证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2017-013

烟台中宠食品股份有限公司关于第一届董事会第十三次会议决议的公告

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9月22日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决相结合的表决方式召开。会议通知已于2017年9月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郝忠礼先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《关于公司修订<远期结售汇内部控制制度>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《远期结售汇内部控制制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟与自然人李迪雅共同出资1,000万人民币设立子公司。本公司拟以现金方式出资510万人民币,持有51%股权;李迪雅出资490万人民币,持有49%的股权。

《烟台中宠食品股份有限公司关于共同出资设立子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议通过《关于实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,3票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士回避表决。

公司因生产经营所需,拟向中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行申请不超过人民币2,880万元的综合授信额度,公司实际控制人郝忠礼先生、公司全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称“爱丽思中宠”)拟为本次申请综合授信提供连带责任担保,授信期限和贷款期限均为壹年(具体时间以签订合同为准)。上述担保为无偿担保,郝忠礼先生、爱丽思中宠不向公司收取任何费用。

《烟台中宠食品股份有限关于公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人及全资子公司提供担保的关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

四、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,公司拟在保持“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下,变更该项目房屋建设的实施方式,将自建变更为购买。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司董事会拟定于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会,审议本次董事会提交的有关议案。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年9月22日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2017-014

烟台中宠食品股份有限公司关于共同出资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与自然人李迪雅共同出资1,000万人民币设立子公司。本公司拟以现金方式出资510万人民币,持有51%股权;李迪雅出资490万人民币,持有49%的股权。

本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

2、董事会审议情况

公司第一届董事会第十三次会议于2017年9月22日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于共同出资设立子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

二、拟设立公司的基本情况

1、企业名称:烟台中宠德益宠物食品销售有限公司,以主管部门核准登记为准

2、注册资本:1,000万人民币

3、住所地:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

4、业务范围:宠物用品、宠物食品的生产、销售。饲料、玩具、工艺品(不含黄金制品)、日用百货、包装材料的销售;宠物饲养、销售(不含超过15公斤观赏犬);市场营销策划;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

如与主管部门核准登记不符,以主管部门核准登记为准。

三、交易对方的基本情况

交易对手方姓名:李迪雅

交易对手方性别:女

交易对手方国籍:中国

交易对手方住所:山东省烟台市芝罘区大马路10号2单元502号

与本公司存不存在关联关系:不存在

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要,开拓新的战略布局,促进公司业务增长,提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

五、风险提示

1、本公司将尽快签订合同,确定具体条款,最终须以签订的正式合同为准。

2、拟设立子公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险,本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行。

六、备查文件目录

1、《烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年9月22日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2017-015

烟台中宠食品股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人及全资子公司提供担保的关联交易的公告

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。

注:本次担保不收取担保费用。;

一、授信及担保情况概述

(一)授信情况

为了满足日常经营所需,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行(以下简称“农业银行”)申请不超过人民币2,880万元的综合授信额度,期限一年。全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称“爱丽思中宠”)为该项综合授信业务承担连带责任保证担保;公司实际控制人郝忠礼先生为该项综合授信业务承担连带责任保证担保,担保期限为一年,公司免于支付担保费用。

(二)担保事项

公司于2017年9月22日召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》,其中关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士回避表决,表决结果为6票同意、0票反对、3票回避。郝忠礼先生、爱丽思中宠不向公司收取任何费用。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信业务协议额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上合同及协议尚未签订,以最终签订的文件为准。

二、关联方基本情况

郝忠礼先生为公司董事长、实际控制人,截至本公告披露日,间接持有公司股份45,352,868股,占公司总股本的45.35%。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的规定,上述交易构成联交易。

三、2017年与关联方的关联交易总额

截至本公告披露日,郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠累计为公司提供的担保总额为7,455万元,均为郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠为公司提供免费的连带责任保证担保。本次关联担保生效后,郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠累计为公司提供的担保总额为10,335万元。

四、对上市公司的影响

该关联担保事项有利于满足公司正常资金需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且免于支付担保费用,体现了子公司及公司实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益。

五、相关审批程序及独立董事、保荐机构的意见

公司董事会根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规等有关规定,在召开公司第一届董事会第十三次会议前已向公司独立董事提交了本次董事会审议的涉及关联交易的所有议案和相关资料,并取得了公司独立董事的认可意见。

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》,因涉及到关联交易,关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士均进行了回避表决,由其他六名非关联董事进行表决。

公司全体独立董事对上述关联担保事项发表独立意见认为:公司实际控制人郝忠礼先生和全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司为公司提供担保有利于满足公司正常资金需求,不会对公司及子公司产生不利影响,且不收取任何担保费用,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,全体独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。

保荐机构对上述事项发表意见认为:公司实际控制人郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠拟为公司申请综合授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要,有利于公司日常业务的开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定,保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见;

3、宏信证券关于烟台中宠食品股份有限公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人及全资子公司提供担保的关联交易的核查意见。

4、深交所要求的其他文件。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年9月22日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2017-016

烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告

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。

特别提示:

1、烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更2017年首次公开发行股票募投项目中的“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式。在投资总额不变的情况下,变更该项目房屋建设的实施方式,将自建变更为购买。根据公司测算,本次变更涉及的采用购买方式的项目金额约为2,220.89万元,占“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”拟投金额的49.35%,募集资金净额的6.90%。

2、本次变更部分募投项目的实施方式已于2017年9月22日经公司第一届董事会第十三次会议审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可2017[1360]号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格为每股15.46元,公司应募集资金总额386,500,000.00元,减除发行费用人民币64,528,325.41元后,募集资金净额321,971,674.59元,上述资金已于2017年8月16日全部到位,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月16日出具的和信验字(2017)第000092号验资报告审验。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目变更原因

公司拟变更2017年首次公开发行募投项目中的“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式,项目投资总额为4,500.00万元,在投资总额不变的情况下,变更该项目房屋建设的实施方式,将自建变更为购买。

二、变更部分募投项目实施方式的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

本次变更实施方式的募投项目为“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”,项目投资总额为4,500.00万元。截至本公告披露日,该募投项目投入资金392.68万元,占募集资金计划投资额的8.73%。

原实施方式中包括:公司拟用首次公开发行股票募集资金自建年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目。

(二)本次变更部分募投项目实施方式的原因

基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,公司拟在保持“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下,变更该项目房屋建设的实施方式,将自建变更为购买。本次项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”中房屋建设实施方式变更为向其全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司购买。

三、募投项目实施方式变更对公司的影响

1、本次募投项目实施方式的变更,在投资总额不变的情况下,变更该项目房屋建设的实施方式,将自建变更为购买。本次项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。

2、本次变更部分募投项目实施方式更符合成本与效益的要求,经过公司管理层的仔细研究和审慎考虑,此次变更部分募投项目实施方式更加贴近公司募投项目的要求,有利于公司的长远发展,不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。

四、相关审批程序及独立董事、监事会、保荐机构的意见

公司董事会根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规等有关规定,在召开公司第一届董事会第十三次会议前已向公司独立董事提交了本次董事会审议的议案和相关资料,并取得了公司独立董事的认可意见。

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表独立意见认为:公司变更募集资金投资项目实施方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;本次募集资金投资项目实施方式的变更,是基于公司战略以及成本与效益的考虑,不存在变相改变募集资金投资方向及损害全体股东利益的情形,调整后的实施方式更符合公司经营管理的需求,有利于公司的长远发展,不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。综上所述,我们同意公司对“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”实施方式进行变更。

公司监事会对上述事项发表意见认为:公司变更部分募投项目实施方式,有利于提高募集资金使用效率,加快项目进度。从长期来看,在成本和效益更优,符合公司全体股东的利益。该事项程序合法合规,监事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

保荐机构对上述事项发表意见认为:

1、本次变更募投项目实施方式已经中宠股份第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,待获得股东大会批准方可实施。

2、“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。

3、督促中宠股份在本次变更募投项目实施方式的具体实施过程中,依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,规范运作,防范风险,并及时做好信息披露工作,切实维护上市公司及投资者的合法权益;同时,提请投资者密切关注项目后续实施进展,注意投资风险。

保荐机构对本次变更募集资金投资项目“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式无异议。

五、备查文件

(一)公司第一届董事会第十三次会议决议;

(二)公司第一届监事会第八次会议决议;

(三)公司独立董事对第一届董事会第十三次会议审议的相关议案发表的独立意见;

(四)宏信证券有限责任公司关于公司变更募投项目实施方式的核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年9月22日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2017-017

烟台中宠食品股份有限公司关于第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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9月22日下午14:00,烟台中宠食品股份有限公司第一届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年9月11日通过专人送达、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席孟庆莉主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监事会
2017年9月22日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2017-018

烟台中宠食品股份有限公司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

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议提议,公司拟定于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会。

1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第一届董事会第十三次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2017年10月16日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2017年10月9日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2017年10月9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本次股东大会,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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2017年10月13日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年10月13日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:史宇、覃恬萍

联系电话:0536-6726968

传　真:0536-6726968

地　址:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

邮　编:264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年9月22日

附件一:

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“362891”,投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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。

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:2017年10月16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10月15日下午3:00,结束时间为2017年10月16日下午3:00。

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

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于　年　月　日召开的2017年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募投项目实施方式的议案》			

注:
1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效,有效期至烟台中宠食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会结束。

委托人:

委托人签章:

签发日期:

宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司变更募投项目实施方式的核查意见

宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”)作为烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,对中宠股份变更募投项目实施方式事项进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可2017[1360]号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格为每股15.46元,公司应募集资金总额386,500,000.00元,减除发行费用人民币64,528,325.41元后,募集资金净额321,971,674.59元,上述资金已于2017年8月16日全部到位,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月16日出具的和信验字(2017)第000092号验资报告审验。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次变更募投项目实施方式的具体情况

本次变更实施方式的募投项目为年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目,项目投资总额为4,500.00万元。截至本核查意见出具日,该募投项目投入资金392.68万元,占募集资金计划投资额的8.73%。

原实施方式中包括:拟用首次公开发行股票募集资金自建年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目。

基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握,为了加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,公司拟在保持“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下,变更该项目房屋建设的实施方式,将自建变更为购买。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目中房屋建设实施方式变更为向其全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称“爱丽思中宠”)购买,该等房屋未设置抵押、担保、租赁等限制性权益。

根据公司测算,本次变更涉及的募投项目金额约为2,220.89万元,占“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”拟投金额的49.35%,募集资金净额的6.90%。

三、本次募投项目变更实施方式后对公司的影响

本次募投项目实施方式的变更,系为加快募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率,该项议案的审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,遵循了公开和诚信的原则,符合全体股东和公司的利益。年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。

四、本次变更已履行的审批程序

本次募投项目实施方式变更已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次变更募投项目实施方式已经中宠股份第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,待获得股东大会批准方可实施。

2、年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。

3、督促中宠股份在本次变更募投项目实施方式的具体实施过程中,依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,规范运作,防范风险,并及时做好信息披露工作,切实维护上市公司及投资者的合法权益;同时,提请投资者密切关注项目后续实施进展,注意投资风险。

综上,本保荐机构对本次变更募集资金投资项目“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式无异议。

保荐代表人:
尹鹏
任滨
宏信证券有限责任公司
2017年9月22日

宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见

宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”)作为烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,对实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查,核查情况如下:

一、担保及关联交易概述

公司因生产经营所需,拟向中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行申请不超过人民币2,880万元的综合授信额度,公司实际控制人郝忠礼先生、公司全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称“爱丽思中宠”)拟为本次申请综合授信提供连带责任担保,授信期限和贷款期限均为壹年(具体时间以签订合同为准)。上述担保为无偿担保,郝忠礼先生、爱丽思中宠不向公司收取任何费用。

以上担保均尚未签署相关担保协议。

公司于2017年9月22日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》,关联董事郝忠礼、肖爱玲和郝凤云回避了此议案的表决。

二、关联人基本情况及与公司的关联关系

关联方名称	与公司的关联关系	备注
郝忠礼	公司的实际控制人,担任公司董事长、总经理	间接持有公司45.35%股权

三、交易目的及对上市公司的影响

郝忠礼先生、爱丽思中宠为公司申请综合授信提供担保为无偿担保,不向公司收取任何费用。

该综合授信进一步拓宽公司融资渠道,有利于公司日常业务的开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、公司年初至今与该关联人累计已发生关联交易总额

截至本核查意见出具日,郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠累计为公司提供的担保总额为7,455万元,上述担保已经公司2016年度股东大会审议通过,同时第一届董事会第十三次会议审议通过以下担保事项:公司实际控制人郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠拟为公司申请综合授信提供连带责任担保总额2,880万元。上述担保事项生效后,郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠累计为公司提供的担保总额为10,335万元。

除上述事项外,无其他关联交易事项。

五、公司至今累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本核查意见出具日,公司及公司控股子公司对外担保金额合计为0万元。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形,公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况,不存在逾期对外担保,不存在为非关联方提供担保的情形。

六、公司决策程序及审批情况

本次担保暨关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见。本次担保事项为实际控制人及全资子公司为上市公司提供的无偿担保,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不需提交股东大会审批。

本次担保暨关联交易事项的决策程序及审批情况符合法规要求。

七、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司实际控制人郝忠礼先生、公司全资子公司爱丽思中宠拟为公司申请综合授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要,有利于公司日常业务的开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定,本保荐机构对上述事项无异议。

保荐代表人:
尹鹏
任滨
宏信证券有限责任公司
2017年9月22日

烟台中宠食品股份有限公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》的独立意见

公司变更募集资金投资项目实施方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理和使用的指导意见》等相关规定的要求;本次募集资金投资项目实施方式的变更,是基于公司战略以及成本与效益的考虑,不存在变相改变募集资金投资方向及损害全体股东利益的情形,调整后的实施方式更符合公司经营管理的需求,有利于公司的长远发展,不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。

综上所述,我们同意公司对“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”实施方式进行变更,并将该事项提交公司股东大会审议。

二、《关于实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》的独立意见

公司实际控制人郝忠礼先生和全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司为公司提供担保有利于满足公司正常资金需求,不会对公司及子公司产生不利影响,且不收取任何担保费用,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上所述,我们同意实施上述担保及关联交易事项。

全体独立董事:
曲之萍　聂实践　邹钧

烟台中宠食品股份有限公司远期结售汇内部控制制度

第一章　总　则

第一条　为规范烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)远期结售汇业务,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期结售汇业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《烟台中宠食品股份有限公司公司章程》的规定,并结合公司具体实际,特制定本制度。

第二条　远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日发生外汇收入或支出时,再按照合同约定办理结汇或售汇的业务。

第三条　本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务,控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务,适用本制度,但未经公司同意,公司下属控股子公司不得操作该业务。

第四条　公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外,还应遵守本制度的相关规定。

第二章　审批权限与相关部门职责

第五条　公司远期结售汇业务的审批权限

公司董事会和股东大会是远