

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2020-75

獐子岛集团股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
- 2.本次股东大会增加、变更、否决提案的情况;
- 3.本次股东大会采用中小投资者投票单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。

- 一、会议召开情况
- 1.会议召集人:公司董事会
 - 2.会议主持人:公司董事长唐艳
 - 3.会议召开时间
 - (1)现场会议时间:2020年10月14日(星期三)13:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票所网络投票的具体时间为2020年10月14日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月14日9:15-15:00。
 - 4.会议地点:大连万达中心写字楼27层1号会议室
 - 5.会议的召集、召开符合《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》、《公司章程》等规定。
- 二、会议出席情况
- 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有12人,代表股份 378,700,175股,占公司总股本111,112,194股的53.2546%。其中:
- 1.出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共4人,代表股份321,194,390 股,占公司总股本111,112,194股的29.46179%。
- 2.通过网络投票的股东人、代表股份57,505,705股,占公司总股本71,112,194股9.0667%;
- 3.出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和辽宁智胜律师事务所张晔晔律师、刘世庆律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
- 三、审议和表决情况
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案,表决结果如下:
- 1.《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
- 表决结果:同意378,418,175股,占参与表决有效表决权股份总数的99.9255%;反对282,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.748%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
- 四、律师出席的法律意见
- 辽宁智胜律师事务所张晔晔律师、刘世庆律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格符合有关法律;本次股东大会的表决程序、表决结果有效。

其中中小投资者表决情况为:同意2,404,745股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.5040%;反对282,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.4960%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,律师出具的法律意见

辽宁智胜律师事务所张晔晔律师、刘世庆律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格符合有关法律;本次股东大会的表决程序、表决结果有效。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案,表决结果如下:

1.《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意378,418,175股,占参与表决有效表决权股份总数的99.9255%;反对282,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.748%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

四、律师出席的法律意见

辽宁智胜律师事务所张晔晔律师、刘世庆律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格符合有关法律;本次股东大会的表决程序、表决结果有效。

四、律师出具的法律意见

辽宁智胜律师事务所张晔晔律师、刘世庆律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格符合有关法律;本次股东大会的表决程序、表决结果有效。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案,表决结果如下:

1.《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意378,418,175股,占参与表决有效表决权股份总数的99.9255%;反对282,000股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.748%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

四、律师出席的法律意见

辽宁智胜律师事务所张晔晔律师、刘世庆律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格符合有关法律;本次股东大会的表决程序、表决结果有效。

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2020-76

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2020年10月14日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议出席度董事6名,实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审议,会议形成决议如下:

- 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
- 2.会议全文见公司于2020年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-77)。

公司独立董事和公司审计师分别就议案发表了核查意见,相关内容登载于2020年10月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补董事会专项委员会委员的议案》。

因公司第七届董事会董事调整,选举刘红女士为公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2020-77

獐子岛集团股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月14日召开了第七届董事会第二十次会议,第七届监事会第十二次会议,审议通过了公司《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关文件对前期会计差错进行更正,现将更正事项的有关情况说明如下:

一、前期会计差错更正事项的具体情况

1.更正事项的原因

公司于2020年6月24日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》【2020】29号(下称“《行政处罚决定书》”)和《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》【2020】19号(下称“《市场监管决定书》”)。根据《行政处罚决定书》:“受违规营业成本和企业支出影响,獐子岛公司2016年度虚增利润13,114.77万元,虚增利润占当期利润总额的158.11%,獐子岛公司2016年年度报告存在虚假记载”;“受虚增营业成本、虚增营业外支出和虚增资产减值损失影响,獐子岛公司2017年年度报告虚减利润27,865.09万元,占当期披露利润总额的38.57%,獐子岛公司2017年年度报告存在虚假记载”。

根据《行政处罚决定书》认定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,公司对《行政处罚决定书》认定的2016年、2017年年度报告存在虚假记载情形予以会计差错更正。

2.更正事项的内容

(1)合并财务报表相关项目的更正

对2016年合并财务报表年初数相关项目的更正:

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	1,543,406,986.71	-147,503,200.00	1,395,907,786.71
流动资产合计	2,621,123,628.91	-147,503,200.00	2,473,620,428.91
资产总计	4,485,387,128.18	-147,503,200.00	4,337,883,928.18
未分配利润	-929,618,209.66	-147,503,200.00	-1,077,121,409.66
归属于母公司所有者权益合计	885,419,925.78	-147,503,200.00	738,111,725.78
所有者权益合计	908,185,707.69	-147,503,200.00	760,682,507.69

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	1,751,354,335.82	-278,650,900.00	1,472,703,435.82
流动资产合计	2,881,628,341.33	-278,650,900.00	2,602,977,441.33
资产总计	4,474,201,573.63	-278,650,900.00	4,195,550,673.63
未分配利润	-850,024,786.4	-278,650,900.00	-1,128,675,686.4
归属于母公司所有者权益合计	1,072,840,616.03	-278,650,900.00	794,191,616.03
所有者权益合计	1,091,720,471.39	-278,650,900.00	813,069,571.39

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-39,588,140.51
资产总计	16,718,311.79	-60,029,900.00	-43,316,588.21
未分配利润	82,025,299.66	-131,147,700.00	-49,122,400.34
归属于母公司所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84
所有者权益合计	75,714,519.16	-131,147,700.00	-55,433,181.84

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产价值表项目			
存货	2,590,368,019.98	-60,029,900.00	2,650,398,019.98
流动资产合计	20,441,759.49	-60,029,900.00	-