

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南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》等相关法律法规的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

戚南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、健康发展做出了积极贡献。公司董事会对戚南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代表相关工作。

特此公告。

山东龙大肉食股份有限公司
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。

2016年3月份销售情况简报
山东龙大肉食股份有限公司(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2.21万头,实现销售收入0.44亿元。

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,因此上述数据仅作参考性提供投资者参考。

二、风险提示
1.公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工,上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况,生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。

2.生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

3.生猪市场的价格变动可能覆盖整个生猪生产行业,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。

三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

山东龙大肉食股份有限公司
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:2016-035

山东龙大肉食股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的 提示性公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月21日召开第三届董事会第二次会议,会议决定于2016年4月21日召开公司2015年年度股东大会。公司董事会已于2016年3月23日发布了《山东龙大肉食股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-023),本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式举行。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告,提醒公司股东及临时股东大会并行使表决权,有关事项如下:

一、本次股东大会的基本情况

1.本次股东大会的召集人:山东龙大肉食股份有限公司董事会

2.本次股东大会的召开提议已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定。

3.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2016年4月20日至2016年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21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具体时间为:2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

5.股权登记日:2016年4月13日

6.会议出席情况:

(1)截至2016年4月13日(星期三)下午收市时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公司股东均可参加本次股东大会并行使表决权;

公司股东也可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

7.现场会议地点:山东省莱阳市龙大东路99号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2015年年度报告及摘要》

2.审议《公司2015年度董事会工作报告》

3.审议《公司2015年度监事会工作报告》

4.审议《公司2015年度财务决算报告》

5.审议《公司2015年度利润分配预案》

6.审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

7.审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

8.审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

9.审议《关于山东龙大肉食股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》

10.审议《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

11.审议《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

12.审议《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》

上述议案的详细内容2016年3月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,议案6、7、9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权单独计算并披露,议案为需以特别决议审议通过的事项。

公司独立董建议公司于2015年年度股东大会上履行上述议案。

三、会议登记方式

(一)、登记方式:

1.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、营业执照复印件、能证明其具有合法代表人资格的有效证明和持股凭证;委托他人出席会议的,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委托和持股凭证。

2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。

特此公告。

山东龙大肉食股份有限公司
董 事 会
2016年4月12日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2016-018

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

3.本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2016年4月12日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:2016年4月11日-2016年4月12日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

2.会议方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开地点:重庆市璧山区黛梁街道山路100号公司办公楼一楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长朱熹先生。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及(或股东代表,下同)共计27人,代表有表决权的股份数153,905,401股,占公司股本总数208,000,000股的73.9930%。其中:

1.出席现场会议的股东共计23人,代表有表决权的股份数153,894,101股,占公司股份总数的97.9875%。其中,参加表决的中小投资者共15人,代表有表决权股份数9,332,243股,占公司股份总数的6.04867%。

2.根据网络投票信息得知,参与本次股东大会的网络投票结束后提供给公司的网络投票表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的1.300股;占公司股份总数的0.0064%。其中,参加表决的中小投资者共4人,代表有表决权的股份数11,300股,占公司股份总数的0.00544%。

三、公司全体董事、监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定,中蒙律师事务所(重庆)事务所李燕卿律师、叶琴律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

1.审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

2.审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

3.审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

4.审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

5.审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

6.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

7.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

8.审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

9.审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

10.审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

11.审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

12.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

13.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

14.审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

15.审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

16.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

17.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

18.审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

19.审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

20.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

21.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

22.审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

23.审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬发放的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

24.审议通过了《关于山东龙大肉食股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意153,900,401股,占出席会议有表决权股份数的99.9968%;反对0,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0032%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,338,543股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.9465%;反对0,000股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0535%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。