证券代码:002086　证券简称:ST东海洋　公告编号:2020-041

山东东方海洋科技股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
唐昊涞	董事	1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定。 2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止2020年6月28日仍未提供给董事。 3、公司2019年年度报告在2020年6月25日深夜方提供,无法在短时间内对相关事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

声明

公司董事唐昊涞先生无法保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,敬请投资者关注。

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

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见,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东海洋	股票代码	002086
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	朱开星	朱开星	
办公地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号	
电话	0535-6729111	0535-6729111	
电子信箱	zhukaixing99@163.com	zhukaixing99@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事海水养殖繁育、养殖、水产品加工、生物科技、保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务,是一家集海水养殖、冷藏加工、生物制品、医药中间体、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。2019年,公司继续全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展,加快推动公司产业转型、升级,实现企业双轮驱动、创新可持续发展。目前两大事业部正保持健康、稳步发展态势。

(一)海洋事业部

1、海水养殖业务:公司大力发展优质高效生态养殖,主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技示范基地”以及“海珍品良种选育与健康养殖实验室”等,构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主,销售以鲜销为主。名贵鱼养殖方面,深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设,开展多品种优质鱼类大规模养成,加大新品种名贵鱼的培育、养殖,努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化,努力打造绿色健康养殖系统。目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场进行销售。

2、水产品加工出口业务:公司水产食品精深加工及出口业务的主要产品包含冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品,烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列,产品主要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库,国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库,随着水产品加工贸易基地的建成投产,公司水产品加工能力达58,000吨/年,现代化冷藏能力达80,000吨/次。

(二)大健康事业部

质谱生物科技有限公司(以下简称“质谱生物”)的“25-羟基维生素D检测试剂(液相色谱-串联质谱法)”、皮质醇检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)、干式免疫荧光分析仪已经取得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证,其中,液相色谱-串联质谱法是国际公认的维生素D检测项目的金标准,皮质醇检测试剂盒为目前国内同类产品中唯一取得质谱检测法二类注册证的类固醇激素产品。此外,质谱生物已取得18个试剂产品和2个设备产品的备案批文。艾维可生物科技有限公司(以下简称“艾维可生物”)目前已取得6个山东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证(体外诊断试剂),分别用于体外定量测定人血清样本中胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II和胃泌素17的含量。天仁医学检验实验室有限公司已获批医疗机构执业许可证。

与此同时,数十种自主研发的免疫及质谱诊断产品已分别进入国家药品监督管理局(NMPA)注册过程中的注册检验、临床试验阶段。其中,新生儿遗传代谢性疾病筛查试剂、25-羟基维生素D检测试剂以及胃功能检测系列试剂等已具备欧盟市场准入资质,另有部分产品正在申请欧盟批文。Avioq公司的人T淋巴细胞白血病病毒I/II型抗体检测试剂盒(酶联免疫法)已向国家药监局提请注口注册。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	585,575,782.24	725,034,292.17	-19.23%	779,407,279.46
归属于上市公司股东的净利润	-1,020,993,843.41	-788,151,047.60	-29.54%	124,054,068.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-891,698,957.40	-743,364,751.12	-19.95%	66,031,174.97
经营活动产生的现金流量净额	13,485,805.73	-850,450,976.55	101.59%	59,547,178.70
基本每股收益(元/股)	-1.35	-1.080	-25.00%	0.1804
稀释每股收益(元/股)	-1.35	-1.080	-25.00%	0.1804
加权平均净资产收益率	-45.50%	-27.10%	-18.40%	4.25%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,748,011,897.50	4,162,385,427.58	-9.96%	4,047,613,498.06
归属于上市公司股东的净资产	1,735,009,405.87	2,754,599,621.04	-37.01%	2,973,713,617.14

(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	114,186,138.70	241,292,545.73	154,605,922.43	75,491,175.38
归属于上市公司股东的净利润	362,023.04	34,038,828.20	-5,062,076.05	-1,050,332,618.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,644,125.40	30,785,410.15	-6,566,102.95	-914,274,139.20
经营活动产生的现金流量净额	875,979,620.23	18,949,382.28	41,303,722.01	-922,746,918.56

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	26,576	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,790	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	
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	25.39%	192,000,001	120,000,000	质押	192,000,000	
					冻结	192,000,000	
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.08%	68,650,000	0			
北京盛德欣源资产管理股份有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,000,000	48,000,000	质押	48,000,000	
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000	
车轼	境内自然人	1.60%	12,067,800	12,067,800	冻结	12,067,800	
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000	8,000,000			
陈惠芬	境内自然人	0.76%	5,769,575	0			
方金格	境内自然人	0.71%	5,377,000	0			
车志远	境内自然人	0.53%	4,000,000	4,000,000	质押	4,000,000	
					冻结	4,000,000	
烟台宝藏商贸有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,338,200	0	质押	3,330,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	车轼是山东东方海洋集团有限公司控股股东、实际控制人,车志远是车轼之子,未知其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

2019年,全球经济仍面临着各种风险的叠加挑战,包括贸易政策改变、发达经济体货币政策调整、全球金融环境恶化以及地缘政治局势的日益紧张,全球经济还面临较长期的挑战。2019年以来,我国宏观经济继续保持稳中向好的态势,但“稳中有变”,主要的变化是我国发展的外部环境发生了深刻变化,全球贸易保护主义抬头,中美经贸摩擦升级,对我国经济短期和长期趋势形成巨大的外部压力,与此同时,国内经济在加快去杠杆、调结构过程中使许多长期矛盾和风险显现,处于转型时期,经济下行压力较大,民营经济处于寒冬。

面对复杂多变的国内外政治与经济局势,公司始终坚持以质量和效益为中心,以科技和人才为动力,应势而为,积极适应和引领经济发展新常态,加快推动企业转型升级,坚持实施产业化经营模式,稳步推进海洋产业发展,大力发展大健康产业,切实贯彻和落实企业经营目标和发展战略。

报告期内,在公司董事会、管理层以及两大事业部管理团队的领导下,公司全体员工上下一心、团结协作、攻坚克难,完善公司产业布局,全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展,加快推动公司产业转型、升级,积极开拓国内外贸易新局面。报告期内,公司实现营业收入585,575,782.24元,同比下降19.23%;实现利润总额-1,029,202,377.73元,同比下降30.21%;实现归属于上市公司股东净利润-1,020,993,843.41元,同比下降29.54%。

(一)海洋业务

公司充分利用养殖资源,有计对性投放不同规格的优质海参苗种,全力做好海参、海带等各类苗种生产;深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设,开展多品种优质鱼类大规模养成,加大新品种名贵鱼的培育、养殖,努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化,努力打造绿色健康养殖系统。不断强化安全措施,充分利用养殖资源,努力提升养殖产能,在生产上引进新设备,在技术上不断创新,在管理上不断细化,在质量上精益求精。持续加强海洋牧场建设,加大人工造礁力度,进一步改善海区环境,做出海洋牧场和参地的良性循环,通过多层次综合养殖模式的开发、人工礁场构建等关键技术的研发,真正实现海洋从“资源掠夺型”向“耕海牧鱼型”的转变。

公司坚持“诚信、品质、责任”的理念,抓质量抓渠道,适时调整销售管理模式,成立包括海参、胶原蛋白、水产品在内的各系列产品事业部,分别制定销售策略。积极整合资源,集中优势发展新客户、开拓新市场,面对国内水产品加工行业激烈的竞争,汇率、原料供应、产品需求的不断变化,原材料价格、人力成本的不断攀升,积极化解各种不利因素,不断调整产品市场重心,对品控体系严格要求,对美国、欧盟、日韩等目标市场灵活应对、积极调整。

报告期内,公司积极开发大众消费渠道、餐饮连锁渠道和单位团购业务,继续加大产品“农超对接”力度,加大电商销售力度,积极策划产品营销活动,拓展市场渠道,提高消费者对东方海洋产品的认知度;通过食品博览会、现场品鉴等活动,让消费者更加直观的感受到公司的产品。

(二)大健康业务

公司在做大做强原有主业的基础上,继续完善在大健康产业领域的全面布局。其中,公司大健康事业部产所在的东方海洋精准医疗科技园一期已全面投入使用,美国北卡三角研究园区孵化器B楼已投入使用。与此同时,大健康事业部不断加大引进高端、核心人才的力度,并积极参与中国国家及省市各级重点科研项目。其中,“研制基于酶联免疫新型艾滋病确证试剂”、“基于免疫荧光及膜微流体分离富集技术的结核诊断产品研发”等两项课题获得国家“十三五”科技重大专项立项;“现场快速核酸提取/荧光定量PCR检测一体化系统的研发及产业化”项目入选2019年度山东省重点研发计划;此外,艾维可生物已获得4项实用新型专利(授权),其申报的项目获山东省企业技术创新优秀新产品类三等奖。

随着行业的持续发展与调整,尤其是随着公司海洋产业的转型升级以及大健康产业的全面布局,公司目前还面临一些困难:

(1)精准医疗、体外诊断领域是一个高门槛的行业,公司涉足大健康业务较晚,在科研技术、人才、资源等方面需进一步加强,并且体外诊断试剂产品的研发周期均在一年以上,后续还需要经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段,整个申请注册周期一般为1-2年,三类诊断试剂产品的申请注册周期更长,在这个过程中,公司可能面临研发、运营等风险。

(2)如何充分发挥公司现有的国内外科研、技术与人才优势,实现相关诊断产品从国外市场到中国市场的快速落地,快速扩张市场份额,以及充分利用中美两大研发中心研发出更多具有竞争力的产品,是公司管理团队、研发团队及市场营销团队下一步的工作重点。

(3)精准医疗、体外诊断领域是高科技、资金密集型行业,随着公司在大健康产业的全面布局,可能会面临一定程度的资金压力。

(4)公司海洋产业原材料价格上涨、劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一步压缩了水产品加工业务的利润空间,加大了水产品加工业务的运营负担,且全球经济复苏缓慢,国际政治形势复杂多变,公司加工出口业务所面临较大压力。

(5)国内经济下行压力较大,公司海洋产业主营产品的销售受到了一定冲击,且公司在国内市场的品牌建设仍然有待加强,市场份额与产品知名度有待进一步提高。

在国内深化改革、去产能、去库存、去杠杆的市场大环境下,挑战与机遇并存。公司紧紧抓住机遇,积极迎接挑战,坚持创新、健康、可持续发展思路,不断突破瓶颈,立足国内市场,扩大国际市场,坚持海洋产业和大健康产业两大主体产业双轮驱动、联动互通、不断创新、勇攀高峰。

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
进料加工	208,469,161.47	-11,506,054.79	-5.52%	-21.56%	-104.19%	71.96%
海参	152,005,549.36	7,008,456.03	4.61%	-36.15%	-93.42%	-91.66%

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

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

详见财务报表附注之“重要会计政策、会计估计的变更”章节。

(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

2019年12月20日,由山东东方海洋科技股份有限公司设立富东(烟台)商贸有限公司,注册资本为人民币1,000.00万元,法定代表人为马兆山,注册地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号;经营范围:生物制品、医药中间体、诊断试剂、保健食品、医疗器械、文化用品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、预包装食品批发、零售。(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)

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日

证券代码:002086　证券简称:ST东海洋　公告编号:2020-039

山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第三次会议于2020年6月29日上午9:00以非现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长车轼先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定;

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止2020年6月28日仍未提供。

3、公司2019年年度报告在2020年6月25日深夜方提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

具体内容详见公司《2019年年度报告》相关章节。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告,独立董事将在2019年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信审字(2020)第000382号审计报告确认:公司2019年度营业收入585,575,782.24 元,较去年同期下降19.23%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,020,993,843.41元,较去年同期下降29.54%;基本每股收益-1.35元,较去年同期下降25.00%;经营活动产生的现金流量净额13,485,805.73元,较去年同期增长101.59%;截至2019年12月31日公司资产总额3,748,011,897.50元,较去年同期下降9.96%;归属于母公司的所有者权益为1,735,009,405.87元,较去年同期下降37.01%。

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定;

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止2020年6月28日仍未提供给董事。

3、公司2019年年度报告在2020年6月25日深夜方提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股且不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司2019年度经审计可供股东分配的利润为-1,184,494,888.81元,为保持公司持续健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长远发展和短期经营实际,公司董事会拟定 2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事对利润分配预案发表同意的意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构。2019年支付该所审计费用60万元。

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定;在上市公司目身问题没有解决的情况下,建议延后审议。

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止2020年6月28日仍未提供给董事。无法对审计机构进行判断。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项,并出具了独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定2019年度公司独立董事每人每年津贴6万元,公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见:公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放2019年度董事、监事报酬及津贴。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事、监事2019年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
车轼	董事长兼总经理	男	60	现任	24	否
李存明	董事	男	58	离任	0	是
赵玉山	董事	男	67	现任	0	是
于深基	董事	男	79	现任	0	否
战淑萍	董事兼副总经理	女	64	离任	18	否
李兴祥	副董事长	男	58	离任	24	否
张荣庆	独立董事	男	64	现任	6	否
刘保玉	独立董事	男	57	离任	6	否
王金宁	独立董事	男	51	离任	6	否
唐积玉	董事、副总经理兼海洋事业部总裁	男	55	现任	24	否
车志远	董事、副总经理兼大健康事业部总裁	男	34	现任	18	否
唐昊涞	董事	男	38	现任	0	否
李军强	独立董事	男	63	现任	0	否
徐银熙	独立董事	男	65	现任	0	否
于善福	监事会主席	男	58	现任	0	是
朱春生	监事	男	57	离任	8	否
于克兴	监事	男	60	现任	8	否
马兆山	监事	男	50	离任	8	否
曲善村	监事	男	50	现任	8	否
刘云涛	监事	男	49	现任	8	否
王伟	监事	男	49	现任	8	否

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,连续发生大股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2019年度公司高级管理人员年薪定为18-24万元。

独立董事意见:公司制定的2019年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放2019年度公司高级管理人员薪酬。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司高级管理人员2019年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
车轼	董事长兼总经理	男	60	现任	24	否
战淑萍	董事兼副总经理	女	64	离任	18	否
唐积玉	董事、副总经理兼海洋事业部总裁	男	55	现任	24	否
车志远	董事、副总经理兼大健康事业部总裁	男	34	现任	18	否
马兆山	副总经理	男	50	现任	8	否
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	52	离任	18	否
于春松	副总经理	男	62	离任	6	否
于雁冰	财务总监	男	47	现任	18	否
张磊	副总经理兼大健康事业部副总裁	男	34	现任	18	否
朱开星	副总经理兼董事会秘书、证券事务代表	男	31	现任	8	否

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控;

2、内控制度未能有效遵守,连续发生重大违规行为;

3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

七、审议通过《会计师事务所从事公司2019年度审计工作的总结报告》

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止2020年6月28日仍未提供给董事。无法对审计机构进行判断。

2、根据会计师事务所出具的审计报告,“2018 年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项,涉及募集资金专户资金金额292,500,000.00 元,控股股东于2019年3月已全部归还上述资金,暂未存入募集资金专户。”本人认为,控股股东在2019年3月归还上述资金但其未存入募集资金专户,就该等资金未存入募集资金专户的原因及其现状需进行进一步核实。

八、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控;

2、内控制度未能有效遵守,连续发生重大违规行为;

3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

独立董事对该事项出具了独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了和信专字(2020)第000138号《内部控制鉴证报告》。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

上市公司长期、持续发生被控股股东占用资金和违规替控股股东担保的问题。公司至今未能明确违规操作公司资金占用和违规替控股股东承担担保责任的直接责任人员和领导责任人员的责任追究问题。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《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:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

根据该报告,“2018 年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项,涉及募集资金专户资金金额292,500,000.00元,控股股东于2019年3月已全部归还上述资金,为保证资金安全,暂未存入募集资金专户。”本人认为,控股股东在2019年3月归还上述资金但其未存入募集资金专户,就该等资金未存入募集资金专户的原因及其现状需进行进一步核实。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了和信专字(2020)第000140号鉴证报告。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司自2019年度股东大会审议通过之日起,继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事对本次关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案,详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(公告编号:2020-042)。

十二、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

公司的董事、监事、高级管理人员保证2019年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

2019年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2019年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-041)。

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止2020年6月28日仍未提供给董事。

3、公司2019年年度报告在2020年6月25日深夜方提供,无法在短时间内对相关事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十三、审议通过《董事会关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止2020年6月28日仍未提供给董事。因此本人无法对该专项说明进行有效的审阅,无法对其真实准确性作出判断。

公司董事会、独立董事对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具了专项说明和独立意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》

为提高管理层决策效率,根据公司生产经营需要,2020年度公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务等金融业务,并根据相关金融机构要求,以公司信用及公司持有的部分存货作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期:自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。公司将在授信额度内进行贷款,具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

同时,提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内,根据公司实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果:同意票8票,反对票1票,弃权票0票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

目前公司董事长实际控制人,因其违规行为导致上市公司资金被占用,上市公司向其他方提供违规担保承担责任,上市公司及董事长已经因上述行为被中国证券监督管理委员会山东监管局处以行政处罚,被深交所公开谴责。本人作为公司董事认为目前公司董事长已经不适宜被授权全权办理公司授信事宜。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

同意公司终止募投项目“北儿医院(烟台)项目”。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构方正证券已就该事项出具了专项核查意见,详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2020-043)。

十六、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-044)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日

证券代码:002086　证券简称:ST东海洋　公告编号:2020-040

山东东方海洋科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届监事会第三次会议于2020年6月29日上午10:00以非现场会议方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

鉴于2019年公司出现亏损,公司2019年度经审计可供股东分配的利润为-1,184,494,888.81元,结合公司实际经营发展情况,公司2020年度日常经营对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度,但相关制度并未得到有效地执行。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,报告期内公司募集资金的使用存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形,不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

经