烟台中宠食品股份有限公司

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2018-009

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

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100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	中宠股份	股票代码	002891
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	史宇	覃恬萍	
办公地址	山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号	山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号	
电话	0535-6726968	0535-6726968	
电子信箱	shiy@wanpy.com.cn	qintp@wanpy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司出口产品1,000余种,国内销售产品200余种。公司一直致力于宠物食品的研发、生产和销售,打造从产品研发、生产到营销渠道建设全产业链企业。历经近二十年的发展,公司已在境内外拥有10间加工厂,产品涵盖犬用、猫用两大类别,涉及宠物零食、湿粮、干粮等全线产品,每个大类下面包含多个品种,包括鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、宠物香肠系列、宠物湿粮系列、宠物干粮系列、洁齿骨系列等十余个产品系列1,000多个品种。公司也是目前国内宠物食品产品线最长、最全的公司。

(二)经营模式

报告期内,公司的经营模式具体情况如下:

1、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料,原材料的采购由采购部统一负责。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制,该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。

2、生产模式

公司生产采用以销定产的模式进行。销售部门接到客户的订单意向后,先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审,评审通过后形成正式合同或订单,销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门,由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源筹等,再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》,领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。生产车间根据生产计划组织产品生产,生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况,后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。

3、销售模式

公司一贯重视市场的开拓与维护,设置了国际营销中心和国内营销中心,分别负责国外和国内的市场推广工作。目前,公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场,并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广等方式开拓国内市场。公司主营业务收入主要源自于境外市场,报告期内,公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例均在80%以上,产品销往美国、欧盟、日本等国家或地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产,主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品,再贴牌销售,少数客户为当地的宠物用品零售商店。

在国外市场中,公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品,自主品牌销量目前还较小,亦全部按照客户订单生产产品。在欧美等发达国家和地区,宠物食品市场发展已较为成熟,一些大型品牌向已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场销售渠道,新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此,公司采取与当地的知名厂商进行合作,以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时,公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度,积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌课,专门负责自主品牌的推广与销售。报告期内,公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。

公司境内销售中,将直接对终端消费者的销售界定为直销,将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫开设的网络直营店及烟台工厂店;经销的主要销售渠道包括:电商渠道(如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站,或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等,其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者)、商超渠道(如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超,其采购公司产品后直接销售给终端消费者)、专业渠道(指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道,各地宠物食品用品经销商向公司采购产品,然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售)。

(三)行业发展趋势及行业地位

宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期,行业内形成了一条完整的产业链,包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。宠物市场的发展与国家经济发展水平密切相关,因此发达国家也是宠物市场大国,由于宠物市场起步较早,发达国家和地区已经相继步入稳定增长阶段。美国是全球最大也是最成熟的宠物市场。根据APPA的数据,2016年全美约有1.84亿只宠物(猫、犬),其中猫、犬数量分别为8970万和9420万,宠物消费支出达到668亿美元。从细分市场来看,宠物食品市场规模为282.3亿美元,是美国宠物市场份额最大的子行业,占比达到42 %。

我国宠物行业虽然起步较晚,但在国家供给侧结构性改革政策的指引下,在消费升级及人口老年化程度快速提升的社会形势影响下,我国宠物行业蓬勃发展。《2017年中国宠物行业白皮书》的数据显示,2017年我国宠物市场规模达到1340亿元,在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展,预计到2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物行业的发展。

为了抓住宠物行业高速发展的契机,公司在境内加大自主品牌运作力度,加速国内市场的布局,有计划地拓展了经销商、电商和大型商超等多渠道的销售方式,实现线上和线下同步销售,并重点聚焦电商渠道和专业渠道。电商渠道方面,公司通过直销/经销的方式入驻了各大电商平台,增速明显在国内销售的收入中占比达到50%左右;专业渠道方面一直以来就是公司市场的重点,目前公司已经在全国范围内覆盖了几千家专业机构,线下专业渠道占比达到40%左右。此外,公司参股美联众合资产管理有限公司,借助美联众合的宠物医院渠道优势,与美联众合在产品销售及渠道拓展方面进行相关深度合作、强强联合,有利于进一步提升双方的整体竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,015,351,672.80	790,946,391.35	790,946,391.35	28.37%	648,220,008.70	648,220,008.70
归属于上市公司股东的净利润	73,673,765.76	67,275,036.55	67,275,036.55	9.51%	55,685,594.56	55,685,594.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,235,386.94	72,972,277.85	72,972,277.85	1.73%	54,732,355.79	54,732,355.79
经营活动产生的现金流量净额	75,644,379.39	67,097,518.52	67,097,518.52	12.74%	31,326,934.94	31,326,934.94
基本每股收益(元/股)	0.88	0.9	0.90	-2.22%	0.74	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.9	0.90	-2.22%	0.74	0.74
加权平均净资产收益率	16.37%	23.42%	23.42%	-7.05%	24.66%	24.66%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,005,092,019.49	612,763,973.24	612,763,973.24	64.03%	499,384,050.59	499,384,050.59
归属于上市公司股东的净资产	693,323,542.71	324,264,868.64	324,264,868.64	113.81%	258,126,927.90	258,126,927.90

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则的变化引起的会计政策变更

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2、本公司自2017年6月12日起执行修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,对于2017年1月1日存在的政府补助,采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,按照修订后的准则进行调整。3、本公司编制2017年度报表执行财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置损失和利得及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,此项会计政策的变更采用追溯调整法,对可比期间的比较数据进行相应调整,调增2016年度营业外支出18,226.82元,调增资产处置收益-18,226.82元。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	216,738,806.42	249,879,486.41	259,854,566.31	288,878,813.66
归属于上市公司股东的净利润	22,124,467.06	20,837,056.85	16,412,589.15	14,299,652.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,438,836.51	21,447,315.96	16,330,211.50	15,019,022.97
经营活动产生的现金流量净额	36,957,113.42	24,739,857.12	26,506,198.91	-12,558,790.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,037	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

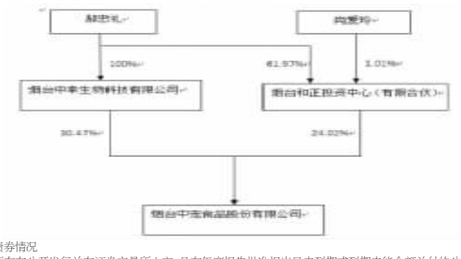
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台中宠食品股份有限公司	境内非国有法人	30.47%	30,465,000	30,465,000		
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	24.02%	24,022,500	24,022,500		
日本伊藤株式会社	境外法人	13.16%	13,162,500	13,162,500		
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法人	3.60%	3,600,000	3,600,000		
宁波北远创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	2,250,000	冻结	
烟台源金投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	724,955	0		
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	720,127	0		
全国社保基金五零二组合	其他	0.46%	460,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.40%	400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,烟台中宠食品股份有限公司与烟台和正投资中心(有限合伙)同属于公司实际控制人郝忠礼、肖爱玲共同控制,除此以外,其他股东之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张红兰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有270,000股;股东唐义旺通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,803股。					

(2)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。

(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关系



5、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

(一)总体经营情况概述

2017年,国民经济稳中向好,经济稳定运行韧性和协调性增强,但产业结构仍处于持续优化的调整阶段,原辅材料价格有一定程度波动,企业面临诸多挑战。公司持续调整发展战略,推进产业布局,并通过内部整顿、协调团队、整合各方优势资源,进一步提升公司整体综合实力。

报告期内,在公司董事会的正确领导下,经过公司管理层以及全体员工的不懈努力,取得了较好的成绩,实现收入和利润的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入101,535.17万元,同比增长28.37%;营业利润11,286.52万元,同比增长11.17%;利润总额11,092.47万元,同比增长6.05%;实现归属于上市公司股东的净利润7,367.38万元,同比增长9.51%。

(二)2017年重点工作回顾

1、开展资本运作,战略布局抢占先机

报告期内,公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金,加大对募投项目的投入力度,力争募投项目尽快实现预期效益。在山东省烟台市增设子公司烟台中宠德益宠物食品销售有限公司负责宠物食品以及用品等品类的销售,进一步完善公司整体规划布局,加强国内市场建设。

报告期内,公司加大研发投入,研发投入的增加以及未来募投项目研发中心的完工,有利于公司引进更优秀的研发设计人才,研发、设计出更具健康元素及满足消费者需求的产品。

公司与美联众合资产管理有限公司开展合作,双方作为宠物行业中不同细分行业中的领军者,强强联合,有利于进一步巩固和提升公司品牌的影响力,对公司具有积极的战略意义。

2、生产制造转型升级持续推进

报告期内,公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程,严肃生产纪律,确保设备的完好率和运行率。同时,加强生产安全的监察力度,强化安全生产管理工作。在制造体系方面,持续引进德国VEMAG灌装机、日本全自动包装机等先进制造设备,稳步推进公司制造升级、生产成本和品质的控制力得到进一步提升。

3、健全知识产权体系,加快研发步伐

报告期内,公司以募投项目为依托,继续加大研发力度,加强技术和专业人才的引进和培育。公司现有专利近百项,在此基础上,继续推进新品的研发,并不断取得新的专利,进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系,使公司产品开发跨上一个新的台阶,为公司的发展提供强大的后劲,提升公司的核心竞争力。

4、持续推进营销渠道建设,全面完善国内外市场的开拓

报告期内,公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略,以品质促销售。在巩固国外市场的基础上,充分挖掘公司自主品牌的优势,不断拓展新市场。公司还重点推进电商渠道的拓展,不断提升市场占有率。

5、完善人才团队建设机制,加大人才团队建设

报告期内,公司逐步完善人才管理机制,为公司的发展提供有力的支撑。不断完善目标管理和绩效考核体系,以公司未来五年发展战略为基点,培育公司持续成长动力。在公司新一轮的快速扩张发展过程中,实施持续人才战略,进一步加强人才的引进力度,与此同时强化企业文化建设,丰富企业文化内涵,通过多种途径加强人才引进的广度和深度,持续优化团队结构,以确保公司快速发展的需求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
宠物零食	836,594,875.25	199,433,285.80	23.84%	28.82%	16.67%	-2.48%
宠物罐头	140,390,796.02	37,753,306.06	26.89%	19.85%	12.51%	-1.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

公司2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订的通知》(财会〔2017〕15号),公司须对原会计政策进行相应变更,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。

(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

公司报告期无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

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,公司本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户,是2017年9月25日新设控股子公司烟台中宠德益宠物食品销售有限公司,注册资本为1,000万,公司持股比例为51%。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2018-008

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年03月15日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年03月05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,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议通过现场举手表决的方式进行表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司2017年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理郝忠礼先生提交的《2017年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

3、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2017年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2017年度,在公司经营管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下,公司经营业绩实现了稳步增长,取得了良好的效益。公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司根据2018年度的经营计划和生产能力状况,编制了《公司2018年度财务预算报告》。

特别提示:公司2018年度财务预算指标不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并根据公司2017年的实际经营情况及利润情况,拟定2017年利润分配方案。

经审核,监事会认为:公司2017年度利润分配方案是在公司实际盈利的基础上,兼顾股东的合理回报,有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司监事2017年度勤勉尽职的情况,基于公司发展战略,为充分调动监事的积极性、主动性和创造性,促进公司稳健、有效发展,同时结合公司实际情况,确定公司监事年度薪酬。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2017年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,审计范围包括公司及下属各子公司。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司续聘2018年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司监事2017年度勤勉尽职的情况,基于公司发展战略,为充分调动监事的积极性、主动性和创造性,促进公司稳健、有效发展,同时结合公司实际情况,确定公司监事年度薪酬。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:公司为满足公司发展需要和日常经营资金需求申请银行授信具有合理性及必要性,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求,建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构,现有的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务活动的有序运行,保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,真实、客观、全面地反映了公司2017年度内部控制的实际情况,公司内部控制合理、有效。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司2017年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:该专项报告真实、客观的反映了2017年公司募集资金的存放和实际使用情况,同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:公司及子公司为降低汇率波动的风险,使用自有资金,在累计不超过4000万美元的额度内,以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2018年03月16日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2018-017

烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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”)第二届董事会第四次会议提议,公司拟定于2018年4月9日召开2017年度股东大会。

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第四次会议决议)

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:2018年4月9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2018年4月9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2018年4月8日下午15:00至2018年4月9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:2018年3月29日(星期四)

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2018年3月29日下午收市时在中国证券登记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《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;

6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;

7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

8、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》;

9、审议《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》;

10、审议《关于公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》;

11、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

12、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;

13、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

14、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

具体议案内容详见公司登在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》上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

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;除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司2018年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》	√
11.00	《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》	√
12.00	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》	√
13.00	《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
14.00	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	√

上述议案对中小投资者单独计票。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2018年3月30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2018年3月30日下午17:00点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话以及电子邮件登记。

五、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。

六、其他事项

1、会议联系人:史宇、覃恬萍

联系电话:0535-6726968

传 真:0535-6726968

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
2018年03月16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。

(1)本次股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含需累积投票的议案)

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某议案,可以对该议案投0票。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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:2018年4月9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2018年4月8日下午3:00,结束时间为2018年4月9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