

山东得利斯食品股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日上午14:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第五届董事会第二次会议...

公司拟定2019年度利润分配预案如下:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2020年,考虑新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延,世界经济形势严峻,加上国内上游养殖业受非洲猪瘟、禽流感疫情影响,原材料价格波动加剧...

行利润分配符合《公司章程》规定。
三、监事会意见
2020年,考虑新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延,世界经济形势严峻,加上国内上游养殖业受非洲猪瘟、禽流感疫情影响,原材料价格波动加剧...

司2019年度股东大会审议通过。
五、独立董事意见
根据《上市公司2019年度利润分配预案》,公司董事会依据《上市公司2019年度利润分配预案》,符合监管部门相关要求,符合《公司章程》规定...

山东得利斯食品股份有限公司关于第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在山东省诸城市昌乐镇驻地公司会议室召开...

经审核,监事会认为公司《2019年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、及时、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》,并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核后认为:(1)公司内部控制制度符合我国有关法律和证券监管部门的要求,也符合当前公司生产经营实际情况需要...

现金分红》等相关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

山东得利斯食品股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年4月23日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议在山东省诸城市昌乐镇驻地公司会议室召开...

7.注册地址:吉林省蛟河市河北街世纪路111号
8.经营范围:生猪屠宰/熟肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售/仓储装卸、货物运输(由分支机构经营)、土特产品销售;仓储服务;冷库租赁服务;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)
9.公司的关系:系公司控股子公司,公司持股比例为97.41%。

1.担保方式:连带责任保证
2.担保期限:自本次董事会审批之日起三年内(即2020年4月23日至2023年4月22日)
3.担保金额:不超过人民币4,000万元
4.担保范围:包括主债权本金、利息、罚息、复利等其他债权人实现债权的一切费用。

动资金的需求。本次担保对象为公司控股子公司,在担保期限内公司有能力和经营管理风险进行控制,担保风险处于可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为吉林得利斯提供担保的额度为人民币4,000万元,占公司2019年经审计净资产的24.28%。截至本报告日,除本次对外担保外,公司及子公司无其他对外担保情况。

山东得利斯食品股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”),因日常生产经营需要,预计2020年度与关联方山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司、蛟河市得利斯猪业专业合作社、得利斯集团有限公司及其附属单位发生采购、销售商品及劳务等日常关联交易预计不超过15,110.7万元。

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
(1)得利斯集团有限公司,成立于1989年10月10日,法定代表人为郑和平,住所为山东省诸城市昌乐镇,注册资本及实收资本为17,221万元,主营业务为对下属公司进行投资、管理;生产、销售食品机械及器材;货物进出口业务。
截至2019年12月31日,得利斯集团的总资产为224,202万元,净资产为157,332万元,2019年实现营业收入250,314万元,净利润为11,105万元(以上数据未经审计)。

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1354号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券有限责任公司于2009年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票630万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.18元。截至2009年12月28日止,本公司共募集资金83,034.00万元,扣除发行费用3,101.78万元,募集资金净额79,932.22万元。

公告编号:2020-025
山东得利斯食品股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
金额单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 按产品或劳务细分, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额.

Table with columns: 关联交易类别, 按产品或劳务细分, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额.

Table with columns: 募集资金存放, 存放金额, 存放地点, 存放方式, 募集资金使用, 使用金额, 使用地点, 使用方式.

Table with columns: 募集资金存放, 存放金额, 存放地点, 存放方式, 募集资金使用, 使用金额, 使用地点, 使用方式.

Table with columns: 关联交易类别, 按产品或劳务细分, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 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.

Table with columns: 关联交易类别, 按产品或劳务细分, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 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.

Table with columns: 银行名称, 账号, 期初存放金额, 截止日余额, 存放方式.

Table with columns: 募集资金存放, 存放金额, 存放地点, 存放方式, 募集资金使用, 使用金额, 使用地点, 使用方式.

山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2020年4月12日以电子邮件方式发出,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司董事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长吴峰先生主持。

本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
6.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况,较好地履行了审计机构应承担的审计责任和业务,较好地履行了审计机构和会计师事务所的职责。
二、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、董事会会议决议情况
董事会会议决议情况:审议通过了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
1.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》的议案
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

附件:
一、山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
二、山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
三、山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告