证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2020-015

山东得利斯食品股份有限公司

【2019】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。

全体董事、监事、高级管理人员无异议

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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	得利斯	股票代码	002330
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	李光强	刘鹏	
办公地址	山东省诸城市昌城镇驻地	山东省诸城市昌城镇驻地	
电话	0536-6339032	0536-6339137	
电子信箱	dls6258@126.com	dls6258@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司主要业务及主要产品:

公司主要业务及产品包括:生猪屠宰,生产及销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品;蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品;饮料(蛋白饮料、其他饮料)、调味料、食用动物油脂(食用猪油)、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。

面对消费逐步升级以及需求的多样化,公司积极寻求产品创新,不断提升产品竞争力。报告期内,公司开发并推出了多种口味的香嘴烤肠、小包装火腿切片等低温肉制品;调理五花肉片、咔滋脆鸡排、黄金鸡柳、奥尔良琵琶腿等速冻调理食品;飘香牛肉块、各种火锅牛排、嫩滑牛肉、椒香牛肉片、川香牛肉丝、雪花肥牛等牛肉类产品。此外,公司还根据餐饮客户的需求,推出了一系列定制产品。

2、公司经营模式:

公司实行统一的管理模式,对采购、营销、人力资源、财务等环节实行集中管理。通过供应链管理部进行统一招标采购,提高采购效率,最大限度降低采购成本,保证原材料品质;公司实行以销定产模式,商品销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主,同时建立较为完善的冷链物流配送体系;管理结构方面,全公司经营管理由股份公司总部统一调控,各子公司、事业部实行总经理负责制,在公司总部指导下相对独立地开展业务。

3、行业竞争格局和发展趋势

我国是世界肉类生产和消费大国,近些年肉类的生产和消费一直呈快速增长态势,2019年继续受“非洲猪瘟”影响,猪肉产量下滑较严重,牛肉产量略有增长。国家统计局数据显示,2019年全年猪牛羊禽肉产量7649万吨,比上年下降10.2%。其中,猪肉产量4255万吨,下降21.3%;牛肉产量667万吨,增长3.6%。年末生猪存栏31041万头,下降27.5%;生猪出栏54419万头,下降21.6%。

根据农业部《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》目标:到2020年猪肉产量达到6,760万吨。明确了“十三五”我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。提出“推进标准化规模养殖,建设现代生猪种业,促进养殖废弃物综合利用,加强屠宰管理和疾病防控,建立健全猪肉产品质量安全追溯体系,推动全产业链一体化发展”,并要求“到 2020年,生产保持稳定略增,猪肉保持基本自给,规模化比重稳步提高,规模产户成为生猪养殖主体,规模企业屠宰量占比不断提升”。生猪产业作为农业的重要组成部分,其发展不仅满足人们对猪肉及其产品的消费需求,还为农村经济发展、农村劳动力就业、带动相关产业发展等作出重大贡献。为此,政府对于生猪产业长期保持大力政策倾斜,出台了一系列有利于引导标准化规模养殖发展及支持农业产业化龙头企业发展壮大的政策。

山东省作为全国新旧动能转换的首个示范区,省委省政府把发展现代高效农业放在突出位置。出台了《山东省新旧动能转换现代高效农业专项规划(2018-2022年)》,坚持农业农村优先发展,深入推进农业供给侧结构性改革,巩固提升山东农业优势,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,彰极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的路径模式,引领全国农业农村现代化发展。到2022年,现代高效农业增加值力争达到1200亿元,占地区生产总值的12%。公司将响应省委省政府的号召,继续坚持高效发展。

随着中国肉类加工行业的发展和优秀企业逐步登陆资本市场以及在非洲猪瘟和新冠疫情影响的双重背景下,规模化、品牌化势必成为行业发展趋势,必将给龙头企业提供更多的整合、发展空间,行业集中度将逐步得到提高。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,346,471,152.68	2,018,632,199.31	2,018,632,199.31	16.26%	1,608,667,526.56	1,608,667,526.56
归属于上市公司股东的净利润	7,993,729.95	8,001,580.71	7,999,477.71	-0.07%	7,423,467.25	7,423,467.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,807,391.77	-3,409,142.56	-3,411,246.56	240.93%	-12,607,918.31	-12,607,918.31
经营活动产生的现金流量净额	80,167,830.66	22,643,362.45	22,643,362.45	254.06%	86,356,293.58	86,356,293.58
基本每股收益(元/股)	0.016	0.016	0.016		0.015	0.015
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.016	0.016		0.015	0.015
加权平均净资产收益率	0.60%	0.60%	0.60%		0.56%	0.56%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,920,281,517.23	1,794,212,188.82	1,794,212,188.82	7.03%	1,607,980,943.02	1,607,980,943.02
归属于上市公司股东的净资产	1,326,503,767.52	1,330,978,150.82	1,330,978,150.82	-0.34%	1,326,992,670.11	1,326,992,670.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	648,789,236.28	465,597,828.78	560,162,086.27	681,922,001.32
归属于上市公司股东的净利润	14,902,566.34	-12,614,447.98	4,453,917.63	1,251,693.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,724,836.83	-13,227,329.52	3,846,666.65	-536,791.19
经营活动产生的现金流量净额	-19,874,274.19	36,329,528.07	6,741,200.24	56,980,384.54

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、股本及股东情况

(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	37,484	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,956	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

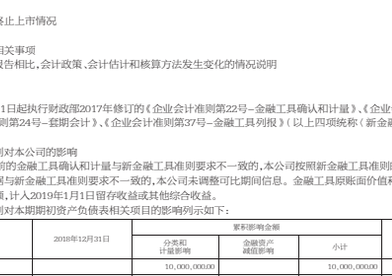
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	42.92%	215,474,041			
庞海控股有限公司	境外法人	20.97%	105,280,000			
山东鲁莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	5.02%	25,200,000			
叶易鑫	境内自然人	0.26%	1,322,200			
张国庆	境内自然人	0.24%	1,187,300			
陶伟	境内自然人	0.21%	1,030,000			
叶皓宇	境内自然人	0.20%	1,027,070			
王慧宏	境内自然人	0.19%	953,600			
高兴鑫	境内自然人	0.19%	945,800			
任娟	境内自然人	0.19%	941,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司92.28%,庞海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。					

(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

2019年,宏观经济形势复杂严峻,国内经济增速放缓。我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,这些也给公司的发展带来了机遇和挑战。2019年,在股东、政府和消费者的支持下,公司管理层围绕董事会制定的战略目标,贯彻执行各项工作计划,确保各项工作稳步实施。报告期内,公司实现营业收入234,647.12万元,净利润825.18万元,每股收益0.016元;期末总资产为192,028.15万元,其中净资产为133,077.13万元。

报告期内,公司重点做了如下工作:

1、深化渠道拓展,持续品牌推广

公司在巩固原有产品市场的基础上,加大了产品研发力度和市场开拓、深耕力度,同时强化了公司品牌的市场宣传力度,提高产品性价比,为消费者提供质量优质、价格合理的好产品。

2、继续健全和完善管理制度,强化内部控制

2019年,公司为防范各类风险,继续加强了内控管理执行力度,进行了内部整合,优化了资源配置,不断完善内控管理机制,并加大执行力度,不断提升整体管理水平和公司综合竞争力。同时,公司继续完善绩效考核体系,积极探索不同形式的员工激励方式,打造责、权、利统一的运营平台,激发全员工作激情。

3、肉牛加工项目的投产

2019年,公司充分做好了肉牛加工项目的统筹梳理工作,理顺了产品研发思路、市场布局等问题,相关证照手续、设施设备等均已达到投产标准并于2019年上半年顺利投产使用。截至目前,项目进展顺利,肉牛加工项目后续将持续为公司增加效益,增强公司核心竞争力。

4、不断加强食品安全和质量管理水平

2019年,公司持续提升食品安全和产品质量管理水平,确保全年食品安全“零”事故。全面推行了食品安全目标责任制,建立完善产品质量检测体系,强化全员安全意识,严格落实产品质量安全中各级管理责任。

5、多措并举,确保安全生产

2019年,公司组织了多次安全生产及环保工作培训,深入开展了隐患排查工作,加大节能减排和清洁生产工作力度,防范安全事故,确保公司健康、可持续发展。

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
冷却肉及冷冻肉	1,536,418,222.91	57,386,453.75	3.74%	16.48%	27.83%	0.34%
低温肉制品	341,034,547.00	98,196,339.37	28.79%	0.96%	-6.16%	-2.19%
电力蒸汽类	74,224,566.42	6,562,782.27	8.84%	-3.58%	-32%	-3.70%
速冻调理类	204,415,200.26	34,930,624.54	17.09%	29.75%	66.13%	3.74%
牛肉类	82,049,033.32	5,446,598.37	6.64%			

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

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

1、会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见附注四。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	2,900,000.00	-2,900,000.00		-2,900,000.00	
应收账款	191,352,644.69		-15,670,211.51	-15,670,211.51	175,682,433.18
应收款项融资		2,900,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00
其他应收款	34,287,250.29		-296,898.25	-296,898.25	33,970,352.04
其他流动资产	160,880,603.16	-10,000,000.00		-10,000,000.00	150,880,603.16
递延所得税资产	18,977,065.17		3,446,807.12	3,446,807.12	22,423,872.29
资产合计	1,794,212,188.82		-12,520,302.64	-12,520,302.64	1,781,692,556.18
未分配利润	321,575,383.21		-12,464,073.46	-12,464,073.46	309,111,289.76
少数股东权益	4,065,753.79		-56,229.19	-56,229.19	4,009,524.60
所有者权益合计	1,336,039,984.81		-12,520,302.64	-12,520,302.64	1,322,519,542.17

注:公司执行新金融工具准则,对首次执行日财务报表相关项目按预期信用损失重新计量减值准备的计提额,与金融工具准则的原规定相比,首次执行日应收款项减值准备补充计提15,967,109.76元,相应调整增加递延所得税资产3,446,807.12元,调整额直接计入首次执行日财务报表的留存收益。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少6户,其中:

名称	变更原因
上海德肯普食品有限公司	转让
诸城鼎安检测有限公司	注销登记
诸城德顺泰人才服务有限公司	注销登记
诸城德泰鼎食品机械有限公司	注销登记
诸城盛通达物流有限公司	注销登记
乌鲁木齐市得利斯商贸有限公司	注销登记

证券代码:002330　　证券简称　　证券简称:得利斯　　公告编号　　公告编号:2020-017

山东得利斯食品股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日上午10:00,山东得利斯食品股份有限公司以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2020年4月15日以电话和网络的方式通知了各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

具体报告详见2020年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求,制定了健全的内部控制制度,2019年度各项制度执行有效,公司运作健康、规范。

公司监事会、独立董事分别就本议案发表了核查意见。

具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

三、审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》。

董事会审议了总经理于瑞波先生所作的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了公司2019年度经营状况,并阐述了2020年工作目标,其措施切实可行。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

四、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事张永爱、张宏、王德建将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《山东得利斯食品股份有限公司2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

五、审议通过了公司《2019年度财务决算和2020年度财务预算》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

具体报告详见2020年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

六、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于母公司净利润799.37万元,提取盈余公积金0万元,加上年初未分配利润30,911.13万元后,可供分配的利润为 31,710.50万元,扣除应付股利0万元,可用于股东分配的利润为31,710.50万元。

公司2019年度母公司实现净利润-3,503.74万元, 提取盈余公积金0万元, 加上年初未分配利润53.22万元后, 可供分配利润为-3,450.52万元,扣除应付股利0万元,可用于股东分配的利润为-3,450.52万元。

2020年,考虑新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延,世界经济形势严峻,加上国内上游养殖业受非洲猪瘟、禽流感疫情的影响,原材料价格波动加剧。为应对外部环境变化,保证充足现金流,同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,董事会拟定2019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。上述利润分配预案符合相关规定,符合公司经营需要和长远发展规划,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展。

公司最近三年累计现金分红4016.7万元,占公司最近三年年均可分配利润51.45%,符合证监会、深交所相关利润分配政策以及《公司章程》等的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

具体内容详见2020年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

七、审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

八、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

2019年度公司聘任的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙),坚持独立审计原则,保证了公司各项工作的顺利开展,出具的相关报告真实、客观、准确反映了公司实际经营情况和财务状况,董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同时根据行业标准及公司审计的实际工作情况,确定其年度审计报酬为100万元。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

九、非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

具体公告详见2020年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

十、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司吉林得利斯食品有限公司提供额度不超过4,000万元的融资担保。

具体公告详见2020年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十一、审议通过了公司《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

公司第五届独立董事津贴标准为人民币5万元/年(税前)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十二、审议通过了公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十三、审议通过了公司《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

决定于2020年5月15日下午14:30召开公司2019年年度股东大会。具体公告详见2020年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十四、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2020-018

山东得利斯食品股份有限公司关于第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2020年4月15日以电话和网络的方式通知了各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要,并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司《2019年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、及时、完整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。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

具体报告详见2020年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了公司《2019年度财务决算和2020年度财务预算》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认为:(1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也符合当前公司生产经营实际情况需要。(2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。(3)公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》,并同意将该项议案提交2019年年度股东大会审议。

公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、备查文件

《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2020-019

山东得利斯食品股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年4月23日召开,会议决定于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月15日,下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

6、会议的股权登记日:2020年5月12日

7、出席对象:

(1)截至2020年5月12日(股权登记日)下午收市时,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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

8、会议地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室。

二、会议审议事项

(一)会议审议以下议案:

1、《2019年年度报告》及其摘要

2、《2019年度董事会工作报告》

3、《2019年度财务决算和2020年度财务预算》

4、《2019年度利润分配预案》

5、《2019年度监事会工作报告》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

8、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

特别说明:本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计 票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

以上议案已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过, 具体内容详见2020年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)听取公司独立董事作《2019年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	√
1.00	《2019年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算和2020年度财务预算》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年度监事会工作报告》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,不接受电话登记,也不接受会议当日现场登记。相关要求如下:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,股东委托的代理人需持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2020年5月14日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3、登记地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席,股东授权委托书格式见 附件2。委托代理人出席的,在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事 项的赞成或反对意向,未载明的,视为代理人有自行表决权。

5、联系方式:

联系人:李光强　刘 鹏

电 话:0536-6339032　0536-9339137

传 真:0536-9339137

邮 箱:dls6258@126.com

地 址:山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》;

2、《第五届监事会第二次会议决议》。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:回执

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日

附件1:　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362330”,投票简称为“得利投票”。

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次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:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午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.投票时间:2020年5月15日上午9:15至下午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。

附件2:　　授权委托书

兹授权　　先生/女士,代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2019年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算和2020年度财务预算》	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√			

1、本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人股份性质及持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

委托日期:

委托人签字(盖章):

附件3:　　回　　执

截至2020年　月　日,我单位(本人)持有山东得利斯食品股份有限公司股票　　股,拟参加公司2019年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东名称(签章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2020-020

山东得利斯食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力,在2019年度审计中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按时出具了公司2019年度审计报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务