公司代码:603739　　公司简称:蔚蓝生物

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年3月31日公司总股本15,466.70万股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币2元(含税),共派发现金红利3,093.34万元。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	蔚蓝生物	603739	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜勇	姜勇
办公地址	青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦	青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦
电话	0532-88978071	0532-88978071
电子信箱	vland@vlandgroup.com	vland@vlandgroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、公司从事的主要业务

公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨,致力于为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供绿色解决方案,全程服务农牧、纺织、食品等多个产业。目前,公司的主要产品包括酶制剂,如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等;微生态制剂,如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品微生态等;动物保健品,如生物制品、中兽药、兽用化药。

2、主要产品及用途

(1)酶制剂产品公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶以及食品酶等,主要品种包括植酸酶、纤维素酶、木聚糖酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及复合酶等,其用途和主要客户群体如下:

产品名称	产品用途	主要适用消费对象
饲料酶	主要包括植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶、葡萄糖氧化酶以及复合酶等,可促进动物对植酸磷、纤维素等难消化成份的消化、吸收,提高动物对饲料的利用率,减少饲料中磷、钙的添加,从而降低饲料成本,减少磷污染。	主要适用于饲料企业
工业酶	主要包括纤维素酶、木聚糖酶等,酶制剂应用于传统工业,能显著降低能耗、水耗和环境污染。　在纺织行业,纺织酶主要应用于牛仔服、休闲服的酵煮;纯棉、混纺织物的生物退浆、除氧和抛光等工艺,纺织酶的使用能够显著节约用水,降低能耗和化学品的使用,减少环境污染。在洗涤行业,洗涤酶的主要功能包括增强洗衣粉去污液、增白和柔软织物等能力。洗涤酶对人体没有毒害作用,且洗涤酶及其分解产物能够被微生物分解,不会污染环境。纤维素酶可以去除织物表面的微毛和起球,使纤维变得柔软,同时具备增白效果。	主要适用于纺织、洗涤、造纸、能源等企业
食品酶	主要包括葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶等,食品酶运用广泛、功能丰富,举例而言,在啤酒工业中,木聚糖酶可显著降粘、葡聚糖酶可提高非生物稳定性;在果汁工业中,果浆酶可提高出汁率,改善果渣粘度。	主要适用于啤酒、果汁等食品生产企业
生物催化用酶	主要包括脂肪酶和固定化脂肪酶等,用于油脂加工或其他产品催化过程,实现酯化水解或转酯功能。	主要适用于油脂加工等企业

(2)微生态制剂产品微生态制剂的作用主要包括调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前,微生态制剂已被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。

产品名称	产品用途	主要客户群体
畜禽微生态	通过改善动物肠道微生物平衡,保障肠道健康,增强机体免疫和抗应激能力,预防疾病,减少禽畜对抗生素的依赖,为低抗养殖提供必要的解决方案。同时,禽畜微生态制剂可以促进动物对饲料中营养物质吸收,减少动物对饲料的消耗,从而降低养殖成本。	禽畜饲料行业
水产微生态	改善机体代谢,促进营养物质的吸收,促进生长;提高动物机体免疫力,抑制有害微生物,提高存活率;水产微生态制剂亦可净化环境,改善水质,分解污染物。	水产饲料行业、水产养殖行业
植物微生态	植物微生态制剂是当代可持续农业、生态农业、有机农业发展的新肥源和新药肥,是生产无公害食品、绿色食品、有机食品的重要生产资料。产品施用后,活菌会从植物根、茎、叶的表面进入植物体内,在体内定植、繁殖、转移,建立种群优势,发生生理、生态作用,起到促生、增产、防病、增强抗逆性等效果,从而减少化学农药、化学肥料的使用,提高农产品的品质并减少环境污染。	种植业
食品微生态	主要应用于人体肠道内,能产生健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生态制剂。人体、动物体内有益的细菌或真菌主要有:乳酸杆菌、双歧杆菌、放线菌、酵母菌等。	食品、保健品

(3)动物保健品所谓动物保健品,系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。公司是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业,其产品用途和主要客户群体如下:

产品名称	产品用途	主要客户群体
生物制品	主要为动物疫苗,包括活疫苗及灭活疫苗,用于疾病免疫,减少疾病发生,提高禽畜的成活率和畜禽产品的合格率;除疫苗之外,还包含小部分抗体制剂等产品。	养殖场
中兽药	动物保健及疾病治疗,主要包括呼吸道类、营养保健类、生殖道类、消化道类、保肝护肾类等各类动物用药。	养殖场
兽用化药	动物疾病治疗,主要包括消化道类、呼吸道类、生殖道类等各类动物用药及消毒剂产品。	养殖场

3、主要经营模式

(1)研发模式

公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略,以市场需求为导向,采用自主研发为主,合作研发为辅的研发模式,持续加大新产品的研发投入和开发力度,为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心8大技术中心,研发人员172人;建立了“双长制”的管理模式,由首席科学家和总经理共同管理研发团队、研发项目,以充分配合产品经理对接市场,对接客户。公司的研发项目管理过程采用IPD系统,有利的推动了公司研发项目开展。同时,公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等20余家高校、科研院所以及42家大中型生产企业建立了良好的合作关系,在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域,形成了资源优势互补,技术成果快速转化的良好运行机制。

(2)采购模式

公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式,以询价采购为主,招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异,结合生产实际情况制定物料采购清单,各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料,公司采取招标采购的方式进行采购,根据“比质比价,货比三家”的原则,保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。

(3)生产模式

公司采取“以销定产”为主的生产模式,根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划,结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划,同时根据市场需求和安全库存适度备货,以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存,提高营运效率。

(4)销售模式

公司销售模式以直销为主,经销为辅。公司下游行业主要为饲料、肥料和养殖等行业。饲料、肥料行业以大型生产型企业为主,一般设有独立的采购部门,通常采用直销模式。养殖行业集中度相对较低,除了大型养殖企业外,存在大量中小养殖户,针对此类客户通常采取经销模式。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业,具备高效、安全、节能、环保等特点,是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛,目前处于成长阶段,未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视,市场前景广阔。从安全环保的角度,酶制剂是安全、绿色、高效的生物催化剂,将会逐步取代传统的化工品,比如在纺织、造纸和皮革等领域的应用,能够大大减少了资源的耗费和环境污染物的排放。国家对于环保标准的提高也将会促进酶制剂的市场需求持续增长。从食品安全的角度,近年来食品安全事件频发,政府和消费者对食品安全更加重视,酶制剂、微生态以及动物保健产品需求量将持续增长。我国畜牧行业一般通过在饲料中添加抗生素以帮助动物预防疾病、改善营养吸收系统,从而促进动物生长。但抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留,危害人体健康。微生态和酶制剂产品是饲料抗生素的替代产品,普及酶制剂和微生态制剂的使用有助于减少动物对抗生素的依赖,以满足消费者对安全和高质量食品的需求。公司生产、销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药属于动保行业。动保行业关乎食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。动保行业目前存在的主要问题是企业数量多(1644家)、产能过剩、产品同质化、研发实力薄弱。随着行业政策监管趋严、环保压力、规模化养殖对产品品质要求的提升,以及多变复杂的疫病爆发(如2018年8月始的非洲猪瘟),加剧了整个动保行业的洗牌,兼并、重组成为动保行业近几年的常态。拥有技术优势、品牌优势、规模优势和资本优势的领先企业,未来几年会获得持续增长。目前动物保健品行业主要呈现出逐步减少和限制抗菌素、抗生素,及禁止抗生素促生产使用的趋势,鼓励中兽药、兽用生物制品等符合食品安全需求产品的使用。兽用化药行业将因此受到一定的负面影响,但中兽药、生物制品等行业将受益于动物疫病防控意识提升以及国家对食品安全的逐步重视,市场前景较好。

2、行业周期性特点

公司的产品应用于食品、纺织、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中,纺织、造纸、食品等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;而养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占相当大的比重,对养殖形势缺乏计划性,由此加大了一定的跟风现象,即在养殖行情好的时候补栏数量上升,在养殖行情差的时候补栏数量下降,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响,饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品具备周期性特点。

3、公司所处的行业地位

(1)公司在酶制剂行业的地位酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作,取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术,在行业内具备较高的研发水平和技术优势。根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果,公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”(2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”),公司在国内酶制剂行业处于领先地位。

(2)公司在微生态制剂行业的地位公司属于国内较早进入微生态领域的企业,通过多年在研发上的积累和销售渠道建设,已具备一定的先发优势。

(3)公司在动物保健品行业的地位公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地、高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。依托强大的科技创新能力,公司对主要的产品做了战略布局和知识产权保护,截止报告期末,公司拥有动物保健品相关的发明专利65个,PCT国际申请2项,获得国家级新兽药证书34项,推动了公司动物保健品产品的技术升级,研发实力位居动保行业前列。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	945,321,200.81	883,545,074.74	6.99	827,923,550.57
营业收入	813,970,528.14	799,439,774.23	1.82	781,229,944.50
归属于上市公司股东的净利润	83,384,938.74	85,625,176.36	-2.62	82,550,442.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,179,380.25	68,548,080.24	3.84	66,842,253.05
归属于上市公司股东的净资产	569,693,159.34	544,259,346.82	4.67	516,488,836.70
经营活动产生的现金流量净额	85,751,379.17	121,900,844.83	-29.65	154,487,354.29
基本每股收益(元/股)	0.72	0.74	-2.70	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.74	-2.70	0.71
加权平均净资产收益率(%)	15.55	16.41	减少0.86个百分点	16.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	179,741,149.13	205,298,389.39	205,670,875.74	223,260,113.88
归属于上市公司股东的净利润	10,009,196.18	24,872,133.87	17,430,323.02	31,073,285.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,149,464.30	20,700,956.26	14,618,445.93	27,710,513.76
经营活动产生的现金流量净额	-59,612,256.01	46,290,160.90	567,376.39	98,506,097.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	94
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,321
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛康地恩实业有限公司	0	80,291,000	69.22	80,291,000	无	0	境内非国有法人
贾德强	0	8,700,000	7.50	8,700,000	无	0	境内自然人
青岛康煜投资有限公司	0	3,480,000	3.00	3,480,000	无	0	境内非国有法人
马向东	0	3,450,000	2.97	3,450,000	无	0	境内自然人
刘鲁民	0	2,900,000	2.50	2,900,000	无	0	境内自然人
陈刚	0	1,770,000	1.53	1,770,000	无	0	境内自然人
董红	0	1,044,000	0.90	104,000	无	0	境内自然人
彭剑锋	0	928,000	0.80	928,000	无	0	境内自然人
张望舒	0	928,000	0.80	928,000	无	0	境内自然人
桑歆	0	812,000	0.80	812,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈刚100%控股青岛康煜投资有限公司						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见“一、经营讨论与分析”

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共23户、特殊目的主体1户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注七“合并范围的变更”。

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2019-019

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年4月13日以邮件形式发出。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于(2018年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《2018年度独立董事述职报告》。

提交股东大会听取本报告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司(2018年度董事会审计委员会履职情况)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司(2018年年度报告)及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司(2019年度预算方案)的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司(2018年度利润分配预案)的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为83,384,938.74元。

考虑到公司经营情况,在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展,兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下,公司特提出2018年度利润分配预案为:公司拟以2019年3月31日的总股本154,667,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),合计派发现金30,933,400.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

结合公司2018年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2018年度董事及高级管理人员薪酬具体如下:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
黄炳亮	董事长	36.00
张效成	董事	30.00
贾德强	董事	30.00
陈刚	董事、总经理	85.60
曹成	董事	54.20
洪晓明	独立董事	6.00
李文立	独立董事	6.00
施炜	独立董事	6.00
姜勇	董事会秘书	42.60
乔丕远	财务总监	61.45
合计	/	357.85

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》,参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,公司制定了2019年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下:

1、董事薪酬

不在公司担任具体管理职务的董事,只领取定额的董事职务津贴,不再领取其他薪酬;担任具体管理职务的董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务津贴;独立董事只领取定额的董事职务津贴,不再领取其他薪酬。

2、高管薪酬

公司的高管均在公司担任具体的管理职务,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案中涉及的董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张效成、黄炳亮、贾德强已回避表决。

11、审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 《关于公司2019年度对外担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司(2019年第一季度报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年第一季度报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,该所审计人员严格遵守职业道德规范,审计工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,与公司建立了良好的合作关系。同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于公司(2018年内部控制自我评价报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年内部控制自我评价报告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2019-027

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到非职工代表监事马向东先生的书面辞职报告,马向东先生因个人原因,提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。马向东先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,因此马向东先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间,马向东先生将继续履行其监事职责。

马向东先生的原定任期至2020年5月20日,截至本公告日,马向东先生持有公司股份比例为2.23%。马向东先生在担任公司监事期间勤勉尽责,在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能,对此公司表示衷心感谢。

由于马向东先生离任导致公司监事会人数不足三名,为保证公司监事会的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019年4月23日召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于提请公司股东大会选举非职工代表监事的议案》,公司股东青岛康地恩实业有限公司提名楚建蕾女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

附件:监事候选人简历

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件:

青岛蔚蓝生物股份有限公司

公司非职工代表监事简历

楚建蕾,女,1988年出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,莱斯特大学人力资源(管理)硕士毕业,楚建蕾女士自2013年至今担任青岛蔚蓝生物股份有限公司人力资源部招聘员。

楚建蕾女士未直接或间接持有上市公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2019-020

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料于2019年4月13日以邮件方式发出;2019年4月22日,公司监事会增加一项临时提案,即《关于提请公司股东大会选举非职工代表监事的议案》。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席马向东先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以严谨的工作态度完成了公司2018年度审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。监事同意聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司(2018年年度报告)及摘要的议案》

与会监事对《公司2018年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

公司2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2018年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,所包含的信息能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况;公司2018年年度报告所披露的信息真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2018年年度报告及摘要编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司(2018年内部控制自我评价报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司(2018年度利润分配预案)的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为83,384,938.74元。

考虑到公司经营情况,在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展,兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下,公司特提出2018年度利润分配预案为:公司拟以2019年3月31日的总股本154,667,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),合计派发现金30,933,400.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于募集资金使用效率最大化,符合公司实际经营情况和全体股东利益,本次调整募投项目事项的相关审议程序合法、合规。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于提请公司股东大会选举非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到公司监事会主席马向东先生提交的书面辞职报告。因个人原因,马向东先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,马向东先生提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。在新任监事选举产生前,马向东先生仍将履行监事职责。

公司股东青岛康地恩实业有限公司提名楚建蕾女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司(2019年第一季度报告)的议案》

与会监事对《公司2019年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2019年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

结合公司2018年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策,2018年度监事薪酬具体情况如下:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
马向东	监事	31.00
原晟	监事	33.40
徐勇	监事	44.85
合计	/	109.25

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》,考国内同行业上市公司监事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,公司制定了2019年度监事的薪酬方案。具体如下:

公司监事在公司均有具体的工作岗位,根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2019年4月24日

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2019-021

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计为公司日常经营需要,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况,由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会受到影响。

一、预计关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月23日,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以