（上接B431版）

拟采取的对策和措施：

密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式。进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币汇率变动风险。充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的质量安全保障，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权。

5、公司养殖业务特有风险

（1）海水养殖产品的疾病传播风险

环境污染、生物传染、养殖品种和质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾病的爆发。据统计，目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达200种以上，每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司养殖海域面积集约化程度较高，尤其是海参养殖，如果疾病预防、监测、治疗不及时，导致病情发生并大范围的扩散、传播，会给公司经营业绩带来不利影响。

（2）养殖水域的环境污染风险

公司养殖水域位于山东省烟台海区，属黄渤海海域，随着经济的发展，城乡一体化建设进程加快，工农业生产不断拓展和气候变化，如果渔业环保监控不力，可能发生水体严重富营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司养殖海区主要位于烟台周边海域，虽然省市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故的调查处理力度，历史上未发生过赤潮，水质达到了国家一类养殖水质标准，但一旦发生，将会给公司的经营业绩带来不利影响。

（3）海洋自然灾害风险

公司海水养殖基地均靠近海岸线，其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边，海参成参主要采用底播增殖的方式进行养殖，养殖项目使用近海海域，因此公司海水养殖受自然环境的影响较大，对周边海洋环境具有较强的依赖性，如周围海域遇特大暴雨、海啸和台风等自然灾害，则可能导致海水中击养殖基地内的各种养殖品种，并可能引发养殖海域水质变化，从而给公司造成损失。

拟采取的对策和措施：

公司养殖水域具有区位优势，远离城区，远离污染源，无有机物质排放，水域面积广阔，水流循环畅通，达到国家一类养殖水质标准，为公司创造了良好的经营环境。

公司海带育苗、海珍品育苗、名贵鱼养殖实行工厂化养殖，基本上使用深约80–100米的地下海水，水温常年稳定在14–15℃，盐度25–28‰。烟台临海地下海水资源丰富，水质稳定，是我国北方地下海水资源最佳的区域之一。同时球取了中科院海洋研究所最新设计的工厂化养殖水处理循环系统，减少了地下水抽取量，保证了水资源的合理利用。

公司海参养殖基地位于黄渤海海域，底播养殖海参主要通过汲取藻类等营养物质自然生长，有效保证养殖区内水深，有效避免赤潮、浒苔的影响。同时，采用物理、化学和生物手段调节水质，有效避免病害物产生的可能性。

6、质量控制风险

食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全。“两条腿走路，内外贸并举”是公司始终坚持的重要经营思路。目前，公司主营业务收入中，外贸收入占比较大，其中出口日本的金额最高，而日本对生进出口食品质量安全要求极其严格。如果公司在质量控制上出现问题，将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。

大健康产业方面，公司的医疗产品的质量与患者的健康息息相关。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

拟采取的对策及措施：

在海洋渔业方面，公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓，已经建立起一套完整、严密的质量控制体系，多年来产品质量稳定，没有出现任何重大产品质量问题。另一方面，公司积极推行标准化生产和管理，主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产。公司先后通过了欧盟卫生注册、IFS国际食品供应商标准认证、美国HACCP质量体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、英国BRC标准认证，ET认证。公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认证。

在大健康产业方面，公司将会一如既往的坚持将质量安全放在第一位，严格遵守美国FDA与中国食品药品监督管理局等监管部门制定的行业质量规范指引，严格执行产品质量管理体系认证，严格按照行业领先标准建设相关实验室和生产车间，并在执行国际标准、国家标准、行业标准的基础上，不断完善企业自身的产品质量标准，以更高的标准，更加精益求精的态度来进行生产。目前美国Avioq公司白血病毒（HTLV）血筛诊断试剂已获得美国FDA生物类药批文（BLA）、获得加拿大卫生部批文以及欧盟相关批文，艾滋病毒（HIV）检测试剂已获得美国FDA三类医疗器械/诊断试剂批文（PMA）。

7、税收政策调整的风险

公司是经省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定的高新技术企业，目前享受增值税、所得税减免优惠政策和出口退税政策。若未来公司执行的税收政策发生变动，将对公司经营业绩产生影响。

拟采取的对策和措施：

目前根据相关规定，高新技术企业实行三年一期的复审制度，复审通过将继续享受有关优惠政策。公司已经于2017年通过复审，未来将严格按照高新技术企业标准不断提高经营管理水平，保证复审通过，从而继续获得相应的税收优惠政策。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进料加工 | 265,756,924.37 | -8,537,591.45 | -3.21% | -2.16% | 54.48% | 3.69% |
| 海参 | 238,048,667.59 | 131,533,787.77 | 55.25% | -4.26% | 0.97% | 2.86% |

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

报告期内，归属于母公司股东的净利润较前一报告期发生重大变化的主要原因系计提商誉减值、应收账款坏账准备备以及对诉讼或有赔偿计入营业外支出等所致。

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

（一）主要会计政策变更说明

根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

3. 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（二）主要会计估计变更说明

本期无会计估计变更

（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.本报告期内新增子公司东方海洋生命科技有限公司，由山东东方海洋科技股份有限公司投资成立，本公司对本期新增子公司持股比例为100.00%。

2.本报告期内新增子公司烟台市休闲钓鱼俱乐部有限公司，由山东东方海洋科技股份有限公司自烟台市渔业协会收购100.00%股权取得，本公司对本期新增子公司的持股比例为100.00%。

（4）对2019年1–3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019年4月28日

法定代表人：车轼

签字：

证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019–019

# 山东东方海洋科技股份有限公司
# 关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意自2018年7月1日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2018年12月31日，公司为山海食品担保余额为500.00万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于2019年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2019年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：烟台山海食品有限公司

注册地点：莱山区盛泉工业园

法定代表人：赵玉山

经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

股权结构：本公司持有其100%的出资。

基本财务状况：经中天运会计师事务所有限公司审计，截至2018年12月31日，该公司资产总额为8,318.14万元，负债总额为1,400.52万元（其中流动负债为1,369.02万元），净资产为6,917.62万元。2018年度实现营业收入7,614.93万元，利润总额324.30万元。

三、董事会意见

该担保议案经公司第六届董事会第十八次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

独立董事意见：

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2019年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为8,287.90万元，占公司2018年度经审计净资产的2.98%。其中，公司及控股子公司为控股股东山东东方海洋集团有限公司提供担保余额7,787.90万元，占公司年末净资产的2.80%，公司上述对控股股东的对外担保未经过上市公司审议程序，详见公司于2019年1月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2019–004）。

本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，若担保余额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2018年度经审计净资产的2.88%。上述对外担保中，公司为控股股东担保的债务已全部逾期。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019–020

# 山东东方海洋科技股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月28日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2017 年，财政部修订印发了新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项准则。根据财政部要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具相关会计准则。 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）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

（二）变更日期

根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司财务报表格式执行《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）文件规定，同时执行新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项准则。 其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）对财务报表的列报进行调整

1、资产负债表项目调整情况

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

2、利润表项目调整情况

（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次会计政策变更不会对公司 2018 年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净利润等产生影响。

（三）新金融工具准则的会计政策变更

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

公司于 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具相关会计准则，不需要进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司2018年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净利润等产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部《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）及财政部修订印发的新金融工具相关会计准则作出的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司资产总额、负债总额、净利润等产生影响。该事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《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）及财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、《山东东方海洋科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

2、《山东东方海洋科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019–022

# 山东东方海洋科技股份有限公司
# 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，为提高公司自有资金使用效率、增加现金资产收益，本着股东利益最大化的原则，确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。该事项需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、委托理财事项概况

1、投资目的

为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财。

2、投资额度

根据公司目前资金状况，本次公司对外投资理财额度为不超过3亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品。

上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《投资经营决策制度》的规定，不会投资股票及其衍生品、基金 投资、期货投资，以及以其为投资标的的证券投资产品。

4、投资期限

自股东大会决议之日起一年内有效。

5、资金来源

全部为公司闲置自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

6、公司2018年度投资理财情况

公司2018年度未进行投资理财。

7、投资实施

本次投资理财事项经公司股东大会审议通过后，公司经营管理层获得授权，负责具体实施。

8、关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如下：

经认真审阅公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关资料，我们认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。该事项需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会第十八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019–025

# 山东东方海洋科技股份有限公司
# 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

山东东方海洋科技股份有限公司定于2019年5月8日（星期三）上午9:30—11:30在全景网举行2018年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车轼先生、副总经理兼董事会秘书于德海先生、财务总监于雁冰先生、独立董事王全宁先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019–017

# 山东东方海洋科技股份有限公司
# 第六届董事会第十八次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

公司第六届董事会第十八次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2019年4月28日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2019]审字第90922号审计确认，公司2018年度营业收入725,034,292.17元，较去年同期下降6.98%；实现归属于母公司所有者的净利润–788,151,047.60元，较去年同期下降735.33%；基本每股收益–1.0420元，较去年同期下降677.63%；经营活动产生的现金流量净额–850,450,976.55元，较去年同期下降152.20%；截至2017年12月31日公司资产总额4,162,385,427.58元，较去年同期增长2.84%；归属于母公司的所有者权益为2,754,599,621.04元，较去年同期下降7.37%。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

2018年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：公司2018年度利润分配预案是按照《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》等法律法规及《公司章程》等文件的要求并结合公司实际情况提出的。鉴于公司2018年度可供股东分配的利润为–163,501,045.40元，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的2018年度利润分配预案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2019年度会计报表审计工作。2018年支付该所审计费用50万元。

独立董事意见：同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定2018年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2017年度董事、监事报酬及津贴。

公司董事、监事2018年度领取薪酬情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轼 | 董事长兼总经理 | 男 | 59 | 现任 | 24 | 0 | 24 |
| 李存明 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 24 | 24 |
| 赵玉山 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 0 | 24 | 24 |
| 于深基 | 董事 | 男 | 78 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 战淑萍 | 董事兼副总经理 | 女 | 63 | 现任 | 18 | 0 | 18 |
| 李兴祥 | 副董事长、副总经理兼大健康事业部总裁 | 男 | 57 | 现任 | 24 | 0 | 24 |
| 张荣庆 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 刘保玉 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 王全宁 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 于善福 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 朱春生 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 于克兴 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 马兆山 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 8 | 0 | 8 |
| 曲善村 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 8 | 0 | 8 |

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2018年度公司高级管理人员年薪定为18–24万元。

独立董事意见：公司制定的2018年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2018年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员2018年度领取薪酬情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车轼 | 董事长兼总经理 | 男 | 59 | 现任 | 24 | 0 | 24 |
| 战淑萍 | 董事兼副总经理 | 女 | 63 | 现任 | 18 | 0 | 18 |
| 于德海 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 51 | 现任 | 18 | 0 | 18 |
| 于春松 | 副总经理 | 男 | 61 | 现任 | 18 | 0 | 18 |
| 唐标玉 | 副总经理兼海洋事业部总裁 | 男 | 54 | 现任 | 24 | 0 | 24 |
| 李兴祥 | 副董事长、副总经理兼大健康事业部总裁 | 男 | 57 | 现任 | 24 | 0 | 24 |
| 车志远 | 副总经理兼大健康事业部执行总裁 | 男 | 33 | 现任 | 18 | 0 | 18 |
| 于柳冰 | 财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 18 | 0 | 18 |

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议批准《会计师事务所从事公司2018年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议批准《公司2018年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见：公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执行。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议批准《公司内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事意见：报告期内公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形，不符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的相关规定要求。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议批准《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司自2019年7月1日起，继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2019年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（2019–019）。

十二、审议批准《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部颁布的《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）及新金融工具相关会计准则，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（2019–020）。

十三、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

2018年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2018年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2018年年度报告摘要》（2019–021）。

十四、审议批准《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》

详细内容见附件1。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用闲置自有资金不超过3亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。

独立董事意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过《（公司章程）修正案》

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》，同意修订《公司章程》，详细内容见附件2。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过《关于高级管理人员更选的议案》

因到退休年龄，战淑萍女士申请辞去公司董事、副总经理职务，于春松先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，战淑萍女士与于春松先生将不再担任公司任何职务。鉴于上述事项导致公司董事缺位，根据公司章程规定，在新任董事正式开始任职之前，战淑萍女士仍需履行公司董事职责。战淑萍女士与于春松先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展壮大发挥了积极的作用，公司董事会对战淑萍女士与于春松先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。

同时，经公司总经理车轼先生提名，经董事会提名委员会审查，提名公司大健康事业部副总裁张磊先生担任公司副总经理一职，简历详见附件3，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名车志远先生担任公司董事一职，简历详见附件4，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。该事项不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的该董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，该董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2018年度股东大会推荐该董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

十九、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2019年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2019年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2019年第一季度报告正文》（2019–023）。

二十、审议批准《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》（2019–024）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

**附件1：关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案**

为提高管理层决策效率，根据公司生产经营需要，2019年度公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币19亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务等金融业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。公司将在授