

证券代码: 002726

证券简称: 龙大肉食

公告编号: 2020—082

山东龙大肉食股份有限公司 关于召开 2020 年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月19日召开了公司第四届董事会第十八次会议,审议并表决通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
- 1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第十八次会议决议召开2020年第三次临时股东大会。
- 3、会议召开的方法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的时间、时间:
- (1)现场会议召开时间:2020年8月4日(星期二)下午14:30。
- (2)网络投票时间:2020年8月4日。
- 通过深交所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月4日上午9:15—9:25、9:30—11:30;下午13:00—15:00;
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。
- 6、会议的股权登记日:2020年7月28日。
- 7、会议出席对象:
- (1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师等相关人员;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8、会议地点:山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

- 二、会议审议事项
- 1、关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案
- 2、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 说明:
- 1、上述议案1-3已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2020年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《龙大肉食:关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的公告》、《龙大肉食:关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》、《龙大肉食:关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的公告》。
- 2、议案4已经第四届董事会第十六次会议审议通过,详见2020年5月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《龙大肉食:第四届董事会第十六次会议决议公告》。
- 3、议案2、4为需以特别决议审议的事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
- 4、议案1、3为影响中小投资者利益的重大事项。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

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	《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》	☒
2.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	☒
3.00	《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	☒
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	☒

三、本次股东大会提案编码

四、会议登记事项

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2020年7月29日上午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应持上述证件的原件,以备查验。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部。

(三)登记时间:2020年7月29日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网络投票系统:<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、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:徐敏、李京座

联系地址:山东省莱阳市东门路99号

联系电话:0535-7717760 邮编:265200

2、会议费用情况

本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、山东龙大肉食股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告;

2、山东龙大肉食股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告;

3、山东龙大肉食股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

特此公告。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网络投票系统:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

(1)投票代码:362726

(2)投票简称:龙大投票

二、填报表决意见

本次议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。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,则以已投票表决的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年8月4日的交易时间;即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

证券代码: 002726

证券简称: 龙大肉食

公告编号: 2020-080

山东龙大肉食股份有限公司 关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

经中国证监会《关于核准山东龙大肉食股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1077号)核准,山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行面值总额95,000万元可转换公司债券,募集资金总额为人民币950,000,000元,扣除各项发行费用合计含税人民币14,216,981.13元后,公司公开发行可转换公司债券实际募集资金为人民币935,783,018.87元。本次发行募集资金已于2020年7月17日全部到账,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2020)280003号《验资报告》。

为提高募集资金使用效率,根据有关规定,公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施主体公司全资孙公司安丘龙大养殖有限公司(以下简称“安丘龙大”)拟在达州银行股份有限公司(以下简称“达州银行”)开设募集资金专户账户,并与达州银行、公司、中信建投证券股份有限公司签署募集资金专户存储四方监管协议。

募投项目	募投项目实施主体	专项账户拟存储金额(元)
安丘市石埠子镇新建出栏栏50万头商品猪项目	安丘龙大养殖有限公司	650,783,018.87

公司实际控制人之一戴学斌先生担任达州银行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议构成关联交易。

三、关联交易基本情况

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。

达州银行不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

安丘龙大将与达州银行开设募集资金专项账户,待公开发行可转债公司债券募集资金到位后,公司拟将部分募集资金存入达州银行开设的募集资金专项账户,募集资金存储金额不超过人民币650,783,018.87元(不包含未来可能产生的利息等)。

募集资金专项账户仅用于由安丘龙大实施的“安丘市石埠子镇新建出栏50万头商品猪项目”,募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理及市场化的原则,同时符合公司现阶段经营实际和未来发展需求,存款利息按照不低于中国人民银行公布的中国金融机构同期同类存款利率计息。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司影响

达州银行是经中国银保监会批准设立,达州市人民政府投资参股的股份制商业银行,在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司对募集资金进行专户存储,并对募集资金的使用予以严格监管,在达州银行办理日常结算业务,符合募集资金管理的需要,公司在达州银行办理募集资金存储业务不会对公司募集资金使用产生影响。

六、与该关联关系已发生的各类关联交易情况

构批准的其他业务。

2019年末,达州银行资产总额为692.08亿元,净资产为60.95亿元;2019年度,实现营业收入14.13亿元,净利润4.48亿元。