獐子岛集团股份有限公司

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2013-48

2013半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网上的半年度报告全文。

2、公司简介

股票简称	獐子岛	股票代码	002069
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	孙福君	阎忠吉	
电话	0411-39016969	0411-39016968	
传真	0411-39989999	0411-39989999	
电子信箱	touzizhe@zhangzidao.com	yanzhongji@zhangzidao.com	

二、主要财务数据及股东变化

1、主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,129,921,420.34	1,047,175,920.76	7.9%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,706,408.58	156,073,532.76	-66.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,702,834.97	156,687,426.43	-66.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,465,954.27	-412,627,416.20	61.84%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.22	-68.18%
加权平均净资产收益率(%)	2.08%	5.78%	-3.7%
	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)	5,174,950,285.69	4,921,819,219.97	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,377,816,642.07	2,541,120,669.84	-6.43%

2、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						58,540
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
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	45.76%	325,428,800		质押	241,384,000
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	34,140,000
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645		质押	4,700,000
吴厚刚	境内自然人	5.37%	38,160,000	28,620,000		
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	0.98%	6,960,995			
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.78%	5,558,054			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.7%	5,012,323			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.63%	4,454,082			
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.61%	4,313,269			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					

3、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

三、管理层讨论与分析

1、概述

单位:万元

注:根据公司2009-2011年的业绩走势,4季度均为全年业绩比重最大的季节。2012年4季度公司根据虾夷扇贝产能主动调降供应量。

2013年是公司"十二五"战略承上启下的关键节点。既要招转2012年业绩下滑的局面,更须奠定2014年持续增长的基础。报告期内,受导致2012年虾夷扇贝面产下降的自然因素持续影响,利润同比大幅下滑。同时,在复杂的国际、国内宏观经济环境及市场情况下,公司保持了可持续发展能力稳步提升的态势,"市场+资源"战略有序推进。

市场端:公司实现营业收入112,992.14万元,同比增长7.9%。在虾夷扇贝收入保持稳定的基础上,由食材企业向食品企业转型的目标有效推进,其中:海参加工品收入增长了21.14%,水产加工业收入同比增长了54.22%,大洋资源活品首年运营,收入达到3,000余万元。

资源端:海洋牧场面产水平同比大幅下滑,但环比2012年4季度呈现恢复性增长。特别是相关驱动能力和阶段成果均显示海洋牧场生态趋于稳定、质量逐步提升,主要为:

1.1 育种育苗取得进一步突破,为公司下半年取得底播大会战的胜利奠定基础。一批优质高产新品种、新技术在獐子岛落地,苗种业正在成长为新的利润增长点;三倍体牡蛎育苗首次量产约3,000万枚,虾夷扇贝育苗创历史新高超60亿枚、自然采苗每亿产近20亿枚、海参自然采苗技术基本成熟,虾夷扇贝育苗实现良种全覆盖。

1.2 春季虾夷扇贝存量调查结果及持续跟踪情况显示,2012年冬季"好苗种按标准精准投放优质海区、保证健康成活"的应对面产下滑措施初见成效:春季存量调查显示2012年底播虾夷扇贝存活率同比大幅增长,近期观测情况显示底播虾夷扇贝存活率保持在较高水平,2013年收获的虾夷扇贝肥满度较好、一龄贝丰产。上述情况及中科院海洋所黄海(獐子岛)海洋观测平台的观测结果均显示,公司确权海域的生态趋于稳定。

2、主营业务分析

报告期内,公司根据近期发展战略及2013年确定的经营目标,准确瞄准目标市场,迅速调整产品结构,及时优化营销队伍,上下同欲,攻艰克难,全面推进落实各项工作。抢利润、强品牌,拓市场,重研发,着力解决和改善公司经营过程中出现的问题和难题。具体情况如下:

2.1 奠定产业格局,"三大资源、三个支撑"贡献持续价值

报告期内,公司奠定了"三大资源、三个支撑"的发展格局,充分发挥海洋牧场增养殖能力,加强大洋渔业渠道建设,培育高原泉水稀有资源,提升冷链物流服务功能,打造休闲渔业旅游品牌。公司生产经营工业化、组织化、品牌化、标准化、生态化、高效化程度进一步提高。

2.1.1 建设科技生态海洋牧场。报告期内,公司在产品创新、苗种生产方面取得显著提升。用约占市场不到1%的水体规模,产出了约占市场20%的苗种产量,苗种数量突破历史纪录,实现虾夷扇贝良种全覆盖。同时,公司良种多元化格局进一步巩固。獐子岛牡蛎、深海贝等一批地区适应性强、长势茁壮的大规格优质苗种,从源头上保障了精准增益的效果和丰产丰收的预期,苗种技术、养殖创新已走在国内行业前列。

2.1.2 拓展大洋渔业渠道建设。报告期内,公司除翔祥金枪鱼加工之外,重点瞄准国内高端市场,启动国外鳕类等大洋产品整合运作,并与北美、日本资源型企业建立合作。短期内实现海外产地资源与国内重点市场高效对接。国内冻品网渠道布局全面提速,有效拓展餐饮、商超等主力终端。即食及鱼类加工生产效能和产品品质双提升,借助沃尔玛等国际连锁通道,高效服务全球终端市场。

2.1.3 培育高原泉水稀有资源。报告期内,阿穆尔高原泉水鲟鱼项目积极规划生产布局,达到基础建设与养殖繁育同步。新建养殖场一期工程主体完工,首个鱼子酱加工基地主体完成。

2.1.4 构建国际化物流服务平台。冷链物流产业目标向第三方物流管理模式转变,以专业团队构建先进的国际化物流服务平台。对内实行市场化运作,实现部分城市门到门配送,活水运输服务水平与到货及时率不断提高;对外承揽仓储、货运订单,扩增南北活鲜运输通路,市场业务开发取得突破性进展,第三方物流特征显现,开始由成本中心向利润中心转变。

2.1.5 凸显休闲渔业品牌效应。休闲渔业明确"以海岛为主、以獐子岛为主、以海钓为主"的发展定位,全力塑造"钓大鱼到獐子岛"的高端休闲渔业品牌。加快旅游产业设施建设,加大半潜艇、海钓船等投资,已经在建的"两岸幸福壹号"高速客船拟于今年11月份投入大连至獐子岛直达航线运营,届时将有效缩短陆岛航行时间,打造1.5小时经济圈。

2.1.6 启用先进科学装备设施。报告期内,公司对海域安防、旅游客运、贝类加工、藻类实验、良种生产、物流制冷、扇贝运输等作业装备进行系统化升级,进一步提升产业机械化、自动化水平。獐子岛贝类加工中心正式落成,进入设备调试阶段,为公司"世界第一贝类供应商"目标提供重要支撑。

2.2 加强自主创新,"微笑曲线"提升核心竞争力

"微笑曲线"理论注重以市场为导向的产品与服务创新,以效率品质为导向的研发与生产,注重知识、技术、经验的沉淀与移植,注重品牌的建设与引申。

2.2.1 推进品牌战略实施。公司系统梳理品牌架构,明确品牌传播口号,完善集团形象国际化、专业化的视觉与空间识别系统,聚焦品牌传播渠道。多媒体多层面精准广告投放,打造"中国?鲜"活品第一网。央视、《哈佛商界评论》等媒介高度关注公司海洋牧场发展模式,赢得广泛赞誉。

2.2.2 强化海洋食品研发。报告期内,公司海参、调理与即食产品沿着终端化、高附加值化方向调整。"参旅"速发海参、鲜之集、KOKO系列休闲食品、鲍鱼罐头等多款新品成功上市。其中"参旅"速发海参不仅一举解决食用便捷性的难题,其功能成分及精深加工技术也达到国际领先水平。

2.2.3 创新服务营销功能。报告期内,公司网络营销进入实质性运作阶段,线上线下销售模式相辅相成,逐步发挥引导消费者了解产品与企业、新品信息与品牌文化传播的功能。

2.2.4 启用海洋生物研究实验室。报告期内,公司以海洋生物技术研发中心为主体,成立环境实验室、生物实验室、藻类实验室和装备实验室,开展新品种区域规划、各品种的存量监测、敌害评估价等7个方面调查分析,构建北黄海冷水团监测潜标网,为公司贡献科技力量。特别是对藻类产品实验,不仅可为扇贝、鲍鱼、海胆生长提供积极支撑,并在改善海域生态环境、维持近岸生态平衡、养护其它海洋物种、发展生态旅游等方面意义重大。公司从最初链接高所、高院优秀人才服务海洋牧场,到如今自主创新和专利成果转化能力稳居行业领先地位,走出了一条生态为本、科技主导的精彩之路。

2.3 创新组织管理,"强腰行动"释放强企正能量

"绩效观、市场化"指导下的"业务群"组织管控新模式,经过组建、磨合、优化、运营几个阶段,实现平稳有效过渡,各业务模块经营意识、成本意识、团队建设意识增强,主动谋求和创新产业发展路径,队伍成熟度逐步提升,加速推进公司向市场服务型企业转变。

2.3.1 彰显"大团结、大协同"集体力量。报告期内,业务群下各业务单元之间的协作日益紧密、趋于协同高效。订单、产品质量、资源配置、内部结算体系等多角度协同指标均表现良好。内部客户服务意识、协调合作机制逐步健全,原料供应、产销、物流环节高效对接。彰显公司"大团结、大协同"的集体力量。

2.3.2 落地实施市场化的绩效观。报告期内,公司推出了"内部企业家机制",实现"火车头"机制向"动车组"机制转型,责权利更高程度匹配,使职业经理人的利益与公司长远发展紧密结合,经营者与股东利益共享、风险共担,从而实现公司资产的保值增值。公司对绩效管理体系进行全面优化,完善了团队成员年薪制,优化了员工超额目标奖,量化员工考核模式,充分体现"利润为先"的经营方针并大大激发了员工的劳动积极性。

2.3.3 "强腰行动"固本强基。中层管理人员是公司产业队伍的"腰",对公司经营管理具有重要的力量支撑作用。报告期内,公司推出"强腰行动",以业务群为主要模块,事业部为责任主体,加强分子公司班子建设,以实现中层岗位胜任度和执行能力的提升,并通过上级日常专业指导与定期业务培训相结合,实现员工队伍技能和素质的提升,积累"专业+行业"的优势。全员齐行动,向执行要效益,不断释放正能量,志在强己、强群、强企!

四、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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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

报告期内未发生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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

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:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2013-47

獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议,于2013年8月7日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2013年8月17日上午9时以现场会议方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,监事及部分公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要。

报告全文刊登在2013年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。报告摘要详见公司2013年8月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2013-48)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2013年半年度募集资金存放和使用情况的报告》。

报告全文详见公司2013年8月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2013年半年度募集资金存放和使用情况的报告》(公告编号:2013-49)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

议案全文详见公司2013年8月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告》(公告编号:2013-50)。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

通知全文详见公司2013年8月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-51)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2013年8月20日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2013-50

獐子岛集团股份有限公司关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2013年8月17日上午9时在大连万达中心写字楼28层1号会议室召开,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

为保证控股子公司、全资子公司及孙公司正常生产经营,公司同意向控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司、全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司、獐子岛渔业集团欧洲公司、大连獐子岛通远食品有限公司及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司、大连通远食品有限公司的贸易融资额度提供连带责任保证担保,担保额度总计为55,170.74万元。

因被担保企业獐子岛渔业集团欧洲公司、大连獐子岛通远食品有限公司、大连獐子岛海石国际贸易有限公司、大连通远食品有限公司2012年12月31日资产负债率均超过70%,根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,此项为上述公司提供担保事项需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。

截至公告日,公司累计对外担保额度为89,887.53万元(含本次拟担保金额,人民币兑美元汇率按6.2689测算),占公司2012年12月31日经审计净资产的35.15%,全部是为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

二、被担保人基本情况

1、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司("冷藏物流")

公司性质:有限责任公司(中外合资)

注册地点:大连保税区国际物流园

法定代表人:吴厚刚

成立时间:2012年1月6日

注册资本:10,000万人民币

经营范围:国际货物运输代理(含报关、报验、报检);仓储(不含危险货物仓储);国际贸易、转口贸易(不含进口分销);冷藏食品研发

股权结构:獐子岛集团股份有限公司 88.75%;

株式会社HOHSUI 5.625%;

中央鱼类株式会社 5.625%。

主要财务指标:截止2012年12月31日,资产总计9,815.63万元,负债总计54.53万元,净资产为9,761.10万元,资产负债率为0.56%;2012年度属于建设期,无营业收入。

2、獐子岛渔业集团香港有限公司("香港公司")

公司性质:有限责任公司

注册地点:香港

法定代表人:吴厚刚

成立时间:2007年11月23日

注册资本:2988.06万元(港币)

经营范围:水产品及食品贸易、批发及零售

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:截止2012年12月31日,资产总计7,304.73万元,负债总计4440.5万元,净资产为2,864.23万元,资产负债率为60.79%;2012年度实现营业收入18,097.08万元,实现净利润210.62万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

3、獐子岛渔业集团欧洲公司("欧洲公司")

公司性质:有限责任公司

注册地点:欧洲

法定代表人:刘家童

成立时间:2010年1月4日

注册资本:440.113万元(欧元)

经营范围:农产品及食品的国际中介交易和进出口贸易

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:截止2012年12月31日,资产总计3,997.55万元,负债总计4,473.64万元,净资产为-476.09万元,资产负债率为111.91%;2012年度实现营业收入7,545.68万元,实现净利润-538.69万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

4、大连獐子岛通远食品有限公司("獐子岛通远食品")

公司性质:有限责任公司

注册地点:大连市金州区七顶山满族乡后海村

法定代表人:唐艳

成立时间:2003年2月27日

注册资本:2,040万元(人民币)

经营范围:水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口、代理进出口业务、水产品收购等

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:截止2012年12月31日,资产总计15,874.71万元,负债总计18,878.96万元,净资产为-3,004.25万元,资产负债率为118.92%;2012年度实现营业收入12,621.93万元,实现净利润-3,070.70万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

5、大连獐子岛海石国际贸易有限公司("海石国贸")

公司性质:有限责任公司

注册地点:大连保税物流园区A025号

法定代表人:唐艳

成立时间:2008年9月11日

注册资本:50万元(人民币)

经营范围:国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务

股权结构:本公司全资子公司獐子岛通远食品持有海石国贸100%的股份

主要财务指标:截止2012年12月31日,资产总计5,515.53万元,负债总计6,726.56万元,净资产为-1,211.03万元,资产负债率为121.96%;2012年度实现营业收入5,904.08万元,实现净利润-1,119.50万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

6、大连通远食品有限公司("大连通远食品")

公司性质:有限责任公司

注册地点:大连市金州区七顶山满族乡后海村

法定代表人:唐艳

成立时间:1996年9月23日

注册资本:1,249万元(人民币)

经营范围:米料、进料、自购加工鱼类、肉类、贝类和熟食品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

股权结构:本公司全资子公司獐子岛通远食品持有大连通远食品100%的股份

主要财务指标:截止2012年12月31日,资产总计1,359.72万元,负债总计3,208.22万元,净资产为-1,848.50万元,资产负债率为235.95%;2012年度实现营业收入300.3万元,实现净利润-449.38万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保方名称	最高担保额度(万元)	用途	担保方式	期限
1	大连獐子岛中央冷藏物流有限公司	3.5亿元【注】	生产经营需要	连带责任保证	一年
2	獐子岛渔业集团香港有限公司	1420万美元	生产经营需要	连带责任保证	一年
3	獐子岛渔业集团欧洲公司	1000万美元	生产经营需要	连带责任保证	一年
4	大连獐子岛通远食品有限公司	3亿元人民币	生产经营需要	连带责任保证	一年
5	大连獐子岛海石国际贸易有限公司				
6	大连通远食品有限公司				

注:公司2013年4月22日第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的公告》授予冷藏物流公司25,000万元人民币的最高担保额度。本次新增担保额度为10,000万元。

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜,实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

公司为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于其筹措资金、拓展市场、开展业务,符合公司整体利益,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次被担保企业中欧洲公司、獐子岛通远食品、海石国贸、大连通远食品2012年12月31日资产负债率均超过70%,此项为上述公司提供担保事项需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审议对控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保额度为55,170.74万元,占公司2012年12月31日经审计资产总额(合并口径)的11.21%,净资产的21.57%。

本次担保生效后,公司累计对外担保额度为89,887.53万元(含本次拟担保金额,人民币兑美元汇率按6.2689测算),全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保,占公司2012年12月31日经审计资产总额(合并口径)的18.26%,净资产的35.15%。

公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

六、备查文件

1、五届董事会第三次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2013年8月20日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2013-51

獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

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

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月17日召开五届董事会第三次会议,会议提请于2013年9月9日召开公司2013年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、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9月9日(星期一)上午9:00

3、会议地点:大连万达中心写字楼28层1号会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

二、会议审议事项

《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2013年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或委托投票代理人);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托投票代理人不必是本公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记地点:大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部;

2、登记时间:2013年9月6日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00);

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

1、会议联系人:阎忠吉、张霖

联系电话:0411-39016968,39016969

传真:0411-39989999

通讯地址:大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层

邮编:116001

2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2013年8月20日

授权委托书　NO.

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席獐子岛集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股:　股　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

有效期限:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2013-53

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第二次会议的会议通知于2013年8月7日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2013年8月17日13:30以现场书面表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席蔡铭春先生主持本次会议,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要,并发表结论性审核意见如下:

《2013年半年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会
2013年8月20日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2013-49

獐子岛集团股份有限公司董事会关于2013年半年度募集资金存放和使用情况的报告

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

本公司董事会根据《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,编制了截至2013年6月30日止的"募集资金存放与实际使用情况专项报告"。

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】206号文核准,非公开发行人民币普通股(A股)21,674,796股,发行价格每股36.90元。募集资金总额人民币799,799,972.40元,扣除发行费用人民币23,794,999.31元后,募集资金净额人民币776,004,973.09元。以上募集资金已于2011年3月3日到账,并经天健正信会计师事务所有限公司于2011年3月4日出具的天健正信验(2011)综字第060001号验资报告验证确认。

截至2013年6月30日止,公司募集资金收支情况如下:

单位:人民币万元

项　目	金额
募集资金净额	77,600.50
减:归还项目先期投入资金	26,345.91
直接投入募集资金项目	78,108.97
暂时补充公司流动资金	0.00
利息及手续费	-508.47
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对募集资金实行专户存储制度。本公司制定了《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,均首先由资金使用部门提出资金使用计划,报财务负责人和财务总监审核,并由总裁在董事会授权范围内签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。总裁应当至少每季度召开一次办公会议,检查募集资金使用情况,并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况,并将该专项报告同时抄报监事会。

本公司募集资金到位后分别存储于中国建设银行股份有限公司大连长海支行(账号21201520010053000310)和中国农业银行股份有限公司大连长海支行(账号34-340001040002153)。2011年3月14日,本公司与保荐人及商业银行签订了募集资金三方监管协议,该协议系本公司按照三方监管协议范本制定,并定期按协议对募集资金进行检查。

自募集资金到位以来,公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行,未有违背办法规定条款的行为。

截至2013年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司大连长海支行	21201520010053000310	50,433.53	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司大连长海支行	34-340001040002153	27,166.97	0.00	活期
合　计		77,600.50	0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表:《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因项目建设地点政府管辖权变更,相关基础设施条件不完备的原因,经公司2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准,公司将獐子岛贝类加工中心项目变更为:

1、建设獐子岛(永祥)贝类加工中心项目。项目使用募集资金17,110.78万元;

2、与合资方合资设立"大连獐子岛中央冷藏物流有限公司",建设大连保税区冷藏物流项目。项目使用募集资金8,875.00万元。

变更后的募集资金使用情况详见附表:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用结构调整情况

经公司于2012年10月22日召开的2012年第二次临时股东大会批准,公司对原募集资金投资项目——"新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目"的实施结构进行调整,将尚未使用的募集资金余额15,516.89万元,用于42.2万亩新扩增虾夷扇贝底播海域增殖,其中,底播苗种费为15,095万元,海域使用金为422万元。该扩增海域已于2012年12月31日前完成底播。详见公司于2012年9月25日披露的《关于部分募集资金投资项目实施结构调整的公告》(公告编号:2012-50)。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2013年8月20日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	77,600.50	本报告期投入募集资金总额	11,688.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	25,985.78	已累计投入募集资金总额	78,108.97
累计变更用途的募集资金总额比例	33.27%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目	否	51,980.00	51,980.00	11,067.6	52,065.48	100.16%	2012年12月31日	3,656	否	否
獐子岛贝类加工中心项目	是	28,000.00	--	--	--	--	2012年12月31日	--	不适用	是
承诺投资项目小计		79,980.00	51,980.00	11,067.6	52,065.48	--		3,656		
变更投资项目										
獐子岛(水祥)贝类加工中心项目			17,110.78	620.9	17,168.49	100.34%	2013年6月30日	--	不适用	否
大连保税区冷藏物流项目			8,875		8,875	100.00%	2013年11月30日	--	不适用	否
变更投资项目小计			25,985.78	620.9	26,043.49	-				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		79,980.00	77,965.78	11,688.50	78,108.97	--	-	3,656		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受自产下降影响,新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目在2013年上半年实现的利润约为达产后对应预计业绩的49%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会批准,公司将獐子岛贝类加工中心项目变更为: 1、建设獐子岛(水祥)贝类加工中心项目,项目使用募集资金17,110.78万元,建设地点变更为大连市长海县獐子岛镇。 2、合资设立"大连獐子岛中央冷藏物流有限公司",建设大连保税区冷藏物流项目,项目使用募集资金8,875万元,建设地点变更为大连市保税区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司于2011年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》,公司用募集资金置换截至2011年3月11日止公司利用自有资金及银行贷款自筹资金投入募集资金项目的资金27,547.41万元,其中:新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目26,345.91万元;獐子岛�类加工中心项目1,201.5万元,并于2011年3月15日从募集资金专户中划转了该款项。 根据公司于2011年9月7日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》,2011年9月22日公司以自有资金置换已投入獐子岛贝类加工中心项目募集资金4,806.50万元,转入公司募集资金专户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、根据公司于2011年5月16日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司以7,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2011年6月21日将上述7,700万元资金全部归还,转入公司募集资金专户。 2、根据公司于2011年6月22日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司于2011年7月8日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司以不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已于2011年11月17日将上