证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-027

山东龙力生物科技股份有限公司

【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
梁辉	监事	财务报告被会计师出具无法表示意见,无法保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整。
刘伯辉	董事	财务报告被会计师出具无法表示意见,无法保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整。

声明

董事刘伯辉、监事梁辉无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

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
杜雅正	独立董事	工作原因	魏伟才

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	*ST龙力	股票代码	002604
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	高立鹏	王金雷
办公地址	德州(禹城)国家高新技术产业开发区	德州(禹城)国家高新技术产业开发区
电话	0534-8103166	0534-8103166
电子信箱	lg@longliv.cn	wangjinlei@longliv.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(1)大麦糖产业:以玉米芯、玉米为原料,采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,并朝环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别:1)以玉米芯为原料;第一步,利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分,通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品;第二步,利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣,采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇(纤维素乙醇)等新能源产品;第三步,对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发,提取其中的木质素成分,生产新型绿色高分子材料木质素。2)以玉米为原料,生产玉米淀粉,或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3)以玉米秸秆为原料,公司致力进行生物质综合利用。

(2)互联网产业:1)数字营销:凭借大数据深度挖掘和使用能力,对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪;以自有DMP+SSP平台为依托,为来自百度联盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务。2)数字发行:以移动运营商为核心渠道,专注于数字内容发行,产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。

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

股票简称	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	856,665,279.85	1,905,879,826.54	-54.47%	879,568,497.76
归属于上市公司股东的净利润	-2,805,487,818.18	-3,483,329,913.74	-21.01%	117,473,152.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,379,692,413.90	-1,179,929,428.61	16.92%	99,512,734.72
经营活动产生的现金流量净额	256,595,082.86	-250,347,601.20	-202.10%	201,733,292.24
基本每股收益(元/股)	-4.68	-5.81	-21.00%	0.216
稀释每股收益(元/股)	-4.68	-5.81	-21.00%	0.216
加权平均净资产收益率	-156.51%	-266.41%	-41.25%	5.87%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,493,190,539.62	4,052,687,871.85	-63.16%	4,226,449,337.59
归属于上市公司股东的净资产	-3,236,367,273.65	-348,866,489.26	812.64%	3,049,189,374.37

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	241,578,900.09	270,420,483.40	163,507,422.06	180,158,474.30
归属于上市公司股东的净利润	-18,564,461.02	-132,985,423.69	-101,627,445.56	-2,552,320,487.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,668,475.30	-133,568,888.75	-101,974,717.17	-1,124,390,332.68
经营活动产生的现金流量净额	115,788,839.73	25,035,183.78	154,904,303.33	-40,133,243.98

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、股东及股东情况

(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	52,337	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,564	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末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

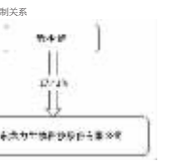
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程少博	境内自然人	17.41%	104,376,767	82,750,451	质押	104,370,451
					冻结	104,376,767
程少博	国有法人	10.14%	60,787,219	0		
黄小桥	境内自然人	2.96%	17,709,923	0		
盛勇	境内自然人	1.54%	9,223,918	0		
杨锋	境内自然人	1.18%	7,084,023	0		
张冬	境内自然人	1.08%	6,466,743	0		
曹星	境内自然人	0.46%	2,767,175			
陈佳平	境内自然人	0.45%	2,671,137	0		
马雨杰	境内自然人	0.42%	2,503,743	0		
郑文琳	境内自然人	0.40%	2,400,067	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张冬和股东曹星为夫妻关系,属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(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年是公司保障发债务危机后的首个年度,是公司发展极不平凡的一年,面对内忧外患的发展形势,全体干部员工恪尽职守、勇于担当,确保公司生产经营基本正常运行,以实际行动彰显了龙力人感恩文化的精髓。

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
功能糖	323,460,445.10	98,997,721.81	30.61%	-27.56%	37.81%	14.53%
淀粉及淀粉糖	140,172,973.60	-4,020,208.55	-2.87%	-58.52%	-417.23%	-3.24%
数字营销	232,799,313.90	41,290,281.29	17.74%	11.78%	-57.93%	-29.39%
数字发行	114,284,785.50	21,905,992.33	19.17%	11.78%	-66.73%	-22.83%

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

受债务危机及流动性风险影响,报告期内,公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比大幅下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票被暂停上市

公司2017年度经审计的净资产为负值,且公司2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第13.2.1条的规定,公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

公司2018年度经审计的净资产为负值,2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见的审计报告,公司股票将自公司2018年年度报告披露之日实施停牌,深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司董事会已经和将要采取的工作措施

将通过内生式扩张和外延式拓展两种路径开行的方式,持续推动公司业务协同工作方式,持续推动公司和资源整合,开源节流、降本增效。

(一)积极化解债务危机

包括但不限于在当地政府机构的协调下,积极与多方债权人协调沟通,协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务重整,同时就筹资安排与多方进行沟通,全力以赴推进债资金及补充流动资金的筹集事务,但债务重整事项的推进受各方协商结果等多重因素的影响,存在重大不确定性。

(二)降本增效,提升盈利能力

目前,公司仍保持持续稳定的生产经营,公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购,降低运营成本,认真做好开源节流、增收节支工作,努力改善公司财务状况,确保公司生产运营资金的需求,缓解资金压力,以保证持续经营的稳定性。

(三)加强款项回收,持续支薪现金流

通过加强应收账款的催收力度,适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施,加强款项回收,持续改善现金流,确保公司生产运营资金的需求。

(四)积极配合证监会立案调查

自被中国证监会立案调查以来,公司全面配合中国证监会的调查工作,包括但不限于按要求提供相关资料,及时汇报有关核查工作进展等。

2019年,公司将合理制定年度经营计划,以效益为中心,争取相关订单,完善内部控制精细管理,进一步降低成本费用,盘活存量资产,持续改善现金流;同时,继续有序推进债务重组安排,从多方面争取2019年年度实现扭亏为盈。

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

执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

产品名称	受影响的报表项目名称和金额	
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"、"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及付账款"、"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示、"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示,比较数据相应调整。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额180,343,299.99元,上期金额183,939,803.51元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额115,221,768.72元,上期金额78,298,866.03元; 调整"其他应收款"本期金额0元,上期金额0元; 调整"其他应付款"本期金额466,683,627.49元,上期金额428,215,75元; 调整"固定资产"本期金额0元,上期金额0元; 调整"在建工程"本期金额0元,上期金额0元; 调整"长期应付款"本期金额0元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类列"研发费用"单独列示,在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目,比较数据相应调整。	调减"管理费用"本期金额28,670,376.39元,上期金额23,000,174.54元,重分类至"研发费用"。

重要会计估计变更

本报告期公司无需要披露主要会计估计发生变更。

(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

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-033

山东龙力生物科技股份有限公司关于股票可能被暂停上市暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2017、2018年连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见,且经审计2017、2018年期末的净资产连续两年为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定,深圳证券交易所将自公司2018年年度报告披露之日对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司股票将于4月30日开市起停牌。

一、公司股票可能被暂停上市的主要原因

公司2017年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,且经审计2017年期末的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第14.1.1条,第14.1.4条的有关规定,公司股票已于 2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度审计报告》,公司2017年度财务报告连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见,且经审计2017、2018年期末的净资产连续两年为负值,根据《上市规则》第14.1.1条、第14.1.4条的有关规定,深圳证券交易所将自公司2018年年度报告披露之日对公司股票实施停牌,并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二、公司股票停牌的安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》第14.1.1条、第14.1.4条等相关规定,公司股票(股票简称:*ST龙力,股票代码:002604)自2019年4月30日开市起停牌。

三、公司董事会关于争取恢复上市的具体措施

2019年,公司将积极通过以下措施保障持续经营能力,恢复盈利能力,争取2019年度实现扭亏为盈,争取财务报告被出具标准的审计报告,达到恢复上市的条件:

1、公司通过加快回收应收账款,改进管理薄弱环节,补足基础管理短板,降格降低三项费用率,提高人均劳动效率等管理无缝指标加强成本管理,把减少浪费、降低成本,严控费用,提高效益的理念贯穿于生产经营全过程,深度挖掘管理潜力和效益,降本增效,提升渠道效率,降低库存水平,改善营业周期和现金流。

2、目前,公司生产经营基本正常,公司将继续提升产品竞争力以满足、引领消费者需求为核心,通过整合企业内外部优质资源,持续提升产品的竞争力,把握用户需求,提升用户体验,不断挖掘消费者潜在需求,提升产品的市场适应度;改革产品开发模式,强化以产品为核心的业务协同,优化资源利用,不断提升产品的性价比和市场竞争力。

3、本公司及托管方目前正在全力推进债务解决工作,尽快制订出可行、及时的解决方案,彻底解决公司贷款逾期的风险,降低公司财务红杆,减轻债务负担,增强公司的抗风险能力,改善公司的财务状况。

四、公司提示可能终止上市的风险提示

若公司股票因2017年度和2018年度连续两年净资产为负和被出具无法表示意见的审计报告被暂停上市,根据《上市规则》14.4.1的规定,暂停上市后首个年度出现下列情形之一的,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易:

(一)公司净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》第14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告;

(二)公司净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》第14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;

(三)公司净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》第14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值;

(四)公司净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》第14.1.1条第(一)项至第(四)项规定标准其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见,无法表示意见或否定意见的审计报告;

(五)公司净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》第14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请;

(六)公司因未在规定期限内改正财务会计报告或者未在法定期限内披露半度报告,半年度报告等出现《上市规则》第14.1.1条第(五)项、第(六)项规定情形其股票被暂停上市的,在两个月内仍未能披露经改正的财务会计报告、相关半度报告或者半年度报告;

(八)公司因未在规定期限内改正财务会计报告或者未在法定期限内披露半度报告,半年度报告触及《上市规则》第14.1.1条第(五)项、第(六)项规定情形其股票被暂停上市的,在两个月内披露了经改正的财务会计报告、相关半度报告或者半年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请;

(九)公司因触及《上市规则》第14.1.1条第(七)项规定情形其股票被暂停上市后,在六个月内未满足恢复上市条件;

(十)公司因触及《上市规则》第14.1.1条第(八)项规定情形其股票被暂停上市后,在六个月内未满足恢复上市条件;

(十一)公司因触及《上市规则》第14.1.1条第(七)项、第(八)项规定标准其股票被暂停上市后,符合《上市规则》规定的恢复上市申请条件但未在规定期限内向深圳证券交易所提出恢复上市申请;

(十二)公司因股东分布变化不再具备上市条件触及《上市规则》第14.1.1条第(九)项规定情形其股票被暂停上市后,在六个月内股权分布仍不具备上市条件,或虽已具备上市条件但未在规定期限内向深圳证券交易所提出恢复上市申请;

(十三)公司因股本总额发生变化不再具备上市条件触及《上市规则》第14.1.1条第(十)项规定标准其股票被暂停上市后,在深圳证券交易所规定的期限内仍不具备上市条件,或虽已具备上市条件但未在规定期限内向深圳证券交易所提出恢复上市申请;

(十四)在深圳证券交易所仅发行A股股票的主板上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)股票累计成交量低于一百万股;

(十五)在深圳证券交易所仅发行B股股票的主板上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)股票累计成交量低于一百万股;

(十六)在深圳证券交易所既发行A股股票又发行B股股票的主板上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)其A股股票累计成交量低于五百万股且其B股股票累计成交量同时低于一百万股;

(十七)中小企业板上市公司股票通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)股票累计成交量低于三百万股;

(十八)在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值;

(十九)在深圳证券交易所仅发行B股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值;

(二十)在深圳证券交易所既发行A股股票又发行B股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的A股、B股每日股票收盘价同时均低于股票面值;

(二十一)主板上市公司连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日)股东人数低于2000人;

(二十二)中小企业板上市公司连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日)股东人数低于1000人;

(二十三)公司被法院宣告破产;

(二十四)公司被依法强制解散;

(二十五)中小企业板上市公司最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责;

(二十六)恢复上市申请未被受理;

(二十七)恢复上市申请未被审核同意;

(二十八)深圳证券交易所规定的其他情形。

五、其他提示说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-028

山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2019年4月26日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2019年4月29日上午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名。

4.会议主持人:董事会主席王燕女士。

5.列席人员:公司董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体监事经认真审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1.审议《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案监事梁辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,公允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。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本议案监事梁辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况,基于对股东长远利益考虑,同时为了更好的保证公司的稳定发展,经审慎研究决定,2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案监事梁辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案监事梁辉对公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案监事梁辉对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告、并出具了《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案董事刘伯辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告》。

公司独立董事魏传才先生、殷浩博女士、杜雅正先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案董事刘伯辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

2018年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为8b5,665,279.85元、-2,807,638,127.74元和-2,807,543,386.96元,比2017年同期分别变化-54.47%、-20.44%和-19.47%。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8.审议《公司2019年度财务预算报告》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案董事刘伯辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

公司 2019 年经营预算为:营业收入41,281,48万元,营业成本32,115,42万元,营业利润-37,034.03万元,净利润-37,039.73万元;

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

9.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事就续聘审计机构的事前认可意见和发表的独立意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议《关于 2018年年度审计报告无法表示意见的专项说明》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案董事刘伯辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对此出具的专项说明将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事就该议案发表的独立意见和监事会意见将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议《公司2019年第一季度报告》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案董事刘伯辉投反对票,理由为会计师事务所为公司2018年度出具无法表示意见的审计报告,无法获悉2019年第一季度财务状况的真实性。

《公司2019年第一季度报告》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第一季度报告正文》将于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案董事刘伯辉投反对票,理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,无法获悉财务状况的真实性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,由于公司2018年度经审计的净资产继续为负值,公司2018年度继续被出具了无法表示意见的审计报告,公司2018年年度报告披露后,深交所将会对公司股票作出暂停上市的决定。

董事会提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案,并就以下事项作出决议:

(1).如果公司股票被暂停上市,将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代 办机构签订协议,约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构;如果公司股票被终止上市,则委托该代办机构提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认及代办股份转让系统挂牌股份转让结算等事宜;

(2).如果公司股票被暂停上市,将与登记公司签订协议,约定在公司股票被终止上市后,将委托登记公司作为全国股份的托管、登记和结算机构;

(3).如果公司股票被终止上市,将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

13.《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司董事会于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》将于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《公司第四届董事会第四次会议决议》

《公司2018年年度报告》

《公司2018年年度报告摘要》

《公司2018年度财务决算报告》

《公司2018年度内部控制自我评价报告》

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2018年度独立董事述职报告》

《公司2019年度财务预算报告》

《公司2019年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-029

山东龙力生物科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称"龙力生物"或"公司")第四届董事会第四次会议审议通过的部分议案需提交公司股东大会进行审议,董事会拟定于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会,本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30;

网络投票时间:2019年5月20日至5月21日;

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时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、召开本次股东大会议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、股权登记日:2019年5月16日。

4、现场会议召开地点:山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

5、召集人:公司董事会。

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或存在规定的其他投票方式中的一种表决方式,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。

7、出席对象:

(1)截止2019年5月16日收市后,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公司全体普通股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)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

议案名称:

1.审议《公司2018年年度报告及其摘要》

2.审议《公司2018年度利润分配预案》

3.审议《公司2018年度董事会工作报告》

4.审议《公司2018年度监事会工作报告》

5.审议《公司2018年度财务决算报告》

6.审议《公司2019年度财务预算报告》

7.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

8.审议《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2019-028)、《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2019-030)。

以上议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2.披露情况:上述议案于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会提案编码:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
3.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
5.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	√
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)股东可以现场、传真或信函方式登记;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;

(3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2019年5月20日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省禹城市富华街龙力生物811室,证券部收,邮编:251200(信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2019年5月20日9:00-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点:山东省禹城市富华街龙力生物811室,公司证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关