公告編号:2019- [006] 道道全粮油股份有限公司 二届董事会第八次会议决议公告

。 道道全粮油股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届董事会第八次会议通知于2019年2月3日以由 适、电子邮件等形式发出,并下2019年2月15日在湖南省最少产品,在农民国27万亿年275日以来 运、电子邮件等形式发出,并下2019年2月15日在湖南省长沙市开福区湘江中路河东国际城市区域公司 会议室以现场方式和电话方式召开。本次会议应到董事9名、实到董事9名、公司董事、函数管理人员列所 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。会议形成的决议合 本次会议由董事长刘建军先生主持、采用记名投票方式、审议并通过了如下议案

一、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等 赴法规和规范性文件的规定,对照上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件的规定,公司 性行了逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债 学的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了本次公开发行可转换债券(以下简称"本次发行")的发行方案。具体内容如下:

(一)及行证分的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

)发行规模 根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 民币75,000万元(含75,000万元),具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内

。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)债券期限 本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (五)债券利率

(五) 個芽利率 本次发行的可转換公司债券票面年利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东 大会授权公司董事会在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确

六)还本付息的期限和方式 公次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券

k 金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日

起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

1.指可转换公司债券当半票即利率。
2.付息方式。
(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。计息起始日为可转换公司债券发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起货满一年的当日。如该日为法定节假校息日,则应延至下一个下任日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之为五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日时(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。
表决结果。罗熙同意,只要反对,见票弃权。
(七)转股期限

(七)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后第一个交易日起 至可转换公司债券到期日止。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 (八)转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去足法取 Pb的整数倍, 其中:
Q:指可转换公司债券持有人申请转股的对转换公司债券票面总金额;
V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
P:指为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换或的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余

额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日 内以现金兑付该可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除仅、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易、约价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股股票交易均价,具体初转转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保存机构(主承销商)协商确定。 个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公 司A股股票交易总量: ·成反杀又勿心里; 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易 总量。

。 2、转股价格的调整及计算公式 公平RKUT(中的刊调整及订再公式。 在本次发行之后,若公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数

点后两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 减送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P1为调整后转股价:P0为调整前转股价:p3流送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;比为增发新股份或股率或配股率。D为每股减送现金股利。 当公司出现上述股份和1或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公全中载明转股价格调整口、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格均经 格执行。 各执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生

3公司可能及主版对问题,行开、对立战江河共和国市民产公司成功实别,数量和"战成东水社"及主变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,本公司特视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制

表决结果:9票同意,0票反对,0票存权。(十)转股价格的产品。 (十)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者;同时,修正后的转股价格不得低于最近 一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整日 前的交易日按调整值的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

前的交易日按调整前的转股价格和收益四月至5.16亿亩,在2000年的转股价格。在1000年的转股价格。公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日和暂停转股阴间等。从股权登记日后的第一个交易日(期转股价格能正日)起,开始恢复转股申请开ນ行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。(十一)赎回条款
1.到明赎回条款
1.到明赎回条款
1.到明赎回条款

体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(呈承销商)协商确定。
2.有条件赎回条款
在本次发行可转换公司债券的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;
(1)公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)本次友行的中转换公司债券未转股的票面总金额不足人民市3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中: IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

. 指可转换公司债券当年票面利率; :指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)

女盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 司意,0票反对,0票弃权。

F本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按 F国恒加上当期处订利息的订恰回告给公可。 - 差在上述交易日内发生过转股价核调整的情形-- 刚在调整前的交易日按调整前的转股价核和收换价 格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则

连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售 一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司 1售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情 元相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有 -次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当

用应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回 申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权. 表决结里,9票同意,0票反对,0票弃权。 《代记录:19录问题、0录及对、0录异权。 (十三)转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权 登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构 (主承销商) 协商确

定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)向原股东配售的安排 (十五) 问原股东北晋的女排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配 售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披

(4)除広律、広观观止及问表映公司顺芬募集院明节约上之外,不得要求公司施制层的问转映公司的本金和和自; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3、在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会

(1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定:

(1)公司拟变更可转换公司债券募集识明书的约定; (2)公司不能按期受付本期可转换公司债券本息; (3)公司发生减资(因本次发行可转换公司债券实施股份回购导致的减资以及股权激励回购股份的减资除外)。各并分立、解散或者申请破产; (4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; (5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (6)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审

たたい共同する。 F列机构成人十可以提议召开债券持有人会议・

(1)公司董事会书面提议; (2)单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议; (3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有 A股股票将在深圳证券交易所上市

会议的权利,程序和决议生效条件 原同意.0票反对.0票弃权。

《代古宋·19宗中尚志·10宗以为,少宗开化。 (十七) 本次為解疫治用途 本次公开发行可转换公司债券视募集资金总额不超过人民币75,000.00万元 (含75,000.00万元), 扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元 ゴロ 夕彩 补充流动资金 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金积投入总额,公司董事会可根据项目实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募

集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况,发展战略及资本市场情况,以自筹资金先行 实施股份回购项目的,对先行投入部分,将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。 表决结果,9票同意,0票反对,0票及对、0票未收。 (十八)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 (十五) 基础含金存管

表决结果,9票同意,0票反对,0票弁权。
(十九)募集资金存管
(十九)募集资金存管
公司已经制定(募集资金管理制度)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,
具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果,9票同意,0票反对,0票存以。
(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效明积
本次发行可转换公司债券方案的有效明为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
本次发行可转换公司债券方案的有效明为公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终

国证监会核准的方案为准。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(w

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的

由。 审议通讨《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 二、甲以则以《《大节公司公开及行利取刊转换公司颁予则条计以条》) 根据《上市公司证券及行管理办法》等相关规定、公司就本次公开发行可转债编制了《公开发行A股可转换公司债券预案》,并详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

木议室尚雲提交公司股东大会审议 四、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关 本议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权, 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《道道全粮油股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》详见巨潮资讯网(www 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》 公司董事会报报《公司法(2018年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》等相关规 合公司的实际情况,对公司章程部分内容进行修订。《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过《关于修改》董事会议事规则》的议案》 公司董事会报照《公司法(2018年修正)》《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》等相关规 结合公司的实际情况,对《董事会议事规则》部分内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表供自來19票问题、印度以外、原并呼及。 本议案尚書權之股來大会审议。 九、菲议通过《美干回购部分社会公众股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意 见》、《关于认真学习贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定》。 的通知》、《张圳市券交易所的股票上市规则》、《张圳市举交易所上市公司间向购股份实施和则》等法律法则 的规定、公司拟回购部分社会公众股份,具体详见《道道全粮油股份有限公司回购部分社会公众股份方

(一) / 我但即例取7时7月日728月28 基于对公司未来发展闹谭时信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为 (保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益,提振市场信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值 ,整综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟以自有资金或自筹资金回购 公司股份。

7時間月、至潔百亏地次中以來吃吃用。在當時吃,與为水仍吃中的点,在中與來自自與那級自由於與無由於 本次回脚的股份未來視用于转換为上市公司发行的可转換为股票的公司债券等法律法规允许的用 公司如未能在股份即购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。回购股份的具体 结脏股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。 表决结果;9架同意。0票反对,0票存权。 (二)拟回购股份的方式。 公司以通过深圳证券之剔所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 表决结果;9架同意。0票反对,0票存权。 (三)拟回购股份的种类,0票存权。 (三)拟回购股份的种类数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额不超过人民币53, 力元(含),且不低于人民币26、500万元(含),回购股份的价格不超过人民币58。 月元(含),但不低于人民币26、500万元(含),回购股份的价格不超过人民币58.0万元(含)。 是金额和股价回购,预计可回购股份数量约为28、648、648股,占公司目前已发行总股本的比例为 1%。具体回购股份的数量以回购到满时实际回购的股份数量为准。 表达年期;9架同意(0票反对,0票存收。

6。為於中国時度的打造基层即時期間內央時间時的政策對數量內值。 表決結集,写兩面意,即度反对,仍票弃权。 (四) 以用于同期的資金來源 本次回時限份查企来源为公司自有资金或自筹资金。 若公司未来发行可转换为股票的公司债券,可将其部分募集资金用于置换公司本次回购股份已使用

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 《红花记录》: 海州岛、1082人、1082年代、 (五) 报回购股份的价格、价格区间或定价原则 本次回购股份的价格不超过人民币1880元股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回 购实施期间结合公司股票。或用场价格、别务状况用经营状况确定。

若公司在回购期间内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份的价格上限。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六)拟回购股份的实施期限 (六) 积1回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间, 若公司股票存在停阱情形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不得超过12个月。 1、如果触及以下任一条件,则回购期限提前届满:

) 如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额53.000万元,则回购方案实施完毕,回购期 限自该日起推印届满。 (2)如果在旧购期限内,回购股份数量达到公司已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购 期限自该日起提前届满;

日 | 以口尼克用用例; (3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 满。 2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

2.公司小停住 下列期间内回购公司股票;(1)公司定期报告,业绩别告或者业绩块报公告前10个交易日内;(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披 露后2个交易日内;

22个交易日内; (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 公司董事会将根拠股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (七)回购有关决议的有效期 本次回购股份有关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 太议案尚需提交公司股大大会审议。 十、审议通过《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》 为了进一步维全和完善公司的股东回报规划的议案》 投资者。引导投资者构立长部公司规定的提供划,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报 投资者。引导投资者构立长部公司规企分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)。《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告(2013)43号)以及《公司章程》等 相关规定、综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素、公司制定了《通道全粮油股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,详见 《通道全粮油股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。 表决结果:9架同意、0架反对、0票存权。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需是公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的

议案》为保证合法、高效地完成本次可转换公司债券发行工作,根据资本市场情况确定本次发行方案的具 体事项、公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有 关的金部事馆、包括但不限于以下事项; 1.在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况、对本 次可转换公司债券的发行务款进行适当修订、调整和补充,在发行的即确具体的发行条款及发行方案,制 定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方式及对象、向原股东优先配售的比例,初始转股价格的确定、转股价格修。 读回、债券海家、第一包括 例,初始转股价格的确定、转股价格修。 实回、债券海家、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及 决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与 发行方案相关的一切事宜; 2.聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本 次发行及上市的申报材料。

9 办理本次发行的其他相关事宜

上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 長决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议

力保证本次股份回购的顺利实施,特提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事 官,授权内容及范围包括但不限于: XXXX分及记用已指担个RX]: 1 授权公司董事会设立同脑去田证券帐户或其他相关证券帐户。

2、授权公司董事会根据本回购方案要求择机回购公司股份,包括回购股份的具体方式、时间、价格、 寺; 3、授权董事会确定股份回购的具体用途,包括但不限于用于转换上市公司发行的可转换为股票的公

。审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》

司债券等法律法规允许的用途: 4.授权董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文 产进行和关中报; 5、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相

6、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)和市场具体情况调整 · 实施疗案; 7、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案; 8.授权公司董事会在回购股份期限内, 若公司通过再融资方式为回购股份筹集资金, 可由董事会-

%。 9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会会议决议于2019年3月5日下午14:00召开2019年第一次临时股东大会,审议董事会和监 中公里于本海外公司 事会是交的相关议案。 本议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

道道全粮油股份有限公司

道道全粮油股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

產為可及區事參全体無別採定信息複應的內容其实。在剩、光莹、沒有產限比較、採予但除達或重大 道滿。 道道全根油股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2019年2月3日以电 由于邮件等形式发出,并于2019年2月15日在港間省长沙市开福区相江中略凯乐国际域形化20 会议室以现场方式和电话方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书及证券事务代 赛等列席了会议,本次会议的召集,召开和表决程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。会议形成 的决议合法有效。本次会议的监事会主,居居解女士主持。采用记名税惠方式。即以并通过了如下议案: 十四、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规和规范性文件的规定,对照上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件的规定,公司 进行了逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债 券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的需提定公司股东大会审议。 本订案的需提定公司股东大会审议。 本订案的需提定公司股东大会审议。 按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求,公司拟定了 本次公开发行可转换债券(以下简称"本次发行"的发行方案。具体内容如下: (一)发行证券的种类

(一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的

) 发行规模 (二)发行规模 根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况、本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 人民币75,000万元(含75,000万元),具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上途额度范围内 。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。) 债券期限

(三)加芬列限 本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (四)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东 大会授权公司董事会在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《八》正本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券 和最后一年利息。

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

:指日十列总域; 3.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日的可转换公司债券票面总金额; :指可转换公司债券当年票面利率。 1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日

(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券交行自日。 (2)付息日,每年的付息目为本次可转换公司债券交行首日总债满一年的当日, 如该日为法定节假 日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括行息债权登记日)申请转换成公司股票的 可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后第一个交易日起

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (八)转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以

去尾法取一股的整数信。其中: ①:指可转换公司债券持有人申请转股的数量; V:指可转换公司债券持有人申请转股的数量; :指为由请转股当日有效的转股价格。

F:自为中崩转成当口有效的转成引行。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余 额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 九)转股价格的确定和调整

、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票 交易均价、吞在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易 均价投经过相及除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司品股股票交易均价,具体初始转股份 格由股东大会授权公司董事会在发行前脱拥市场和公司具体情况与保存机构(主承销商)协商确定。 -个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公 司A股股票交易总量;

xxxxxxxxxxxxxxxx; 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易 么。表成UI·自由的過程及以呼公公。 作本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司 等转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数

格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,本公司将视具体情 仍按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转换 格。有关较股价格调整内容及操作办法将依想当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制 订。 表決结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 (十)转股价格向下修正条款 1.修正权限与修正船度 在本次交行的可转换公司债券存续期间、当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 目的收盘价低于当期转股价格的86%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大

₹。 - 冰 亏案/河经出底全议的股左所持夷决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 上处万条须经证所否以的股票的持会经验的"三分之一处上加及方可多施。股票人会放打客税的,持 次发行的可转换公司债券的股票应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日市— 易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者;同时,修正后的转股价格不得低于最近 经审计的每股净资产值和股票面值。 一期经单尺的转成件效产。但和股票则则。 著在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格

2、18年生产 加公司法定向下修正结股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会 块议公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(围转股价格 多正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换 3之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 2、有宗叶寒回宗系 在本次发行可转换公司债券的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债

到期赎回条款

券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含130%); (2)本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

:指可转换公司债务当年票面利率; :指可转换公司债务当年票面利率; :指打电天数、即从上一个付息日起至本计息年度赎回日上的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日为发生过转股价格刚被的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 十二)回售条款 、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收

盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按 债务面值加上当期成计和息码价格回籍公公司 著在上途交易口内安生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺肯 记相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享 一次回售的权利。可转换公司债券持有人有收将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当 期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售 申根期内进行回售。该次附加回售申报则内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。 表决结果:3黑同意,0票反对,0票弃权。 (十三)转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权 登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配, 享有同等权益。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

同等权益。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)发行方式及发行对像 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构 (主承销商) 协商确

(1)建宁公司及行司转换公司债券款额的相关规定; (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司 (5)法律、行政法规及公司意程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务

2、可转换公司债券持有人的义务: (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

人会议的权利、程序和决议生效条件

十八) 担保事项

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)担保争项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。

3、在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会 (1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

(1)公司承受更申表政公司应涉券兼659户的沙定; (2)公司公平推按册支付本期申转换公司债券本息; (3)公司发生减资(因本次发行可转换公司债券实施股份回购导致的减资以及股权激励回购股份 导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

(5)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项 6)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定、应当由债券持有人会议审 议并决定的其他事项。 天足的吳旭爭級。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

1)公司董事会书面提议;2)单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议; (3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币5,000.00万元(含5,000.00万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

艺术次扣除发行费用后的实际募集资金/L 于上述项目募集资金拟投入总额 公司董事会可根据项目 石本ACAPHRACIT或用品的兴声等集资金少十上述项目募集资金拟投入总额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以目有资金或其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况,发展战略及资本市场情况,以自筹资金先行 实施股份回购项目的,对先行投入部分,将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本的及打印的中存研究中间的学生使用。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 (十九)募集资金存管 公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,

ь。 ,审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

公司已经制定《募集效宣旨理制度》。本仍及行的募集贷金符仟放丁公司重争宏决定的专项则户中, 具体开户审查在发行前由公司董事会确定。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限 本次发行可转换公司债券方案的有效期及公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 本次发行可转换公司债券方案需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终 以中国证监会核准的方案为准。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议、并经中国证监会核准后方可实施、且最终以中国证监会核准的

ー、中、MEMA、A、MANATICALIAMA、HAWATHUMANIAMA、MANATICALIAMA、A、MANATICALIAMA ANATICALIAMA 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.

fo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关 主体承诺的议案》 本议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过(关于制订公司) (可转换公司债券之债券持有人会议规则)的议案》 《道道全粮油股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》详见巨潮资讯网(www. fo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》 根据《公司法(2018年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》等相关规定,结合公司

的实际情况,对公司章程部分内容进行修订。《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网

《粉片思心》為《马·克·雷尔· 《秋龙诗果·3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果·3票同意,0票反对,0票弃权。 木·以案尚斯港交股东大会审议。 八、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意 ,《关于认真学习贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定) 通知》、《资料证券交易所股票上市规则》、《祭州证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法员 "公、八一》(可知证面如如公社全公公本股份 国依详取《通道全根油股份有限公司回购服分社会公及股份 见定,公司拟回购部分社会公众股份,具体详见《道道全粮油股份有限公司回购部分社会公众股份方

一) 拟同脑股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现。 保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益、提振市场信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值

合理回归,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟以自有资金或自筹资金回

本内域的。 本次回购的股份未来拟用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的E

公司拟通讨深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

本代則则級对印列州突/公司及行的/八尺川自理版(八成/)成系,3/8/21930 至2/8/8/1784之人以1000万元(含),且不低于人民而26,500万元(含),回购股份的价格不超过人民而18,50元股(含)。若按上限金额和股价回购,预计可回购股份数量约为28,648,648股,占公司目前已发行总股本的比例为9.91%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金

PK/回购成历页显示66/75公司自有页显式自导页显。 EK/司表夹发行可转换为股票的公司债券 可将其部分募集资全用于署换公司未次同购股份已使用

有贷金。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

若公司在回购期间内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项,自股价除权 除息之日起,相应调整回购股份的价格上限 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

若公司股票存在停牌情形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不得超过12个月。 1、如果触及以下任一条件,则回购期限提前届满:

限自该日起推削届满; (2)如果在回购期限内,回购股份数量达到公司已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购

监事会 2019年2月15日 道道全粮油股份有限公司关于公开发

道道全粮油股份有限公司

风险提示与填补措施及相关主体承诺 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

。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司公开

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大 。 2、假设公司于2019年3月底完成本次可转换公司债券发行。该完成时间仅用于计算本次可转换公司

变化。
2. 假设公司于2019年3月底完成本次可转换公司债券发行。该完成时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期间报对主要财务指标的影响。最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
3. 本次发行募集资金总额为75、000.00万元,不考虑发行费用的影响。本次公开发行可转换公司债券发行剥除的募集资金规解特税即中国证益会核准发行费用的影响。本次公开发行可转换公司债券实验则账的募集资金规解特税即中国证益会核准发行规则需允以发行费用等情况退除确定。
4. 假设本次公开发行可转换公司债券的奶赔转股价格为13.49元、(该价格为公司A股股票于2019年2月16日间二十个交易日交易均价与2019年2月16日前一个交易日交高者,该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于身缐原则非公公司从等日前二十个交易日公司和股股票交易均价。据收费实验均价、答定在二十个交易日内发生过风险时格不低于身后股份调整的情形,则对调整前交易日的交易均价经经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会成董事会授权人士在发行前提相市场公司具体情况与保养排税上逐渐的价格确定。
5. 本次发行的可转换公司债券排限为6年,分别股设截至2019年9月30日全部转股、截至2019年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计,最终以可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准。6. 假设公司2018年度归属于母公司所有者的净利润和取2017年度时长20%,假分看有的净利润和取2017年度时长20%。有100年的第一次,100年的元本行机会的企业分配的资料的发出了100年的人间分别,100年的人间分别,100年的人间分别,100年的人间分别,100年的人间分别,100年的人间分别,100年的人间分别,100年的人间分别,100年的人间分别对别对别的影响。8. 在现现公司2018年度现金分量,100年的人间、100年的人,100年的小,未考虑其他因素对净资的影响。0. 15%何说去表来大发行高量事务产用,除净利润、现金分红、可被转换来,从为成时的影响。6. 15%何说去表来大发行高量事务产用,除净利润、现金先发生,数金长足,加险条据用,100年的影响。0. 15%何说去表来大发行高量服务企业的特殊公司。100年的经验时间为公司,100年的公司,100年的股票,100年的影响,100年的股票,1

2018年度 /2018-12-31 19-12-31全 2019-9-30 部未转股 全部转股 总股本(万股 22,962.36 22,962.36 22,962.3 印除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(17,104. 17,104.8 17,1043 206,956.90 释铒股收益(元

归属于母公司所有者的净利润(万元)	22,962.36	25,258.60	25,258.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (万元)	17,104.83	18,815.32	18,815.32
期初归属于母公司所有者的净资产(万元)	192,004.54	206,956.90	206,956.90
期末归属于母公司所有者的净资产(万元)	206,956.90	224,205.50	229,765.17
基本每股收益(元)	0.79	0.87	0.83
稀释每股收益(元)	0.79	0.87	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.59	0.65	0.62
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.59	0.65	0.62
加权平均净资产收益率	11.39%	11.72%	11.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.49%	8.73%	8.67%
情景3:2019年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非约 20%	· 公常性损益后归属于母公	司所有者的净利海	J 東 東 数 2018年度增长
项目	2018年度 /2018-12-31	2019年度/2019-12-31	
		2019-12-31全 部未转股	2019-9-30 全部转股
总股本(万股)	28,900.00	28,900.00	34,459.67
现金分红(万元)	8,010.00	8,010.00	8,010.00

基于对公司未来及展则强约信心以及对公司内任的信息以可,后音过即公司股票。级中加泰农业,分切实保户全体股东、尤其是中小股东的合法权益、提集市场信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,经综合考虑公司发展战略,经营情况、财务状况等因素、公司拟回购部分A股股份。本次回购的股份未来拟用于转换为上市公司发行的可转换为限票的公司债券等法律法规允许的用途。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。
(二)补充流动资金的必要性 2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-9月,公司营业收入分别为218,617.39万元、269,097.98 万元、330、19351万元和250、75240万元,随着公司业务规模的不断增长、公司对营运资金的需求也将能 之扩大。公司通过本次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金,可以有效缓解公司业务发展所 间临的流动资金压力,为公司未来经营提供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,保障公司业务

的健康、稳定发展。 (三)本次融资的合理性

内任的国的担当、维护"主体放东的外量,然后如来来及废的现在分析。 等方面的储备情况 公司作为食用植物油生产企业,吸引和聚聚了大批专业技术人才。近年来,公司积累了丰富的生产和 管理经验,具有银锐的市场破别能力和客户需求响应能力,公司的核心管理周以从事食用植物油相关行 业工作时间平均达10年以上,在公司业务至关重职的业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验,熟悉了 场经济规则和现代管理思想,对行业的发展现状和办态有着准确的把握,专业优势明显,熟悉区域市场, 具有较强的市场开拓意识和能力。此外,公司经过多年的稳健经营,储备了广泛而优质的客户群体。 本次发行可转换公司健养募集资金投资项目为股份回购项目和外充流动资金。通过募集资金投资项 目的实施,一方面有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。增强投资者信心,并为公司未来发展 创造良好条件,另一方面可以更好地满足公司日常生产经营的资金周转需要,降低财务风险和经营风险, 增强公司的竞争力。 五、公司采取的填补回报具体措施 为保证本次发行募集资金有效使用,有效防范股东即期回报被推薄的风险和提高公司未来的持续回 报能力,本次发行完成后,公司积平取的填料面积,

公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上进用途,回购股份应全部予以注销。回购股份金由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司批盟以來別此於文物所文物亦知及來中見用文物力為2月18以1920元。 表決结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)拟同购股份的种类,数量,占公司总股本的比例及拟用于同购的资金总额 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,拟回购的资金总额不超过人民币53

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额53,000万元,则回购方案实施完毕,回购期

(2)如来住巴罗州区(3) 期限自该日起提前届满; (3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

公司不得在下列期间内回购公司股票:
 公司定期报告,业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法被

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会将根期股东大会授权,在回聊期限内根期市场情况择机做出回购决策并予以实施。表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)同购有关决议的有效明自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一二、请议通过《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》为了进一步健全和完善公司的股东回报机制,增加利润分配政策决第透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理全、根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步答案上市公司现金分红列关事项的通知》(证监发(2012)37号)《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红列关事项的通知》(证监发(2012)37号)《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告(2013)43号)以及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司制订了《通道全根油股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,详见《通道全根油股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,表决结果;3票同意、0票反对、0票异权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

buffer

行A股可转换公司债券摊薄即期回报的

232,061. 四條甲经常性組結局的即项平均跨至內收益率 8.49% 9.47% 9.41% 天子本次公开投行可转换公司债券維護即則回报的特別风险提示 投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,在公司营业收入及净利润没有立即实现间步增长的情况下,本次发行可转换公司债券转股可能导致转股当任公司每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降,短期内存在业绩被摊满的风险。另外,本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正股价格,导致因本次可转换公司债券转股而缩增的股本总额增加,从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股

险。 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

(三)本次融资的合理性 本次发行可转换公司债券符合国家的相关产业政策和法律法规,以及公司战略发展的需要。通过发 行可转换公司债券募投项目的实施,公司生产经营所需资金将得到有效支持,行业竞争力进一步加强,有 利于增强公司的持续盈利能力。同时,通过募投项目实施,有利于增强投资者信心,推进公司市场价值向 内在价值的回归,维护全体股东的利益,分公司未来发展,创造良好条件。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员,技术、市场

资产的影响。

9、上述假设未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响,未考虑可转换公司债券利息费用的影响。

10、上述假设未考虑本次发行募集资金投资项目实施对公司股本和生产经营产生的影响。
以上假设分析仅作为示意性测算本次公开发行可转换公司债券编薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用,并不构成公司任何承诺和预测,投资者不应提此进行投资决策,投资者据此进行投资决策所造成损失,均由投资者自行承担,公司不承担任何赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下、本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响情况如下:

对公司原普诵股股东的潜在摊瀐作用。 公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风 (一)股份回购项目的必要性 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为