

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2018-052

烟台中宠食品股份有限公司  
关于第二届董事会第七次会议决议的公告

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

## 一、监事会会议召开情况

2018年6月13日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年6月3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,实际到会董事9人,实际监事3人,公司董事长孔宪生召集并主持了次会议,全体监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

充分的讨论和审议,会议通过现场举手表决的方式进行表决,形成如下决议:  
1.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》  
经表决,0票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
为顺利进一步开展公司业务,同意增加公司的经营范围,并对《公司章程》相关内容进行修订,申请换发新的营业执照,修改章程相应条款。

《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围为:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

率,节省财务费用,增加公司收益,使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款。

## (二)投资期限、投资期限

1.不超过人民币2亿元;  
2.在上述额度内,资金可以在第二届董事会第七次会议审议通过后12个月内进行滚动使用,且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

## (三)投资理财产品种类

使用闲置自有资金购买低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

## (四)资金来源

公司闲置自有资金,资金来源合法合规,不得利用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

## (五)审议程序、信息披露

本次公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款的金额单独合并计算均未达到控股股东审议的标准,经公司董事会审议批准后方可执行。公司将按照相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。

## 三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、投资风险与控制措施

## (一)投资风险:

1.公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,风险须可控。但金融市场经济的波动较大,不排除该投资收益受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整的介入,因此投资的实际收益不可预期。

## 三、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取的措施如下:  
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规,规章制度对投资低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期报告投资情况向董事会汇报。

1.公司董事会授权公司财务总监行使投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署相关协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现问题或不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司将聘请负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责管理理财产品或结构性存款业务的审批情况,操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

## 3.独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4.公司将聘请负责对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

## 五、公告前十二个月内使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率	备注
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1,300.00	2018-06-12	非固定期限	2.20%	无
中国农业银行股份有限公司烟台分行	中国农业银行“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-06-07	2.20%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-04-08	1.50%	已到期
广发银行股份有限公司烟台分行	广发银行“新加福”169号人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2018-03-23	2018-04-23	4.15%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	800.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已到期

## 六、相关审核及批准程序

## (一)董事会审议

2018年6月13日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》,同意公司及其下属子公司调整闲置自有资金购买理财产品投资品种,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。

该决议有效期自董事会审议通过之日起12个月有效。

## (二)监事会审议

2018年6月13日,公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》,监事会认为,董事会在审议《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》,符合相关法律法规,在保障公司正常经营运营和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,为提高闲置资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益,公司及其下属子公司调整闲置自有资金购买理财产品投资品种,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款,不存在损害股东利益的情形,因此,同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款的决定。

## (三)独立董事的独立意见

1.公司内控完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。  
2.投资品种为低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款,风险可控。  
3.公司经营情况良好,财务状况稳定,自有资金比较充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司调整闲置自有资金购买理财产品投资品种。

## 七、理财投资的实施

根据公司第二届董事会第七次会议决议,本次理财授权财务总监在2亿元额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。

## 八、授权机构及授权内容

## 经核查,授权机构为:

(一)公司及其下属子公司在确保公司正常运转并有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,符合上市公司及全体股东的利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。  
(二)该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《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》等有关审议程序和审批权限的规定。

基于上述,授权机构对中宠股份本次调整闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

## 九、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.公司第二届监事会第六次会议决议;  
3.独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
4.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

《烟台中宠食品股份有限公司(公司章程)修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》的公告》详见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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
3.宏信证券有限责任公司关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的核查意见;  
4.深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司  
董 事 会  
2018年6月14日

条款	原章程	修改后章程
第三十条	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”	“依法经营,公司的经营范围:生产、加工宠物食品(不含国家出口许可或限制管理的商品),并销售公司上述所列自产产品,销售宠物饲料添加剂及宠物相关产品。(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)。(公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准的内容为准)。”
第一百五十六条	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”	“公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则:公司利润分配应重视股东的合理、稳定、持续的投资回报,并兼顾公司的可持续发展,在符合法律的前提下,根据公司经营业绩,公司可以进行中期分红,进行中期分红的,中期决策需要经过审计。”

## 委员会报告审计结果。

3.独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。  
4.公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。  
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。  
六、公告前十二个月内使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率	备注
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1,300.00	2018-6-12	非固定期限	2.20%	无
中国农业银行股份有限公司烟台分行	中国农业银行“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-06-07	2.20%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-04-08	1.50%	已到期
广发银行股份有限公司烟台分行	广发银行“新加福”169号人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2018-03-23	2018-04-23	4.15%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已到期
中国银行股份有限公司烟台分行	中国银行股份有限公司“中国保本源”人民币理财产品(法人专属)	保本保证收益型	800.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已到期

## 四、相关审核及批准程序

## (一)董事会审议

2018年6月13日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司使用闲置