山东得利斯食品股份有限公司

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2013-002

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	得利斯	股票代码	002330
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	郑铁钢	王松	
电话	0536-6339032	0536-6339137	
传真	0536-6339137	0536-6339137	
电子信箱	Dlszmg@163.com	Wssc007@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

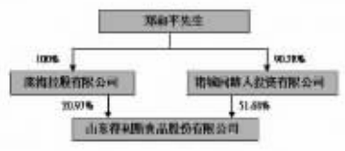
(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,974,628,498.83	1,925,279,971.14	1,925,279,971.14	2.5632%	1,436,591,754.67	1,436,591,754.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,626,573.88	46,178,336.90	45,850,486.87	6.0547%	44,293,168.96	44,293,168.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,146,553.81	33,135,991.41	32,808,141.38	37.6078%	29,294,006.78	29,294,006.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,748,259.36	58,508,137.41	58,513,248.73	94.3974%	-31,692,854.59	-31,692,854.59
基本每股收益(元/股)	0.1937	0.184	0.1827	6.0208%	0.1765	0.1765
稀释每股收益(元/股)	0.1937	0.184	0.1827	6.0208%	0.1765	0.1765
加权平均净资产收益率(%)	3.76%	3.63%	3.6%	0.16%	3.62%	3.62%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	1,557,127,778.62	1,532,380,409.96	1,534,117,868.30	1.4999%	1,440,654,524.98	1,440,654,524.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,276,435,427.75	1,295,653,492.77	1,297,325,642.74	-1.6103%	1,250,564,543.10	1,250,564,543.10

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	16,072	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,259			
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
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	51.68%	129,720,000	129,720,000		0
鹿海控股有限公司	境外法人	20.97%	52,640,000	52,640,000		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.25%	5,640,000	5,640,000		0
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.47%	1,170,000	0		0
马福生	境内自然人	0.33%	838,800	0		0
邹志荣	境内自然人	0.32%	800,000	0		0
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	722,733	0		0
上海传荣建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.23%	565,000	0		0
唐衡	境内自然人	0.22%	546,934	0		0
浦琳	境内自然人	0.22%	543,472	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、鹿海控股有限公司100%的股权,两公司属同一控制人控制。2、公司前十大限售股股东之间无任何关联关系。					

(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权关系



3、管理层讨论与分析

2012年是国家转变经济发展方式的重要一年,我国实现了国内生产总值和城乡居民人均收入大幅提升,农业现代化和社会主义新农村建设成效显著。跟随经济的发展,肉制品行业规模和整体水平也逐步扩大和提升。

一年来,公司在董事会的正确领导下,通过全体员工的共同努力,上下积极应对严峻市场形势带来的困难与挑战,凝心聚力,攻坚克难,按照年初制定的工作计划展开了各项工作,取得了阶段性成果,整体经营运行状况良好。

市场方面:

公司贯彻并改进"以经销商为主,办事处服务为辅"的营销模式,经销商队伍不断壮大,整体素质快速提升;积极拓展新市场,先后与百胜餐饮集团、上海福喜食品、香港大众烧烤食品、香港强记食品、烟台喜旺食品等建立了业务合作关系;帕格斯高端市场建设有所突破,搭建起基本销售网络及销售渠道,在全国重点区域进行了有力推广;]根据市场变化推出了Live版新产品,主打"新鲜"、"营养"等亮点,市场销量反应良好;积极推进建设"百城万店"与"店中店"工程,加强与大型商超合作,扩大营业网点密度,新增中心展示店3家,专卖店500家;应邀参加了第87届福州糖酒会、第八届中国食品博览会等大型展会等,并与部分商家达成了合作意向,推进了新产品在全国范围内的推广。

生产方面:

2012年,在全公司范围内贯彻实施"节约工程、品质工程、创新工程"三大工程,获得了良好收效。坚持"品质高于一切"的经营理念,贯彻于生产实践中,在生产环节、节能减排、人力整合、非生产性费用控制以及合理供应链设计方面实现重大突破。生产部门考核趋于完善,产品成品率有所提升;加大产品抽查和检测力度,严控不合格产品流向市场;不断改善和管理,加大内控执行力度,生猪屠宰管理得到进一步强化,实现了增收节流,头猪费用稳步降低;狠抓产品检验检疫关;节能降耗和设备、设施的维护与保养得到了有效的贯彻,杜绝了浪费现象;公司产品质量得到有效管控,产品品质得到提升;新产品开发成果显著;以"6S"为内容的精益化管理得到贯彻。

管理方面:

人才成长体系计划得到逐步落实,为公司的发展提供了有力人才贮备。继续推行"雄鹰计划",重点培养优秀技术工人、营销人才,给人才成长提供锻炼机会;"事业单元"管理模式运用于企业实际管理当中,将企业中那些集生产、会计、经营于一体的业务单元,转变为能自主管理的"事业单元",以划小核算单位,放权经营,实现了薪酬主要与效益挂钩,激发了广大干部职工的积极性,提升了整体管理水平;内控体系得到完善和提升,形成了符合公司实际情况和发展的内控体系,信息化程度得到快速提升,财务管控体系、财务预算执行体系在成本控制和风险管控等方面发挥充分作用。

募集资金项目:

截止2012年中旬,公司所有募投项目都竣工投产,各项目都按既定项目规划顺利启动和运行,拓宽了公司营销网络,增加了公司销售收入,为公司的发展提供了发展后劲。

二、未来展望、发展思路和措施

1、行业竞争格局和发展趋势

中国的肉类工业经过几十年的蓬勃发展,取得了举世瞩目的成就。中国成为世界肉类生产增长最快的国家,从1990年开始成为世界最大的肉类生产和消费大国,不仅满足国内需要,而且对世界肉类工业做出巨大贡献。

目前发达国家每年人均消费肉类产品89公斤,一些发达国家甚至达到年人均127公斤,而且仍然保持快速增长。我国是世界上最大的养猪和肉类产品生产大国,也是一个人口大国,由于消费水平的限制,肉类产品人均消费只有发达国家的十分之一,因此,国内肉食品具有很大的市场潜力。

根据《中国肉类工艺"十二五"发展规划》,到2015年我国肉类总产量达到8500万吨,人均肉类占有量达到61公斤,其中,猪肉产量将达到5360万吨。按2015年全国屠宰量30000万头计算,肉制品消费量复合增长率为18.2%,低温肉制品增速要高于高温肉制品,在稳步发展猪肉生产的同时,加快发展禽肉和牛羊肉生产,使产品结构更加合理。《农产品冷链物流发展规划》和《产业结构指导目录》指出,预计到2015年,深加工肉制品和包装肉占全国肉类总产量达到17.5%,中低温肉制品占比达到10%左右;在调理食品方面,起步晚,发展快,发展空间大,方便调理食品每年增长30%。

目前,我们冷加工及冷链物流设施不足,数据显示,白条肉、热鲜肉仍占全部生肉上市量的60%左右,冷鲜肉和小包装分割肉各自近占10%,肉制品产量占肉类总产量的15%,与发达国肉类冷链流通率100%、肉制品占肉类总产量比重50%的水平相比差距很大,不能适应城乡居民肉食消费结构升级的要求。目前发展中国家生鲜小包装产品每年增长高达25%以上。2012年2月24日,工信部发布《肉类工业十二五发展规划》,在优化产品结构方面,提出积极发展冷鲜肉加工,将建立冷链物流配送体系为十二五期间的主要任务和重点工作之一;同时,冷链物流配送体系成为区域市场的重点工作,以达到肉类冷链流通率30%以上的目标。继续扩大冷鲜肉、小包装分割肉和肉制品的生产比量,加快改变白条肉、热鲜肉为主的供给结构,是我国肉类工业面临的主要任务之一。

此外,食品安全也成为了行业的重要课题,对企业的生存和发展提出了更高的要求。2012年6月23日,国务院专门下发了《国务院关于加强食品安全工作的决定》,要求加强对食品安全的监管力度,将食品安全纳入地方政绩考核。

中国目前肉制品行业的总体态势是产业结构进一步优化、肉类的产品结构进一步调整、品牌效应进一步增加、投入产出比和利润总额逐步上升。我国肉类加工业正在进入一个新的稳定成长期,完成由传统成熟行业向现代朝阳行业的战略性结构调整的重要阶段。

2、公司发展战略:

我国是一个农业大国,农业、农村、农民历来是党和国家十分关注的首要问题。最近两年,中央经济工作会议、农村工作会议、十二五规划都将提高农业发展水平、推进农业产业化、加强关注食品质量安全等议题提上重要日程。在刚刚结束的党的十八大上,执政党提出了在2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,全面实现小康社会。这一目标的提出,给中国肉制品行业的大发展提供了前所未有的机遇。国家产业政策鼓励一体化、规模化经营,竞争手段和市场的供给水平在竞争中快速升级。农业部此前已经出台相关文件,积极支持农业产业化,扶持年销售收入超过100亿元的重点行业领军企业,重点做大做强龙头企业。企业结构调整的步伐不断加大,行业将进一步向机械化屠宰、加工与冷藏相结合、深度加工和综合开发利用的方向发展。

十二五期间,我国将实施肉类加工品牌化战略。根据我国不同区域的消费需求和对外出口的需要,按照"变大为小、变粗为精、变生为熟、变裸品为包装品、变废为宝、变害为利"的原则,大力发展肉类精深加工、优化产品结构,创建知名品牌。通过实施品牌化战略,加快推进肉类产品分类分级和优质优价,逐步解决产品同质化、单一化和低水平恶性竞争问题。企业之间以名牌产品为龙头,以优势企业为依托的联合、兼并、收购、控股、参股等的重组将越来越多,逐渐培育出一大批市场竞争能力强、经济效益好的大型企业集团。今后几年,中国肉类加工行业市场变化加大,将给龙头企业提供较大的整合、发展空间,肉类产业的龙头企业将通过收购、兼并、重组、新建等模式加快发展,行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高。行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。

公司作为全国151家农业产业化重点龙头企业,主营与农业密切相关的生猪生产加工,属国家重点扶持产业,在税收、信贷、财政、融资、出口等方面享受一系列优惠政策。二十年来公司一直致力于推广低温肉制品科学消费理念,引领营养健康饮食潮流,始终处在行业先行者的位置。根据国家统计局中国行业信息发布中心统计,"得利斯"牌低温肉制品1996-1998年、2000-2011年均名列全国同类产品销量第一名。本公司将继续发挥在冷却肉、低温肉制品、发酵肉制品领域的巨大优势,以该三种产品为龙头,不断扩大加工规模和市场布局,为消费者奉献更多的精美营养、代表发达国家消费水平的营养肉食,不断提升公司在肉制品领域的影响力和知名度。

公司将秉承"制欲感恩"企业文化,坚持"品质高于一切"的发展思路,遵循"增强国人体魄、提高民族素质"的企业宗旨,以中国驰名商标—"得利斯"品牌为依托,以中国名牌产品—得利斯冷却肉和低温肉制品以及高端发酵产品为支柱,从横向和纵向两个层次建设和发展大食品和大农业产业体系,尽快实现"百亿企业、百年品牌"的企业目标。

横向扩大肉类加工产业规模,继续推广冷却肉消费理念,加大技术投入开发中西式低温肉制品和传统肉制品,全力发展高端肉制品项目使之成为公司发展的新增长点,加强经销商力量,改革和创新营销模式,扩大龙头产品的市场占有率,建设大食品产业格局;纵向完善产业链条,通过各种发展方式逐步建立和完善产业链条,建设大农业产业体系,打造农业产业化典范企业。

进一步增强公司的竞争优势和综合竞争力,实现健康、高效、快速扩张,使公司成为行业内具有更大影响力的高档肉食专营龙头企业,起到农业龙头企业上市公司更大的带动作用,为股东和社会创造更大的价值。

3、经营计划:

2013年是公司发展的重要一年,是公司实现快速发展,建设覆盖全国的大营销格局,由区域影响力品牌向全国影响力品牌挺进,打造优秀上市公司的攻坚年。2013年公司继续坚持"品质高于一切"的经营原则,建设"品质得利斯、品牌得利斯、幸福得利斯",实现2013年的大突破。2013年最大的任务就是吉林公司扭亏为盈,上下一心,团结奋斗,打一个漂亮的翻身仗,彻底扭转自2009年建成以来的被动局面;北京、西安公司和驻地高新项目都要实现重大突破,实现快速提升。

2013年的整体经营目标:冷却肉产量实现增加2万吨,低温肉制品及其他食品增加0.5万吨;销售收入实现增加10-20%,市场份额进一步扩大;生产成本(单位成本)降低1-5%;增加研发投入30-50%,研发具有市场竞争力的单品10个以上;市场网点增加30%,其中增加专卖店1000家,增加中型以上经销商30家。(上述经营目标不代表公司对2013年的盈利预测,能否实现取决于外部整体经营环境、市场状况变化、经营团队执行能力等多种因素,存在较大不确定性。)

为实现上述目标主要在以下方面工作加强力度:

市场建设方面:

当前公司产品已经涵盖多个系列各个档次,形成了完整的产品系列,重点工作就是突破销售。一要充实销售力量,成立营销总公司,理顺营销体系,调集精兵强将上市场,完善市场布局,二要对待不同种类、不同层次的产品细分市场、区别对待。三要创新销售模式,在去年实施依靠经销商开拓市场模式基础上,继续推行借助社会力量、建设强势终端模式来推动快速发展。

管理方面:

1、管理定型。2013年设立企管部门,用理论与实践相结合的方式,将当前的管理定型,创造出得利斯独具特色的管理模式,提升管理水平。

2、细化内控管理。各个公司全面细化内控管理,将内控管理覆盖预算、采购、成本费用控制、加工、库存、销售、资金、资产、投资、质量、后勤服务等各个环节。

3、加强对干部的管理。对主管以下的干部民选一次;对经理评价一次;对高管及总经理述职一次;建立完善干部学习考核机制,督促领导干部自主学习,提高自我修养;对管理干部测评并打分,确定5%人员降级的规定,实现能上能下、能进能出,进一步优化人才队伍,保持人才队伍创造力和生命力。

4、继续深入实施人才工程。按照计划要求,做好人员选拔工作,明确选拔标准,通过选拔、推荐、自荐、外派学习培训等各种方式,初步建立一支规模在200人左右的后备人才队伍;其次建立完善人才培养和锻炼机制,细化制定后备人才培养与考核办法,深入实施后备人才开发工作;鼓励后勤人才到生产、市场一线去锻炼成长;要积极建立人才对外招聘通道。

5、完善管理和技术两条人才成长通道。要重视技术人才,继续开展内部职称评聘并作为一项制度固化并坚持下去;要把营销人才向管理和营销能手两方面培养。

生产及研发:

得利斯产品定位是"品质高于一切",品牌所追求的是"增强国人体魄、提高民族素质"要深化这一思想认识,在生产一线,要以得利斯品质高于一切的品牌内涵来要求自己、对待产品,严把产品质量关,坚决杜绝弄虚造假、以次充好,用真正高品质的产品奉献消费者,赢得社会尊重。推行全面质量管理,完善质量体系,保证体系在生产过程中的有效运行;抓人员管理、抓现场管理、抓成本控制、抓节能降耗、抓工作效率、抓产品研发、抓设备管理、抓安全生产。

资金需求:

公司目前利用上市募集资金投建项目刚刚建设完毕,公司资金情况良好,能够满足各项工作计划的顺利开展。如果未来有较大的资金需求,公司授信良好,可以通过银行贷款或者发现债券及增发股票等方式解决。

4、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

无

(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

无

(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

本报告期内,新纳入合并范围的子公司情况如下:

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
诸城市同路热电有限公司	收购股权	3,092,987.96	1,420,838.00
得利斯(上海)食品有限公司	新设立子公司	984,287.01	-1,015,712.99

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2013-004

山东得利斯食品股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月26日下午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届监事会第十五次会议。本次会议已于2013年2月15日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席臧辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《2012年年度报告及其摘要的报告》。

监事会认为:公司编制的《2012年度报告及摘要》程序合法有效,内容公允真实完整地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意提交2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算》。认为公司2012年度财务决算客观公正地反映了公司2012年度的财务状况,2013年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2012 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,建立了较为完整的风险评估体系,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,认为公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督,并应进一步健全相关工作制度和责任追究机制。同意提交2012年度股东大会审议通过。

表决结果:赞成票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》。经大华会计师事务所审计,公司2012年度合并报表归属于母公司净利润4,862.66万元,加上年初未分配利润23,743.34万元后,可供分配的利润为28,606万元,扣除提取法定盈余公积金112.01万元,扣除2011年度股利支付5,020万元,可用于股东分配的利润为23,473.99万元。

为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经公司董事长郑和平先生提议,拟以2012年末总股本25,100万股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本增至50,200万股。同意提交2012年度股东大会审议。

表决结果:赞成票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

六、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。同意公司及控股子公司2013年度向山东得利斯生物科技有限公司采购调味品,额度不超过250万元。

监事会认为公司对2013年度日常关联交易的预测符合客观实际,上述交易系公司日常经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及日常经营产生不利影响,监事会对此表示赞同。

表决结果:赞成票 3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
监　事　会
2013年2月27日

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2013-005

山东得利斯食品股份有限公司
关于2013年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")与山东得利斯生物科技有限公司(以下简称"生物科技")拟签署相关关联采购协议。鉴于生物科技、为本公司关联方,故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计金额为250万元,去年同类交易实际发生金额为173.91万元,公司于2013年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》,公司董事郑和平先生为生物科技实际控制人,属关联董事,回避表决。其余董事全部同意,会议表决结果为:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事发表了事前认可和独立意见。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生总额	上年实际发生占同类业务比例
采购原材料	采购调味品	郑和平	250	173.91	100%
合计			250	173.91	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

生物科技成立于2005年9月30日,法定代表人为郑和平,住所为诸城市昌城镇,注册资本及实收资本为1,617万元,主营业务为生产、销售辣椒酱和辣椒制品等调味品。

截至2012年12月31日,生物科技的总资产为1926.53万元,净资产为1508.66万元,2012年实现营业收入416.56万元,净利润为70.34万元(以上数据未经审计)。

2、与公司的关联关系

山东得利斯生物科技有限公司为公司实际控制人郑和平先生所控制的公司,与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

根据上述关联方2012年的经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为其经营状况良好,能够向公司提供优质产品及相关生产材料。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

交易按照客观、公平、公正的原则,以当期市场价格为定价依据,交易价格公允,并根据实际发生的金额按月结算。

2、关联交易协议签署情况

(1)合同标的物:调味品。

(2)合同期限:2013年1月1日—2013年12月31日;

(3)定价原则:遵循当期的市场价格协商确定;

(4)结算方式 :按照实际发生的金额按月结账;

(5)合同生效条件:本合同经公司董事会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的

山东得利斯生物科技有限公司所生产的辣椒酱及其他调味品,工艺先进,原料优质,为公司产品的生产提供优质的原料。

2、关联交易对公司的影响

该关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益;同时,由于该交易金额较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事先认可情况和独立意见

独立董事对公司2013年度日常关联交易进行认真审查,在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见:公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为,双方交易遵循了公平、公允的原则,交易价格根据市场价确定,没有损害公司和其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事郑和平先生回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司独立董事事先认可及独立意见;

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董　事　会
2013年2月27日

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2013-006

山东得利斯食品股份有限公司
关于召开二〇一二年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2013年2月26日召开,会议决定于2013年3月20日召开公司2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会。

2. 会议召开日期和时间:2013年3月20日,上午9:00-12:00。

3. 会议召开方式:现场投票方式。

4. 出席对象:

(1)截至2013年3月15日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表以及其他董事会邀请的人员。

5. 会议地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、《2012年年度报告》及其摘要

2、《2012年度内部控制自我评价报告》

3、《2012年度董事会工作报告》

4、《2012年度财务决算和2013年度财务预算》

5、《2012年度利润分配预案》

6、《2012年度监事会工作报告》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

在本次会议独立董事刘海英女士、张永爱女士将作年度述职报告。

以上议案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2013年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1. 法定股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4. 登记时间:2013年3月19日,上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

5. 登记地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式:

联系地址:山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

邮政编码:262216

联 系 人:王　松　刘鹏

联系电话:0536-6339032　6339137

联系传真:0536-6339137

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议;

2. 第二届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司
董　事　会
2013年2月27日

授权委托书

兹授权　　先生/女士,代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二〇一二年年度股东大会,并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	会议表决事项	表决意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	《2012年年度报告》及其摘要				
2	《2012年度内部控制自我评价报告》				
3	《2012年度董事会工作报告》				
4	《2012年度财务决算和2013年度财务预算》				
5	《2012年度利润分配预案》				
6	《2012年度监事会工作报告》				
7	《关于续聘会计师事务所的议案》				

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:本次股东大会

注:对于可能纳入股东大会议程的临时提案,如果股东不作具体指示,股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字(盖章):

回　执

截至至2013年　月　日,我单位(本人)持有山东得利斯食品股份有限公司股票　　股,拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东名称(签章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2013-007

山东得利斯食品股份有限公司
关于召开年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司将于2013年3月1日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长郑和平先生、董事兼总经理于瑞波先生、独立董事刘海英女士、董事兼董事会秘书郑铁钢先生、财务总监杨松国先生、保荐机构代表袁军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董　事　会
2013年2月27日

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2013-008

山东得利斯食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月26日上午9:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。本次会议已于2013年2月15日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要,并同意将该议案提交2012年年度股东大会审议。具体内容详见2013年2月27日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交2012年年度股东大会审议。

公司按照《深交所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求,制定了健全的内部控制制度,2012年度各项制度得到了有效执行,保证了公司有效、规范运作。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就本议案发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

三、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

审议了总经理于瑞波所作的《2012年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了公司2012年度经营状况,并阐述了2013年工作目标,其措施切实可行。董事会同意工作报告。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

四、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并同意将该项议案提请股东大会审议。

公司独立董事刘海英女士、张永爱女士分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

五、审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算》,并同意将该项议案提请股东大会审议。

2012年实现营业收入1,974,628,498.83元,同比增长2.56%,实现净利润48,626,573.88元,同比增长6.05%。2013年的整体经营目标:冷却肉产量实现增加2万吨,低温肉制品及其他食品增加0.5万吨;销售收入实现增加10-20%,市场份额进一步扩大;增加研发投入30-50%,研发具有市场竞争力的单品10个以上;市场网点增加30%,其中增加专卖店1000家,增加中型以上经销商30家。(请广大投资者注意:此经营目标不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在很大不确定性。)

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

六、审议通过了《2012年度利润分配预案》,并同意将该项议案提请股东大会审议。

经大华会计师事务所审计,公司2012年度合并报表归属于母公司净利润4,862.66万元,加上年初未分配利润23,743.34万元后,可供分配的利润为28,606万元,按照母公司2012年实现利润1,120.10万元的10%比例提取法定盈余公积金112.01万元,扣除2011年度股利支付5,020万元,可用于股东分配的利润为23,473.99万元。

为兼顾中小股东利益,让所有股东共享经营成果,经公司董事长郑和平先生提议,拟以2012年末总股本25,100万股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本增至50,200万股。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

若因实施上述方案导致公司股本发生变动,提请股东大会授权董事会修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

七、审议通过了《关于公司2012年度财务报告的议案》。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该项议案提请股东大会审议。

2012年度公司聘任大华会计师事务所作为公司审计机构,双方合作良好,出具的《审计报告》真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况,公司拟续聘其作为公司2013年度审计机构。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

九、非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

关联董事郑和平主动申请回避,非关联董事均同意公司向山东得利斯生物科技有限公司采购调味品,额度不超过250万元。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2013年2月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董　事　会
2013年2月27日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2013-005

成都三泰电子实业股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月26日收到公司控股股东补建先生通知,获悉补建先生将其于2012年2月27日质押予中原信托有限公司的本公司有限售条件股份1,000万股解除质押,上述股权质押解除登记手续已于2013年2月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

补建先生持有本公司股份6,624万股,占公司总股本