山东好当家海洋发展股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	好当家	股票代码	600467
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戚燕	张敏	
电话	0631-7438073	0631-7438073	
传真	0631-7438073	0631-7438073	
电子信箱	hdj_600467@sina.com	king_zm@sina.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,183,399,036.23	3,852,678,606.03	8.58	3,689,479,855.02
归属于上市公司股东的净资产	2,918,272,735.24	2,869,068,186.60	1.72	2,688,887,140.50
经营活动产生的现金流量净额	94,796,528.16	15,263,553.48	521.06	37,203,700.34
营业收入	969,331,768.19	1,028,681,877.41	-5.77	880,866,259.79
归属于上市公司股东的净利润????	114,949,292.32	216,705,903.70	-46.96	207,490,349.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	76,185,632.03	198,502,458.68	-61.62	200,725,080.24
加权平均净资产收益率(%)	3.98	7.80	减少3.82个百分点	13.10
基本每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67	0.32

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		82,083	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		81,329
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
好当家集团有限公司	境内非国有法人	41.54	303,446,268	10,480,350	托管10,480,350
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	1.64	11,999,858		无
山西太钢投资有限公司	其他	1.08	7,902,923		无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.90	6,602,817		无
全国社保基金六零四组合	其他	0.77	5,640,016		无
全国社保基金五零一组合	其他	0.62	4,517,290		无
李海宏	其他	0.49	3,601,822		无
吴利龙	其他	0.47	3,462,324		无
北京市拓轩贸易有限责任公司	其他	0.30	2,204,806		无
李涛	其他	0.26	1,933,549		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	????前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

2013年是公司发展征程中挑战最多、困难最大的一年,国内外形势错综复杂,行业持续深度调整。受四大因素影响,公司业绩同比出现较大幅度的下降:一是受政策性限制,高端消费品市场持续萎缩,公司主导产品刺参价格大幅下降;二是受2013年山东夏季高温天气影响,公司养殖刺参规格整体偏小,导致公司库存压力加大;三是国际市场需求下滑及日元汇率波动较大,公司食品加工业务出现亏损;四是由于公司规模扩张及产能释放导致固定资产折旧及财务费用同比上升。2013年,公司全年实现营业收入96933.18万元,实现归属上市公司股东净利润11494.93万元,分别比去年同期下降5.77%和46.96%。

2013年度鲜海参累计捕捞3508吨,比去年同期增长19.81%,其中:用于加工盐渍海参的鲜参量为884吨;鲜海参年平均销售价格136.36元/公斤,比去年同期下降18.24%。

公司经过多年发展,奠定了坚实基础,现已形成以海参产业为龙头,重点优化和膨胀海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力;在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。

1、海参育苗方面,公司总水体30万平方米的室内育苗场与20万室外育苗网箱相得益彰,2013年已培育出成品海参苗250万斤,自2013年秋季开始公司海参苗完全达到100%自给,且室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗,比室内繁育的苗种成本低、成活率高,为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的规模化经营拓宽了更大的发展空间。

2、海参养殖方面,截至2013年12月31日,公司共投资2.8亿元在天海湾投放海参附着器,目前已达到每平方水面有3根海参附着器,不但为海参生长增加了栖息场所,也为藻类生长提供有利的生态环境,增加了海参的天然食物,进而提高海参成活率。

3、海参产品开发方面,2013年好当家海参西洋参口服液、参肝宝贝、将压泰正在申报健字号,食品研究所开发出刺参多糖咀嚼片、速发刺参、冻干刺参等产品,还有刺参固元糕、刺参蛋白粉、刺参咖啡等产品正在开发中。

4、国内市场营销方面,公司坚持诚信经营,坚守工艺的质量观,拥有较稳定的消费者群体基础和良好的渠道网络。销售公司将全国市场划分为北京、上海、济南、青岛、烟威五大区管理,销售业绩比去年同期增长了35%,在中央电视台、山东电视台等多家全国性和地区性媒体刊登广告,开发了高速单立柱、桥梁广告、户外灯箱广告、机场打包箱广告等。

2013年好当家牌有机海参被评为"第七届中国国际有机食品博览会金奖"、"中国食品产业交易与物流博览会最受消费者欢迎的食品",好当家海参传统工艺加工方法荣获山东省非物质文化遗产殊荣。

5、海洋捕捞成绩斐然,2013年是公司海洋捕捞产业实现转型升级的关键一年。6月21日,国务院批准在海南省设立地级三沙市,西、南、中三沙丰富的渔业资源将得到进一步开发,公司目前已申请上报14条RC8268型冷冻灯光罩网渔船并有8条作业船只开赴三沙进行作业。与传统围网渔船相比,冷冻灯光罩网渔船操作简单、稳定性好、收放网时间短、油耗低、产量高、续航时间长,人力成本低,并采用先进工艺进行鱼类保鲜冷藏,大大提高了生产效率。未来时间内公司将继续与国家相关部门进行勾通,对现有的传统船只进行改造,改变作业海域,由近海向外海进行延伸,以创造更大的效益。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	969,331,768.19	1,028,681,877.41	-5.77
营业成本	770,715,073.90	720,197,229.55	7.01
销售费用	26,095,332.00	26,229,668.82	-0.51
管理费用	50,416,696.64	45,345,728.45	11.18
财务费用	51,874,125.32	31,515,233.48	64.60
经营活动产生的现金流量净额	94,796,528.16	15,263,553.48	521.06
投资活动产生的现金流量净额	-458,567,540.20	-572,466,432.20	19.89
筹资活动产生的现金流量净额	105,338,897.44	-30,445,875.54	445.98
研发支出	18,302,969.53	19,030,000.00	-3.82

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司累计实现销售收入969331768.19元,较去年同期下降5.77%,主要是受行业下滑影响导致海参价格较去年同期降18.24%,及受国际市场影响日元汇率下降导致实现销售收入下降所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司养殖业、捕捞业以量定产,冷冻食品业以产定销,报告期内主导产品鲜海参捕捞产量较去年同期增长19.81%,捕捞产量较去年同期下降34.34%,冷冻调理类食品产量较去年同期降8.05%。

(3) 订单分析

公司冷冻食品加工业的主要生产方式是:依据外方订单组织生产,产销率为100%,合同订单特点是:执行时间快、数量多。对年度影响较小。

(4) 主要销售客户的情况

公司2013年度营业收入前五名单位金额合计为135,669,548.23元,占年度营业收入总额的比例为14.00%。客户明细见报表附注资料。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
海水养殖业	直接材料	174,672,159.13	22.79	159,660,047.49	22.54	9.40
海水养殖业	直接人工	35,311,503.57	4.61	40,087,632.49	5.66	-11.91
海水养殖业	制造费用	50,069,192.67	6.53	49,099,033.02	6.93	1.98
海洋捕捞业	直接材料	15,591,866.94	2.03	13,388,829.88	1.86	16.45
海洋捕捞业	直接人工	21,589,156.89	2.82	23,030,500.93	3.20	-6.26
海洋捕捞业	制造费用	74,422,823.93	9.71	67,805,597.34	9.57	9.76
食品加工业	直接材料	248,237,180.94	32.38	225,719,323.46	31.87	9.98
食品加工业	直接人工	66,920,281.67	8.73	81,994,948.89	11.58	-18.38
食品加工业	制造费用	79,725,914.44	10.40	47,491,105.79	6.71	67.88

(2) 主要供应商情况

公司2013年度前五名供应商采购累计金额41093.28万元,占公司全部采购总额的43.54%。第1名供应商采购额占总额的19.77%,第5名供应商采购额占总额的2.96%。

4、 费用

1、财务费用

2013年度比2012年度增加64.60%,主要是由于公司2013年银行贷款增加33.28%造成利息支出增加369.28万元,以及银行存款减少58.25%造成利息收入减少1,656.62万元所致。

2、投资收益

2013年度比2012年度增加65.20%,是由于2013年收到的股权投资分红增加249.55万元导致。

3、营业外收入

2013年度比2012年度增加125.41%,主要是由于公司2013年收到征用海域补偿款3,732.82万元所致。

4、所得税费用

2013年度比2012年度增加232.88%,主要是由于公司2013年收到征用海域补偿款3,732.82万元所计提的应交所得税增加933.21万元所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	18,302,969.53
研发支出合计	18,302,969.53
研发支出总额占净资产比例(%)	0.63
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.89

6、 现金流

公司报告期现金及现金等价物净增加额为-258938176.90元,其中:经营活动产生的现金流量净额为94796528.16元,较上年同期增加521.06%,主要是受行业下滑影响各项支出减少所致;投资活动产生的现金流量净额为-458567540.20元,较上年同期增加19.89%,主要为购建固定资产支付的款项;筹资活动产生的现金流量净额为105338897.44元,系报告期内银行贷款增加所致,汇率变动对现金影响为-506062.30元。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

?? 项目	?2013年度	?? 2012年度	变化比例%	???????????? 情况说明
销售费用	26095332	26229668.82	-0.51	
管理费用	50416697	45345728.45	11.18	
财务费用	51874125	31515233.48	64.6	报告期银行借款增加及借款成本上升所致
资产减值损失	6998071	10381754.3	-32.59	报告期内计提的存货跌价准备、固定资产减值准备分别减少206.67万元,122.55万元所致
投资收益	6322745.4	3827228.01	65.2	报告期收到的股权投资分红增加249.55万元导致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水产养殖业	459,495,157.31	260,052,855.37	43.40	-15.31	4.50	减少10.73个百分点
捕捞业	114,810,063.26	111,603,847.76	2.79	3.74	7.08	减少3.03个百分点
食品加工业	387,982,094.02	394,883,377.05	-1.78	7.88	11.17	减少3.01个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
海参产品	475,590,363.22	296,832,655.05	37.59	5.06	20.26	减少7.88个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	680,548,526.64	3.32
国际	288,783,241.55	-21.95

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	185,555,771.64	4.44	444,493,948.54	11.54	-58.25
应收款项	54,426,415.57	1.30	42,514,942.29	1.10	28.02
存货	1,307,810,541.43	31.26	1,126,932,272.44	29.25	16.05
长期股权投资	88,742,364.00	2.12	88,742,364.00	2.30	0.00
固定资产	2,193,022,521.75	52.42	1,858,655,377.50	48.24	17.99
在建工程	203,646,589.16	4.87	167,766,928.84	4.35	21.39
短期借款	924,952,043.34	22.11	694,000,000.00	18.01	33.28

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司于2013年1月出资67.82万元收购荣成好当家远洋渔业有限公司100%股权,构成非同一控制下的企业合并,自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。

2013年1月,由公司控股子公司山东好当家海洋食品销售有限公司出资14.25万元、自然人李俊峰出资0.75万元,设立北京俊丽当家商贸有限公司。山东好当家海洋食品销售有限公司股权比例95%,自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2013年2月,由公司控股子公司山东好当家海洋食品销售有限公司出资14.25万元、自然人李俊峰出资0.75万元,设立北京宏烁丽堂商贸有限公司。山东好当家海洋食品销售有限公司股权比例95%,自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2013年6月,公司出资500万元,设立全资子公司荣成市荣顺塑料管业有限公司,自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

董事长:唐传勤

山东好当家海洋发展股份有限公司

2014年4月23日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2014-010

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年4月21日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第三十九次会议,会议通知于2014年4月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人,公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,提交2013年度股东大会审议。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2013年度财务决算报告》,提交2013年度股东大会审议。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要,提交2013年度股东大会审议。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2013年度利润分配方案》,提交2013年度股东大会审议。

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2013度实现归属母公司所有者的净利润114,949,292.32元,提取法定盈余公积金计15,695,734.66元,减去2012年度股东分配65,744,743.68元,加上年初未分配利润834,883,297.01元,2013年度可供股东分配的利润为868,392,110.99元。

现提出如下分配方案:公司拟以2013年末公司总股本730,497,152股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派送现金36,524,857.60元(含税),派现后公司未分配利润余额为831,867,253.39元结转以后年度。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,提交2013年度股东大会审议。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘的决定。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2014年度银行借款计划的议案》,提交2013年度股东大会审议。

根据公司2014年度生产经营的需要,公司做出以下贷款融资计划:

2014年度,公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过150,000万元(含本数)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,拟向上述银行申请的贷款授信额度超过150,000万元。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2014年度发生关联交易的议案》,提交2013年度股东大会审议。

预计2014年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)等总金额不超过28,000万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,500万元。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议,独立董事意见为:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。

审议上述议案时唐传勤、张术森、宋俊芳三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外,其他与会董事6人,6票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2014-013)

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了公司《2013年度独立董事述职报告》。

具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了公司《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。

具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议,本届董事会提名委员会提名唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳为第八届董事会董事候选人,其中燕敬平、程仲言、余明阳为公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人。

公司第八届董事会董事候选人需提交公司2013年年度股东大会采用累积投票制选举决定,独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过关于对子公司进行增资的议案。

因生产经营的需要,公司拟对控股子公司山东海普盾生物科技有限公司进行增资,注册资本由人民币500万元增至12,000万元。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

经董事会研究决定,公司2013年度股东大会定于2014年5月13日召开,具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》(2014-014)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日

附件:

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见

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。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年4月21日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议的相关内容发表如下独立意见:

一、对公司2014年度发生关联交易的意见

我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司2014年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析,我们认为:公司2014年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生,根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合法律法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。

二、对公司续聘会计师事务所的意见

我们事前对公司董事会提交的"关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案"及相关材料进行了研究和审阅,我们认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司财务审计的相关业务资格,在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘的决定。

三、对公司2013年度对外担保和关联交易情况的意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,阅读了公司提供的有关资料,现就2013年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见:

(一)、公司能够严格控制对外担保事项,没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。

2013年5月19日,经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,公司为子公司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元人民币提供担保,期限为壹年。

2013年10月24日,经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款900万元人民币提供担保,期限为壹年。

(二)、2013年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。

四、对公司2013年度利润分配方案的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》(以下简称"公司")等有关规定,公司独立董事现就公司2013年度利润分配方案发表如下独立意见:

同意董事会拟定的2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:以2013年末公司总股本730,497,152股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派送现金36,524,857.60元(含税),派现后公司未分配利润余额为831,867,253.39元结转以后年度。

五、对公司董事会换届选举的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等的有关规定,我们作为公司独立董事现发表独立意见如下:

同意公司董事会提名唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳为公司第八届董事会董事候选人,其中燕敬平、程仲言、余明阳为独立董事候选人,并提交公司2013年度股东大会审议。我们审阅了独立董事候选人的相关资料,候选人具备担任公司独立董事的任职资格,未发现有《公司法》、《证券法》、《公司章程》限制担任公司独立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人任职资格尚需报中国证券监督管理委员会山东监管局及上海证券交易所审查。

独立董事:孙慧玲、程仲言、余明阳

2014年4月21日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2014-011

山东好当家海洋发展股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第三十次会议于2014年4月21日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》,提交2013年度股东大会审议。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2013年度利润分配方案》。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2014年度发生关联交易的议案》。

监事会认为:公司2014年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。

8、审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

与会监事3人,3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,提交2013年度股东大会审议。

公司第七届监事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,公司监事会进行审查并提出建议,本届监事会提出唐聚德、邱学岗为第八届监事会监事候选人。

公司职工代表大会选举王道刚先生为公司第八届监事会职工代表监事。

第八届监事会候选人简历见附件。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2014年4月23日

附件:

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

唐聚德,男,1962年出生,大专文化程度,现任本公司监事会主席,好当家集团有限公司副总裁。

邱学岗,男,1966年出生,现任本公司监事、审计部部长。

第八届监事会职工代表监事候选人简历

王道刚,男,1969年出生,曾任本公司人力资源部部长,现任本公司监事、育苗场场长。

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2014-012

山东好当家海洋发展股份有限公司 2014年度关联交易公告

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。

一、2014年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	预计占总购货额(或总销售)的比例
货物采购	包装物、面包粉、蔬菜、参管参板、绳、材料、商品等	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过12,000	不超过12%
销售产品、提供劳务	产品、材料及劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过1,500	不超过2%
接受劳务	修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)等	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成东保汽车维修服务有限公司、荣成爱安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司等	不超过16,000	不超过16%

独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。

二、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间:2007年1月29日

注册资本:49390.75万元人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。

2、好当家集团有限公司

成立时间:2000年2月23日

注册资本:86276.9万元人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:零售煤炭;速冻调制食品的加工与销售。批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务;纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;水产品冷冻加工销售;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(凭有效许可证经营)。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间:2006年8月17日

注册资本:19,363.90万元

法定代表人:唐会亭

主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间:1992年12月28日

注册资本:50万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间:1995年7月20日

注册资本:100万美元

法定代表人:唐聚德

主营业务:加工面包粉、水产品,销售本公司产品。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间:2006年8月17日

注册资本:2000万元

法定代表人:唐健

主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装,混凝土生产、销售。

7、荣成东保汽车维修服务有限公司

成立时间:1993年4月9日

注册资本:456万元人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:二类机动车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修)、批发零售汽车配件。

8、荣成源运水产有限公司

成立时间:1990年12月24日

注册资本:200万美元

法定代表人:唐聚德

主营业务:速冻调制食品加工与销售,水产品冷冻加工与销售。

9、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间:2002年4月11日

注册资本:30万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。

10、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间:2000年8月25日

注册资本:200万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售。

11、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间:2006年8月16日

注册资本:1000万元

法定代表人:唐传勤

主营业务:为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨旅游提供服务。

12、荣成荣研食品有限公司

成立时间:2001年12月11日

注册资本:38.33万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:海带浓缩汁的加工与销售,盐渍海带、干海藻的加工与销售。

13、荣成红顶山蔬菜有限公司

成立时间:2012年11月8日

注册资本:100万人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:蔬菜、苗木、果树种植、销售。

14、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间:2006年8月11日

注册资本:3000万人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:房地产开发经营。

15、荣成荣欣园林绿化有限公司

成立时间:2006年8月16日

注册资本:50万人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:苗木、蔬菜、果树种植。

16、荣成海盛纸业有限公司

成立时间:2006年8月11日

注册资本:100万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:箱板纸制造销售;经营进出口业务。

17、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间:2009年4月7日

注册资本:1000万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产销售水溶肥料。

18、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间:2009年7月20日

注册资本:150万人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务。

19、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间:2011年8月18日

注册资本:300万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:物业管理服务。

20、好当家东方水产开发有限公司

成立时间:1998年6月16日

注册资本:300万人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:海洋捕捞、水产品及农副产品收购及加工销售,贸易。

21、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间:2000年8月22日

注册资本:100万人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:水产品、鲜肉、果蔬的冷藏。

(二)关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成东保汽车维修服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成红顶山蔬菜有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家东方水产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣欣园林绿化有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家