# 山东民和牧业股份有限公司

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2018-010

## 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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 民和股份 | 股票代码 | 002234 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张东明 | 高小涛 | |
| 办公地址 | 山东省蓬莱市南关路2-3号 | 山东省蓬莱市南关路2-3号 | |
| 电话 | 0535-5637723 | 0535-5637723 | |
| 电子信箱 | minhe7525@126.com | minhe7525@126.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及生产流程

公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;饲料、鸡肉制品的生产与销售;利用鸡粪进行沼气发电,并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式。形成了“鸡-肥-沼-电-生物质”的循环经济业务链。

父母代肉种鸡养殖是公司的核心业务。在我国,种鸡饲养的模式主要分为两种:平养与笼养。目前国内大部分养殖企业采用平养方式。公司则采用全程笼养方式。

公司肉种鸡养殖周期分育雏期、育成期和产蛋期三个阶段,采用“三阶段全进全出”笼养生产工艺。种鸡1-5周龄为育雏期,6-22周龄为育成期,23-69周龄为产蛋期,育成期公司通过骨骼发育情况、性成熟情况等对种公鸡进行三次选育,产蛋期种鸡采用人工授精技术。种鸡在饲养69周后被淘汰,产蛋期内生产的合格种蛋送至孵化厂孵化,孵化出商品代鸡苗进行销售。

肉用种鸡全程笼养及其配套技术为公司自行研发,该技术改变了传统垫料平养模式,采用多层饲养,使种鸡离开地面,不接触粪便和垫料,减少粪便污染的机会,利于疾病的控制,提高成活率;同时可以解决限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。先后获得国家“星火计划科技成果奖”、“山东省科学技术进步奖”,在国内种鸡饲养技术领域处于领先地位。

为配合种鸡笼养,公司在人工授精技术的基础上研发了“鸡鲜精稀释及冻业技术”。该技术采用“一鸡一管”的输精方式,提高了受精率,杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育,提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支。

肉鸡屠宰及加工业务由子公司民和食品经营,拥有世界领先的荷兰斯托克(STORK)公司生产的肉鸡屠宰加工生产线,采用西方先进的“无痛宰”电击、自动放血技术,防止了放血时的污染,同时达到最佳放血效果。宰杀掏脏采用全自动的方式,设备配有高压清洗系统,从而避免了员工工作时的交叉感染。加工中通过多道检验程序和宰后同步检验检疫,保证了鸡肉产品的质量。

2、公司养殖模式及特有风险

种鸡饲养及商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务,公司下设种鸡养殖场、商品鸡养殖场及孵化厂,各场独立经营,由公司统一核算。公司自行研究开发了种鸡育雏期、育成期、产蛋期的“三阶段全进全出”的生产工艺及“肉种鸡笼养配套技术”,改变了传统饲养模式存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。人工授精技术及“鸡精液稀释技术”采用“一鸡一管”的输精方式,提高了受精率,杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育,对提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支有着重要的意义。

公司生产过程中饲养父母代种鸡、生产和销售商品代肉鸡苗,父母代种鸡是公司的核心资产,其生产过程对环境、气候及疫病防治的要求较高,虽然公司制定了严格的疫病控制管理制度,但外部禽类动物疫病出现大规模流行和扩散,消费者对动物疫病认知水平和疫病流行的心理预期都会产生一定影响,使公司主要产品的销售价格受到较大影响,从而对公司经营业绩产生负面影响。

公司种鸡养殖采用笼养模式,有诸多优点,但究其根本还是种鸡养殖行业,在某些饲养环节的手段不同。因为处于养殖行业,公司最大的风险是疫病防治与控制的风险,这也是整个养殖行业的最大风险。

报告期,公司养殖模式未发生变化。

3、采购模式与销售模式

(1)采购模式

公司建立了统一的物资采购制度,根据所采购物资的重要性进行分级、分部门管理。公司现有业务中,主要向外部采购父母代肉鸡苗和饲料原料,公司各主要原料的采购情况如下:

种鸡鸡苗采购:父母代种鸡苗的采购系生产部根据公司产能、市场预测和发展规划制订本年度总采购计划和分期采购计划,经生产负责人审核后报经总经理批准,由公司采购部与供应商签订采购合同并组织统一实施。

饲料原料采购:公司饲料生产所需原料主要包括玉米、豆粕、花生粕、鱼粉及添加剂等,由饲料厂根据种鸡与肉鸡饲养部门的需求制订月度采购计划,提交公司采购部,数量较大的经总经理批准后由采购部与供应商签订采购合同,数量较小的则向粮食种植户直接采购。

(2)销售模式

多年来公司建立了覆盖山东省全省和辽宁省部分地区的完善销售网络,能够确保公司鸡苗产品快速销售。主要分为大型专业养殖公司及经销商,经销商大多与公司合作多年,公司经销商同时进行饲料或兽药的经营,熟悉市场情况,与养殖户关系密切,在当地市场有较强的影响力,是公司重要的客户和市场行情提供者。

4、公司主要产品

公司主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡(商品代肉鸡供民和食品屠宰加工),公司生产的饲料以自用为主,部分对外销售。子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工,并生产冷冻鸡肉制品为主,根据客户的不同需求,提供肉鸡分割产品。子公司民和生物经营沼气发电业务、生物燃气、有机肥及水溶肥的生产和销售业务。

5、报告期内行业发展状况

国外多个祖代鸡出口国禽流感形势严峻,我国祖代鸡引种量,引进品种和渠道均不断变化,近三年来引种量均在70万套左右,市场对连续较低引种量预期的加强和2016年行情反弹,使得强制换羽等增加产量行为不断加大,2017年白羽肉鸡商品代苗产能高企,加之报告期一季度“H7N9”流感爆发,鸡肉消费低迷,价格整体处于较低水平,整个行业均受到较大影响。

受行业不断发展和环保趋严形势影响,肉鸡生产组织形式发生变化,规模化企业不断向一体化靠拢,公司+ 农户合作形式也在不断加强,标准化进程加速,生产组织形式优化,行业集中度进一步提高。报告期,农业部印发了《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017—2020年)》,要求全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用,加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。通过大型沼气工程或生物天然气工程、沼气发电上网或提纯生物天然气,沼渣生产有机肥,沼液通过农田利用或浓缩使用。公司下属子公司民和生物即是以公司种鸡和商品鸡养殖产生粪污为原料从事沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生产与销售等业务,多年的技术积累和实践使其能够及时有效的处理养殖畜禽粪污,为公司打造农业循环产业,持续稳定发展提供支持。

报告期,公司实现营业收入106,750.24万元,较去年下降了24.22%;归属于上市公司股东的净利润-29,055.10万元,较去年下降了288.93%。报告期公司主营产品雏鸡售价大幅下降,收入减少,毛利下降,是本年度公司亏损的主要原因。

报告期,公司雏鸡销售及毛利情况如下　　单位:万元

| 项目 | 2017年度 | 2016年度 | 差额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 雏鸡收入 | 39,666.40 | 75,141.59 | -35,475.19 | -47.21% |
| 雏鸡成本 | 43,122.58 | 39,019.57 | 4,103.01 | 10.52% |
| 雏鸡毛利 | -3,456.18 | 36,122.02 | -39,578.20 | -109.57% |
| 毛利率 | -8.71% | 48.07% | - | - |

由于报告期雏鸡单位销售价格同比下降50.91%,单位成本同比上涨2.94%,且报告期公司雏鸡销售量同比增加10.63%,因此报告期公司雏鸡业务毛利大幅下降,公司亏损。

报告期存货发计提资产减值情况见财务报表附注中存货章节。

报告期内,公司重点做了以下工作:

1、根据年初董事会制定的年度计划,报告期,公司种鸡饲养规模继续扩大,商品代鸡苗销售量同比增加10.63%,保持了商品代鸡苗销售市场龙头地位;完成三座新商品鸡养殖场建设并投入使用,公司自养商品鸡规模进一步提升,能够为市场提供更多优质鸡肉产品;为匹配不断增长的养殖规模和提高孵化水平,报告期进行了第六孵化场的建设工作,截至报告期末仍处于主建阶段;报告期公司鸡肉制品销售量同比增加14.89%,但因销售均价同比下降,收入规模增长不大;报告期,公司利用部分厂房屋顶进行光伏发电项目建设,利用公司闲置屋面进行光伏发电,可使资源得到更合理的开发和利用,有利于厂房降温、保温并可取得一定收益。报告期民和生物重点加强肥料和生物燃气工作,取得新的进展,公司畜禽养殖废弃物资源化利用工程技术研究中心被认定为省级中心,标志着公司在畜禽养殖废弃物资源化利用方面走在了前沿。

2、由于报告期养殖行情不佳,公司亏损。为缓解流动资金压力,更好的满足日常经营活动的资金需求,经协商,控股股东孙希民先生及一致行动人孙宪法先生借款给公司用于补充流动资金,以保障公司日常经营活动的顺利进行,该事项履行了相关审议程序,遵循公平、合理、公允的原则,符合公司发展的需要和中小股东的利益。

3、报告期内,我公司被农业部认定为“肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区”。农业部发布第2509号公告,根据《中华人民共和国动物防疫法》、《无规定动物疫病区评估管理办法》及有关规定,公司生物安全隔离区达到标准,正式被农业部认定为“肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区”。生物安全隔离区建成后,其他地方发生动物疫病疫情,都不会影响到公司产品的出口,进一步提高了公司疫情和疫病管控水平及应对投病风险能力,为安全生产和对外出口打下坚实基础。

报告期子公司民和食品通过美国BRC食品安全全球标准认证(BRC是美国零售商协会的简称),该认证致力于为国际大型商超及食品连锁机构提供食品安全基础性保障,在欧美零售市场,各大型商超已将BRC认证列为评估供应商供货能力的重要依据,该认证有利于公司鸡肉产品打入国际市场。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雏鸡收入 | 396,663,987.08 | -34,561,779.17 | -8.71% | -47.21% | -109.57% | -56.78% |
| 鸡肉制品 | 580,341,023.39 | 28,644,962.14 | 4.94% | 3.80% | -37.18% | -3.22% |

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

报告期公司实现营业收入1,067,502,353.94元,同比下降24.22%,主要原因是公司主营产品雏鸡售价大幅下降,收入减少所致。

报告期归属于上市公司股东的净利润-290,550,985.50元,同比下降288.93%,主要原因是公司主营产品雏鸡售价大幅下降,毛利下降,因而亏损。

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8月21日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

**法定代表人:孙希民**

**山东民和牧业股份有限公司**

**二〇一八年四月二十七日**

---

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2018-008

# 山东民和牧业股份有限公司 第六届董事会第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。**

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于2018年4月15日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2018年4月25日以现场和通讯相结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持,应参加表决董事9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议:

一、表决通过《2017年度总经理工作报告》,9票同意,0票反对,0票弃权。

二、表决通过《2017年度董事会工作报告》,9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将于2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

三、表决通过《2017年度财务决算报告》,9票同意,0票反对,0票弃权。

截止2017年末,公司总资产2,275,482,183.11元,比上年增加了4.44%;归属于上市公司股东的所有者权益739,902,375.70元,比上年减少了了28.2%;2017年公司实现营业收入1,067,502,353.94元,比上年减少了24.22%;实现归属于母公司所有者的净利润-290,550,985.50元,比上年减少了288.93%。报告期公司主营产品雏鸡售价大幅下降,收入减少,毛利下降,是本年度公司亏损的主要原因。

公司2017年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2017年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

四、表决通过《2017年年度报告及摘要》,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2017年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此报告尚需提交股东大会审议。

五、表决通过《2017年度利润分配预案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017度归属于公司普通股股东净利润为-290,550,985.50元;截止2017年12月31日,未分配利润为-542,479,784.71元。由于未分配利润为负值,为实现公司稳定、可持续发展,2017年度不分红,不送配。

公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司目前的实际情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、表决通过《2017年度内部控制自我评价报告》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、表决通过《内部控制规则落实自查表》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、表决通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司2018年度生产经营活动等方面的资金需求,公司拟向各银行(含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门等)申请综合授信,额度共计人民币十五亿元,公司将在授信额度内进行流动资金贷款,具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。具体事项由管理层与对方商议制定。

独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于部分董事监事薪酬的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

经公司管理层商议,公司董事会薪酬委员会审核,拟对部分董事监事薪酬进行调整。调整后薪酬如下:

| 姓名 | 职务 | 年度薪酬(万元,含税) |
|---|---|---|
| 郭志春 | 董事、子公司总经理 | 30 |
| 于乐洪 | 董事 | 18 |
| 文立胜 | 监事会主席 | 30 |
| 崔华良 | 监事 | 8 |
| 李　伟 | 职工代表监事 | 12 |

上述薪酬按照实际任职期间计提现金发放,以各自任职岗位工资为基础确定,实际发放因岗位和绩效等原因与其存在差异,但不大于年度总薪酬。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见并同意提交股东大会审议。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定<未来三年(2018年—2020年)股东回报规划>的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更,《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

由于公司利用部分屋面进行光伏发电,需要在原有营业范围基础增加“光伏发电,电力销售,商品鸡销售”项目。变更后的公司经营范围:公司的经营范围:羊、牛的饲养,预包装食品销售,粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销售;商品鸡饲养、销售;兽药销售;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;有机肥、生物有机肥的生产与销售;粪污沼气发电项目(不含电力供应营业经营);蔬菜种植;(以上需许可凭许可证经营)。

修改为:

第十三条　公司的经营范围:羊、牛的饲养,预包装食品销售,粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销售;商品鸡饲养、销售;兽药销售;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;有机肥、生物有机肥的生产与销售;粪污沼气发电项目(不含电力供应营业经营);蔬菜种植;光伏发电,电力销售(以上需许可凭许可证经营)。

经营范围修改以工商局备案为准。

此议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

修改经营范围后,需对公司章程进行相应修改,授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。

具体修改条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2018年第一季度季度报告的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2018年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

十七、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

**山东民和牧业股份有限公司董事会**

**二〇一八年四月二十七日**

附件:章程修正

原 第十三条　公司的经营范围:羊、牛的饲养,预包装食品销售,粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销售;商品鸡饲养、销售;兽药销售;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;有机肥、生物有机肥的生产与销售;粪污沼气发电项目(不含电力供应营业经营);蔬菜种植;光伏发电,电力销售(以上需许可凭许可证经营)。

注:经营范围修改以工商局备案为准。

---

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2018-014

# 山东民和牧业股份有限公司 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。**

根据山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十一次会议决议,召集召开公司2017年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次

2017年度股东大会

2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2018年5月22日14:00。

(2)网络投票时间:2018年5月21日—2018年5月22日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月22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投票的具体时间为:2018年5月21日15:00 至2018年5月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象

于股权登记日2018年5月16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。授权委托书附后。

公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见证律师;

公司邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点

山东省蓬莱市海滨路3号八仙居宾馆

8、股权登记日

2018年5月16日(星期三)

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度财务决算报告》

4、审议《2017年年度报告及摘要》

5、审议《2017年度利润分配预案》

6、审议《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于续聘审计机构的议案》

8、审议《关于部分董事监事薪酬的议案》

9、审议《关于制定<未来三年(2018年—2020年)股东回报规划>的议案》

10、审议《关于为子公司提供担保的议案》

11、审议《关于变更公司经营范围的议案》

12、审议《关于修改公司<章程>的议案》

上述议案经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,《山东民和牧业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》和《山东民和牧业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》刊于公司指定的信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

议案12为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

| 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 | √ |
| 1.00 | 2017年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2017年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2017年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2017年年度报告及摘要 | √ |
| 5.00 | 2017年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 关于2018年度向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于部分董事监事薪酬的议案 | √ |
| 9.00 | 关于制定(未来三年(2018年—2020年)股东回报规划)的议案 | √ |
| 10.00 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ |
| 11.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修改公司(章程)的议案 | √ |

四、会议登记方法

1、登记时间:2018年5月21日(上午9:00—11:00,下午14:00—16:00)

2、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东亲自出席会议的,以保障公司证券、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记和当天登记。

4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。

5、联系方式

联系人:高小涛

联系电话:0535-5637723　　传真:0535-5855999

联系地址:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

邮政编码:265600

出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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一。

六、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议;

第六届监事会第十一次会议决议;

特此通知。

**山东民和牧业股份有限公司董事会**

**二〇一八年四月二十七日**

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“362234”,投票简称为“民和投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月22日交易时间,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5月21日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年5月22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

山东民和牧业股份有限公司:

本人(委托人)　　现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份”)　　股份股,占民和股份股本总额的　　%,兹全权委托　　先生/女士代理本人出席民和股份股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会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:

| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2017年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2017年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2017年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2017年年度报告及摘要 | | | |
| 5 | 2017年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于2018年度向银行申请授信额度的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于部分董事监事薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于制定(未来三年(2018年—2020年)股东回报规划)的议案 | | | |
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | | | |
| 11 | 关于变更公司经营范围的议案 | | | |
| 12 | 关于修改公司(章程)的议案 | | | |

特别说明事项:1、委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打√,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章);　　委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:　　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:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2018-009

# 山东民和牧业股份有限公司 第六届监事会第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。**

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十一次会议于2018年4月25日在公司会议室召开,会议由监事会主席文立胜主持,会议应到监事3人,实到3人,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议以现场投票方式表决通过以下决议:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017年年度报告及摘要》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于公司2018年第一季度季度报告的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

**山东民和牧业股份有限公司监事会**

**二〇一八年四月二十七日**

---

证券代码:002234　证券简称:民和股份　公告编号:2018-012

# 山东民和牧业股份有限公司 对外担保公告

**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

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会议于2018年4月25日审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司山东民和生物科技有限公司提供三年期5,000万元人民币贷款保证担保。此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位名称:山东民和生物科技股份有限公司

注册地址:山东省蓬莱市西郊司家庄

法定代表人:孙宪法

注册资本:10,000万元人民币

主要经营业务:沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生产与销售等业务。

与本公司关联关系:本公司直接持有90%股权,通过蓬莱民和食品有限公司合计持有100%股权。

截至2017年12月31日,民和生物资产总额为337,350,684.35元,负债总额为245,889,621.65元,股东权益总额为91,461,062.70元。资产负债率72.89%(以上数据为2017年度经审计数据)。

三、担保主要内容

| 被担保人 | 担保方式 | 担保期限 | 担保金额 |
|---|---|---|---|
| 民和生物 | 连带责任保证 | 自签署担保银行贷款合同之日起三年 | 5,000万元人民币 |

具体担保协议以与银行实际签署为准,不得超过批准额度。

四、董事会意见

公司于2018年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议。审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,董事会认为:公司为民和生物提供贷款担保,合计担保额度5,000万元,有利于子公司顺利开展经营业务,符合公司整体利益。本公司为子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相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司为子公司山东民和生物科技有限公司提供三年期5,000万元人民币贷款保证担保,确保其生产经营的正常进行。被担保公司经营稳定,资信情况良好,具有较强的履约能力,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定,我们同意公司为其担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 担保分类 | 担保额度 | 担保额度占净资产的比例 | 已使用金额 | 实际发生额度占公司净资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 子公司 | 30,000万元 | 40.55% | 13,160万元 | 17.79% |
| 其他(含参股公司) | 14,922万元 | 20.17% | 10,942.8万元 | 14.79% |
| 合计 | 44,922万元 | 60.72% | 24,102.8万元 | 32.58% |

除上述担保情况外,公司及子公司无其它对外担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

七、备查文件目录

1、公司第六届