证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-059
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2019年6月21日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11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,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议通过现场举手表决的方式进行表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经表决,9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。

该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见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)。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

经表决,9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,董事会认为:本次收购少数股东股权后,公司将进一步增强对南京云吸猫智能科技有限公司的管控力度,推进公司发展战略、提高决策效率,符合公司整体发展战略规划,同意本次收购。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见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)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3、宏信证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年6月22日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-060
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年6月21日下午14:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵蕾主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经充分的讨论和审议,会议通过现场举手表决的方式进行表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为,董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时,决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形,因此,同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见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)。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:本次收购少数股东股权的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后,南京云吸猫智能科技有限公司将会成为公司的全资子公司, 不会导致公司合并报表范围发生变更,因此,我们同意本次收购。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见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)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2019年6月22日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-061
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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

在保障烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“中宠股份”)正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,公司为提高自有闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司第二届董事会第二十一次会议于2019年6月21日审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。具体情况如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。

(二)投资额度、投资期限

1、不超过人民币2亿元;

2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

(三)投资理财产品的种类

使用闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

(四)资金来源

公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

(五)决议有效期

自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

(六)审议程序、信息披露

本次公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2019年6月21日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。

该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会审议

2019年6月21日,公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为,董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时,决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形,因此,同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。

(三)独立董事的独立意见

1、公司内控完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。

2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,风险可控。

3、公司经营情况良好,财务状况稳定,自有资金比较充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)公司及其下属子公司本次在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;

(二)该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《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》等有关审议程序和审批权限的规定;

基于上述,保荐机构对中宠股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会二十一会议相关事项的独立意见;

4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年6月22日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-062
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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

特别提示:

1、本次交易不构成关联交易,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。

2、本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2019年6月21日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,公司决定收购控股子公司南京云吸猫智能科技有限公司 (以下简称 “云吸猫”) 少数股东自然人孙斌 (以下简称 “乙方”)、滁州逗宠营销策划合伙企业(有限合伙)(以下简称“滁州逗宠”或“丙方”)合计所持有的云吸猫49%股权,具体方案如下:

本次收购云吸猫49%股权作价100万元人民币 (其中孙斌所持有的云吸猫29%的股权的转让价格确定为人民币59.1837万元, 滁州逗宠所持有的云吸猫20%的股权的转让价格确定为人民币40.8163万元)。

上述方案实施完成后,公司将持有云吸猫100%股权,云吸猫将成为公司的全资子公司。

二、交易对方的基本情况

(一)孙斌

身份证号码:1522**********0018

住所:江苏省南京市江宁区清水亭东路万科金域蓝湾2期22栋106室

(二)滁州逗宠营销策划合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:滁州逗宠营销策划合伙企业(有限合伙)。

2、住所:安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁现代工业坊综合楼401-49。

3、企业类型:有限合伙企业。

4、成立日期:2018年05月11日

5、营业期限:2024年05月07日

6、执行事务合伙人:孙斌。

7、经营范围:对宠物行业的营销策划、管理咨询、销售策划。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

交易对方与本公司的控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司的董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:南京云吸猫智能科技有限公司

2、类型:有限责任公司

3、成立日期:2018年05月18日

4、营业期限:长期

5、住所:南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心

6、法定代表人:孙斌

7、注册资本:人民币100万元

8、经营范围:智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售;宠物食品、宠物医疗器械、宠物用品及其它相关的宠物产品研发、咨询、制造、销售及售后服务;电子商务信息咨询服务;市场营销策划;图文设计、制作;网页设计、制作;企业形象策划;计算机网络技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、主要财务指标:

截止2018年12月31日,云吸猫总资产1,501.9847万元,净资产-12,89.4333万元。2018年度,实现营业收入740.8546元,净利润-1,789.4333元。以上数据经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、交易协议的主要内容

(一)协议主要内容

1、协议各方同意,本次转让的股权作价由各方协商确定。各方确认,本次股权转让的总价格为人民币100万元,其中乙方所持有的云吸猫29%的股权的转让价格确定为人民币59.1837万元,丙方所持有的云吸猫20%的股权的转让价格确定为人民币40.8163万元。

2、各方一致同意, 上述股权转让款需在本次股权转让的工商变更登记手续完成之日起30日内,由甲方向乙方、丙方支付完毕。

3、因本协议的执行而产生的有关税、费的缴纳,由本协议各方按照我国有关法律法规的规定各自承担。

4、标的股权自本协议生效之日起发生转移,工商变更登记不作为甲方受让股权的标志,仅为股权交割完成的公示。若因为工商变更登记等原因而未能履行形式上的移交手续,不影响甲方按照其标的股权的比例享有基于该等股权产生的权利和承担义务;

5、协议各方均系具有完整权利能力与行为能力的企业/法人/自然人,在本协议中的表述均系真实意思表示,不存在虚假陈述的情形,亦不存在任何欺诈、胁迫、乘人之危及重大误解的情形。

6、协议各方参与签署本协议均已经善意履行了各自内部的合法决策程序并获得相应的授权。

(二)违约责任

1、本协议各方应严格按照本协议的约定履行各自应负的义务,任何一方不得擅自变更或者停止履行其义务。

2、由于一方的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由有过错的一方承担违约责任,赔偿守约方遭受的全部经济损失及为追偿所需支付的费用;如属多方的过错,根据实际情况,由本协议各方分别承担各自应负的违约责任。

五、交易的目的和对公司的影响

本次收购云吸猫少数股东股权后,公司将进一步增强对云吸猫的管控力度,推进公司发展战略、提高决策效率,符合公司整体发展战略规划。

本次收购云吸猫少数股东股权的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后,云吸猫成为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、《南京云吸猫智能科技有限公司之股权转让协议》。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年6月22日

宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见

宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”)作为烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市及公开发行可转换债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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、法规和规范性文件的要求, 对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查,核查情况如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,提高闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。

(二)投资额度、投资期限

1、不超过人民币2亿元;

2、在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

(三)投资理财产品的种类

使用闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

(四)资金来源

公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

(五)决议有效期

自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

(六)审议程序、信息披露

本次公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2019年6月21日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。

该决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会审议

2019年6月21日,公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为,董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时,决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形,因此,同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。

(三)独立董事的独立意见

1、公司内控完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。

2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,风险可控。

3、公司经营情况良好,财务状况稳定,自有资金比较充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。

五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

(一)公司及其下属子公司本次在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;

(二)该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《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》等有关审议程序和审批权限的规定;

基于上述,本保荐机构对中宠股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

保荐代表人:

尹鹏 李 波

宏信证券有限责任公司
年 月 日

烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会二十一会议相关事项的独立意见

根据《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

1、公司内控完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。

2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款,风险可控。

3、公司经营情况良好,财务状况稳定,自有资金比较充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。

综上所述,我们同意关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案。

(以下无正文)

全体独立董事:

曲之萍		聂宾贱		邹钧

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-045

兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2、本次会议于2019年6月21日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席的董事9名(其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

截止2019年6月21日,公司2019年限制性股票激励计划之激励对象中:

4名激励对象已辞职,12名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票, 公司取消了上述16名人员尚未获授的57.28万股限制性股票;根据激励需要将4名激励对象获授的限制性股票数量由116.50万股调整为88.56万股。

上述调整后, 本激励计划授予的激励对象人数由100人调整为84人, 授予的限制性股票的总数量由479.28万股调整为394.06万股,其中首次授予股份数为334.06万股,预留股份数为60万股。

董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象,需回避表决,其余董事参与表决。

表决情况:6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权,经过认真核查,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,确定以2019年6月21日为首次授予日,授予84名激励对象334.06万股限制性股票,授予价格为6.96元/股。

董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象,需回避表决,其余董事参与表决。

表决情况:6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2019年6月21日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-046

兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2019年6月21日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(其中监事魏琳、杜魏参加现场表决;监事孙闯以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,且本次调整已取得公司2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会可在股东大会授予的办理股权激励相关事宜权限范围内对激励计划的内容进行适当调整。本次调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件以及《公司章程》和激励计划所规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

监事会同意公司对2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:

1、除4名激励对象离职、12名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票, 4名激励对象因激励需要而获授的限制性股票数量由116.50万股调整为88.56万股之外, 本次被授予限制性股票的激励对象名单及授予的数量与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

3、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,符合获授限制性股票的条件。

4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划首次授予条件已经成就。

监事会同意公司以2019年6月21日为授予日,以6.96元/股的授予价格向符合条件的84名激励对象(不含预留部分)首次授予334.06万股限制性股票。

3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:

1、除4名激励对象离职、12名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票, 4名激励对象因激励需要而获授的限制性股票数量由116.50万股调整为88.56万股之外, 本次被授予限制性股票的激励对象名单及授予的数量与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

3、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,符合获授限制性股票的条件。

4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划首次授予条件已经成就。

监事会同意公司以2019年6月21日为授予日,以6.96元/股的授予价格向符合条件的84名激励对象(不含预留部分)首次授予334.06万股限制性股票。

三、本次调整激励计划的内容

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会对2019年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量进行了调整,具体情况如下:

截止2019年6月21日,公司2019年限制性股票激励计划之激励对象中:

4名激励对象已辞职,12名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票, 公司取消了上述16名人员尚未获授的57.28万股限制性股票;根据激励需要将4名激励对象获授的限制性股票数量由116.50万股调整为88.56万股。

上述调整后, 本激励计划授予的激励对象人数由100人调整为84人, 授予的限制性股票的总数量由479.28万股调整为394.06万股,其中首次授予股份数为334.06万股,预留股份数为60万股。

除上述调整外, 本次实施的限制性股票激励计划的激励对象名单及授予的限制性股票数量与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

四、本次激励计划的授予情况

(一)本次限制性股票的股票来源:公司向激励对象定向发行的兰州庄园牧场股份有限公司人民币A股普通股股票。

(二)授予日:2019年6月21日

(三)授予价格:6.96元/股

(四)授予数量:334.06万股(首次授予)

(五)授予人数:84人

(六)授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名		职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
董事、高级管理人员					
王国福		副董事长 执行董事 财务总监	48.30	12.26%	0.26%
陈玉海		执行董事 总经理	37.50	9.52%	0.20%
张骞予		执行董事 董事会秘书	10.80	2.74%	0.06%
其他人员					
中层管理人员(11人)			131.27	33.31%	0.70%
其中	丁建平	子公司董事长	45.80	11.62%	0.24%
	赵清华	子公司执行董事	10.64	2.70%	0.06%
核心技术(业务)人员(70人)			106.19	26.95%	0.57%
预留股份			60.00	15.23%	0.32%
合计(84人)			394.06	100.00%	2.10%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

除上述调整外, 本次实施的限制性股票激励计划的激励对象名单及授予的限制性股票数量与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

本激励计