

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...

2.主要财务数据和指标变化 (1)主要数据表格 公司是否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

表1:主要财务数据(单位:万元) 2014年 2013年 本年比上年增减% 2012年 2011年

表2:前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 18,868 年度报告披露日前末5个交易日末普通股股东总数 17,651

表3:前10名优先股股东持股情况表 表4:控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用或资金拆借情况的说明

3.报告期内公司治理与评价 报告期内,除董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定行使权利,履行义务...



3.报告期内公司治理与评价 (续) 报告期内,除董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定行使权利,履行义务...

表5:会计政策变更的内容及其对财务报表的影响 2015年12月31日/2014年12月31日

表6:会计政策变更的内容及其对财务报表的影响 2015年12月31日/2014年12月31日

本会计政策变更,仅对上市公司财务报表列示产生影响,对公司2015年末和2014年末净资产金额、负债总额等财务指标无影响...

2.与关联人之间关联交易说明 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表7:关联交易类别及金额 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

3.关联方之间关联交易说明 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

4.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

5.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

6.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

7.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

8.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

9.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

10.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

11.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

山东龙大肉食品股份有限公司 2014年度报告摘要

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015-010

八、审议通过了关于聘任北京天圆会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案

公司拟续聘北京天圆会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 根据公司经营管理的需要,拟聘任王圣先生为公司副总经理,负责公司产品采购、生产及后勤管理等工作。

十、审议通过了关于选举郭军军为公司独立董事的议案 公司独立董事刘惠女士因个人原因向董事会提出辞去独立董事职务,由于刘惠女士的辞职,导致董事会独立董事人数低于法定人数。

十一、审议通过了关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案

(1)公司与龙大集团签署《购销协议》(框架协议),预计公司(含下属子公司)2015年向龙大集团(含下属子公司)销售商品金额不超过13500万元,提供劳务金额不超过1500万元。

十二、审议通过了关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠(青岛)有限公司2015年日常关联交易预计的议案

伊藤忠(青岛)有限公司(以下简称“伊藤忠”)系公司(含下属子公司)2015年的伊藤忠(青岛)有限公司销售商品金额不超过4000万元。

十三、审议通过了关于公司租赁山东神龙食品有限公司(“房腾关联交易的议案) 根据公司经营发展的需要,公司与山东神龙食品有限公司(以下简称“神龙食品”)拟签订厂房租赁合同,总租赁面积1800平方米。

十四、审议通过了关于公司租赁山东龙藤二食品有限公司(“房腾关联交易的议案) 根据公司经营发展的需要,公司与山东龙藤二食品有限公司(以下简称“龙藤二”)拟签订厂房租赁合同,总租赁面积约400万元。

十五、审议通过了关于会计政策变更的议案 《关于会计政策变更的公告》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)。

十六、审议通过了关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案 2014年度公司发放董事、高级管理人员薪酬总额为180.66万元。

表8:董事、监事、高级管理人员薪酬情况表

十七、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司董事的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

十八、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司监事的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

十九、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十一、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十二、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十三、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十四、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十五、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十六、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十七、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十八、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

二十九、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

三十、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

三十一、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

三十二、审议通过了关于聘任郭廷斌为公司高级管理人员的议案 郭廷斌,1968年出生,中国国籍,本科学历。历任莱阳水果保鲜总公司技术科长,烟台龙大食品股份有限公司销售经理,龙大食品集团(中国)有限公司销售经理。

山东龙大肉食品股份有限公司 关于2015年度 公司日常关联交易预计的公告

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2015-012

一、日常关联交易基本情况 拟签订山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展规划,公司与控股股东龙大食品集团有限公司(以下简称“龙大集团”)签署《购销协议》。

二、关联交易类别及金额 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表9:关联交易类别及金额 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表10:关联交易类别及金额 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表11:关联交易类别及金额 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表12:关联交易类别及金额 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表13:关联交易类别及金额 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表14:关联交易类别及金额 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表15:关联交易类别及金额 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

表16:关联交易类别及金额 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额

3.关联方之间关联交易说明 (续) 关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生额