国有法人	8.01%	15,000,000	15,000,000		
重庆富坤创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.73%	5,116,600			
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	2.44%	4,571,500			
天津创东方富弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	2,847,500			
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	2,847,500			
上海容银投资有限公司	境内非国有法人	1.51%	2,821,750			
长江证券经纪(香港)有限公司	其他	1.49%	2,800,000			

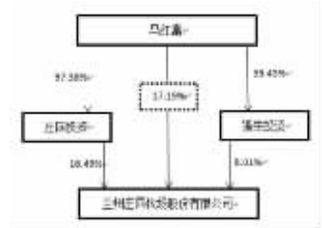
上述股东关联关系或一致行动的说明	马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为78,092,100股,是本公司的控股股东,也是本公司的实际控制人。马红富先生与庄园投资、福牛投资为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

报告期,随着人民生活水平的不断提高和人均购买能力的增强,以及乳制品行业的快速发展,全国性乳制品企业和区域龙头乳制品企业加快在区域性市场以及低温乳制品领域的扩张步伐。

在市场竞争持续加剧的情况下,公司公司采取积极的应对策略,加强奶源建设,加强新品研发投入,下沉区域销售渠道,完成一家 乳制品生产企业的收购,力争在市场、规模、产品和技术等方面能够着力巩固区域市场地位。

截至2018年12月31日公司总资产20.48亿元, 资产负债率42.17 %。2017年实现销售收入6.58亿元, 较去年同期上升4.67 %。实现利润总额 0.65亿元,较去年同期下降 8.26%;实现净利润 0.64亿元,较去年同期下降7.05%。

报告期内,公司重点做了以下工作:

1、技术研发中心按照以低温产品为方向,差异化为特点的研发思路,于2018年度共完成了12项产品的研发和改进工作,低温产品主要包括"Hi!!好樱酸牛奶、八连杯鲜奶发酵原味、黄桃酸奶、Hi!!好巧酸牛奶、每日鲜活鲜牛奶、每日鲜活酸牛奶、老兰州、嚼着吃青稞、嚼着吃燕麦"等产品;常温产品包括"庄园麦香牛奶"和"三江源纯牛奶"等产品。

技术中心全力加强人才培养, 注重员工的学习教育,2018年度技术中心实验室员工当中一人获得甘肃省五一劳动奖章、一人被评为"甘肃省技术能手"、五人被评为"甘肃省技术标兵",在甘肃省举办的各类技能比赛中取得优异成绩。

2、牧场加大力度改善基础设施,提高奶牛舒适度,日根配方有效保证氨基酸平衡,从而达到精准饲喂。牧场通过对牛只科学饲养,有效控疫和疾病治疗,合理日根营养配方等全面管理和提升,自营牧场成年头日产、头年产、繁殖本年平均比去年同期有所提高。

3、公司着力巩固区域市场地位并加强渠道下沉和营销推广,积极拓展三线城市和农村市场,大力推动渠道纵深发展,以巩固和提高市场份额。继续加强在电商销售渠道的竞争能力,开展多种形式的线上宣传及促销活动。依托甘肃和青海与日俱增的旅游资源优势,着力在游客丰富区域加强广告宣传,提升公司品牌认知度。

4、联合国家开放大学,为公司基层员工学历提升提供平台,共计招收公司基层员工44人,国家开放大学还结合国家政策,为首期学生申请学费优惠,已有41名学员享受学费减免。

5、为进一步加强公司奶源基地建设,保证公司能够获得稳定优质的奶源,提高公司自有原奶供应比例,从源头上加强公司产品质量控制,公司于2018年4月在甘肃省金昌市新设立全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司,未来拟在甘肃省金昌市金川现代畜牧循环产业园投资建设万头奶牛养殖项目,规划占地面积约4600亩,预计投资6亿元人民币,瑞嘉牧业按照"总体规划、分步实施"原则,逐步组织落实项目计划。

6、成功完成西安东方乳业有限公司82%股权的收购,合并报表范围内新增一家全资子公司。东方乳业成为公司在陕西乳品生产、市场开拓、渠道建设、扩大收入、提升市场占有率的重要基石。公司将利用东方乳业已有研发机制、产品结构、品牌影响力、营销渠道,结合自身情况开发新产品,并快速有效进入陕西市场,东方乳业亦可利用公司上市公司平台,完善公司治理结构,实现健康快速发展。因此,本次股权收购有利于扩大协同效应,实现互利共赢,提升收入规模,增强公司整体实力,实现公司可持续发展。

7、公司于2018年6月18日正式启用新办公楼,入驻甘肃省商会大厦。此次乔迁改善员工办公条件,全面提升了公司的整体形象。

8、积极实施2017年度权益分派工作。为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持,以截至2017年12月31日总股本18,734万股为基数,以2017年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.73 元(含税),共计分配现金13,675,820.00元。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

9、进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展,公司董事会于2018年9月28日审议通过《关于(兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,该草案尚待股东大会审议。

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
发酵乳	199,739,350.60	69,012,080.10	34.55%	-10.79%	-8.33%	0.93%
灭菌乳	229,944,251.74	58,995,457.91	25.66%	3.47%	-3.77%	-1.93%
调制乳	170,148,643.64	63,765,423.66	37.48%	44.38%	70.52%	5.74%

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

会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会2017)14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求在境内外同时上市的公司以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。

经本公司2018年第一次董事会会议于2018年2月5日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。

A、执行新金融工具准则前后金融资产确认和计量对比表

2017年12月31日(变更前)			2018年1月1日(变更后)		
科目	计量类别	账面价值(元)	科目	计量类别	账面价值(元)
货币资金	摊余成本	747,642,372.75	货币资金	摊余成本	747,642,372.75
应收票据及应收账款	摊余成本	24,403,065.85	应收票据及应收账款	摊余成本	24,403,065.85
其他应收款	摊余成本	13,290,298.02	其他应收款	摊余成本	13,290,298.02
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	33,720,671.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	41,819,725.38

B、首次执行日,金融工具分类和账面价值调节表

项目	2017年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2018年1月1日(变更后)
货币资金	747,642,372.75			747,642,372.75
应收票据及应收账款	24,403,065.85			24,403,065.85
其他应收款	13,290,298.02			13,290,298.02
可供出售金融资产	33,720,671.00	-33,720,671.00		
其他权益工具投资		33,720,671.00	8,099,054.38	41,819,725.38

C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

计量类别	2017年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2018年1月1日(变更后)
应收账款减值准备	97,704.41			97,704.41
其他应收款减值准备	822,542.94			822,542.94

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。

经本公司2018年第一次董事会会议于2018年2月5日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行新收入准则。

为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,本公司选择仅对在2018年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2018年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2017年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对公司的影响如下:

变更内容	报表项目	2018年1月1日(变更后)金额	2017年12月31日(变更前)金额
预收账款	合同负债	20,565,928.77	
预收账款	应交税费	3,496,207.89	
预收账款	预收款项		24,062,136.66

③其他会计政策变更

2018 年 6月15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照该规定编制了2018年度报表,并采用追溯调整法调整上期相关财务报表列报,具体如下:

A、合并资产负债表:

科目	调整前	调整后
应收账款	24,403,065.85	
应收票据及应收账款		24,403,065.85
应付票据	19,492,581.98	
应付账款	101,385,124.99	
应付票据及应付账款		120,877,706.97
应付利息	403,694.71	
其他应付款	20,848,047.60	21,251,742.31

B、母公司资产负债表

科目	调整前	调整后
应收账款	17,719,619.46	
应收票据及应收账款		17,719,619.46
应付票据	19,492,581.98	
应付账款	52,302,797.03	
应付票据及应付账款		71,795,379.01
应付利息	237,351.61	
其他应付款	79,270,119.36	79,507,470.97

C、合并利润表

科目	调整前	调整后
管理费用	55,208,809.78	54,293,072.18
研发费用		915,737.60

D、母公司利润表

科目	调整前	调整后
管理费用	29,181,235.00	28,388,803.88
研发费用		792,431.12

(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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共10户,较上年同期合并范围增加2户,说明如下:

1、本期本公司投资设立甘肃瑞嘉牧业有限公司,公司持股100.00%,并将其纳入合并范围。

2、本期本公司收购西安东方乳业有限公司82%的股权,收购完成后持股比例100.00%,并将其纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-008

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次(以下简称"本次会议")会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先召集。

2、本次会议于2019年1月30日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名(其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予、刘志军参加现场表决;董事宋晓鹏、叶健聪、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议(2018年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事刘志军女士、赵新民先生、黄楚恒先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2018年度述职报告》。

2、审议通过《关于审议(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于审议(独立董事2018年度述职报告)的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2018年度述职报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

4、审议通过《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2018年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》,其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告摘要》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议(2018年度内部控制自我评价报告)及(内部控制规则落实自查表)的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2018年度利润分配预案:以截至2018年12月31日总股本18,734万股为基数,以2018年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税),共计分配现金12,739,120.00元。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》。

审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了审计意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制审计报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2018年度利润分配预案:以截至2018年12月31日总股本18,734万股为基数,以2018年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税),共计分配现金12,739,120.00元。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于审议(2018年度审计报告)的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度审计报告》。

7、审议通过《关于审议(公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告》。

8、审议通过《关于确认2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关确认2018年关联交易情况及于2019年日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议(公司2018年度财务决算报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于审议(公司2019年度财务预算报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度财务预算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于审议(关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

13、审议通过《关于审议公司章程修订的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司章程修订的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

14、审议通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

15、审议通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司董、监、高级管理人员责任险的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过《关于审议西安东方乳业有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于西安东方乳业有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》。

审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项报告,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于西安东方乳业有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

公司2018年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于确认2018年关联交易情况及2019年日常关联交易预计的事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的核查意见》

5、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

6、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》

7、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》

8、《内部控制审计报告》

9、《募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》

10、《关于兰州庄园牧场股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

11、《关于西安东方乳业有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年1月30日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-009

兰州庄园牧场股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2019年1月30日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(其中监事杜魏参加现场表决;监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议(2018年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于审议(2018年度财务决算报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

公司2018年度利润分配预案:以截至2018年12月31日总股本18,734万股为基数,以2018年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税),共计分配现金12,739,120.00元。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2018年 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于审议(2018年度审计报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度审计报告》。

7、审议通过《关于审议(公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上的《公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告》。

8、审议通过《关于确认2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关确认2018年关联交易情况及于2019年日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议(公司2018年度财务决算报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于审议(公司2019年度财务预算报告)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度财务预算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于审议(关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:3票同意、0票