证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2017-13

山东丽鹏股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以877,427,468股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丽鹏股份	股票代码	002374
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	李海鹏	赵艺徽
办公地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
电话	0535-4660587	0535-4660587
电子信箱	haixia5229@sina.com	zyh8769@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

丽鹏股份有两大主营业务,主业之一:包装,主业之二:园林生态。

1、包装主业

公司主要从事钢板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产,销售及相关业务。主要产品包括复合型防伪印刷钢板、钢防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖。主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等行业产品的包装。公司是全国包装龙头企业,是亚洲最大的防伪瓶盖生产基地,最大的钢防伪瓶盖板偏散地,最大的钢板复合型防伪印刷基地。

经中国包装联合会及所属金属容器委员会认定,公司是国内最大的铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖生产企业,公司先后被中国包装联合会、中国包装企业家联合会评为“中国包装龙头企业”、“中国200强先进包装企业”、“中国包装优秀企业”、“中国包装联合会防伪瓶盖研发中心”、“中国包装百强企业”、“中国包装优秀品牌”、“中国包装优秀研发中心”,公司自设立以来,产销规模已连续十余年占据同行业第一的位置。截至目前,公司各类产品已销往全国二十八个省,自治区和直辖市,主要酿酒行业客户达700余家,包括“北京红星、牛栏山、方庄、燕京啤酒”、“新疆伊力特”、“四川剑南春、泸州老窖、泥窖、全兴、事佳”、“山西杏花村、汾酒王”、“湖北劲酒、枝江大曲”、“江西四特”、“河南杜康”、“安徽古井贡酒、口子窖”、“山东兰陵、扳倒井、景芝”、“河北衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、板城烧锅、十里香、从台”、“重庆江小白”、“天津津酒”、“黑龙江三得利、老村长、玉泉”、“辽宁三沟”、“内蒙古蒙”、“安徽古井贡、种子、高炉家”、“河南宋河”、“烟台张裕”、“广东星湖啤酒”、“青岛啤酒”等几十家品牌酒和“广州太古酒”、“安德利”、“吉斯”、“百岁山”、“崂山矿泉水”、“厦门燕之屋健康美丽窝”等功能饮品。目前,公司防伪瓶盖国内市场占有率稳居第一,并远销美国、俄罗斯、菲律宾、泰国、越南、缅甸、澳大利亚以及非洲、南北美洲等得外市场,广泛应用于白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油、奶制品等行业。

公司的主营产品为防伪瓶盖和复合型防伪印刷铝板,目标客户主要是下游酿酒企业和高端白酒生产企业,属于终个性化需求等决定了产品以直销模式经营。

公司生产经营受国家政策、下游酿酒企业、原材料价格波动等多种因素影响,为了提升产品竞争力,满足客户的需求,顺应国家提出的供给侧改革,公司从2015年开始致力于智能瓶盖的研发与开发,截至报告期,闷龙二开小刀二维码项目已成功落地,石家庄桥西、黑龙江绿谷酒业,北京京酒、也牛酒业,华都酒业,江小白,椰岛酿电,丰谷酒业等二维码项目的陆续落地。标志着公司在二维码瓶盖方面已投入新的篇章。

2、园林生态主业

公司园林生态业务主要包括生态修复、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等园林绿化,环境治理等。

随着国家城市规划政策推出及扶持力度加大,“园林城市”、“生态城市”、“海绵城市”、城镇化建设的深化推进,国家对“PPP项目”的政策扶持,我国园林绿化行业迅速发展,公司作为生态建设和环境污染治理的重要参与者,正处于新的发展机遇期。

近年来,公司园林业务发展十分迅速,凭借日异优势在激烈的市场竞争中占据了一定的市场份额,在重庆园林及国家园林行业中具有较强的竞争力并逐步扩展到全国区域,2016年在国家政策和行业背景下,公司围绕“生态修复,绿碳追踪”的核心竞争力,大力推进生态园林建设,生态环境综合治理,全力以赴抓住PPP大发展的机会,公司积极布局建设市场,生态环境修复等方面进行研发及投入,并不断加强专业团队的建设,实现技术与业务的双重突破。以安徽市西秀区生态修复综合治理项目,巴州区津桥湖湖滨基础设施和生态恢复建设项目为例,公司加大市政基础设施建设及运营投入的同时,在环境治理,美丽乡村的建设方面不断深入研究,不断促进园林工程与生态环境之间的有效结合,国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向,公司紧紧围绕“成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者”的企业愿景,加大PPP模式的创新应用,紧跟新城镇化发展的步伐,在生态治理,基础设施建设领域加大了开拓力度,成效逐步显现,实现了园林业务板块业绩的稳定增长。

园林行业属于资金推动型行业,受国家政策影响较大,苗木的种植以及苗木资源在园林工程施工中的配置受季节性影响较大。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	1,748,926,892.58	1,357,490,739.39	28.84%	701,923,114.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,591,912.53	121,304,672.40	28.27%	31,350,531.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,292,314.08	111,819,367.01	35.30%	24,731,771.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	-523,707,287.76	-284,865,934.22	-83.84%	97,991,911.89
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65%	0.07
加权平均净资产收益率	6.51%	6.29%	0.22%	3.83%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	5,280,442,269.38	3,797,287,764.74	39.06%	2,891,280,592.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,120,823,967.78	1,987,995,579.33	56.98%	1,866,690,906.93

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	360,620,350.58	395,332,122.25	404,901,555.50	588,072,864.25
归属于上市公司股东的净利润	23,120,262.46	33,316,385.48	35,059,187.11	64,096,077.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,711,578.92	33,136,154.91	32,584,971.45	61,859,608.80
经营活动产生的现金流量净额	-155,472,748.37	-68,628,430.77	-138,035,076.32	-161,571,032.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和年度报告存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,614	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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
孙世尧	境内自然人	13.34%	117,040,000	15,700,000	质押	70,800,000
连干	境内自然人	12.30%	107,946,462	107,946,462	质押	82,640,000
孙昭鹏	境内自然人	3.37%	29,577,460	22,183,095	质押	28,917,460
霍文菊	境内自然人	3.04%	26,708,000	7,700,000	质押	20,700,000
孙红丽	境内自然人	2.67%	23,408,000	4,400,000		
王丹阳	境内自然人	2.51%	22,000,000	22,000,000	质押	9,830,000
兰坤	境内自然人	2.25%	19,734,000	19,734,000	质押	19,734,000
西藏明德投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	19,008,000	0		
孙晓光	境内自然人	2.10%	18,396,397	18,338,297	质押	18,339,000
齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁定增1号集合资产管理计划	其他	1.80%	15,818,000	15,818,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙世尧为孙昭鹏、孙红丽的父亲;霍文菊为孙世尧内弟之妻。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司内部产业结构

否

1、包装主业——包装行业相对为龙头,引领食品安全发展新方向

2016年国际国内经济形势处于下行状态,“三去一降一补”成为中国2016年经济社会发展重要任务,作为政府的“一号工程”,整个酒行业在低迷后渐现复苏之势,酒厂、销售商、消费者,配套上下游企业基本上同时了理性,作为亚洲最大的制酒企业和国内唯一一家防伪瓶盖上市公司,2016年公司积极应对市场变化,调整产品结构,转换营销思路,在巩固发展现有客户的基础上,因地制宜地进行了多方位的调整。

1、传统产品(非节日)——二维码智能瓶盖积极拓展市场。

2016年春季糖酒会,丽鹏股份成功向外界发布“二维码智能瓶盖”,主要功能为防伪打假,积分兑奖,防窜货,广告宣传,大数据分析,有利于促进行业销售,有利于产业链上下游的贯通。商务部内贸司家委员会主任、原党组成员、部长助理黄海人为:“酒类市场长期存在假冒伪劣商品,给生产、流通企业和消费者都造成了大损失,甚至生命的代价。因此作为包装企业,以遏制假冒伪劣为己任,运用信息技术保障酒品质量,将含真正印刷消费者痛点。丽鹏股份通过技术手段在智能瓶盖上真正实现了内部二维码、外部二维码,箱码、垛码的关联匹配,可以有效地预防窜货,为企业提供最有效的货源凭证。

报告期内,三开小刀二维码案例完整落地,不但首家实现内外码结合关联,而且成为公司二维码瓶盖示范基地。石家庄桥西,黑龙江绿谷酒业,北京京酒,也牛酒业,华都酒业,江小刀,椰岛酿电,丰谷酒业等二维码项目的陆续落地。标志着公司在二维码瓶盖方面已投入新的篇章。

二维码智能防伪瓶盖开启了丽鹏股份传统制造业+互联网的新时代,助力传统制造业转型升级,供给侧改革。二维码智能瓶盖将改变传统酒行业的市场,经营,销售,仓储,物流,市场监管等各个环节,并同时给消费者带来新的消费体验,为公司各生产厂带来新的革命和利润增长点。

2、积极拓展防伪瓶盖应用领域,转变营销思路,引领行业向酒市场化突围。

国内白酒市场特续多年低迷,同时国内酒类消费者年轻化,葡萄酒、啤酒、预调酒等非白酒市场蓬成新宠,公司顺应趋势,在非白酒市场积极开拓,现已进入啤酒,葡萄酒,高档矿泉水,保健酒,果汁,橄榄油等领域,在平和白酒市场成功性的同时进入更为广阔的供消品蓝海。

3、大力研发国际流行的防伪瓶盖新品种,引领行业发展新方向。

利用公司强大的防伪瓶盖研发能力,大力开发2013浙江模型盖。近年来,2013盖,3D盖在国际供品市场上展露头角,“罐+盖”这一新的包装形式得到消费者的认可。2016年,公司利用强大的技术研发能力,大力开发2D二维盖,3D二维盖,报告期内,蓝带啤酒,百岁山,燕京啤酒,五大连池,佳美配餐,燕之初等产品落地。

4、国际业务以“为客户提供一站式包装服务”为使命,争做全球知名全产业链服务商。

针对国内外白酒市场的变化,2016年年初,公司将国际业务划分为公司自产产品销售和非公司自产产品销售两大模块,两条腿走路,不再单独依赖自产产品的销售。报告期内防伪瓶盖,复合型防伪印刷铝板及机械模具之外,为酒类客户提供全产业链优质服务。

报告期内,共生产防伪瓶盖约21.84亿只,完成营业收入4.71181.97万元,同比增长3.14%;复合型防伪印刷铝板,完成营业收入7567.18万元,同比下降5.09%。

2、园林生态主业——致力于“园林绿化、生态环保”建设

2016年在国家政策和行业背景下,公司围绕“生态修复,低碳追随”的核心竞争力,大力推进生态园林建设,生态环境综合治理,全力以赴抓住PPP大发展的机会,公司积极布局建设市场,生态环境修复等方面进行研发及投入,并不断加强专业团队的建设,实现技术与业务的双重突破。以安徽市西秀区生态修复综合治理项目,巴州区津桥湖湖滨基础设施和生态恢复建设项目为例,公司加大市政基础设施建设及运营投入的同时,在环境治理,美丽乡村的建设方面不断深入研究,不断促进园林工程与生态环境之间的有效结合,国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策为生态环境建设指明了发展方向,公司紧紧围绕“成为国内最优秀的风景园林工程和生态环境建设的领跑者”的企业愿景,加大PPP模式的创新应用,紧跟新城镇化发展的步伐,在生态治理,基础设施建设领域加大了开拓力度,成效逐步显现,实现了园林业务板块业绩的稳定增长。

报告期内,公司实施了3个大型PPP项目,包括巴州区津桥湖湖滨基础设施和生态恢复建设PPP项目,安顺市西秀区生态修复综合治理项目,重庆市合川区石蜡千水库工程项目,为公司在生态环境与PPP模式的探索中积累了更多的经验,施工能力得到进一步的提高。报告期内公司实现园林生态营业总收入11503654万元,较上年同期增长40.32%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
组合式防伪盖	305,509,640.38	38,972,537.54	12.76%	-1.86%	52.14%	4.53%
园林绿化	1,150,365,393.74	238,898,740.11	20.77%	49.33%	18.04%	-5.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1)处置子公司

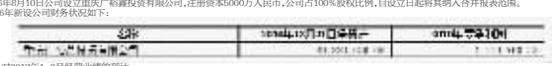


2)新设子公司

(新设子公司情况如下:

2016年8月10日公司设立重庆广裕鑫投资有限公司,注册资本5000万人民币,公司占100%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

(2016年新设公司财务状况如下:



(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人:孙昭鹏

二〇一七年四月十八日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2017-11

山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月17日下午14时,山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月7日通过专人送达,电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙昭鹏先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《2016 年度董事会工作报告》的具体内容请见公司《2016 年年度报告》全文中“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2016年度报告摘要》详见2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所审计,2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润155,591,912.53元,母公司实现净利润-10,422,084.91元(母公司口径,下同),加上以前年度未分配利润81,469,646.97元,减去本年度分派2015年度股利17,581,161.06元,本年度期末实际可供投资者分配的利润53,466,401.01元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2016年度利润分配预案为:以截至2016年末公司总股本877,427,468股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派息0.30元(含税),合计派息26,322,824.04元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请2016年年度股东大会审议通过方可实施。

六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司董事会对公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引,《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定;各项制度均能得到了有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确实保护公司和所有投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了和信专字(2017)第000214号鉴证报告,内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。

议案的内容见《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度的财务审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见2017年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2017年申请银行信用的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

为满足公司 2017年度生产经营活动等方面的资金需求,公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币250,000万元,为简化审批手续,特提请股东大会授权如下授权:

授权董事会审批2017年度累计总额不超过250,000万元的银行授信业务;

上述授权申请经公司股东大会审议批准后,董事长有权签署单笔金额5,000万元以下(含5,000万元)的银行授信相关文件。

授权期限为:自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会之日止。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2017年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2017年度董事及高级管理人员薪酬为:

姓名	职务	年薪(含税)(单位:万元)	备注
孙昭鹏	董事长	36.108	
李海鹏	副董事长、董事会秘书	24.09	兼任董事会秘书,不重复领薪
张永杰	董事、总裁	30.114	兼任总裁,不重复领薪
连 干	副董事长	46.00	含保优奖金数
罗 田	董事	18.24	
李 波	董事	17.052	
秦 华	独立董事	6.00	
秦书尧	独立董事	6.00	
王全宁	独立董事	6.00	
王国权	常务副总裁	20.502	
刘宗江	副总裁	18.09	
王德泰	副总裁	18.852	
张国平	副总裁、财务总监	16.002	

公司独立董事发表了肯定意见,内容详见2017年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

1、营业收入情况

2017年计划实现营业总收入19-24亿元。

2、净利润情况

2017年计划实现归属于母公司股东的净利润1.6-1.9亿元。

特别提示:本预算为公司2017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。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司日常经营需要,公司计划向交通银行牟平支行申请办理不超过15,000万元的综合授信,上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司提供担保。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》,刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2017-13

山东丽鹏股份有限公司
[2016] 年度报告摘要

十四、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据日常经营需要,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司重庆华宇园林有限公司向银行等金融机构申请不超过5亿元的综合授信提供担保。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案的内容见《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》,刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司拟向全资子公司重庆华宇园林有限公司申请银行或其他类金融机构综合授信及开展融资活动提供新增担保总金额。该担保自2016年11月28日起,担保期限一年。鉴于公司提供的授信担保将于2017年11月28日到期,为提高决策效率,使重庆华宇经营活动健康有序进行,公司董事会建议自2017年11月28日起为华宇园林申请银行或其他金融机构综合授信及开展融资活动继续提供担保总额不超过5亿元,担保期限至2017年年度股东大会止。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案的内容见《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的公告》,刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于重庆华宇园林有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《关于重庆华宇园林有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就华宇园林完成业绩承诺情况出具了和信专字(2017)第000213号《山东丽鹏股份有限公司关于重庆华宇园林有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》,内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2017-12

山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实,准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月17日上午10时,山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持,全体监事经过审议通过了:

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

《山东丽鹏股份有限公司2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东丽鹏股份有限公司2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《山东丽鹏股份有限公司2016年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

1、营业收入情况

2017年计划实现归属于母公司股东的净利润1.6-1.9亿元。

特别提示:本预算为公司2017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。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司拟向全资子公司重庆华宇园林有限公司申请银行或其他类金融机构综合授信及开展融资活动提供新增担保总金额16540万元,有效期内可循环使用。该担保自2016年11月28日起,担保期限一年。鉴于公司提供的授信担保将于2017年11月28日到期,为提高决策效率,使重庆华宇经营活动健康有序进行,公司董事会建议自2017年11月28日起为华宇园林申请银行或其他金融机构综合授信及开展融资活动继续提供担保总额不超过5亿元,担保期限至2017年年度股东大会止。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案的内容见《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的公告》,刊登在2017年4月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制制度的执行确实得到有效执行,公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2016年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:公司2017年度日常关联交易预计是公司正常经营所需,交易价格遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和股东的利益,不会对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

公司董事会对该项议案进行表决时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

十、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2017-14

关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,公告不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营需要,公司计划向交通银行牟平支行申请办理不超过15,000万元的综合授信,上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称“华宇园林”)提供担保。

上述担保事项已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。本次担保不需要提交2016年年度股东大会审议。

二、担保人基本情况

重庆华宇园林有限公司

法定代表人:汤于

成立日期:2001年6月15日

注册资本:壹拾亿元整

统一社会信用代码:91500106709392777A

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:市政工程施工;各种规模及类型的园林绿化工程;园林古建筑工程专业承包叁级;植树、园林绿地养护管理;园林景观规划设计,城市规划咨询;苗木种植、销售、租赁;生态环境的理与修复;水环境治理;城市生活垃圾经营性处置(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);土壤修复;污水处理;环境污染治理设施运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2016年12月31日,上述被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆华宇园林有限公司	340,796.32	174,352.37