（上接A18版）

（5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（6）股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

6、利润分配政策的调整

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。

有关调整利润分配政策的议案，由董事会向股东大会提出。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；由股东大会审议并经出席股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（二）公司最近三年利润分配情况

1、公司最近三年利润分配方案

（1）2017年半年度利润分配方案

2017年9月6日，公司2017年第二次临时股东大会通过决议，以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

（2）2017年年度利润分配方案

2018年5月16日，公司2017年年度股东大会通过决议，以公司现有总股本170,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

（3）2018年年度利润分配方案

2019年5月7日，公司2018年年度股东大会通过决议，以公司当时总股本289,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金红利115,600,000.00元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整每10股的分红金额。

2、公司最近三年现金股利分配情况

公司最近三年现金股份分配情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
现金分红（含税）	11,560.00	8,010.00	–
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	21,955.67	19,135.30	20,573.36
现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例	52.65%	41.86%	–
最近三年累计现金分红合计	19,570.00		
最近三年合并报表归属于母公司股东的年均净利润	20,554.78		
最近三年累计现金分红占最近三年合并报表归属于上市公司股东的年均净利润的比例	95.21%		

（三）公司最近三年未分配利润使用情况

公司最近三年未分配利润主要用于公司日常生产经营，促进公司持续发展，实现股东利益最大化。

道道全粮油股份有限公司
董 事 会
2019年9月6日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2019-【79】

道道全粮油股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年8月30日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年9月5日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

1.1发行规模

（1）调整前：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（2）调整后：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2本次募集资金用途

（1）调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	股份回购项目	53,000.00	53,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		75,000.00	75,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施股份回购项目的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（2）调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）	60,061.90	38,131.36
2	岳阳食用油加工项目二期	31,037.52	19,989.78
3	补充流动资金	21,878.86	21,878.86
合计		112,978.28	80,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.3本次发行可转换公司债券方案的有效期限

（1）调整前：

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（2）调整后：

本次调整后的发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
监事会
2019年9月6日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2019-【81】

道道全粮油股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开了公司第二届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2019年第三次临时股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：2019年9月5日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月25日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年9月24日15:00—2019年9月25日15:00期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2019年9月20日（星期五）；

7、本次会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2019年9月20日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规需应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

1.1发行规模

1.2本次募集资金用途

1.3本次发行可转换公司债券方案的有效期限

2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见，独立意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会审议事项均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
1.01	发行规模	√
1.02	本次募集资金用途	√
1.03	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√
3.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2019年9月24日（星期二）或之前送达本公司。

2、登记时间：2019年9月24日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：谢细波；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

七、附件

附件1、授权委托书；

附件2、参会股东登记表；

附件3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2019年9月6日

附件1：

道道全粮油股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书

道道全粮油股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	√			
1.01	发行规模	√			
1.02	本次募集资金用途	√			
1.03	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	√			
3.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
4.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）_____

委托人证件号码：_____　委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____　受托人身份证号码：_____

签发日期：　年　月

附件2：

道道全粮油股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

截止2019年9月20日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____	证件号码：_____
股东账号：_____	持有股数：_____
联系电话：_____	登记日期：　年　月　日
股东签字（盖章）：_____	

附件3：

道道全粮油股份有限公司
网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2019-【82】

道道全粮油股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开第二届董事会第八次会议，并于2019年3月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券的方案中的“发行规模”、“本次募集资金用途”和“本次发行可转换公司债券方案的有效期限”进行调整，方案的其他内容不变。现将有关事项公告如下：

一、本次公司公开发行A股可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

1、调整前：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、调整后：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

1、调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	股份回购项目	53,000.00	53,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		75,000.00	75,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施股份回购项目的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

2、调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）	60,061.90	38,131.36
2	岳阳食用油加工项目二期	31,037.52	19,989.78
3	补充流动资金	21,878.86	21,878.86
合计		112,978.28	80,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施股份回购项目的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.3本次发行可转换公司债券方案的有效期限

（1）调整前：

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（2）调整后：

本次调整后的发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于变更财务总监的议案》

公司董事、财务总监徐丹娣女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司总经理刘建军先生提名及公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓凯女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。（邓凯女士简历见附件）

本次变更后，徐丹娣女士将不再担任公司财务总监职务，离任后仍在公司担　任董事，公司对其在任职时务总监期间所作的工作表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监及内审部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于变更公司内审部门负责人的议案》

鉴于公司内审部门负责人周辉女士因工作安排申请辞去公司内审部门负责人职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任徐丹娣女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（徐丹娣女士简历见附件）

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监及内审部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年9月25日（周三）以现场和网络方式召开2019年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

三、附件

附1：邓凯女士个人简历

附2：徐丹娣女士个人简历

特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2019年9月6日

附1：

邓凯女士个人简历

邓凯女士，1971 年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年 9 月至 1993年 4 月，任鹰山石油化工厂统计员；1993 年 5月至1995年 6月，任岳阳深港房地产开发有限公司会计；1995年 7 月至1999年 6 月任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部会计；1999年7月至2001年9月任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理；2001 年 10月至2016年7月任岳阳昌德化工实业有限公司财务部经理、财务总监；2017年4月2019年8月任道道全粮油岳阳有限公司财务部经理；2019年9月起任公司财务总监。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓凯女士不属于“失信被执行人”。

附2：

徐丹娣女士个人简历

徐丹娣女士，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历1981年9月至1996年4月，任岳阳针织印染总厂统计员、会计；1996年5月至1999年6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部经理；1999年7月至2008年12月，任湖南巴陵油脂有限公司财务部经理、监事；2009年1月至2019年8月任公司财务总监、董事，2019年9月起任公司董事、内审部门负责人，并兼任道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、道道全粮油南京有限公司监事。

最近五年内，徐丹娣女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。徐丹娣女士直接和间接持有公司股票1,076.12万股，其中，直接持有公司902.72万股，通过扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）间接持有公司173.40万股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐丹娣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐丹娣女士不属于“失信被执行人”。

邓凯女士个人简历

邓凯女士，1971 年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年 9 月至 1993年 4 月，任鹰山石油化工厂统计员；1993 年 5月至1995年 6月，任岳阳深港房地产开发有限公司会计；1995年 7 月至1999年 6 月任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部会计；1999年7月至2001年9月任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理；2001 年 10月至2016年7月任岳阳昌德化工实业有限公司财务部经理、财务总监；2017年4月2019年8月任道道全粮油岳阳有限公司财务部经理；2019年9月起任公司财务总监。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓凯女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2019-【80】

道道全粮油股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年8月12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

1.1发行规模

（1）调整前：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（2）调整后：

根据有关法律法规、规范性文件及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2本次募集资金用途

（1）调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	股份回购项目	53,000.00	53,000.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		75,000.00	75,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施股份回购项目的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（2）调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装）	60,061.90	38,131.36
2	岳阳食用油加工项目二期	31,037.52	19,989.78
3	补充流动资金	21,878.86	21,878.86
合计		112,978.28	80,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，以自筹资金先行实施股份回购项目的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.3本次发行可转换公司债券方案的有效期限

（1）调整前：

本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（2）调整后：

本次调整后的发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于