证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2019-010

山东得利斯食品股份有限公司

2018 年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

全体董事、监事、高级管理人员无异议

声明

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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	得利斯	股票代码	002330
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	李光强	刘鹏	
办公地址	山东省诸城市昌城镇驻地	山东省诸城市昌城镇驻地	
电话	0536-6339032	0536-6339137	
电子信箱	dls525@126.com	dls525@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要业务及主要产品:

公司主要业务及产品包括:生产及销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品;蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品;饮料(蛋白饮料、其他饮料)、调味料、食用动物油脂(食用猪油)、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。

面对消费逐步升级以及消费者多样的需求,公司积极寻求产品创新,不断提升产品竞争力。报告期内,(1)公司生鲜系列产品(冷却肉、冷冻肉)销量较2017年有所增长;(2)传统优势低温肉制品仍然是公司拳头产品;(3)根据市场消费升级,开发并推出了珍鲜火腿、盐水方肉等火腿类新产品,卤棒骨、台式卤肉等猪肉类新产品。(4)2018年,公司肉牛加工项目进行了产品研发及市场培育,推出了牛肉汤、红烧牛肉、香熏牛肉肠、鲜冻分切牛肉等牛肉类产品。此外,公司还根据餐饮客户的需求,推出了一系列定制速冻类产品。

2、公司经营模式:

公司实行统一的管理模式,对采购、营销、人力资源、财务等环节实行集中管理。通过供应链管理部进行统一招标采购,提高采购效率,最大限度降低采购成本,保证原材料品质;公司实行以销定产模式,商品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主,同时建立较为完善的冷链物流配送体系;管理结构方面,全公司经营管理由股份公司总部统一调控,各子公司、事业部实行总经理负责制,在公司总部指导下相对独立地开展业务。

3、行业竞争格局和发展趋势

我国是世界肉类生产和消费大国,近些年肉类的生产和消费一直呈快速增长态势,2018年受"非洲猪瘟"影响,猪肉产量略有下降,牛肉产量略有增长。国家统计局数据显示,2018年全国猪牛羊禽肉产量8517万吨,比上年下降0.3%。其中,猪肉产量5404万吨,下降0.9%;牛肉产量644万吨,增长1.5%。年末生猪存栏42817万头,下降3.0%;生猪出栏69382万头,下降1.2%。

根据农业部《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》目标:到2020年猪肉产量达到5,760万吨。明确了"十三五"我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。提出"推进标准化规模养殖,建设现代生猪种业,促进养殖废弃物综合利用,加强屠宰管理和疾病防控,建立健全猪肉产品质量安全追溯体系,推动全产业链一体化发展"。并要求"到2020年,生产保持稳定略增,猪肉保持基本自给,规模化比重稳步提高,规模产户成为生猪养殖主体,规模企业屠宰量占比不断提升"。生猪产业作为农业的重要组成部分,其发展不仅满足人们对猪肉及其产品的消费需求,还为农村经济发展、农村劳动力就业、带动相关产业发展等作出重大贡献。为此,政府对于生猪产业长期保持大力政策倾斜,出台了一系列有利于引导标准化规模养殖发展及支持农业产业化龙头企业发展壮大的政策。其中,2018年4月,农业部、财政部发布《2018年财政重点强农惠农政策》,中央财政继续加大支农投入,畜牧养殖、饲料加工、现代农业产业园、休闲农业、智慧农业等都列为重点行业。

山东省作为全国新旧动能转换的首个示范区,省委省政府把发展现代高效农业放在突出位置。出台了《山东省新旧动能转换现代高效农业专项规划(2018-2022年)》,坚持农业农村优先发展,深入推进农业供给侧结构性改革,巩固提升山东农业优势,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的路径模式,引领全国农业农村现代化发展。到2022年,现代高效农业增加值力争达到1200亿元,占地区生产总值的1.2%。公司将响应省委省政府的号召,高效发展。

我国在2017年已经超过美国成为全球最大的牛肉进口国,2018年,我国大陆正关牛肉和牛杂进口总量增至106.3万吨,首次跃居全球首位,同比增长34.8万吨。其中,牛肉进口量103.9万吨,牛杂进口量2.3万吨,分别同比增长34.4万吨和0.4万吨。这将使中国在全球牛肉贸易领域占有举足轻重的地位,并得到全球供应市场和国家的重视。近两年,我国已经陆续开放了澳大利亚、巴西、新西兰、阿根廷、乌拉圭、加拿大、智利、哥斯达黎加、匈牙利、南非、墨西哥、美国、爱尔兰、蒙古、白俄罗斯、塞尔维亚、法国等国的牛肉的进口,且数量不断在增加。作为全球增长最快的经济体之一,中国的牛肉消费和它的经济环境成正比。牛肉和经济环境的正比关系我们在其他国家的案例中也可以看到。"梅特分析师说道。"我们仍然看好中国经济的发展以及牛肉的需求量,鉴于中国国产牛肉体系有限的供给,未来进口依旧会是主流,并且成为全球重要的消费大国。"

我国肉类食品行业虽然存在诸多不足,但未来发展空间十分广阔。国家"十三五"纲要食品安全规划指出:紧紧围绕统筹推进"五位一体"总体布局和协调推进"四个全面"战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,全面实施食品安全战略,着力推进监管体制机制改革创新和依法治理,着力解决人民群众反映强烈的突出问题,推动食品安全现代化治理体系建设,促进食品产业发展,推进健康中国建设。随着相关政策的出台和实施,为肉制品行业的健康、规范发展提供了有力支持。

随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场,必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间。肉类产业的龙头企业将通过收购、重组、新建等模式加快发展,行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高,行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。中国肉制品行业的总体态势将是:产业结构进一步优化、肉类产品结构进一步调整、品牌效应进一步提升、投入产出比和利润总额逐步上升。目前排名前几位的同类知名企业主要有双汇、金锣、龙大等企业。

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	2,018,532,199.31	1,608,657,526.56	25.48%	1,575,593,009.41
归属于上市公司股东的净利润	8,001,580.71	7,423,457.25	7.79%	9,031,661.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,409,142.55	-12,607,918.31	72.96%	-5,595,371.70
经营活动产生的现金流量净额	22,643,362.45	86,355,293.58	-73.78%	88,595,870.44
基本每股收益(元/股)	0.016	0.0150	6.67%	0.018
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.0150	6.67%	0.018
加权平均净资产收益率	0.60%	0.56%	0.04%	0.75%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,794,212,858.82	1,667,980,943.02	7.57%	1,783,677,030.56
归属于上市公司股东的净资产	1,330,978,150.82	1,326,992,570.11	0.30%	1,315,319,122.59

(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	566,232,445.72	407,238,507.89	498,218,556.50	546,842,689.20
归属于上市公司股东的净利润	9,848,418.23	-8,391,764.43	3,950,008.84	2,594,918.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,602,910.58	-9,745,522.43	2,619,120.19	-5,885,650.89
经营活动产生的现金流量净额	-13,151,702.83	3,550,692.44	-9,717,405.40	41,961,778.24

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	26,362	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	25,322	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未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
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	259,440,000		质押	232,440,000
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000			
王根照	境内自然人	0.41%	2,059,300			
钟惠莎	境内自然人	0.36%	1,803,228			
崔成旭	境内自然人	0.36%	1,797,502			
张国庆	境内自然人	0.24%	1,181,500			
谭芳	境内自然人	0.23%	1,148,228			
叶小园	境内自然人	0.22%	1,120,010			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	937,800			
王鸣尧	境内自然人	0.17%	873,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王根照通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,059,300股。					
	谭芳通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司591,900股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度,世界经济缺乏上涨动力,我国亦受国际市场影响,经济下行压力空前,处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面的结构化调整阶段。公司从生产研发、产品质量、工艺流程、生产效率、市场开拓等方面入手,积极应对,经受了市场的严峻考验,继续保持了健康稳定发展的良好态势。报告期内公司实现营业收入201,853.22万元;实现净利润800.16万元,每股收益0.016元;期末总资产为179,421.29万元。

报告期内,公司重点做了如下工作:

1、持续推进全面预算管理和事业部责任制

报告期内,公司持续推进全面预算管理并进一步优化事业部责任制,不断提高财务管理水平,发挥财务监督作用,健全财务管理体系,节约经营成本。同时,对考核体系及评价机制进行优化调整,突出各事业部效益关键性指标完成情况,对比分析,找差距,补短板,合理引进高素质人才,有效降低了生产成本,强化了管控能力,提高了运行效率。

2、加大研发投入,推进工艺改革。

公司根据市场发展趋势及客户需求,2018年继续加大研发投入,推进工艺改革,调整优化了生产工艺,不断保持研发队伍的活力与创新力,丰富了产品品类,提高了产品品质。

3、深耕市场,探索新模式。

报告期内,公司在继续增强、巩固原有市场的同时,积极进行新市场布局,吸收优秀合作伙伴,深挖市场和客户潜力,寻找新的利润增长点,为公司持续发展提供后续动力;同时通过广告、媒体、展览展会等方式进行市场推广,提升公司品牌的影响力;探索超市直营展示店模式,在大型商超及人员密集区域开设得利斯主题肉店,将体验与消费相结合,展示品牌形象,提高品牌美誉度。

4、持续加强人才培养,完善人才激励和储备机制。

报告期内,公司加大对内部人才的挖掘、培养与管理,强化人才招聘,加速人才队伍建设,为公司发展提供持续推动力,并实现员工与企业的共同发展。

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
冷却肉及冷冻肉	1,319,028,622.06	44,899,353.15	3.40%	41.11%	41.13%	-0.01%
低温肉制品	337,797,465.14	104,636,806.89	30.98%	2.26%	-4.47%	4.86%
电力蒸汽类	76,982,445.45	9,651,539.02	12.54%	5.75%	8.91%	-2.54%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少1户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
山东宾得利食品有限公司	新设全资子公司
乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司	新设控股子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
诸城得利斯食品有限公司	本期对外转让认缴出资额

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2019-012

山东得利斯食品股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2019-013

山东得利斯食品股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月19日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。本次会议已于2019年4月9日以电话和电子邮件的方式通知了各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制的《2018年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、及时、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。同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2018年度财务决算和2019年度财务预算》。认为公司2018年度财务决算客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况,2019年的财务预算报告各项指标也科学合理。同意提交2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行了认真审议,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,建立了较为完整的风险评估体系,内控制度具有合理性、合法性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度进行的,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,对发现的相关问题及时纠正,保护了公司和股东利益。公司各项工作的预定目标基本实现。因此,监事会认为公司的内部控制是有效的。

公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果的检查和监督,并进一步健全相关内控制度和责任追究机制,避免不规范事项的发生。同意提交2018年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归属于母公司净利润800.16万元,提取盈余公积金0万元,加上年初未分配利润31,759.38万元后,可供分配的利润为32,559.54万元,扣除应付股利401.6万元,可用于股东分配的利润为32,157.94万元。

公司2018年度母公司实现净利润-493.55万元,提取盈余公积金0万元,加上年初未分配利润1087.47万元后,可供分配利润为593.92万元,扣除应付股利401.6万元,可用于股东分配的利润为192.32万元。

根据2019年外部经营环境尤其资金环境的变化、公司预算情况以及公司投资建设的肉牛加工项目资金需求量较大,同时综合考虑了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定等因素,公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展。

公司最近三年累计以现金分红401.6万元,占公司最近三年年均可分配利润49.26%,符合证监会、深交所相关利润分配政策以及《公司章程》等的规定。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于制定(重大事项信息内部报告制度)的议案》。

为进一步保障公司合法合规、规范运作,进一步降低公司经营发展过程中的潜在风险,根据有关监管规则和《公司章程》的规定,基于自身实际情况,公司制定了《重大事项信息内部报告制度》,对公司各子公司、各事业部、各部门的重大事项相关信息的内部报告标准、报告程序、责任和处罚等做出了更加具体和明确的规定。

具体详见刊载于巨潮资讯网上的《山东得利斯食品股份有限公司重大事项信息内部报告制度(2019年4月)》。该制度经董事会审议通过后正式生效。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十三、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

决定于2019年5月21日下午14:30召开公司2018年年度股东大会。具体详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十四、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2019-014

山东得利斯食品股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2019年4月19日召开,会议决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日,下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21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:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司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、网络投票中一种方式,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、会议的股权登记日:2019年5月16日

7、出席对象:

(1)截至2019年5月16日(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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

8、会议地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一)会议审议以下议案:

1、《2018年年度报告》及其摘要

2、《2018年度董事会工作报告》

3、《2018年度财务决算和2019年度财务预算》

4、《2018年度利润分配预案》

5、《2018年度监事会工作报告》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

特别说明:本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计 票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

以上议案已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)听取公司独立董事作《2018年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

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	√
1.00	《2018年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算和2019年度财务预算》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年度监事会工作报告》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,不接受电话登记,也不接受会议当日现场登记。相关要求如下:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,股东委托的代理人需持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以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。

2、登记时间:2019年5月20日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3、登记地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席,股东授权委托书格式见 附件2。委托代理人出席的,在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事 项的赞成或反对意向,未载明的,视为代理人有自行表决权。

5、联系方式:

联系人:李光强　刘 鹏

电 话:0536-6339032　0536-9339137

传 真:0536-9339137

邮 箱:dls525@126.com

地 址:山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《第四届监事会第十一次会议决议》。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:回执

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日

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.投票代码为"362330",投票简称为"得利投票"。

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次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:2019年5月21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2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21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:　　授权委托书

兹授权　　先生/女士,代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二〇一八年年度股东大会,并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2018年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算和2019年度财务预算》	√			
4.00	《2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

1、本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人股份性质及持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

委托日期:

委托人签字(盖章):

附件3:　　回　执

截至2019年　月　日,我单位(本人)持有山东得利斯食品股份有限公司股票　　股,拟参加公司2018年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东名称(签章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2019-015

山东得利斯食品股份有限公司 关于募集资金2018年度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本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1354号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券有限责任公司于2009年12月向社会公众公开发行普通股(A 股)股票6300万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币13.18元。截至2009年12月28日止,本公司共募集资金83,034.00万元,扣除发行费用3,101.78万元,募集资金净额79,932.22万元。

截止2009年12月28日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经北京永拓会计师事务所以"京永验字[2009]第21007号"验资报告验证确认。

截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入81,113.91万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,381.09万元;于2009年12月28日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币60,732.04万元;本年度使用募集资金0.78万元。募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,181.77万元,截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币0.08万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2008年一届二次董事会审议通过,并业经本公司2008年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行诸城支行分别开设募集资金专项账户,并于2010年1月12日与民生证券有限责任公司、中国农业银行诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊分行、2010年4月15日与中国工商银行诸城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与民生证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次或12个月内累计从专户中支取金额超过人民币1,000万元或募集资金总额的5%的,开户银行应及时以传真方式通知民生证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单;开户银行连续三次未及时向民生证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合民生证券有限责任公司查询与调查专户资料情形的,公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

截至2018 年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行诸城支行	44900104006695 09	808,840,000.00	756.24	活期存款
中国工商银行诸城支行	1607004119200049155	113,600,000.00		活期存款
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005085018010024560	306,116,900.00		活期存款
合计		1,228,556,900.00	756.24	

三、2018年度募集资金的使用情况

单位:万元

募集资金总额	81,113.13	本年度投入募集资金总额	0.78
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	81,113.91
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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										
1、山东得利斯食品股份有限公司:年产2万吨高档肉制品项目	否	13,168.87	12,631.09		12,631.09	100.00	2011.11.15	-24.24	否	否
2、吉林得利斯食品有限公司:年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目	否	18,921.21	20,381.09		20,381.09	100.00	2009.09.30	473.08	否	否
承诺投资项目小计		32,090.08	33,012.18		33,012.18			448.84		
超募资金投向										
1、吉林得利斯年产8,000吨高档肉制品项目	否	10,230.60	5,301.91	0.78	5,302.69	100.00	2012.04.01	-278.56	否	否
2、西安得利斯50万头生猪胴体及1,000吨调理加工项目	否	11,360.00	8,977.03		9,010.71	100.00	2012.04.01	45.06	否	否
3、山东得利斯猪副产品加工项目	否	12,680.80	9,805.36		9,756.99	99.51	2011.11.15	-135.48	否	否
归还银行贷款(如有)	-				11,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				13,031.34		-	-	-	-
超募资金投向小计		34,271.40	24,084.30	0.78	48,101.73			-368.98		
合计		66,361.48	57,096.48	0.78	81,113.91			79.86		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发,产能未完全释放,未达到预期效益;吉林得利斯项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试,影响了项目建设进度,竣工时间为2012年4月1日,竣工后由于市场未完全开发,产能未完全释放,未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金金额为47,908.32万元,其中利用超募资金9,756.99万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目,利用超募资金人民币9,010.71万元建设西安得利斯50万头生猪胴体分割和年产5,000吨调理食品加工项目,利用超募资金人民币5,301.91万元建设吉林得利斯年生产8,000吨高档肉制品项目,利用超募资金11,000万元偿还银行贷款,用结余超募资金及利息补充流动资金13,031.34万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									