证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2018-018

山东仙坛股份有限公司

2017 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181,840,201为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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	仙坛股份	股票代码	002746
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	冷胡秋	王心波	
办公地址	山东烟台牟平工业园区(城东)	山东烟台牟平工业园区(城东)	
电话	0535-4658717	0535-4658717	
电子信箱	xtzq@xdxiantan.com	xtzq@xdxiantan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及经营模式

1、报告期内公司主营业务未发生变化。公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售。

2、公司主要业务经营模式

报告期内公司主要经营模式未发生变化。公司已形成涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工的完整产业链模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应,提高了经营效率,并能从饲料生产到鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控,确保了公司产品的品质与安全。

(1)父母代种鸡经营模式

公司父母代肉种雏鸡全部直接向父母代肉种雏鸡生产企业采购,采购的父母代肉种雏鸡在公司育雏场和种鸡场育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡,公司种鸡场所产种蛋不对外销售,全部由公司孵化场孵化,孵化出的商品代雏鸡供公司自养场及合作养殖场自用。

(2)商品鸡养殖模式

公司商品代肉鸡养殖业务由自有养殖场和合作养殖场两类养殖基地实施。公司自有养殖场和合作养殖场出栏商品代肉鸡大部分供应仙坛食品,经屠宰加工形成鸡肉产品对外销售,剩余的少部分商品代肉鸡主要通过个人中间商或由公司直接销售给其他屠宰加工企业。

公司合作养殖场采取“九统一”管理下的“公司+基地+农场”合作养殖模式,即统一选址布局;统一规划建设标准;统一供应饲料;统一供应商品代雏鸡;统一供应药品;统一回收出栏商品代肉鸡;统一物流管理;统一防疫、标准化养殖管理;统一全方位检测。公司将合作养殖场统一纳入公司的流程化管理,使之成为公司一体化经营产业链中的养殖基地。

该模式下,公司与合作养殖场签订委托饲养合同,合作养殖场根据公司的选址及建设要求建设养殖场。公司向合作养殖场提供商品代雏鸡、饲料、疫苗、药品,并拥有该等物资及出栏商品代肉鸡的所有权。公司按照预先设定的商品代雏鸡、饲料、疫苗、药品、商品代肉鸡的流程结算价格及其他市场因素计算应支付给合作养殖场的养殖费。

公司设置的商品代肉鸡流程结算价格高于市场价格,从而确保了公司对出栏商品代肉鸡的有效回收,保障了公司肉鸡生产销售、屠宰加工计划的有效执行。同时,合作养殖场按照最高存栏量向公司交付10元/羽的养殖风险抵押金,以确保公司商品代肉鸡的回收。

(3)饲料的经营模式

公司饲料厂购进饲料原料进行加工,种鸡与商品代肉鸡正常养殖所需饲料由公司自主研制配方、自主生产,成品饲料全部供应给公司自养场和合作养殖场。

(4)鸡肉产品的经营模式

目前,公司自有养殖场和合作养殖场育成的合格商品鸡,由仙坛食品进行屠宰、加工制成冻品鸡肉产品,冻品鸡肉产品通过经销商或直接销往终端客户。

(二)行业发展情况

1、公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为畜牧业(A03)。公司所处行业产业链以“曾祖代——祖代——父母代——商品代”的多元肉鸡代次繁育体系为基础,逐级杂交,最终繁育出食用性能优良的商品代肉鸡,经屠宰加工形成鸡肉产品。肉鸡养殖及屠宰加工行业产业链具体情况如下:

由于白羽肉鸡体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良,成为我国规模化肉鸡生产的主要鸡种。公司养殖及销售的均为白羽肉鸡及其鸡肉产品。

在白羽肉鸡养殖及屠宰加工产业链中,曾祖代肉种鸡的品种及其繁育、孵化技术全部由国外育种公司控制。国内祖代肉种鸡养殖企业从国外引进祖代肉种雏鸡繁育出父母代肉种雏鸡进行销售。

经过多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累,公司业务环节已涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工等多个生产环节,实现了从种鸡养殖到鸡肉产品加工销售的一体化经营和全产业链环节覆盖,提升了食品安全可追溯的整体综合竞争力。

2、发行人所处行业与上下游行业之间的关系

(1)公司所处行业的上游行业

公司所处行业的上游是作为饲料原料的玉米、大豆等农产品种植行业、祖代肉种鸡养殖行业、疫苗兽药生产行业等。

(2)公司所处行业的下游行业

公司所处行业的下游是餐饮业、肉类加工业、禽肉批发市场、超市等。

(3)公司所处行业与上下游行业的关联性

祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡、肉鸡屠宰及鸡肉产品加工四个产业链环节及与之配套的饲料生产环节有着较为紧密的关联性,饲料价格、祖代肉种鸡供给会影响父母代肉种鸡的供给及价格,进而影响商品代肉鸡和鸡肉产品的供应及价格。反之,下游行业的景气程度也会向上游延伸,影响上游产业的生产及产品定价。

公司产业链已覆盖种鸡养殖到鸡肉产品加工环节及与之配套的饲料生产环节,较大程度上整合并消除了产业链内部的风险。同时,中国农业部、中国畜牧业协会禽业分会对国内祖代肉种鸡进口实行总量控制、行业进入资格严格审批等措施,从总体上保证全国祖代肉种鸡存栏量的稳定,从而保证父母代肉种雏鸡的合理供应,有效消除了产业链源头的供应波动风险。而下游行业对商品代肉鸡及鸡肉产品需求量的逐年提升,将对包括公司在内的行业企业产生积极影响。

3、公司的行业地位

经过十多年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营,公司通过产业链纵向高度整合,实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。

公司现为中国畜牧业协会副主席单位、中国畜牧业协会三届理事会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会副会长单位、中国肉类协会常务理事单位、山东省饲料行业协会副会长单位、山东省畜牧协会常务理事单位、山东省肉类协会常务理事单位,获得了农业产业化国家重点龙头企业、中国驰名商标、全国守合同重信用企业、中国肉类食品行业强势企业、第二届中国畜牧行业百强优秀企业、中国畜牧行业先进企业、中国肉类产业影响力品牌、2017年度中国食品安全年会百家诚信示范单位、山东省农业产业化重点龙头企业、山东省著名商标、山东省消费者满意单位等荣誉。

公司已先后被认定为肉用种鸡科学饲养技术研究示范基地,农产品加工业示范企业、国家肉禽鸡养殖加工标准化示范区,有关养殖场区被认定为国家级畜禽养殖标准化示范创建场、出口禽肉禽案养殖场、烟台市肉用种鸡科学饲养技术示范场。

公司已取得GB/T20014中国良好农业规范(GAP+,认证级别一级)、ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系(FSMS)等认证,从孵化、养殖、饲料生产到屠宰加工形成了全流程安全监控体系,是国内肯德基、麦当劳、双汇、金锣、山东龙大等快餐业及食品加工企业的优质供应商。

4、鸡鸡养殖加工行业的周期性、区域性与季节性

(1)行业的周期性

肉鸡养殖及屠宰加工行业受供求关系影响,存在一定周期性,如图所示:

小规模肉鸡养殖户一般仅依据现有市场行情进行判断,易受市场趋势的影响。在小规模肉鸡养殖户占饲养群体的主要部分、规模化养殖程度不高的市场结构背景下,行业周期性波动较为明显。目前我国肉鸡养殖群体已趋于中大型养殖规模。未来随着肉鸡养殖规模化程度的提高,行业周期性表现将趋于平缓。

(2)行业的区域性

肉鸡养殖及屠宰加工行业的生产经营具有一定区域性,不同区域所经营的品种存在差异。其中,商品代肉鸡的养殖主要集中在山东、河北、江苏、辽宁、河南等地,这是由该区域接近饲料农产品原料产区、拥有较多规模化肉鸡代次养殖场以及适宜养殖的气候条件、地理环境等因素决定的。商品代肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要生产区域,其中,山东、江苏地区的鸡肉产品主要供应东北、华北及东部沿海地区。

(3)行业的季节性

家庭散养模式下,不同季节温度、湿度等外界环境的变化会对商品代肉鸡的生长、父母代肉种鸡的产蛋量等产生一定影响。在规模化养殖模式下,由于温度、湿度调节设备的运用,季节性影响已经较小。鸡肉为四季皆宜食用的肉类产品,鸡肉消费者对鸡肉产品的需求不因季节的变化而波动。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,164,000,029.75	2,095,018,758.69	3.29%	1,755,788,002.76
归属于上市公司股东的净利润	101,989,302.10	245,516,007.12	-58.47%	22,567,355.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,577,976.11	242,141,219.76	-72.50%	6,043,242.98
经营活动产生的现金流量净额	240,096,723.39	430,115,147.66	-44.18%	154,129,710.56
基本每股收益(元/股)	0.56	1.49	-62.42%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.56	1.49	-62.42%	0.15
加权平均净资产收益率	4.85%	18.63%	-13.78%	2.36%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,580,021,024.57	2,485,259,525.95	3.81%	1,451,108,965.01
归属于上市公司股东的净资产	2,118,826,260.00	2,053,613,433.85	3.18%	997,544,929.68

(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	465,534,788.07	574,238,723.13	525,131,738.95	599,094,779.60
归属于上市公司股东的净利润	15,764,538.47	21,287,399.20	28,213,121.45	36,704,242.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,014,771.75	15,396,035.43	19,484,202.89	24,682,966.04
经营活动产生的现金流量净额	15,583,754.50	127,374,187.75	41,051,845.20	56,086,935.94

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

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(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	23,705	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,151	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
王寿纯	境内自然人	28.68%	52,150,000	52,000,000		
曲立荣	境内自然人	26.40%	48,000,000	48,000,000	质押	13,900,000
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	3.87%	7,040,660			
王可功	境内自然人	2.47%	4,500,000		质押	4,500,000
贺传虎	境内自然人	2.03%	3,700,000		质押	3,699,899
信诚基金-工商银行-国海证券股份有限公司	其他	0.96%	1,744,966			
嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司	其他	0.89%	1,610,738			
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托有限责任公司	其他	0.74%	1,342,363			
嘉实基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司	其他	0.65%	1,181,208			
嘉实基金-兴业银行-上海兴融资产管理有限公司	其他	0.59%	1,073,826			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

白羽肉鸡行业在经历行业整合,祖代场种鸡主要出口国美国、法国封关等国家先后发生禽流感而被封关,祖代鸡的引种量较大幅度下降,据中国畜牧业协会监测数据,2016年,我国白羽祖代肉种鸡引种数量继2015年大幅下降到70多万套后,继续下滑,全年累计引种不足70万套。年度引种数量在2013年达到高峰值150多万套之后,连续3年下降,2016年祖代肉种鸡引种量为2010年以来的最低值。2017上半年西班牙、波兰相继发生禽流感而封关,目前美国、法国等主要祖代鸡出口国均尚未复关,2017年全年的引种量基本与2016年度持平。目前整个行业已经完成了一波压缩产能的过程,中小散户加速退出,产业内部的产能与需求比较相匹配,当前行业状况更适合于规模化、集团化企业的发展,白羽肉鸡行情已逐步恢复。

2017年白羽肉鸡行业没有延续2016年的强劲复苏回暖势头,行业新趋回归常规,各种不确定因素进一步加剧,养殖与食品板块两极分化严重。在白羽肉鸡市场极端行情下,公司的一条龙优势得到了显现,与同行业单一养殖环节企业来讲,公司的效益还是比较可观的。报告期内,公司实现营业收入216,400.00万元,同比增长3.29%;营业利润9,451.17万元,较上年度下降61.10%;利润总额10,130.15万元,较上年度下降58.79%;归属于上市公司股东的净利润10,196.93万元,较上年度下降58.47%;基本每股收益0.56元,较上年度下降62.42%,其利润下降的主要原因是同比2016年度,饲料原料价格呈上升趋势致饲养成本增加,同时鸡肉产品销售价格下滑,导致盈利能力下降。

报告期内公司主要经营模式未发生变化。公司已形成涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工的完整产业链模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应,提高了经营效率,并能从饲料生产到鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控,确保了公司产品的品质与安全。

报告期内公司养殖模式的具体内容见《2017年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”相关部分。

公司重大风险提示详见《2017年年度报告全文》“第一节 重要提示、目录和释义”。

报告期其他需要披露的信息

1、报告期,不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。

2、报告期,不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

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
鸡肉产品	2,006,055,954.32	104,999,204.61	5.23%	0.93%	-63.08%	-9.08%

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、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、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

公司于 2017 年 8 月 26日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会【2017】15号),对《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》进行了修订,自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

(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

山东仙坛伊博生物科技有限公司于2017年11月被山东仙坛食品有限公司吸收合并,吸收合并后山东仙坛伊博生物科技有限公司注销,山东仙坛食品有限公司存续,山东仙坛伊博生物科技有限公司自注销之日起不再纳入合并报表范围;山东仙坛投资有限公司于2017年7月注销,公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	79.21%	至	126.37%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,850	至	3,600
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,590.31		
业绩变动的原因说明	2018年第一季度利润上涨,主要系2018年第一季度相比去年同期鸡肉产品价格回升所致。		

山东仙坛股份有限公司

董事长:王寿纯

2018年4月24日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2018-019

山东仙坛股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开,通知于2018年4月9日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2017年度总裁工作报告》

公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2017年公司经营情况和2018年经营计划。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《公司2017年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事李存明、徐景熙、吴贤国、王全宁向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司2017年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2017年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润101,969,302.10元(合并报表口径),母公司实现净利润-27,228,423.84元(母公司口径,下同)。年初未分配利润369,799,266.77元,本期已分配利润36,368,040.20元,本年度期末未分配的利润306,202,802.73元,资本公积金余额1,179,807,939.83元,盈余公积余额48,438,966.23元。

基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2017年的盈利水平和财务状况,结合公司的成长性和业务发展需要,同时公司股本规模相对较小,为优化公司股本结构、增强股票的流动性,并充分考虑到广大投资者的合理诉求,为

持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,公司2017年度利润分配预案为:以截至目前公司总股本181,840,201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股派发现金红利人民币4.00元(含税),合计派发现金红利人民币72,736,080.40元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后公司总股本将增至309,128,341.70股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

公司此次利润分配及资本公积金转赠股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,可以积极回报公司股东,与所有股东共享公司 发展成果,符合公司战略规划和发展预期。因此,该预案具备合法性、合规性以及合理性。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部控制制度进行了补充和完善,保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。《公司2017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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性,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2018年度的财务审计机构,并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下:

姓名	职务	性别	2017年度薪酬(税前)(万元)
王寿纯	董事长	男	19.932
王寿恒	董事、总裁	男	15.228
许士卫	董事、副总裁、财务总监	男	11.772
王斌	董事	男	8.232
李存明	独立董事	男	4
王全宁	独立董事	男	4
吴贤国	独立董事	男	4
冷胡秋	副总裁、董事会秘书	男	11.772
姜建平	副总裁	男	11.772
宋涛	副总裁	男	11.772
刘一舸	监事会主席	男	11.745
曲卫平	监事	男	8.232
黄振军	监事	男	8.232
合计	--	--	130.689

公司独立董事发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

为确保公司有充足的技改资金和流动资金,根据公司生产经营发展的需要,2018年度公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行申请总计5.36亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。银行如要求提供贷款担保的,公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供个人保证。

提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同,授权期限为2017年度股东大会审议通过日至2018年度股东大会召开日。

公司独立董事发表独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

使用最高额度不超过4.7亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该4.7亿元额度可滚动使用,本事项经公司董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议通过后方可生效,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司使用额度不超过人民币7.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后,提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构东兴证券对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于聘任新独立董事的议案》

吴贤国先生辞职独立董事,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任彭建云先生为公司第三届董事会独立董事候选人(彭建云先生个人简历见附件),任期与第三届董事会任期一致。彭建云先生已取得独立董事任职资格,其任职资格和独立性的材料经深圳证券交易所审核后,方可提交公司2017年度股东大会进行审议表决。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据募投项目实施的实际情况,公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”延期至2018年12月31日。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

《关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构东兴证券对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

同意为公司合作农场向银行合计申请累计不超过6,000万元贷款提供最高额担保, 授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于修订(山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度)的议案》

因公司业务发展的需要,将制度的第二章第七条对外投资总裁的审批权限1调整为“1、审批单项金额不超过10,000万元用于主营业务的对外投资,不超过 5,000 万元的其他对外投资,全年累计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。”其他条款不变。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

《山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

《未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

二十、审议通过《2018年第一季度报告全文及其正文》

公司的董事、高级管理人员保证公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2018年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2018年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十一、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会。

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届董事会第七次会议独立董事对相关事项的审前认可和独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件:

独立董事候选人简历

彭建云先生:中国国籍,无境外永久居留权,1985年12月出生,毕业于山东科技大学法学专业,本科学历,律师。2008年10月至今任山东智宇律师事务所律师,历任山东智宇律师事务所律师,智宇集团公司质量管理部副长,智宇集团公司质量管理总监,2016年1月起任山东智宇律师事务所合伙人,现为山东智宇律师事务所副主任,执业律师;兼任朗源股份有限公司独立董事。彭建云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事候选人。

彭建云先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的