证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2020-030

山东仙坛股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 20 日在公司三楼会议室召开，通知于 2020 年 3 月 9 日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。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》的规定。

会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了 2019 年公司经营情况和 2020 年经营计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2019 年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事李存明、王全宁、彭建云向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2019 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2019 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 1,000,665,278.70 元（合并报表口径），母公司实现净利润 893,776,093.11 元，应提取 10%法定盈余公积 89,377,609.31 元（母公司口径，下同）。年初未分配利润 542,343,933.36 元，本期已分配利润 154,564,170.77 元，本年度期末未分配的利润 1,192,178,246.66 元，资本公积金余额 897,955,629.83 元，盈余公积余额 172,136,265.66 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 463,692,511 为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 185,477,004.40 元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《山东仙坛股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，聘期为一年。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：

姓名	职务	性别	2019 年度薪酬（税前）（万元）
王寿纯	董事长	男	21.48
王寿恒	董事、总裁	男	18.96
许士卫	董事、资深副总裁、财务总监	男	17.76
王斌	董事	男	11.86
李存明	独立董事	男	5
王全宁	独立董事	男	5
彭建云	独立董事	男	5
姜建平	资深副总裁	男	17.76
宋涛	原资深副总裁	男	13.32
冷胡秋	副总裁、董事会秘书	男	16.44
唐茂恒	副总裁	男	16.44
吴大志	监事会主席	男	16.20
曲卫平	监事	男	11.27
黄维刚	原监事	男	4.48
谭富芹	监事	女	3.40
合计	--	--	184.37

2020 年度公司内部董事、监事、高级管理人员执行以岗定薪的薪酬政策，独立董事薪酬 2020 年度为 5 万元 / 人（税前）。

公司独立董事发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

为确保公司及控股子公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2020 年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行申请总计 10.6 亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给控股子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供相应担保。　提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为 2019 年度股东大会审议通过日至 2020 年度股东大会召开日。

公司独立董事发表独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该 2.5 亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 17.5 亿元自有资金进行 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

《山东仙坛股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过《 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案（二次修订稿）》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会编制了公司非公开发行股票预案的议案（二次修订稿）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案（二次修订稿）》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》要求，为保障中小投资者利益，根据本次非公开发行方案，公司董事会编制了公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司相关防范措施。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

?《山东仙坛股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任王健先生为公司副总裁；聘任刘吉峰先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。

《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、山东仙坛股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会第三次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

附件：高级管理人员简历

刘吉峰先生：1980 年 8 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，中专学历，无境外永久居留权。2018 年 5 月加入公司，曾任山东仙坛食品有限公司执行董事兼经理，现任公司副总裁、食品生产事业部总经理、山东仙坛仙食品有限公司执行董事兼经理、山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理、山东仙坛清食品有限公司执行董事兼经理。

刘吉峰先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。刘吉峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。刘吉峰先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员亦不属于失信被执行人。

王健先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，汉族，专科学历，无境外永久居留权。2018 年 12 月加入公司，曾任山东仙坛鸿食品有限公司执行董事兼经理，现任公司副总裁、食品营销事业部总经理、山东仙坛食品有限公司执行董事兼经理。

王健先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王健先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员亦不属于失信被执行人。

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2020-033

山东仙坛股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2020 年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司和烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物、销售鸡产品等日常关联交易。

2020 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

2019 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2019 年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度为 2,810.00 万元和 180.00 万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2019 年 4 月 29 日，因公司生产经营的需要，经公司总裁例会审议通过，预计公司 2019 年度与烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度调整到 1,000.00 万元。2019 年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 21,048,156.86 元和 9,663,003.35 元，均在预计额度内。

（二）2020 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（元）	截至披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	市场价格	28,000,000.00	2,015,056.43	21,048,156.86
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	市场价格	12,000,000.00	1,223,315.51	9,663,003.35
	小计	包装物	市场价格	40,000,000.00	3,238,371.94	30,711,160.21
向关联人销售产品、商品	烟台仙鹏塑料制品有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	6,520.63	0
	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	0	0
	小计	鸡产品	市场价格	200,000.00	6,520.63	0

（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	21,048,156.86	28,000,000.00	45.69	24.83	1、2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》2、2019 年 4 月 29 日因公司生产经营需要，经公司总裁例会审议通过，将与烟台仙鹏塑料制品有限公司关联交易额度由 180.00 万元调整到 1,000.00 万元
	烟台仙鹏塑料制品有限公司	包装物	9,663,003.35	10,000,000.00	20.98	3.37	
	小计	包装物	30,711,160.21	38,000,000.00	66.67	19.18	
向关联人销售产品、商品	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	0	100,000.00	0.00	100	
	小计	鸡产品	0	100,000.00	0.00	100	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

烟台仙丰包装彩印有限公司目前持有烟台市工商行政管理局牟平分局核发的统一社会信用代码为 91370612689493115 8 的企业法人营业执照，成立时间为 2009 年 6 月 5 日，住所为牟平大窑镇蛤堆后村，法定代表人为姜世杰，股东为曲立姝（99%）、林少岗（1%），注册资本为人民币 400 万元，经营范围为纸箱、纸板加工、销售，包装装潢印刷品印刷。

烟台仙鹏塑料制品有限公司持有烟台市牟平区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91370612MA3DE1NN87 的企业法人营业执照，成立时间为 2017 年 3 月 29 日，住所为山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村村南，法定代表人为糜晓宁，股东为糜晓宁（100%），注册资本为人民币 180 万元，经营范围为塑料制品加工、批发、零售；化工原料（不含危险品）批发、零售。（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）

2、与关联人之间关联关系说明：

关联方名称	关联方与本公司关系
王寿纯	公司控股股东、实际控制人
曲立荣	公司实际控制人，王寿纯之配偶
烟台仙丰包装彩印有限公司	曲立荣之妹曲立姝控制的企业
烟台仙鹏塑料制品有限公司	曲立荣之弟曲立鹏配偶糜晓宁控制的企业

3、相关财务数据：

（1）烟台仙丰包装彩印有限公司：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 2,583.36 万元，净资产 63.76 万元，实现营业收入 2,157.03 万元（以上数据未经会计师审计）。

（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 259.57 万元，净资产 1.02 万元，实现营业收入 965.43 万元（以上数据未经会计师审计）。

4、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司及控股子公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及控股子公司和全体股东利益的行为，对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及控股子公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见。

作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于 2020 年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于 2020 年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：

本次预计的日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行为，不会对公司及控股子公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。

作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于 2020 年度预计日常关联交易的事项发表如下独立意见：

公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司及控股子公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司及控股子公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司及控股子公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、山东仙坛股份有限公司第四届董事会第三次会议决议 ；

2、山东仙坛股份有限公司第四届董事会第三次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2020 年3 月 24 日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2020-039

山东仙坛股份有限公司关于召开公司 2019 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。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议决议，决定于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2020 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、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）现场会议时间：2020 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 15 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 2020 年 4 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 15 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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）向公司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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 9 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；

于股权登记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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（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、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议的事项

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》

6、审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》

8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

9、审议《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

10、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

12、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

听取公司独立董事提交的《2019 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司 2020 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案均为普通决议事项，需要对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

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（代表以下所有提案）	√
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
6.00	公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于公司拟聘任会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
9.00	关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	√
10.00	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）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。

（2）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。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函或传真方式须在 2020 年 4 月 10 日 16:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2019 年度股东大会”字样。

2、登记时间：2020 年 4 月 10 日（星期五）：上午 8:30～11:30，下午 13:30～16:30）；

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658318

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《山东仙坛股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 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、投票代码与投票简称：

投票代码：362746　　投票简称：仙坛投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，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：2020 年 4 月 15 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 2020 年 4 月 15 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 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