证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2015-014

山东龙力生物科技股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	龙力生物	股票代码	002604
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	高立娟	王金雷	
电话	0534-8103166	0534-8103166	
传真	0534-8103168	0534-8103168	
电子信箱	llgf@longlive.cn	wangjinlei@longlive.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	757,070,540.05	903,213,030.47	-16.18%	1,014,165,403.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,897,807.09	72,342,016.68	18.74%	72,115,002.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,894,417.83	64,382,646.99	19.43%	63,473,454.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,571,660.61	266,290,675.47	-63.36%	139,635,390.02
基本每股收益(元/股)	0.27	0.3	-10.00%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.3	-10.00%	0.39
加权平均净资产收益率	4.74%	4.13%	0.61%	4.29%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,716,933,067.74	2,589,617,268.31	4.92%	2,467,151,277.15
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,847,759,056.56	1,771,597,991.71	4.30%	1,715,323,017.37

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	24,480	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	26,486

前10名普通股股东持股情况

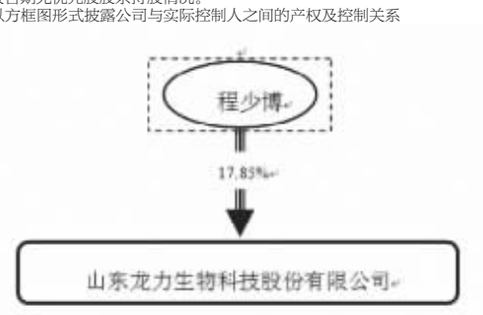
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程少博	境内自然人	17.85%	56,222,588		质押	36,800,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15.42%	48,567,822			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.48%	4,668,923			
陈艳香	境内自然人	1.33%	4,188,198			
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	其他	1.17%	3,673,900			
佟德贵	境内自然人	0.99%	3,108,924			
许淑华	境内自然人	0.91%	2,873,676			
先锋电器集团有限公司	境内非国有法人	0.91%	2,873,000			
上海贝莱投资管理有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,405,000			
俞爱香	境内自然人	0.70%	2,210,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前述股东是否存在关联关系或(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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

2014年,为进一步延伸玉米全株产业链条,完善龙力循环经济工艺包,公司先后投资1.42亿元建设全株秸秆产业链技术孵化平台项目, 投资4.8亿元食品保健品GMP建设项目。为扩大企业规模,增强整体实力,公司将产业异地复制,在黑龙江设立了黑龙江龙力生物科技有限公司,投资建设年处理40万吨玉米秸秆综合利用项目。在欧洲设立了龙力欧洲控股公司,拓展欧洲市场,整合先进的生物质能源技术与科技人才。以上为公司推进集团化发展,实现“世界级生物制造产业领导者,中国化玉米全株价值运营商”的发展目标打下了坚实的基础。

营销方面,公司通过实施“大客户制”,形成带动作用效果明显。同时制定了新客户开发激励政策,为销售增量提供持续动力,销售网络进一步扩大。

生产方面,以成本控制为重点,加大考核力度,积极开展节能降耗、技术改造等活动,进一步降低生产成本。

支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展,2014年, 国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇实施补贴政策,补贴标准为800元/吨,并实行增值税先征后退和消费免税政策。

受宏观经济形势影响,2014年淀粉糖价格持续低迷,盈利下降,公司压缩了生产规模,导致该淀粉糖业务收入和利润下降。受国际原油价格的影响,公司燃料乙醇平均销售价格降低,盈利减少。报告期内,公司实现营业收入75707.05万元,比上年减少16.18%,归属于股东的上市公司净利润8589.78万元,比上年增加18.74%。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:

(1)黑龙江龙力:2014年5月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议决议,审议通过了《关于在黑龙江省龙江县建设年产40万吨秸秆综合利用项目的议案》,公司拟在黑龙江省龙江县设立全资子公司,在龙江县白山工业园投资建设年产40万吨秸秆综合项目。公司于2014年7月18日取得《企业法人营业执照》。

(2)龙力欧洲:2013年10月28日,公司召开第二届董事会第十四次会议决议,审议通过了《关于在丹麦成立全资公司的议案》,公司拟投资生物质综合利用技术研究中心(丹麦)。公司于2014年2月28日取得《企业法人营业执照》。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人签字:

山东龙力生物科技股份有限公司

2015年3月

证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2015-015

山东龙力生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2015年3月15日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2015年3月25日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中,独立董事徐岩委托独立董事郑兴业代为出席并表决)。

4.会议主持人:董事长程少博先生。

5.列席人员:公司部分监事、高管及董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年年度报告》将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《公司2014年年度报告摘要》将于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、审议《公司2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为85,897,807.09元,母公司实现税后利润99,046,674.87元。在提取10%法定盈余公积9,904,667.49元后,公司本年可供股东分配的利润为89,142,007.38元,加年初未分配利润349,873,655.08元,减2013年度支付股利12,116,000元,本年合计未分配利润为426,899,662.46元。

拟以截止2014 年12 月31 日公司总股本315,016,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增6股派发现金股利0.3元人民币(含税),共计派发现金9,450,480元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

董事会认为公司 2014 年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策,《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2014 年度资本公积金转增股本预案为: 以2014 年12 月31 日的公司总股本315,016,000股为基数,以资本公积金转增股本,每10 股转增6股,拟增加公司注册资本至人民币50,402.56万元并变更公司章程相应条款。

根据公司实际生产经营情况,拟调整部分经营范围:保健食品项目中,“龙力牌唐亿康胶囊”去掉,添加“唐亿康牌益乐康胶囊”;单一饲料项目中,添加“谷肽粉”产品;增加山梨糖醇的生产销售。

拟将公司的经营宗旨进行修改,原经营宗旨:充分利用科学技术,发展经济并服务于农业,提高当地经济发展水平,为股东的投资取得较大的回报。修改后:以生物科技的力量,发展全产业链循环经济,提高人类的健康和生活水平,用良好的业绩回报员工、回报股东、回报社会。

为提高工作效率和公司实际运行情况,拟对章程其他部分条款进行修改,详情请见附件一,修订后的《公司章程》将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定,拟变更公司章程并授权公司董事会处理变更注册资本的相关事宜。

4、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2014年募集资金存放与使用情况的的核查意见》、审计机构立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》 及独立董事就该议案发表的独立意见将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、审议《公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计,并出具了《公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、审议《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度董事会工作报告》 详见2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2014年年度报告》。

公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。《2014度独立董事述职报告》将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8、审议《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

2015 年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为 757,070,540.05元、104,223,771.82元和 84,756,997.31元, 比2013年同期分别变化-16.18、20.08%和17.75%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

9、审议《公司2015年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司 2015 年经营预算为:营业收入90,506.21万元、营业成本65,942.82万元、营业利润4,332.26万元、净利润86,088.21万元;

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特别提示:本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

10、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

11、《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

11.1、《提名程少博先生为第三届董事会董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。关联董事程少博先生回避表决。

11.2、《提名刘伯哲先生为第三届董事会董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。关联董事刘伯哲先生回避表决。

11.3、《提名孔令军先生为第三届董事会董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。关联董事孔令军先生回避表决。

11.4、《提名高卫先先生为第三届董事会董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。关联董事高卫先先生回避表决。

11.5、《提名尹吉增先生为第三届董事会董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。关联董事尹吉增先生回避表决。

11.6、《提名王奎旗先生为第三届董事会董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。关联董事王奎旗先生回避表决。

同意提名程少博先生、刘伯哲先生、孔令军先生、高卫先先生、尹吉增先生、王奎旗先生为公司第三届董事会董事候选人。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。以上人员简历请见公司2014年度年报相关内容。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

12、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

12.1、《提名聂伟才先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。

12.2、《提名倪浩嫣女士先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。

12.3、《提名杜雅正先生先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。

同意提名聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2014年度股东大会审议通过。以上人员简历请见附件二。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

13、《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《关于超募资金使用的公告》 及独立董事就该议案发表的独立意见于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

14、《关于使用超募资金建设食品保健品GMP项目的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《关于超募资金使用的公告》 及独立董事就该议案发表的独立意见于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

15、《关于召开2014年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司董事会于2015年4月17日召开公司2012年度股东大会。

《关于召开2014年度股东大会的通知》 将于2015年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

《公司第二届第二十四次董事会会议决议》

《公司2014年年度报告》

《公司2014年年度报告摘要》

《公司2014年度内部控制自我评价报告》

《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

《公司2014年度董事会工作报告》

《公司2014年度财务决算报告》

《公司2015年度财务预算报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十五日

附件一

章程修订对照表

条款	原章程	修改后
第六条	公司注册资本为人民币31,501.60万元。	公司注册资本为人民币50,402.56万元。
第十二条 经营宗旨	充分利用科学技术,发展经济并服务于农业,提高当地经济发展水平,为股东的投资取得较大的回报。	以生物科技的力量,发展全产业链循环经济,提高人类的健康和生活水平,用良好的业绩回报股东、回报社会。
第十三条	公司的经营范围以工商登记机关核准的经营范围为准。 公司经营范围为:玉米、玉米芯收购加工销售业务;其他食品-低聚木糖*、饲料添加剂低聚木糖,食品添加剂木糖醇、木糖、玉米淀粉、乙醇(纤维乙醇)、氢气、二氧化碳、其他粮食加工品(谷肽粉)、麦芽糖、食用葡萄糖、口香糖、低聚木糖酸饮、保健食品*龙力牌益劳乐口服液、龙力牌唐亿康胶囊*、单一饲料(玉米蛋白粉、玉米淀粉)、木薯素、豆浆粉、L-阿拉伯糖的生产销售;丙烯、乙酸、大豆、小麦、家用电器的经营;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。(以上范围需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。	公司的经营范围以工商登记机关核准的经营范围为准。 公司经营范围为:玉米、玉米芯收购加工销售业务;其他食品-低聚木糖*、饲料添加剂低聚木糖,食品添加剂木糖醇、木糖、玉米淀粉、乙醇(纤维乙醇)、氢气、二氧化碳、其他粮食加工品(谷肽粉)、麦芽糖、食用葡萄糖、口香糖、低聚木糖酸饮、保健食品*龙力牌益劳乐口服液、唐亿康牌益乐康胶囊*、单一饲料(玉米蛋白粉、玉米淀粉)、冻干粉)、木薯素、豆浆粉、L-阿拉伯糖、山梨糖醇的生产销售;丙烯、乙酸、大豆、小麦、家用电器的经营;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。(以上范围需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。
第十九条	公司股份总数为31,501.60万股,均为人民币普通股。	公司股份总数为50,402.56万股,均为人民币普通股。
第四十四条	本公司召开股东大会的地点为:禹城高新技术开发区。	本公司召开股东大会的地点为:禹城高新技术开发区或董事会公告中的指定地点
第一百零七条	董事会行使下列职权 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外提供财务资助等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	董事会行使下列职权 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外提供财务资助等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一一三条	董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (四)依法行使法定代表人的职权; (五)批准公司与关联自然人发生的交易金额少于100万元人民币,与关联法人发生的交易金额少于300万元人民币或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。	董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件,对于日常生产经营所需的融资、购销等合同,董事长可授权分管副总经理签署。 (四)依法行使法定代表人的职权; (五)批准公司与关联自然人发生的交易金额少于100万元人民币,与关联法人发生的交易金额少于300万元人民币或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。

附件二

独立董事候选人简历

聂伟才,男,1966年6月17日出生,注册会计师、注册评估师、高级会计师、律师、国际注册内审师、理财规划师、审计师,工商管理硕士。1985年至1989年,在山东省物资学校任教;1989年12月至2001年3月,任山东省审计厅科员、副主任科员、主任科员;2001年3月至2005年11月,任中国山东国际经济技术合作公司财务部副经理、经理、总经理助理; 2005年11月至2011年11月, 任交通银行山东省分行预算部副高级经理、总经理, 大客户四部总经理;2011年11月至2014年2月,任广发银行济南分行市中支行行长。现任齐鲁银行机构投行部总经理、山东保龄宝股份公司独立董事。聂伟才先生本人未持有公司股份,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

倪浩嫣,女,1968年12月出生,硕士,中共党员,山东政法学院经济法教授。主要从事经济法领域的教学科研和实务工?作,有比较强的理论和实务经验,在山东省经济法学界有一定的影响。曾在山东社会科学院、山东证券公司工作过,主持和参与过?数项省部级重要科研项目,其研究成果被省市实践部门采纳。曾任山东豪迈机械科技股份有限公司的独立董事,山东渤海集团股份公司的监事。现任山东金城医药股份公司独立董事,深圳证?券交易所证券纠纷调解委员会委员,山东金融法研究会理事,中国商法学研究会理事。倪浩嫣女士本人未持有公司股份,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

杜雅正,男,1967年5月出生,大学学历,高级工程师。曾任在北京轻工业学院、国家轻工业部、轻工总会办公厅任职,1999年任中国发酵工业协会秘书长。2009年3月至今任中国食品添加剂和配料协会副理事长。杜雅正先生本人未持有公司股份,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002604　　证券简称:龙力生物　　公告编号:2015-016

山东龙力生物科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间:

现场会议时间:2015年4月17日(星期五)下午14:00 ;

网络投票时间:2015年4月16日至4月17日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

2、召开本次临时股东大会议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

3、股权登记日:2015年4月10日 。

4、现场会议召开地点:公司科技园二楼会议室 。

5、召集人:公司董事会 。

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,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。

7、出席对象:

(1) 截止2015年4月10日收市后,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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.审议《公司2014年年度报告及其摘要》

2.审议《公司2014年度利润分配预案》

3.审议《关于修改公司章程的议案》(本议案需以特别决议通过)

4.审议《公司2014年度董事会工作报告》

5.审议《公司2014年度监事会工作报告》

6.审议《公司2014年度财务决算报告》

7.审议《公司2015年度财务预算报告》

8.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

9.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》(累积投票制)

①选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生;

②选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生;

③选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生;

④选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生;

⑤选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生;

⑥选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生;

10. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(累积投票制)

①选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生;

②选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士;

③选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生;

11. 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》(累积投票制)

①选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士;

②选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生;

③选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生。

12. 审议《关于使用超募资金建设食品保健品GMP项目的议案》

13. 审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生将在本次股东大会上述职。

(二)披露情况:上述议案于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1) 股东可以现场、传真或信函方式登记;

(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;

(3) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2015年4月16日17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省禹城市高新技术开发区,龙力生物证券部收,邮编:251200(信封请注明“股东大会”字样)。

2、 登记时间:2015年4月16日9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。

3、 登记地点:山东省禹城市高新技术开发区,公司证券部。

4、 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体情况如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362604。

(2)投票简称:“龙力投票”。

(3)投票时间:2015年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

(4)在投票当日,“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

表1:本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下十三项议案	100.00
1.	公司2014年年度报告及其摘要	1.00
2.	关公司2014年度利润分配预案	2.00
3.	关于修改公司章程的议案	3.00
4.	公司2014年度董事会工作报告	4.00
5.	公司2014年度监事会工作报告	5.00
6.	公司2014年度财务决算报告	6.00
7.	公司2015年度财务预算报告	7.00
8.	关于续聘2015年度审计机构的议案	8.00
9.	关于选举公司第三届董事会董事的议案	9.00
9.1	选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生	9.01
9.2	选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生	9.02
9.3	选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生	9.03
9.4	选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生	9.04
9.5	选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生	9.05
9.6	选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生	9.06
10.	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	10.00
10.1	选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生	10.01
10.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士	10.02
10.3	选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生	10.03
11.	关于选举公司第三届监事会监事的议案	11.00
11.1	选举第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士	11.01
11.2	选举第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生	11.02
11.3	选举第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生	11.03
12.	关于使用超募资金建设食品保健品GMP项目的议案	12.00
13.	关于使用超募资金归还银行贷款的议案	13.00

③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将会作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月16日(现场股东大会召开前一交易日)下午3:00,结束时间为2015年4月17日下午3:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(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。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、其他事项

1、 会议联系方式:

(1) 联系人:高立娟、王金雷

(2) 电话:0534-8103166

(3) 传真:0534-8103168

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书(附后)

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十五日

附件一:

股东参会登记表

姓 名:		身份证号:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮 编:	
是否本人参会:		备 注:	

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托人单位公章(签名): 委托日期:

如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。

序号	议案	委托人对审议事项的投票指示		
		同意	反对	弃权
1.	公司2014年年度报告及其摘要			
2.	关公司2014年度利润分配预案			
3.	关于修改公司章程的议案			
4.	公司2014年度董事会工作报告			
5.	公司2014年度监事会工作报告			
6.	公司2014年度财务决算报告			
7.	公司2015年度财务预算报告			
8.	关于续聘2015年度审计机构的议案			
9.	关于选举公司第三届董事会董事的议案	累积投票制(填写股数)		
9.1	选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生			
9.2	选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生			
9.3	选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生			
9.4	选举公司第三届董事会董事候选