

# B068 信息披露 | Disclosure

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-133

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2019年11月10日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2019年11月16日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,会议由公司董事长伊藤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

公司副董事长赵方胜先生为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时予以回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于2020年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见,详见2019年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见,详见2019年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

《章程修订对照表》详见附件一,修订后的《公司章程》刊登于2019年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟于2019年12月2日召开公司2019年第七次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于召开2019年第七次临时股东大会的公告》。

五、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司  
董事会  
2019年11月15日

附件一:  
山东龙大肉食品股份有限公司  
章程修订对照表

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币75,564.80万元。	第六条 公司注册资本为人民币75,169,968万元。
第九十条 公司的股份总数为75,564.80万股,均为普通股。	第九十条 公司的股份总数为98,169,968万股,均为普通股。

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-134

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年11月10日以电子邮件的形式送达各位监事,会议于2019年11月16日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的方式召开,本次会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议由监事会主席刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

经认真审核,监事会认为:公司2020年度预计日常关联交易价格依据市场价格核定,遵守了公平、公开的原则,未发现董事及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

二、审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

经认真审核,监事会认为:公司与关联方2020年预计发生的日常关联交易系公司开展正常经营管理需要,交易价格依据公允、合理的定价政策,参考市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

三、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司  
监事会  
2019年11月15日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-135

## 山东龙大肉食品股份有限公司 关于2020年日常关联交易预计的公告

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。

(一) 日常关联交易基本情况

2019年11月15日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》,关联董事赵方胜先生在审议该议案时予以回避表决,该议案以7票同意,0票反对,0票弃权的结果获得通过;审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2020年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。

上述事项不构成重大资产重组,2020年日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议通过,关联股东需回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购调味料、调理品、燃料、动力等,向关联人提供劳务,向关联人销售产品、商品等。2020年公司与龙大食品集团有限公司(以下简称“龙大集团”)签署《购销合同(框架协议)》,预计公司(含下属子公司)向龙大集团(含下属子公司)销售商品金额不超过8,000万元和提供劳务金额不超过1,500万元;公司(含下属子公司)向龙大集团(含下属子公司)采购商品金额不超过3,000万元,同时向伊藤忠(青岛)采购商品金额不超过2,000万元。

(二)、预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	2019年1-9月发生金额
--------	-----	--------	----------	-----------	---------------

向关联人采购劳务	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	市场定价	8,000	3,306.35
	烟台龙大包装制品有限公司	包装材料	市场定价		
	山东龙大商贸有限公司	粉丝、调味油等类	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	水费、蒸汽、冰	市场定价		
	烟台都料理食品有限公司	绿豆粉,粉丝	市场定价		
	烟台龙大食品有限公司	调味料、调理品、燃料等	市场定价		
	烟台龙大包装制品有限公司	调味料、包装材料等	市场定价		
	烟台龙大热电有限公司	工程设备、工具器	市场定价		
	山东龙大食品有限公司	冷冻肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙大食品有限公司	冷冻肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		

烟台龙大食品有限公司

烟台龙大包装制品有限公司

山东龙大商贸有限公司

龙大食品集团有限公司

烟台都料理食品有限公司

烟台龙大食品有限公司

烟台龙大包装制品有限公司

烟台龙大热电有限公司

山东龙大食品有限公司

烟台龙大食品有限公司

烟台龙大包装制品有限公司

烟台龙大热电有限公司

山东龙大食品有限公司

烟台龙大包装制品有限公司

烟台龙大热电有限公司

山东龙大食品有限公司