道道全粮油股份有限公司

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2017-047

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 100000000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道道全	股票代码	002852
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	谢细波	邱辉	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 层	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 层	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzjb@ddqly.com	44241428@qq.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,404,655,123.26	1,199,402,170.66	17.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,550,793.24	129,116,720.66	-26.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,290,428.74	128,498,510.35	-43.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-470,824,378.00	77,721,998.81	-705.78%
基本每股收益(元/股)	1.08	1.72	-37.21%
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.72	-37.21%
加权平均净资产收益率	7.44%	24.64%	-17.20%
	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)	2,385,729,919.88	1,231,585,752.39	93.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,849,617,810.72	664,157,372.23	178.49%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,268	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
刘建军	境内自然人	29.71%	29,706,968	29,706,968		0
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	20,168,700	20,168,700		0
岳阳中创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.00%	6,000,000	6,000,000		0
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	5.20%	5,202,600	5,202,600		0
包李林	境内自然人	3.63%	3,627,250	3,627,250		0
答蓉	境内自然人	3.31%	3,312,689	3,312,689		0
徐丹娣	境内自然人	3.12%	3,123,598	3,123,598		0
张军	境内自然人	0.87%	874,959	874,959		0
彭尧	境内自然人	0.57%	572,290	572,290		0
李灯美	境内自然人	0.55%	551,206	551,206		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人刘建军先生持有湖南兴创投资管理有限公司 90%的股份,持有岳阳中创投资中心(有限合伙)100 万股,刘建军先生、湖南兴创投资管理有限公司、岳阳中创投资中心(有限合伙)与上市公司构成关联关系,股宇飞为上市公司董事,控股岳阳市诚瑞投资有限公司 60%的股份,岳阳市诚瑞投资有限公司、董事股宇飞与上市公司构成关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入 140,465.51 万元,同比增加 17 %。因原材料价格波动,而公司为保持终端市场的稳定,未将原材料价格波动传导至终端市场,公司当期利润 11,445.37 万元,较去年同期下降 30 %。尽管利润有一定波动,但公司包装油的销售数量较去年同期有所增长,包装油的销售量的增长说明公司赖以生存和发展的市场在进一步发展。

报告期内,公司主要完成以下几方面的内容

1、生产布局与基础发展

2017 年 3 月,公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目逐步建成投产。公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司投产运营。公同原位于岳阳经济技术开发区的老设备与装置全面停止生产,并进入资产处置程序。募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目的投产,将全面化解公司在中南及周边市场产能不足的矛盾,为公司带来强劲发展的基础。

2017 年 3 月,公司全资子公司岳阳临港粮油码头有限公司取得港口经营许可证、港口危险货物作业证,该码头定位为公共专业粮油码头,设计年吞吐能力为 160 万吨。现阶段该码头主要为公司提供装卸服务,随着码头建设的日渐完善,码头运营将逐步成为公司盈利增长点之一。

2、市场布局扩大

深耕中南,扩大西南、华东市场,开发西北与华南市场,是公司近两年的市场发展战略规划。今年上半年,公司继续坚持这一市场发展战略规划。西南和华东市场均较去年有明显增长,增幅为 35%,西北市场现已经完成 26 个区域市场的招商工作,市场发展态势良好。华南市场也正式开启招商工作,现已经与 6 名区域或渠道经销商签订《经销合同》,为公司在华南市场的发展打下了一定的基础。

3、质量管理

公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司与道道全重庆粮油有限责任公司已经建立产品可追溯系统,该系统实现了从产品原料到生产过程以及到消费者全过程的信息追踪,可最大限度的保证产品质量。同时,提高了消费者体验和信誉度,加强了公司对终端市场的管理力度。公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司在公司原有产品检测设备的基础上,进一步实现了产品生产的在线检测,在线检测可进一步保证产品质量。

4、品牌规划

巩固中南区域的品牌影响力和忠诚度。加快西南、华东、西北、华南等战略市场的品牌建设投入,快速提升品牌影响力。继续强化道道全菜籽油品类优势,成为菜籽油行业领先品牌。不断做大油脂主业,国内包装油市场占有率进入前三。同时积极介入油脂互补、渠道共享等行业,积极传播饮食养生文化理念和知识,让道道全步入全国知名品牌行列,成为饮食养生文化传播的引领者。

5、信息化管理

公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司智能立体仓库全面启用,该智能立体仓库可实现订单、货物定位识别、跟踪、调度、报警等精细化管理,由智能机器人自动根据现场实际,合理输送各种生产物料、安排订单、发物出库等业务,从而实现效力提升、成本下降和管控精细的目的。

公司实施 NC 系统,对接企业信息系统和各个生产经营管理系统,为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1 管理升级,通过计划生产和仓储对接完成供应链管控闭环,通过财务和人资对接完成公司管控闭环,通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环,基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会(2016)22 号),本公司将期初应交税费 - 增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”,导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下:

报表项目	合并资产负债表		资产负债表	
	更正前期初余额	更正后期初余额	更正前期初余额	更正后期初余额
其他流动资产	17,337,628.26	47,597,684.26	14,696,720.00	21,262,329.12
流动资产合计	651,078,710.45	681,338,766.45	824,330,689.50	830,896,298.62
资产合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
应交税费	11,665,808.64	41,925,864.64	22,669,318.74	29,234,927.86
流动负债合计	446,964,499.73	477,224,555.73	523,288,034.17	529,853,643.29
负债合计	537,168,324.16	567,428,380.16	530,953,125.17	537,518,734.29
负债及所有者权益合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
更正增加金额	30,260,056.00		6,565,609.12	

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2017-【038】

道道全粮油股份有限公司关于公司2017年度拟向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告

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。

2017 年 8 月 17 日,道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”)召开了第一届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司 2017 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》,为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要,公司 2017 年拟向银行等金融机构申请授信额度,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000.00 万元。上述授信额度中 190,000.00 万元人民币为股份公司授信,可在本公司允许并提供担保的前提下,由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称“岳阳子公司”)分别在人民币 80,000.00 万元和 50,000.00 万元的限额内滚动使用上述授信额度(合并报表范围内)。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司在公司原有产品检测设备的基础上,进一步实现了产品生产的在线检测,在线检测可进一步保证产品质量。

4、品牌规划

巩固中南区域的品牌影响力和忠诚度。加快西南、华东、西北、华南等战略市场的品牌建设投入,快速提升品牌影响力。继续强化道道全菜籽油品类优势,成为菜籽油行业领先品牌。不断做大油脂主业,国内包装油市场占有率进入前三。同时积极介入油脂互补、渠道共享等行业,积极传播饮食养生文化理念和知识,让道道全步入全国知名品牌行列,成为饮食养生文化传播的引领者。

5、信息化管理

公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司智能立体仓库全面启用,该智能立体仓库可实现订单、货物定位识别、跟踪、调度、报警等精细化管理,由智能机器人自动根据现场实际,合理输送各种生产物料、安排订单、发物出库等业务,从而实现效力提升、成本下降和管控精细的目的。

公司实施 NC 系统,对接企业信息系统和各个生产经营管理系统,为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1 管理升级,通过计划生产和仓储对接完成供应链管控闭环,通过财务和人资对接完成公司管控闭环,通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环,基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会(2016)22 号),本公司将期初应交税费 - 增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”,导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下:

报表项目	合并资产负债表		资产负债表	
	更正前期初余额	更正后期初余额	更正前期初余额	更正后期初余额
其他流动资产	17,337,628.26	47,597,684.26	14,696,720.00	21,262,329.12
流动资产合计	651,078,710.45	681,338,766.45	824,330,689.50	830,896,298.62
资产合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
应交税费	11,665,808.64	41,925,864.64	22,669,318.74	29,234,927.86
流动负债合计	446,964,499.73	477,224,555.73	523,288,034.17	529,853,643.29
负债合计	537,168,324.16	567,428,380.16	530,953,125.17	537,518,734.29
负债及所有者权益合计	1,201,325,696.39	1,231,585,752.39	1,040,057,489.28	1,046,623,098.40
更正增加金额	30,260,056.00		6,565,609.12	

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2017-【038】

道道全粮油股份有限公司关于公司2017年度拟向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告

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。

2017 年 8 月 17 日,道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”)召开了第一届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司 2017 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》,为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要,公司 2017 年拟向银行等金融机构申请授信额度,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000 万元。本次授信额度中 190,000.00 万元人民币为股份公司授信,可在本公司允许并提供担保的前提下,由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称“岳阳子公司”)分别在人民币 80,000.00 万元和 50,000.00 万元的限额内滚动使用上述授信额度(合并报表范围内)。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司在公司原有产品检测设备的基础上,进一步实现了产品生产的在线检测,在线检测可进一步保证产品质量。

四、对公司的影响

为满足各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,在公司授信额度 190,000.00 万元人民币中,分别由公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称“岳阳子公司”)和道道全重庆粮油有限责任公司(以下简称“重庆子公司”)使用该贷款额度人民币 80,000 万元和 50,000 万元,是公司合并报表范围内的业务,不存在损害公司利益及股东利益的行为。期限为:2017 年第二次临时股东大会通过议案起,至 2017 年年度股东大会召开之日止的期间内滚动使用上述授信额度。

公司为全资子公司提供担保(合并报表范围内),上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务,且被担保方资产优良,均具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 8 月 17 日,公司对外担保余额(全部为对合并报表范围内子公司提供的担保)为:0 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 57,631,738.69 元的比例为 0%;公司及控股子公司及时担保总额为 0 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 57,631,738.69 元的比例为 0%。

除此之外,公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议;

2、公司第一届监事会第十次会议;

3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 17 日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2017-【055】

道道全粮油股份有限公司关于召开2017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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第一届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司 2017 年 9 月 6 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2017 年 9 月 6 日 14:00 ;

(2)网络投票时间:2017 年 9 月 5 日 -2017 年 9 月 6 日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2017 年 9 月 5 日下午 15:00—2017 年 9 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2017 年 9 月 6 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

5、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。

6、会议的股权登记日:2017 年 9 月 1 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止股权登记日(2017 年 9 月 1 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(股东登记表样式见附件 3)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:

湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司 5 楼大会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2017 年度拟向银行申请授信的议案》

2、《关于公司 2017 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》;

3、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》;

4、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》;

5、《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》;

6、《关于公司董事会换届选举的议案》;

7、《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述第 1、2、3、5、6 项议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,第 1、2、4、5、7 项议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过,详细内容见 2017 年 8 月 18 日公在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的:“2017-037 号”、“2017-038 号”、“2017-040”号、“2017-041”“2017-044”号、“2017-045”号公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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:除累积投票提案外的所有提案	
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司 2017 年拟向银行申请授信的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》;	√
3.00	《关于确定公司董事薪酬政策的议案》;	√
4.00	《关于确定公司监事薪酬政策的议案》;	√
5.00	《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》;	√
	累积投票提案(等额选举)	
6.00	《关于公司董事会换届选举的议案的议案》	累积投票
6.10	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
6.11	《关于选举刘建军先生为第二届董事会董事的议案》	√
6.12	《关于选举包李林先生为第二届董事会董事的议案》	√
6.13	《关于选举姚锦婷女士为第二届董事会董事的议案》	√
6.14	《关于选举徐丹娣女士为第二届董事会董事的议案》	√
6.15	《关于选举股宇飞先生为第二届董事会董事的议案》	√
6.16	《关于选举张军先生为第二届董事会董事的议案》	√
6.20	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
6.21	《关于选举左恩南先生为第二届董事会独立董事的议案》	√
6.22	《关于选举何东平先生为第二届董事会独立董事的议案》	√
6.23	《关于选举杜晶女士为第二届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于公司监事换届选举的议案》	累积投票应选人数(2)人
7.10	《关于选举周辉女士为第二届监事会监事的议案》	√
7.20	《关于选举李灯美女士为第二届监事会监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。(授权委托书样式见附件 2)。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2017 年 9 月 5 日 16:00 送达),不接受电话、电子邮件登记。

2、登记时间:2017 年 9 月 5 日 8:30-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:道道全粮油股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司,邮编:410000,传真:0731-88966518。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:谢细波、邱辉、付文静;

电话号码:0731-88966518;0730-3068681;传真号码:0731-88966518;

电子邮箱:ddqzjb@ddqly.com

2、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第一届监事会第十次会议决议。

八、附件

附件 1、参加网络投票的具体操作流程;

附件 2、授权委托书;

附件 3、股东登记表。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 17 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“【362852】”,投票简称为“道道投票”。

二、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格	备注
总议案	总议案:除累积投票提案外的所有提案	100	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案		
议案 1	《关于公司 2017 年度拟向银行申请授信的议案》	1.00	√
议案 2	《关于公司 2017 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》;	2.00	√
议案 3	《关于确定公司董事薪酬政策的议案》;	3.00	√
议案 4	《关于确定公司监事薪酬政策的议案》;	4.00	√
议案 5	《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》;	5.00	√
	累积投票提案(等额选举)		
议案 6	《关于公司董事会换届选举的议案的议案》	6.00	累积投票
议案 6	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	6.10	应选人数(6)人
议案 6	《关于选举刘建军先生为第二届董事会董事的议案》	6.11	√
议案 6	《关于选举包李林先生为第二届董事会董事的议案》	6.12	√
议案 6	《关于选举姚锦婷女士为第二届董事会董事的议案》	6.13	√
议案 6	《关于选举徐丹娣女士为第二届董事会董事的议案》	6.14	√
议案 6	《关于选举股宇飞先生为第二届董事会董事的议案》	6.15	√
议案 6	《关于选举张军先生为第二届董事会董事的议案》	6.16	√
议案 6	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	6.20	应选人数(3)人
议案 6	《关于选举左恩南先生为第二届董事会独立董事的议案》	6.21	√
议案 6	《关于选举何东平先生为第二届董事会独立董事的议案》	6.22	√
议案 6	《关于选举杜晶女士为第二届董事会独立董事的议案》	6.23	√
议案 7	《关于公司监事换届选举的议案》	7.00	累积投票应选人数(2)人
议案 7	《关于选举周辉女士为第二届监事会监事的议案》	7.10	√
议案 7	《关于选举李灯美女士为第二届监事会监事的议案》	7.20	√

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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 2017 年 9 月 5 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 9 月 6 日(现场股东大会结束当日)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 4 月修订)》的规定力理身份认证,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 2:

授权委托书

道道全粮油股份有限公司:

兹委托　　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席道道全粮油股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议案序号	议案名称	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
总议案	总议案:除累积投票提案外的所有提案				该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案				
议案 1	《关于公司 2017 年度拟向银行申请授信的议案》				√
议案 2	《关于公司 2017 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》;				√
议案 3	《关于确定公司董事薪酬政策的议案》;				√
议案 4	《关于确定公司监事薪酬政策的议案》;				√
议案 5	《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》;				√
	累积投票提案(等额选举)				
议案 6	《关于公司董事会换届选举的议案的议案》				累积投票
议案 6	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》				应选人数(6)人
议案 6	《关于选举刘建军先生为第二届董事会董事的议案》				√
议案 6	《关于选举包李林先生为第二届董事会董事的议案》				√
议案 6	《关于选举姚锦婷女士为第二届董事会董事的议案》				√
议案 6	《关于选举徐丹娣女士为第二届董事会董事的议案》				√
议案 6	《关于选举股宇飞先生为第二届董事会董事的议案》				√
议案 6	《关于选举张军先生为第二届董事会董事的议案》				√
议案 6	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》				应选人数(3)人
议案 6	《关于选举左恩南先生为第二届董事会独立董事的议案》				√
议案 6	《关于选举何东平先生为第二届董事会独立董事的议案》				√
议案 6	《关于选举杜晶女士为第二届董事会独立董事的议案》				√
议案 7	《关于公司监事换届选举的议案》				累积投票应选人数(2)人
议案 7	《关于选举周辉女士为第二届监事会监事的议案》				√
议案 7	《关于选举李灯美女士为第二届监事会监事的议案》				√

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　受托人身份证号码:

签署日期:　　年　月　日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2017-【046】

道道全粮油股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

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、监事会换届的情况

2017 年 8 月 10 日,道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了职工代表大会,选举职工代表担任公司第二届监事会职工代表监事,会议由工会主席危振军先生主持。经审议,会议通过如下决议:

公司第一届监事会职工代表监事任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等的规定,经全体与会代表表决,选举张青青女士担任公司第二届监事会职工代表监事,任期三年。

张青青女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

综上,公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 17 日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2017-【044】

道道全粮油股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“本公司”)第一届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 8 月 17 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 层公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2017 年度拟向银行申请授信的议案》

为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要,公司 2017 年拟向银行等金融机构申请授信,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000 万元。在此期间,授信额度可循环使用,同时,授权公司董事长代表公司与金融机构签署有关法律文件,公司拟向银行申请授信的基本情况如下:

1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币 50,000.00 万元整, 授信方式:信用授信。

2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币 60,000.00 万元整,授信方式:信用授信。

3、向中国银行股份有限公司岳阳麓山支行申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整,授信方式:信用授信。

4、向平安银行股份有限公司长沙分行营业部申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整,授信方式:信用授信。

5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整,授信方式:信用授信。

6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整,授信方式:信用授信。

2017 年度公司预计银行总授信 190,000.00 万元,具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017