

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2016-033

山东龙大肉食品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司证券事务代表戚利先生的书面辞职报告,因个人原因,申请辞去证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

戚利先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对戚利先生在任职期间所做出的贡献,表示衷心感谢。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间,由董事会秘书负责证券事务相关工作。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2016年4月12日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2016-034

山东龙大肉食品股份有限公司

2016年3月份销售情况简报

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、2016年3月份销售情况简报

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)从事生猪养殖业务,龙大养殖2016年3月份销售生猪21.1万头,实现销售收入44亿元。

2016年3月份,龙大养殖商品猪销售均价为19.23元/公斤,比2016年1-2月份上涨7.31%。

2016年3月份,商品猪价格总体呈现上涨态势。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

附表一: 参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

投票时间:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

二、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码:362726 投票简称:龙大投票

三、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)在“委托价格”项下填入本次股东大会序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 本次股东大会对应“委托价格”一览表

附表二: 表决意见对应“委托数量”一览表

附表三: 委托投票表决意见对应“委托数量”一览表

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准;其他未表决的议案,仍以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)对不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、采用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2016年4月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月21日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交数字证书服务密码”。

3.股东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。

4.投票结束后,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn查询自己的投票结果。

5.授权委托书

兹委托 先生/女士本人(单位)出席山东龙大肉食品股份有限公司

(以下简称“公司”)于2016年4月21日召开的2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对此次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的有关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

1 对公司2015年度报告及摘要 表决意见同上

2 对公司2015年度董事会工作报告 表决意见同上

3 对公司2015年度监事会工作报告 表决意见同上

4 对公司2015年度财务决算报告 表决意见同上

5 对公司2015年度利润分配预案 表决意见同上

6 对公司2015年度内部控制评价报告 表决意见同上

7 对公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决意见同上

8 对公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案 表决意见同上

9 对公司关于2016年日常关联交易预计的议案 表决意见同上

10 对公司关于2016年日常董事、高级管理人员薪酬的议案 表决意见同上

11 对公司关于2016年年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案 表决意见同上

12 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

13 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

14 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

15 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

16 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

17 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

18 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

19 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

20 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

21 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

22 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

23 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

24 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

25 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

26 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

27 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

28 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

29 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

30 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

31 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

32 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

33 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

34 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

35 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

36 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

37 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

38 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

39 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

40 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

41 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

42 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

43 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

44 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

45 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

46 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

47 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

48 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

49 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

50 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

51 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

52 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

53 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

54 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

55 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

56 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

57 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

58 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

59 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

60 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

61 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

62 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

63 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

64 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

65 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

66 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

67 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

68 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

69 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

70 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

71 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

72 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

73 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

74 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

75 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

76 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

77 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

78 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

79 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

80 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

81 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

82 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

83 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

84 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

85 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

86 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

87 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

88 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

89 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

90 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

91 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

92 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

93 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

94 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

95 对公司关于2016年年度监事薪酬发放的议案 表决意见同上

</