证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2019-063

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,124,442,159.10		1,911,270,181.21		11.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,477,636,559.64		1,491,651,837.56		-0.94%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	103,278,314.02	-13.48%	332,921,338.74		4.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,505,896.39	-270.44%	-10,750,671.95		-218.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,175,106.08	-133.11%	-16,856,305.04		-4,614.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	698,866.31	-97.89%	-88,123,685.70		-1,266.60%
基本每股收益(元/股)	-0.004	-300.00%	-0.016		-214.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-300.00%	-0.016		-214.29%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.27%	-0.72%		-1.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,239,358.21	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,077,972.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,856.34	
减:所得税影响额	1,315,546.68	
少数股东权益影响额(税后)	494,291.15	
合计	6,105,633.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	63,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	13.72%	89,579,232		质押	39,000,000
					冻结	36,504,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168		质押	15,600,000
云南省核工业二0九地质大队	国有法人	5.07%	33,111,946			
吴红平	境内自然人	1.78%	11,627,876	8,720,907	质押	5,930,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	10,101,000			
区国辉	境内自然人	1.52%	9,954,614			
彭骞	境内自然人	0.37%	2,438,700			
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.35%	2,269,800			
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,213,633			
傅钦龙	境内自然人	0.34%	2,198,200			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
临沧飞翔冶炼有限责任公司	89,579,232	人民币普通股	89,579,232
云南东兴实业集团有限公司	41,079,168	人民币普通股	41,079,168
云南省核工业二0九地质大队	33,111,946	人民币普通股	33,111,946
中央汇金资产管理有限责任公司	10,101,000	人民币普通股	10,101,000
区国辉	9,954,614	人民币普通股	9,954,614
吴红平	2,906,969	人民币普通股	2,906,969
彭骞	2,438,700	人民币普通股	2,438,700
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	2,269,800	人民币普通股	2,269,800
汇天泽投资有限公司	2,213,633	人民币普通股	2,213,633
傅钦龙	2,198,200	人民币普通股	2,198,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票8,533,098股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,421,516股,共计持有公司股票9,954,614股;公司股东彭骞除通过普通证券账户持有公司股票800,000股外,还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,638,700股,共计持有公司股票2,438,700股;公司股东汇天泽投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,213,633股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期总体经营情况

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	本期较上年同期增减(%)
营业收入	332,921,338.74	319,567,640.05	4.18
营业成本	277,348,334.41	248,069,217.17	11.80
营业利润	-8,702,911.88	10,347,785.40	-184.10
归属上市公司股东净利润	-10,750,671.95	9,087,198.84	-218.31
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润	-16,856,305.04	-357,517.42	-4,614.82

增减变动原因:

1、本期实现营业收入33,292.13万元,较上年同期的31,956.76万元增加1,335.37万元,增长率4.18%;主要原因系:1)本期贸易业务收入4,110.97万元,上年同期为零,扣除贸易业务收入后主营产品的营业收入同比下降2,775.60万元,降低率8.69%;2)由于主营产品销售量下降而减少的营业收入合计650.08万元,其中:红外级锗产品下降了53.95%,光伏级锗产品下降了71.47%,光纤级锗产品下降17.46%,区熔锗产品增长了94.68%等,非锗半导体材料增长44.09%;3)由于主营产品价格同比下降而减少的营业收入合计2,125.52万元,其中:区熔锗价格下降21.72%,红外锗产品价格下降16.81%等。

2、本期营业成本27,734.83万元,较上年同期的24,806.92万元增加2,927.91万元,增长率11.80%,主要原因系:1)本期贸易业务成本4,108.37万元,上年同期为零,扣除贸易业务成本后主营产品的营业成本同比下降1,180.46万元,降低率4.76%;2)由于单位成本下降而减少的营业成本合计764.82万元;3)主要产品的销量同比下降,由于销售量下降而减少的营业成本合计415.64万元。

3、本期营业利润-870.29万元较上年同期的1,034.78万元减少1,905.07万元,降低率184.10%,主要原因系:本期由于产品价格下降,主营产品的营业收入同比下降2,775.60万元,本期综合毛利率为16.69%,同比上期的22.37%下降了5.68个百分点所致。

4、归属于上市公司股东的净利润-1,075.07万元,较上年同期减少1,983.79万元,主要原因系本期由于营业利润同比减少1,905.07万元所致。

5、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润-1,685.63万元,较上年同期的-35.75万元降低1,649.88万元,主要原因系本期净利润同比下降1,665.94万元所致。

(二)会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	年初数	期末较年初增减(%)
应收票据	31,410,442.46	23,195,941.89	35.41
预付款项	37,834,642.62	22,949,806.31	64.86
存货	399,033,292.08	233,976,622.84	70.54
其他流动资产	14,075,130.48	4,305,863.16	226.88
开发支出	30,428,596.62	12,675,284.65	140.06
长期待摊费用	14,750,997.90	10,233,767.77	44.14
短期借款	237,026,000.00	156,426,000.00	51.53
应付职工薪酬	799,339.52	1,743,223.55	-54.15
应交税费	804,817.86	2,117,649.59	-61.99
其他应付款	172,348,193.75	58,580,629.33	194.21
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	
其他流动负债	1,183,127.64	3,715,627.68	-68.16
长期借款	39,000,000.00		
长期应付款	45,746,646.30		

增减变动原因:

(1)应收票据期末数较年初数上升35.41%,主要原因系本期采用票据结算方式结算的业务量同比增加所致。

(2)预付款项期末数较年初数上升64.86%,主要原因系本期外购原料、设备采购预付的款项同比增加所致。

(3)存货期末数较年初数上升70.54%,主要原因系本期公司集中增加采购外部原料所致。

(4)其他流动资产期末数较年初数上升226.88%,主要原因系本期集中增加采购外部原料,取得的增值税-进项税大于销项税所致。

(5)开发支出期末数较年初数上升140.06%,主要原因系本期加大对"超高纯锗课题续研项目"开发投入,该项目为云南省科技计划项目,项目总预算1,358.70万元,项目完成形象进度比例98%,预计2019年底完成项目目标。

(6)长期待摊费用期末数较年初数增长44.14%,主要原因系本期融资租赁业务按全额法计算的待按受益期摊销的融资利息费用451.72万元所致。

(7)短期借款数较年初数上升51.53%,主要原因系本期增加银行贷款流动资金8,060.00万元所致。

(8)应付职工薪酬末数较年初数下降54.15%,主要原因系依据公司内部绩效考核结果支付员工薪酬所致。

(9)应交税费期末数较年初数下降61.99%,主要原因系本期应交增值税下降所致。

(10)其他应付款期末数较年初数上升194.21%,主要原因系本期向控股股东云南东兴实业集团有限公司增加流动资金借款11,000.00万元所致。

(11)一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少,主要原因子公司昆明云锗高新技术有限公司按期归还了借入二年期的流动资金贷款。

(12)其他流动负债期末数较年初数下降68.16%,主要原因系本期与资产相关的政府补助结转损益所致。

(13)长期借款期末数较年初数上升3,900万元,主要原因系本期子公司昆明云锗高新技术有限公司2019年4月份借入二年期的流动资金贷款所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	本期较上年同期增减(%)
销售费用	3,291,488.94	2,343,663.78	40.44
财务费用	14,461,515.52	6,095,418.26	137.25
信用减值损失	1,274,133.19		
资产减值损失	2,540,007.09	-1,750,166.00	245.13
资产处置收益	-1,239,358.21	3,675,395.96	-133.72
所得税费用	-1,081,500.70	1,302,435.57	-183.04
归属于母公司股东的净利润	-10,750,671.95	9,087,198.84	-218.31
少数股东损益	3,206,117.11	27,600.89	11,515.99

增减变动原因:

(1)销售费用本期较上年同期上升40.44%,主要原因系本期加大新材料产品营销力度,增加广告宣传、差旅费开支所致。

(2)财务费用本期较上年同期上升137.25%,主要原因系本期银行借款占用额增加所致。

(3)信用减值损失本期较上年同期转回127.41万元,主要原因系本期末根据新金融工具准则对应收商业汇票按照信用风险特征组合对信用减值进行测试转回上期末计提数所致。

(4)资产减值损失本期较上年同期增长245.13%,主要原因系本期由于砷化镓晶片产品产量同比增长50.38%,单位制造成本下降,使得砷化镓晶片产品的可变现净值较年初有所增加,转回了上年计提的存货跌价准备。

(5)资产处置收益本期较上年同期下降133.72%,主要原因系公司将所属梅子箐煤矿按规定关闭退出,处置采矿权损失537.02万元;取得转让部分机器设备及配套专有技术收益401.89万元所致。

(6)所得税费用本期较上年同期下降183.04%,主要原因系本期实现的利润总额-862.61万元,应纳税所得额减少所致。

(7)归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降218.31%,主要原因系本期实现的净利润同比下降182.77%所致。

(8)少数股东损益本期较上年同期增长11,515.99%,主要原因系本期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的盈利较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	本期较上年同期增减(%)
经营活动现金流出小计	450,513,538.99	319,742,727.44	40.90
经营活动产生的现金流量净额	-88,123,685.70	7,553,890.54	-1,266.60
筹资活动现金流出小计	157,123,523.67	300,724,091.69	-47.75
筹资活动产生的现金流量净额	140,462,476.33	-25,469,461.69	651.49

增减变动原因:

(1)经营活动现金流出小计本期较上年同期增长40.90%,主要原因系本期增加集中外购锗原料的数量增加,购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加所致。

(2)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降1266.60%,主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加,经营活动现金流出小计较上年同期增长40.90%所致。

(3)筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降47.75%,主要原因系本期归还到期流动资金贷款减少所致。

(4)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长651.493%,主要原因系本期筹资活动现金流出小计同比下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月25日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的"2019年9月25日投资者关系活动记录表"。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人:包文东

二零一九年十月二十四日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2019-061

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议通知于2019年10月18日以通讯方式发出,并于2019年10月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

详细内容请见公司于2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2019年10月25日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2019-062

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十五次会议通知于2019年10月18日以通讯方式发出,并于2019年10月24日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季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。

详细内容请见公司于2019年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2019年10月25日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-079

兰州庄园牧场股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主管人员)陈孟干声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,450,791,576.38		2,048,109,041.38		19.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,212,056,944.70		1,184,406,733.12		2.33%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	208,964,384.02	38.00%	605,863,123.19		30.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,452,106.22	7.50%	38,147,884.43		3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,469,356.62	80.32%	36,195,924.45		21.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,859,366.63	-157.84%	136,380,242.53		64.79%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00%	0.200		0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.190		-5.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.01%	3.17%		-0.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,135,952.93	主要系出售或处置部分固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,478,928.04	主要系公司取得的各项政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,588.29	主要系处置废弃物及捐赠形成的损益
减:所得税影响额	379,426.84	
合计	1,951,959.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	24,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
马红富	境内自然人	16.89%	32,197,400	32,197,400		
兰州庄园投资股份有限公司	境内非国有法人	16.20%	30,894,700	30,894,700	质押	30,000,000
广发证券(香港)经纪有限公司	其他	12.19%	23,242,000			
甘肃福牛投资有限公司	境内非国有法人	7.87%	15,000,000	15,000,000		
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	其他	2.35%	4,476,000			
重庆富坤创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	3,243,272			
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	2,847,500			
海通国际证券有限公司	其他	1.16%	2,217,000			
胡开盛	境内自然人	1.00%	1,907,900			
招商证券(香港)有限公司	其他	0.95%	1,819,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广发证券(香港)经纪有限公司	23,242,000	境外上市外资股	23,242,000
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING	4,476,000	境外上市外资股	4,476,000
重庆富坤创业投资中心(有限合伙)	3,243,272	人民币普通股	3,243,272
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	2,847,500	人民币普通股	2,847,500
海通国际证券有限公司	2,217,000	境外上市外资股	2,217,000
胡开盛	1,907,900	人民币普通股	1,907,900
招商证券(香港)有限公司	1,819,000	境外上市外资股	1,819,000
章健	1,398,000	人民币普通股	1,398,000
香港上海匯豐銀行有限公司	1,087,000	境外上市外资股	1,087,000
上海容银投资有限公司	1,054,850	人民币普通股	1,054,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为78,092,100股,是本公司的控股股东,也是本公司的实际控制人。马红富先生与庄园投资、福牛投资为一致行动人;2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;3、公司前10名无限售流通股股东与前10名股东之前不存在关联关系,也均不属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	556,323,062.23	403,091,181.37	38.01%	主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。
预付款项	43,041,290.88	13,351,970.35	222.36%	主要系公司增加与在建工程相关的预付款项所致。
其他应收款	27,454,392.98	12,859,500.92	113.50%	主要系增加办理权证保证金所致。
其他流动资产	13,678,687.80	2,732,075.27	400.67%	主要系公司待抵扣进项税增加所致。
在建工程	217,565,746.25	37,670,284.43	477.55%	主要系公司增加在建"日加工600吨液体乳改扩建项目"和"金川区万头牛奶牛养殖循环产业园项目"所致
长期待摊费用	4,784,499.59	8,121,802.02	-41.09%	主要系公司执行新租赁准则所致
短期借款	595,000,000.00	437,000,000.00	36.16%	主要系增加借款所致。
应付票据	19,498,748.00	30,545,185.82	-36.16%	主要系到期兑付银行承兑汇票所致。
合同负债	6,073,651.69	26,619,170.51	-77.18%	主要系本期结转收入所致。
应交税费	12,823,606.68	43,114,591.17	-70.26%	主要系上缴代扣代缴税金所致。
其他应付款	63,554,523.47	41,599,096.36	52.78%	主要系实施股权激励所致。
长期借款	267,023,324.06	39,559,300.45	575.00%	主要系公司增加在建工程的贷款所致。
长期应付款		2,360,888.31	-100.00%	主要系融资租赁款项支付完毕所致。

合并利润表

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
营业收入	605,863,123.19	465,045,818.28	30.28%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
营业成本	410,033,437.88	304,635,938.11	34.60%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
税金及附加	4,373,138.64	3,063,349.17	42.76%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
管理费用	59,632,439.36	41,436,901.00	43.91%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司及实施股权激励后确认等待期费用所致。
研发费用	8,889,201.31	1,268,130.70	600.97%	主要系公司相对上年同期增加研发投入所致。
其他收益	3,319,844.04	6,367,267.99	-47.86%	主要系公司与生产经营相关的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	5,262,793.08	-3,337,281.24	-257.70%	主要系公司生产性生物资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-693,088.54	-447,175.75	54.99%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
营业外收入	2,086,623.89	675,249.11	209.02%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
所得税费用	6,537,114.55	1,772,511.87	268.81%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。

合并现金流量表

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	11,430,300.43	18,057,205.23	-36.70%	主要系保证金、员工借款归还减少等所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	212,773,639.67	306,812,285.19	-30.65%	主要系公司增加银行承兑汇票的使用所致。
支付给职工及为职工支付的现金	52,495,152.46	39,876,758.74	31.64%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
支付其他与经营活动有关的现金	110,568,810.46	48,926,658.58	125.99%	主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业有限公司所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,073.00	9,243,812.49	-99.13%	主要系公司上年同期有土地出售而本期未发生该类业务所致。
收到其他与投资活动有关的现金	33,513,599.98	10,048,744.00	233.51%	主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,571,571.62	158,239,319.72	66.57%	主要系公司增加在建"日加工600吨液体乳改扩建项目"和"金川区万头牛奶牛养殖循环产业园项目"所致。
支付其他与投资活动有关的现金	212,045,071.93	49,458,761.05	328.73%	主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加所致。
取得借款收到的现金	828,768,735.34	410,000,000.00	102.14%	主要系公司增加长期和短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于撤回公开发行A股可转换公司债券的事项

公司于2019年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》,公司决定终止公开发行A股可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请撤回可转债的申请文件;公司于2019年10月11日,收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2019]307号),中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对公司行政许可申请的审查。

(二)关于变更审计机构的事项

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经审慎考虑,公司董事会审计委员会提议公司拟不再聘请瑞华为公司2019年度审计机构,拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报审计工作及内部控制审计工作。该变更尚需提交股东大会审议。

(三)关于变更部分募集资金投资项目

为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将首次公开发行 A 股募集资金投资项目"1万头进口良种奶牛养殖建设项目"变更为"金川区万头奶牛养殖循环产业园项目", 涉及募集资金约 107,031,161 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于撤回公开发行A股可转换公司债券的事项	2019年09月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的公告》(公告编号:2019-070)
	2019年10月14日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》(公告编号:2019-074)
关于变更审计机构的事项	2019年09月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更审计机构的公告》(公告编号:2019-069)
关于变更部分募集资金投资项目	2019年09月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-071)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	自有资金
合计	44,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471.00	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-077

兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。

2、本次会议于2019年10月24日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事及董事代表9名(其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2019年度第三季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度第三季度报告全文》,《2019年度第三季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司截止二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk) 上的《公司截至二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告》。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会成员同意修改公司章程部分条款。

具体公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年10月24日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-078

兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"庄园牧场")第三届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2019年10月24日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(其中监事杜魏参加现场表决;监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会审议通过了公司2019年度第三季度报告全文及正文,认为公司2019年度第三季度报告的编制和审核程序符合法律、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。

2019年度第三季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度第三季度报告全文》,《2019年度第三季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司截止二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk) 上的《公司截至二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2019年10月24日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-081

兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

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

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知》(公告编号:2019-076),定于2019年12月6日召开2019年第二次临时股东大会。

公司董事会于2019年10月23日收到控股股东马红富先生递交的《关于增加兰州庄园牧场股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时议案的函》,提请公司董事会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,并作为新增临时议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

截至本公告日前,马红富先生持有公司股份3219.74万股,占公司股本总数的16.89%,马红富先生提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将上述议案作为新增临时议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

除上述增加临时议案外,公司2019年第二次临时股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2019年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2019年12月6日下午14:30开始

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019年12月6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时间:2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股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A股股东只能选择现场投票、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,以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年12月2日(星期一)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至 2019年12月2日下午15:00深圳证券交易所收市时,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A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更审计机构的议案》

2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司法和《公司章程》的规定,第1-2项议案需经本次股东大会以普通决议通过;上述第3项议案需经本次股东大会以特别决议通过;

上述1-2项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于2019年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。上述第3项议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述第1项至第3项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、A股股东

(1)登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(2)登记时间:2019年12月3日(星期二)上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

(4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

2、H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2019年第二次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

(1)联系人:潘莱

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

(5)邮编:730020

2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

2、公司第三届董事会第二十六次会议决议

3、公司第三届董事会第二十七次会议决议

4、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年10月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362910",投票简称为"庄园投票"

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月6日(星期四)的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019年12月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据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。

附件二:

授权委托书

截至2019年12月2日,本人/本公司持有 股"庄园牧场"(002910)A股股票,作为"庄园牧场"(002910)的股东,兹委托大会主席或先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公司于2019年12月6日 (星期五) 召开的2019年第二次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

说明:1、若所委任的代表并非大会主席,请划去"大会主席"字样,并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码;委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。

4、本授权委托书应于2019年12月3日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人签名(法人股东盖章):

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件三:

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-080

兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修改《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。

根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定,不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。故公司现拟对《公司章程》中关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后	修订依据
第七十八条 公司召开股东大会,应当于会议召开45日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达公司。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第七十八条 公司召开年度股东大会,应当于会议召开前至少20日前以公告方式通知各股东;召开临时股东大会的,应当于会议召开前至少15日前以公告方式通知各股东。公司召开类别股东会议的,其通知期限及通知方式以本章程第一百三十一条的规定为准。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	【修订原因】根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),对召开股东大会相关事项的条款进行修订。
第七十九条 公司根据股东大会召开前20日收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应在5日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次书面通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。	第七十九条 整条删除。	【修订原因】根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),对召开股东大会相关事项的条款进行修订。原《章程》其他条款向前相应递进。
第八十一条 除本章程另有规定外,股东大会通知应该向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股的股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告,应当于会议召开前45日至50日的期间内,在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东大会议的通知。向境外上市外资股股东发出的股东大会通知、资料或书面声明,应当于会议召开45日前,按下列任何一种方式送递:(一)按该每一境外上市外资股股东注册地址,以专人送达或以邮递方式寄至该每一位境外上市外资股股东,给H股股东的通知应尽可能在香港投寄;(二)在遵从适用法律、行政法规及有关上市规则的情况下,于公司网站或公司股份上市当地的证券交易所所指定网站上发布;(三)按其它公司股份上市当地的证券交易所和上市规则的要求发出。	第八十条 除本章程另有规定外,股东大会通知应该向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股的股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告,应当于年度股东大会议召开前20日至25日、临时股东大会会议召开前15日至20日的期间内,在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东大会的通知。向境外上市外资股股东发出的股东大会通知、资料或书面声明,应当于年度股东大会会议召开20日前;临时股东大会会议召开15日前,按下列任何一种方式送递:(一)按该每一境外上市外资股股东注册地址,以专人送达或以邮递方式寄至该每一位境外上市外资股股东,给H股股东的通知应尽可能在香港投寄;(二)在遵从适用法律、行政法规及有关上市规则的情况下,于公司网站或公司股份上市当地的证券交易所所指定网站上发布;(三)按其它公司股份上市当地的证券交易所和上市规则的要求发出。	【修订原因】根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),对召开股东大会相关事项的条款进行修订。
第一百三十二条 公司召开类别股东会议的股东,应当于会议召开45日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达公司。拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的,公司可以召开类别股东会议;达不到的,公司应当在5日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议。	第一百三十一条 公司召开类别股东会议的股东,应当于年度股东大会会议召开20日前、临时股东大会会议召开15日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。	【修订原因】根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),对召开股东大会相关事项的条款进行修订。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会

2019年10月24日