证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2019-32
债券代码:112623.SZ　　债券简称:17丽鹏G1

山东丽鹏股份有限公司

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

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	丽鹏股份	股票代码	002374
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李海霞	赵芝歡
办公地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
电话	0535-4660587	0535-4660587
电子信箱	haixia5229@sina.com	zyh8769@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、园林生态主业

1)公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化

公司所处的行业为园林工程行业。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告[2012]31号)中的分类标准,公司园林绿化工程属于"E 建筑业"中"E48 土木工程建筑业"。公司从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育;生态环境综合治理等业务。

十九大报告中,"美丽"一词加入社会主义现代化奋斗目标,"增强绿水青山就是金山银山的意识"写入了党章,生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计。习近平同志在十九大报告中指出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国,明确提出"为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而奋斗",社会主义现代化奋斗目标中增加了"美丽"一词,"五位一体"总体布局与现代化建设目标有了更好的对接,十三五是全面建成小康社会的决胜阶段,让良好生态环境成为全面小康社会普惠的公共产品和民生福祉,是全面建成小康社会的应有之义,也是实现"两个一百年"的第一个百年目标的迫切要求。十九大确定的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治仍然是未来三年实现第一个百年目标、全面建成小康社会的重中之重。而污染防治作为三大攻坚战之一,将生态环保建设的地位推向了一个新的高度。

公司紧抓生态园林行业发展的历史机遇,继续积极响应国家推广PPP模式的倡导,全方位推进PPP领域业务布局;不断完善和提升生态环保、生态景观、乡村建设整体解决方案水平,巩固传统优势,不断拓展生态环保业务的内涵和外延;推进美丽乡村建设,在农村人居环境治理领域,为乡村振兴提供更多的解决方案。

近年来,公司园林业务持续发展,凭借自身优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额,在重庆园林及国家园林行业中具备一定的竞争力。在国家政策和行业背景下,公司围绕"生态修复,低碳迪园"的核心竞争力,大力推进园林工程施工建设、生态环境综合治理等业务。公司积极在河道治理、黑臭水体治理、小型污水处理站运营、生态环境修复等方面进行研发及投入,并不断加强专业团队的建设,实现技术与业务的双重突破。公司加大市政基础设施建设及运营投入的原则,在环境治理,美丽乡村的建设方面不断深入研究,不断做出园林工程与生态环境之间的有效结合。国家"十三五"规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向,公司紧紧围绕"成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者"的企业愿景,紧跟新城镇化发展的步伐,在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度,成效逐步显现。

园林行业属于资金推动型行业,受国家政策影响较大。2018年以来,国家调整对PPP项目的政策,PPP项目的实施遇到不少阻力;另外由于18年以来金融机构对民营企业的融资政策不断收紧,而PPP项目的前期实施需要投入大量资金,受此影响公司积极应对,调整生产经营计划,根据资金和融资情况放缓了部分项目的施工进度,使得2018年公司园林业务的经营业绩出现下滑。报告期完成营业收入606,963,063.77元,同比下降51.00%;

公司专注于园林行业的技术研究开发并在全公司所属园林工程中推广应用,并拥有多项专利。截至报告期,公司园林业务共拥有专利28项,其中发明专利8项,实用新型专利20项。报告期内,重庆华宇园林有限公司被选为重庆市梅花鹿梅约公二届理事会副会长单位,公司承建的"肥城市引汶入城及两侧城水带治理工程"荣获"茶花杯"优秀园林绿化工程金奖,重庆市江北区守法诚信企业等荣誉,彰显出强劲的综合实力和市场竞争力。

2、防伪包装主业——包装行业部分龙头,引领食品安全发展新方向

(1)加快新旧动能转换,二维码智能瓶盖维护消费者品安全。

二维码智能瓶盖的主要功能为防伪打假、积分兑奖、防窜货、广告宣传、大数据分析。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的生产、经营、销售、仓储、物流、市场监控等各环节,同时给消费者带来新的消费体验,为公司各生产厂商采新的生产革命和创新赋长点。目前,国内,江小白、牛栏山、北京烟大供、辽宁力克转药、山东衡阳、糖马酒色、三井酒业、凯隆宝酒业、重庆酒业、老龙口、武林酒业、北京红星、我客酒、钓鱼台、和德泉、九江酒厂、北京二锅头、蓝带啤酒等客户与公司开展了广泛合作,2018年公司共生产二维码瓶盖6200多万只。

(2)积极拓展的防伪瓶盖应用领域,转变营销思路,开拓非白酒市场饮品领域。

随着国内酒类消费者日益年轻化,葡萄酒、啤酒、预调酒、个性饮料等非白酒市场都成新宠,公司顺应趋势,在非白酒市场积极开拓,现已进入啤酒、葡萄酒、高档矿泉水、保健酒、果汁、高档食用油、功能性饮品、保健品、药品、化妆品等领域,在平和白酒市场波动性的同时进入更为广阔的快消品蓝海。

(3)大力研发国际流行的防伪瓶盖新品种,引领防伪包装行业发展新方向。

利用公司强大的防伪瓶盖研发能力,大力开发28口、38口模塑盖。近年来,28口盖、38口盖在国际饮品市场上崭露头角,"罐+盖"这一新的包装形式得到消费者的认可。报告期内,伴随年内28、38口SCAM线的引进投产,在蓝带啤酒、惠泉啤酒、太阳神、鸭山矿泉水、德乐诗等客户的基础上,进一步开发了大洲新酒、辽宁力克等新客户。

(4)国际业务以"为客户提供一站式包装服务"为使命,争做全球知名全产业链服务商。

针对国内外白酒市场的变化,公司将国际业务划分公司自产产品销售和非公司自产产品销售两大模块,两条腿走路,不再单独依赖自产产品的销售。除销售防伪瓶盖、复合塑防伪印刷纸板及机械模具之外,为各类客户提供全产业链优质服务。

(5)实施精细化管理,降本增效,保持公司可持续的发展

为增强公司持续发展的内生动力,2018年围绕公司精益管理,以降本增效为主题,以人力降本采购降本质量降本、制造费用降本等作为工作重点,通过市场拓展、管理提升、降本增效、指标分解、激烈机制等措施,向科学化、精细化管理迈进。

公司围绕着瓶盖生产过程所涉及的各个技术环节,进行了不断的改进与革新,研发多项实用设备及防伪瓶盖并申请专利。截至报告期,公司防伪包装业务共拥有专利166项,其中发明专利32项,实用新型专利116项,外观设计专利18项。获得山东省包装行业协助企业荣誉,获得中国印刷技术协会印版印刷分会颁发的2018第六届"凌云杯"印刷质量管理大奖,包装印刷技术创新作品大奖,包装印刷技术品大奖赛一等奖。2018年度,公司共生产防伪瓶盖约25.25亿只,完成营业收入493,965,851.08元,同比增长6.80%;共生产复合型防伪印刷纸板7666.00吨,完成营业收入71,931,009.00元,同比下降10.63%。

3、布局教育业务——改善公司盈利能力,增加新的赢利点

2018年中国经济进入了寒冬。在外部贸易摩擦,美元加息等冲击下,国内多年积累的内部矛盾和问题充分暴露,带来宏观决策的严峻考验。中国民营经济遭到了"三座大山":市场的冰山,融资的高山,转型的火山。在内外部环境变化影响下,公司实际控制人发生变更。为了进一步充实公司业务范围,发挥实际控制人的优势,营建新的盈利点。2018年12月,公司注册成立了全资子公司上海锐科教育科技有限公司,同时受让了关联方下属的苏州中锐智信教育投资有限公司,开始布局教育业务。

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
铝防伪盖	163,469,332.39	22,972,473.34	14.05%	-9.72%	-32.38%	-4.71%
组合防伪盖	330,496,518.69	29,414,337.95	8.90%	17.43%	14.24%	-0.25%
园林绿化	606,963,063.77	60,687,554.28	10.00%	-51.00%	-67.70%	-5.17%

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

企业会计准则的变化引起的会计政策变更

本公司编制2018年度报表执行财政部发布《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),将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目,代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		708,638,438.68	708,638,438.68
应收票据	10,038,310.53		-10,038,310.53
应收账款	698,600,128.15		-698,600,128.15
其他应收款	212,408,075.08	212,408,075.08	
应收利息			
应收股利			
固定资产	681,030,053.72	681,030,053.72	
在建工程	79,318,080.73	79,318,080.73	
应付票据及应付账款		1,068,203,738.79	1,068,203,738.79
应付票据	86,500,000.00		-86,500,000.00
应付账款	981,703,738.79		-981,703,738.79
其他应付款	28,839,102.97	32,181,623.92	3,342,520.95
应付利息	3,342,520.95		-3,342,520.95
应付股利			
管理费用	102,558,340.96	95,268,290.56	-7,290,050.40
研发费用		7,290,050.40	7,290,050.40
营业外收入	991,945.73	991,945.73	
其他收益	5,633,340.29	5,633,340.29	
合 计	2,890,958,137.90	2,890,958,137.90	

(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

1)新设子公司

新设子公司名称	成立日期	注册资本(万元)	股权取得比例(%)	注册地址	实际经营地	业务性质
山东丽鹏包装科技有限公司	2018.8.28	1,000.00	100.00	山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路1号	山东省烟台市牟平区姜格庄街道丽鹏路1号	生产型
华阴市双华城乡建设工程有限公司	2018.6.28	9,869.20	79.88	陕西省渭南市华阴市东岳路政府广场东侧嘉延国际	陕西省渭南市华阴市东岳路政府广场东侧嘉延国际	施工建设、绿化、苗木等
成都丽宇建设工程有限公司	2018.2.7	20,000.00	100.00	成都市蒲江县鹤山街道益井路144号	成都市蒲江县鹤山街道益井路144号	施工建设、绿化、苗木等
上海锐科教育科技有限公司	2018.12.3	1,000.00	100.00	上海市长宁区金钟路767弄2号509B室	上海市长宁区金钟路767弄2号509B室	教育咨询、计算机网络

2)同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
苏州中锐智信教育投资有限公司	100.00%	同一实际控制人	2018年12月7日	取得实际控制权

续表

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
苏州中锐智信教育投资有限公司		-956.47		-532.12

(2)合并成本

丽鹏公司零元受让苏州中锐智信教育投资有限公司100%的股权,苏州中锐智信教育投资有限公司的注册资本10,000万元未实缴,丽鹏公司受让股权后注册资本由丽鹏公司认缴。

(3)合并日被合并方的资产、负债

项 目	苏州中锐智信教育投资有限公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	23,512.41	4,468.88
负债:		
其他应付款	25,000.00	5,000.00
净资产	-1,487.59	-531.12
减:少数股东权益		
取得的净资产	-1,487.59	-531.12

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人:孙鲲鹏

2019年4月26日

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2019-30

山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月26日下午13时30分,山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十二次会议在上海中锐大楼五楼一号会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告全文》"第四节 经营情况讨论与分析"。

本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。

公司独立董事杨强、秦书尧、王全宁向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2018年度述职报告》。

二、审议通过了《2018年度总裁工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司总裁孙鲲鹏先生向董事会汇报了2018年公司经营情况和2019年经营计划。

三、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、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年年度报告摘要》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

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

本议案需提请2018年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经山东和信会计师事务所审计,2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润 -789,840,556.16元,母公司实现净利润-297,857,592.26 元(母公司口径,下同),加上以前年度未分配利润8,869,243.36元,本年度期末实际可供投资者分配的利润 -291,988,348.90元。

结合2018年度公司经营与财务状况及2019年发展规划,拟定公司2018年度利润分配预案为:2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

本预案需提请2018年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董事会认为:公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了肯定意见。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(和信专字(2019)第000202号)。

上述具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在审计服务过程中,审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平,能独立、客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所作为公司2019年度的财务审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

为满足公司2019年度生产经营活动等方面的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的融资额度,为简化审批手续,特提请股东大会做如下授权:

一、授权董事会审批2019年度累计总额不超过30亿元的融资业务;

二、上述授权申请经公司股东大会审议批准后,由公司总裁或指定的授权代理人有权签署单笔金额10,000万元以下(含10,000万元)的银行授信相关文件;

三、上述授权申请经公司股东大会审议批准后,单笔金额10,000万元以上的,由过半数董事会成员(须含董事长)签署银行授信相关文件。

授权期限为:自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于2019年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司2018年的业绩,经研究,2019年度公司董事、监事、高级管理人员的目标薪酬方案如下:

姓名	职务	年薪(含税)(单位:万元)	备注
钱建蓉	董事长	——	
孙鲲鹏	董事兼总裁	48.00	兼任总裁,不重复领薪
田洪雷	董事	——	
朱 拓	董事	38.40	
汤 于	董事	80.00	
李海霞	董事兼董事会秘书	36.00	兼任董事会秘书,不重复领薪
杨 强	独立董事	6.00	
秦书尧	独立董事	6.00	
王全宁	独立董事	6.00	
高 远	监事会主席	——	
刘 晨	监事	——	
于善晓	监事	10.56	
戴汉宝	副总裁	48.00	
孙伟厚	副总裁	38.40	
毛 恩	副总裁	——	
张国平	财务总监	27.00	

公司独立董事发表了肯定意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于变更第四届董事会董事的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会对相关人员任职资格审核通过后,拟提名胡俊为公司第四届董事会董事候选人。任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表的独立意见。公告内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更第四届董事会董事的公告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任审计部负责人的公告》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任审计部负责人的公告》。

十四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司根据2019年合并报表范围内子公司的日常经营需要,公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的融资提供合计不超过170,000万元担保。担保额度具体分配如下:

类型	序号	子公司名称	担保额度(万元)
合并报表范围内子公司	1	重庆华宇园林有限公司	150,000
	2	成都海川制盖有限公司	10,000
	3	大冶市劲鹏制盖有限公司	10,000
合计			170,000

公司对子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于担保公司子公司的公告》。

十五、审议通过了《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告》。

十六、审议通过了《关于全资子公司承接关联方工程的关联交易的公告》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。钱建蓉、汤于2名关联董事回避表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司承接关联方工程的关联交易的公告》。

十七、审议通过了《章程修正案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》、《山东丽鹏股份有限公司章程》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟召开公司2018年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东丽鹏股份有限公司2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

本次股东大会会议召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议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、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月23日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2019年5月22日~5月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23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22日15:00至2019年5月23日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,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、股权登记日:2019年5月16日

7、出席会议对象:

(1)截止2019年5月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面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的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:苏州平江华府精品酒店 [苏州姑苏区临顿路葑菱街88号(观前街地区(市中心),近白塔东路)]

独立董事发表独立意见,独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

附件:胡俊先生简历

胡俊先生:中国国籍,无境外永久居留权,出生于1975年6月12日,曾任中铁五局建筑总公司上海公司经理,上海新演房地产开发有限公司经理,华润置地上海有限公司副总经理,绿地控股集团房地产事业一部总经理,中南置地苏南区域总裁。现任本公司董事、中锐投资集团总裁。

截至目前,胡俊先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第12.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2019-39

山东丽鹏股份有限公司关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度报告全文及其摘要已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

为与广大投资者更好地进行交流,使投资者进一步了解公司的生产经营情况,公司拟举行2018年度业绩说明会。具体安排如下:

公司定于2019年5月6日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:董事长钱建蓉先生;董事兼总裁孙鲲鹏先生;董事兼董事会秘书李海霞女士;财务总监张国平先生;独立董事王全宁先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2019-34

山东丽鹏股份有限公司关于聘请审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月26日,山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计管理制度》等相关规定,经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任郭磊先生担任审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。(后附郭磊先生简介)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

郭磊先生:中国国籍,无境外永久居留权。1975年3月出生,本科学历。曾任上海市公安局督察处警官、家乐福中国投资咨询有限公司内部风险调查部经理、百安居中国投资有限公司商业风险调查部经理、上海世茂股份有限公司审计部助理总监、中铝地产集团审计监察中心副总经理。现任本公司审计部负责人。

郭磊先生未持有山东丽鹏股份有限公司股份,与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不适合担任公司内审负责人的情形。

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2019-37

山东丽鹏股份有限公司关于全资子公司承接关联方工程的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的全资子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称"华宇园林"或"子公司")拟承接武汉中悦置业有限公司(以下简称"武汉中悦置业")的武汉滨湖尚城项目园林景观工程项目,项目总金额人民币1950万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,武汉中悦置业有限公司(以下简称"武汉中悦置业")为本公司的关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过,2名关联董事回避了表决。本次关联交易不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方名称:武汉中悦置业有限公司

法定代表人:钱建蓉

统一社会信用代码:91420115MA4KNE436C

注册资本:14000万元

成立日期:2016年8月31日

注册地址:武汉市江夏区经济开发区庙山办事处阳光大道阳关创谷2号

经营范围:房地产开发;商品房销售;建筑工程、装饰工程、市政工程、绿化工程设计、施工;工程信息、房地产信息咨询服务。

三、关联交易的主要内容

工程名称:武汉滨湖尚城项目园林景观工程

合同金额:1950万元

合同总工期:105日历天(具体开工日期以关联方发出的书面通知为准,实际竣工日期以取得武汉市政府部门颁发的竣工备案表或其他竣工验收备案证明文件之日为准)。

工期延误:拖期违约赔偿金按合同承包金额0.5%/天计取。

工程款支付:该项目无预付款,工程月进度按60%比例支付,工程竣工验收合格后支付比例为75%,双方完成结算手续后支付至审定价的95%,余款5%作为质保金,在结算审计结束后质保期满后一个月内支付。

保修期:二年,自武汉滨湖尚城项目通过整体竣工验收且交付小业主之日起。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是公司与控股股东在园林与地产实行的战略协同,不存在损害公司和中小股东利益情况。本次关联交易对公司业务独立性没有影响。

五、独立董事事前认可意见

公司董事会已在会议前向独立董事提交了有关资料,在审阅有关文件的同时,独立董事就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。独立董事对本次关联交易发表了意见,认为本次关联交易是基于公司生产经营的需要,关联交易的价格公平合理,符合公司利益,未损害中小股东的利益,不会影响上市公司业务的独立性,同意将此项交易提交公司董事会审议。

六、独立董事意见

本公司独立董事对本次关联交易发表了意见,认为本次关联交易是基于公司生产经营的需要,关联交易的价格公平合理,符合公司利益,未损害中小股东的利益,不会影响上市公司业务的独立性;投票表决时,公司2名关联董事回避了表决,符合有关法规和公司章程的规定。

七、备查文件目录

1、山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项发表事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码:002374　　证券简称:丽鹏股份　　公告编号:2019-36

关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")根据2019年合并报表范围内子公司的日常经营需要,公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的融资提供合计不超过170,000万元担保。担保额度具体分配如下:

类型	序号	子公司名称	担保额度(万元)
合并报表范围内子公司	1	重庆华宇园林有限公司	150,000
	2	成都海川制盖有限公司	10,000
	3	大冶市劲鹏制盖有限公司	10,000
合计			170,000

公司对子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

二、担保人基本情况

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人:孙鲲鹏

公司住所:山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

注册资本:捌亿柒仟柒佰陆拾捌元整

统一社会信用代码:91370600265626403D

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钳板机制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)。日用百货,农副产品销售(以上均不含专营专控);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业的进料加工和"三来一补"业务;太阳能发电销售。(依法须经批准的项目,将相关部门批准后,方可开展经营活动)。

截止2018年12月31日,被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
重庆华宇园林有限公司	444,092.05	271,318.22	172