

山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO., LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2016 年度股东大会



会议材料

二〇一七年五月十八日

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 5 月 18 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：李俊峰先生

会议议程：

一、宣布大会开幕（李俊峰先生）

二、听取审议的各项议案

序号	审 议 议 案	报告人
1	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	唐传勤
2	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	唐聚德
3	关于 2016 年度财务决算报告的议案	宋荣超
4	关于 2016 年年度报告的议案	宋荣超
5	关于 2016 年度利润分配方案的议案	宋荣超
6	关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	宋荣超
7	关于公司 2017 年度银行借款计划的议案	宋荣超
8	公司 2017 年度关联交易的议案	宋荣超
9	关于董事会换届选举的议案	李俊峰
10	关于监事会换届选举的议案	唐聚德

三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）

四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）

五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决

六、宣布表决结果（总监票人）

七、宣读股东大会决议（董事长唐传勤先生）

八、律师宣读本次大会的法律意见书

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

2016 年度股东大会
文 件 之 一

山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我代表公司董事会作 2016 年度公司董事会工作报告，请予审议，并提出宝贵意见。

2016 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工加快产业转型升级步伐，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

一、2016 年工作回顾

2016 年，面对复杂严峻的经济金融形势，公司董事会在迎接挑战中抢抓机遇，敏锐把握发展趋势，带领公司全体干部职工以“改革创新”为工作重心，降低生产成本、提高劳动生产率、开拓新的销售市场，加快了由生产型企业向服务营销型企业转变的步伐，充分调动起广大干部员工的积极性和创新能力，确保各项工作扎实稳步推进，实现了良好的发展态势。

公司经过多年发展，已形成以海参产业为主导，打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力，在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。

1、扩大海参围堰养殖规模，强化核心产品竞争力。海参产业是公司发展的重中之重，其中海参育苗养殖是海参产业得以发展的基础。2016 年 7 月，公司天海湾养殖牧场万亩围海大坝正式合拢，标志着公司投资最大、时间最长的围海

工程基本结束。目前好当家拥有海参围堰养殖面积 5 万亩，海参附着器累计投放 8000 多万根，累计投资 4 亿多元，产量、规模、实力在国内同行业遥遥领先。

2、公司已实现海参苗种的自给自足，海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式，在满足公司需求的基础上还可以对外销售。公司室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗，比室内繁育的苗种成本低、成活率高，为未来公司实现海参育苗产业化，实现海参产业的高效益、规模化经营拓宽了更大的发展空间。

3、深度开发海洋生物制品，不断优化产业结构。在产品研发方面，为完善大健康产业链，与上海莱博科技合作开发日化护理用品，食品研发部门积极开发新产品，推出了刺参咖啡、海洋多效牙膏等新产品，对海参复合粉、海参蛋白粉、刺参软胶囊、海参口服液等产品进行优化升级。与中国水产科学研究院黄海水产研究所在食品开发及水产养殖方面建立长期战略合作关系，为今后海洋食品深度开发奠定了坚实的基础。

4、强化国内市场开拓力度，多渠道增强品牌影响力。公司传统加盟商突破店面限制，转型做百姓消费市场的零售，组织近千名消费者来到好当家见证“有机刺参”的品质真实性；在全国电视购物平台开设 2000 多档海参销售直播节目，总播出时间超过 8 万分钟，发展十几万名会员，对好当家品牌知名度起到巨大提升作用；投资新建好当家活海鲜交易中心，建筑面积 2400 平方米，负责统一销售各种鲜活海产品和进口冷冻水产品，对外开放，简化了采购流程，方便了消费者前来购买各类鲜活海产品；海森药业新厂区通过山东省食品药品监督管理局 GMP 认证，并组建新的销售团队，成功将药品卖进国内 20 多家知名三甲中医院。

2016 年初董事会提出在工厂建立“中央厨房”、在城市打造海鲜快时尚餐厅”的服务理念，依托公司强大的产业基础，倡导健康的生活方式，推出主打海洋健康的时尚快餐，为现代都市人群提供优质、安全的餐饮解决方案。10 月 17 日第一家“好当家海鲜捞饭”在北京朝阳区望京 SOHO 正式开业，2016 年已在北京、海南、公司驻地开设 4 家店，未来“好当家海鲜捞饭”将通过自营+连锁的模式推向全国市场。

2016 年 6 月 16 日，山东省政府召开历史上规格最高、规模最大的“山东省

品牌大会”，公司董事长作为唯一的山东省渔业行业代表，在农业分论坛上作《以质量为本、以科技为魂，铸就一流渔业品牌》为题的专题演讲，好当家品牌知名度得到进一步验证和提高。

5、抓住发展机遇，稳步扩张海洋捕捞业。海洋捕捞业是公司的传统产业，截止 2016 年底，公司现已建成 37 条船，其中灯光罩网渔船 19 条，拖网渔船 16 条，大型运输船 1 条，冰鲜船 1 条，在中国南海、黄海、东海、北太平洋等渔场进行作业，并配套建设了 5 万吨冷链仓库和年产能力 5 万吨的鱼粉厂，为公司捕捞产业的发展壮大奠定了基础。

6、强化科技平台和创新体系建设，进一步增强企业创新能力。

依靠创新提升核心竞争力，加快企业转型升级步伐是好当家不断增强竞争力的核心。2016 年公司获得了国家级海洋牧场示范区、山东省省级工业设计中心、山东省院士工作站和威海市工程实验室等 4 项平台荣誉，共申报了国家课题 1 项、省级课题 15 项、市级课题 12 项；完成了 5 项课题的结题验收和山东省重点实验室绩效评估。

2016 年公司获得授权专利 35 项，其中发明专利 6 项，截止目前，公司拥有授权专利 424 项，其中发明专利 56 项；2016 年参与制定《干海参等级规格国家标准》等 4 项国家和行业标准。

7、董事会召开及对股东大会决议的执行情况

1、董事会召开情况

报告期内，董事会共召 7 次会议，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，没有董事出现缺席会议的情况。公司董事会严格按照《公司章程》的规定行使职责，对公司的相关事务做出决策。

2、对股东大会决议的执行情况

根据 2016 年 5 月 16 日召开的公司 2015 年度股东大会决议，董事会在报告期内实施了 2015 年度利润分配的方案：以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共派送现金 10,957,457.28 元

(含税)。同时以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增股本 730,497,152 股。本次分配已于 2016 年 6 月 6 日实施完毕。

二、行业竞争格局和发展趋势。

目前国内经济下行压力增大,市场整体不景气、产能过剩是普遍状态,为适应新形势变化,适应大数据时代的要求,公司开始从产业模式、建制结构、生产管理、人事管理、行政统筹等方面入手进行体制改革,不再进行大的固定资产投资,全面提高资产利用率、提高全员劳动生产率,提高各行业机械化、自动化程度,更好的实现产品的标准化程度。

2016 年公司董事会理顺产品结构,按照产销分离、以销定产的要求对公司体制结构进行改革,形成销售+三大生产板块的建制模式,重点放在销售板块,加大市场拓展广度与力度,采用传统产业+互联网模式,成立销售公司、直销公司、电视购物、电子商务、微商、活海鲜、调理食品、休闲食品、海鲜捞饭、进出口公司十大营销公司,强调销售与生产环节的合同制,从根本上解决无序生产、浪费原材料等现象,顺应了国内外经济发展的趋势。

公司现有四大重点产业:(1)水产养殖以海参为主,养殖模式从单纯的底播式增加到底播与网箱养殖并用的模式,核心就是提高成活率,最大程度的提高经济效益;(2)食品加工业以保健产品和冷冻食品为主,前者主要针对国内新兴市场,后者依靠现有出口优势做大做强;(3)海洋捕捞以捕捞船队为主,主要在中国南海、黄海、东海、北太平洋作业,并投资建造新渔船开发新渔场;(4)国内销售实行互联网+模式下的海洋大健康直销、海鲜捞饭、直营加盟、电视购物、电子商务共同发展。

三、公司发展战略及 2017 年工作计划

公司坚持以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。

2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是好当家继续深化改革、创新升级的关键一年。公司董事会将深刻把握经济发展新常态的内涵和规律，以科技创新为动力驱动企业升级转型，以品牌建设、市场拓展为手段提升企业知名度，扎实稳健推进公司持续健康发展。

2017 年将重点做好以下几方面的工作：

1、公司将在水产养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业基础之上，全力转向大健康、大消费产业，由生产加工型转向互联网+营销服务型企业，以海参产业为龙头，重点优化海参全产业链建设，扩大养殖规模，深度研发高端精深产品，提高加工能力，加强品牌市场拓展，进一步加大 B2C 家庭消费市场的营销力度。

2、加快完善营销渠道战略布局，最大限度激发市场拓展活力，增强公司发展新动能。2017 年市场营销仍然是公司的工作重点，公司将密切关注市场新变化，坚持以市场和顾客为中心，变被动为主动，化挑战为动力，快速推进重点区域市场的密集布点，精耕细作，连片发展，进一步增强和巩固市场的竞争优势。

2017 年 2 月 3 日，国家商务部正式公示了公司获得直销经营许可证，这也意味着好当家正式迈进直销发展的新领域，公司将利用好现有的 300 多家海参连锁店、多家电商平台商城以及电视购物平台，引入直销渠道并与现有营销渠道相结合，快速打开市场，为企业带来新的经济增长点。

2017 年公司海洋大健康青岛直销中心正式开业，第一批日化用品研发结束，开始代工生产并销售，日化用品、家用电器、健康用品等也将陆续上线。

2017 年海鲜捞饭计划在国内各大城市新开 30 家店，快速抢占海洋快餐品牌在全国市场的空白。

3、科技创新是驱动企业升级转型动力，公司结合自主研发实力和科技平台，建设起农业部国家海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等科技平台，一方面可以不断健全自有研发体系和研发机制，另一方面也充分发挥国家级企业技术中心科技带动作用，增强企业整体研发实力。

4、公司将进一步强化行政、财务、销售、生产、采购、质检管理的制度建设与执行监督，编制了员工手册，在日常工作中强化管理，形成了制度化、规范化，使公司各项管理工作，有据可依，有章可循，尽可能减少人为的不确定因素的影响，最大程度的提高经济效益。

发展重任在肩，形势催人奋进，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展, 以优良业绩回报广大投资者。

谢谢大家！

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017年5月18日

2016 年度股东大会
文 件 之 二

山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。

2016 年，监事会成员共列席 7 次董事会、出席 4 次股东大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。

公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。

2016 年，公司监事会的具体工作如下：

1、2016 年 4 月 21 日召开公司第八届监事会第八次会议，本次会议审议并通过了以下议案：1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案。2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案。3、关于 2015 年度财务决算报告的议案。4、关于 2015 年年度报告及其摘要的议案。5、关于 2015 年度利润分配方案的议案。6、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。7、公司 2016 年度发生关联交易的议案。8、公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。9、公司 2015 年度社会责任报告》。

2、2016 年 4 月 28 日召开公司第八届监事会第九次会议，本次会议审议通

过了《公司 2016 年第一季度报告》。

3、2016 年 8 月 24 日召开公司第八届监事会第十次会议，本次会议审议并通过了关于《公司 2016 年半年度报告》的议案。

4、2016 年 10 月 26 日召开公司第八届监事会第十一次会议，本次会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

2017 年 4 月 24 日，公司监事会听取了公司董事会关于 2016 年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司 2016 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。

2017 年 4 月 24 日，公司监事会审议了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的 2016 年度审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司监事会审阅了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2016 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。

公司监事会认为，2016 年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策，以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

谢谢大家！

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

 2016 年度股东大会
 文 件 之 三

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我现将 2016 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

一、2016 年财务决算完成情况：

1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：

2016 年度累计实现销售收入 1,059,827,102.15 元，比同期增 7.38%；完成归属于母公司普通股股东的净利润为 43,116,275.79 元，比同期增 22.51%；基本每股收益 0.03 元，比同期增加 50.00%；稀释每股收益 0.03 元，比同期增加 50.00%；加权平均净资产收益率为 1.46%。

2、各会计科目指标与同期比较：

单位：元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减(%)
货币资金	580,237,908.05	480,654,797.11	20.72
应收账款	31,154,243.79	70,849,137.13	-56.03
预付款项	12,755,593.53	15,606,908.13	-18.27
其他应收款	24,047,052.97	18,482,066.15	30.11
存货	767,420,930.44	858,914,577.54	-10.65
一年内到期的非流动资产	64,249,300.95	48,571,780.65	32.28
其他流动资产	58,330,887.40	76,780,320.09	-24.03
长期股权投资	96,002,364.00	88,742,364.00	8.18
固定资产	3,190,182,571.16	2,512,782,444.93	26.96
在建工程	38,646,416.13	567,221,411.68	-93.19
无形资产	89,577,573.44	91,280,183.53	-1.87
长期待摊费用	353,723,710.09	302,364,758.31	16.99

递延所得税资产	2,847,550.50	2,853,573.57	-0.21
短期借款	1,130,371,467.72	1,061,197,792.91	6.52
应付票据	758,400,000.00	466,300,000.00	62.64
应付账款	108,003,935.71	89,204,491.79	21.07
预收款项	22,870,603.33	18,577,562.09	23.11
应付职工薪酬	102,026,016.26	102,622,686.51	-0.58
应交税费	19,636,879.83	19,808,596.71	-0.87
应付利息	1,567,424.46	10,686,478.82	-85.33
应付股利	3,118,381.66	3,118,381.66	0.00
其他应付款	23,090,255.41	21,563,127.24	7.08
一年内到期的非流动负债	22,096,154.61	222,120,283.52	-90.05
其他流动负债	26,192,312.24	26,427,267.90	-0.89
长期借款	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00
长期应付款	15,387,062.55	32,516,816.47	-52.68
递延收益	70,495,415.83	79,238,152.29	-11.03
股本	1,460,994,304.00	730,497,152.00	100.00
资本公积	398,479,914.95	1,128,977,066.95	-64.70
盈余公积	202,266,753.13	195,847,087.82	3.28
未分配利润	899,646,531.68	873,907,388.67	2.95
少数股东权益	13,976,252.69	12,853,587.43	8.73
营业收入	1,059,827,102.15	986,967,423.93	7.38
营业成本	830,269,655.52	822,308,217.79	0.97
营业税金及附加	12,005,649.54	3,302,049.01	263.58
销售费用	72,021,119.39	43,132,969.42	66.97
管理费用	58,812,532.99	61,025,981.61	-3.63
财务费用	68,418,009.84	69,214,006.32	-1.15
资产减值损失	1,055,408.00	6,875,069.16	-84.65
投资收益	18,672,892.70	19,320,763.76	-3.35
营业外收入	23,041,655.90	36,336,705.03	-36.59
营业外支出	9,562,474.55	885,664.81	979.69

所得税费用	5,157,859.87	5,163,332.97	-0.11
归属于母公司所有者的净利润	43,116,275.79	35,193,899.54	22.51
少数股东损益	1,122,665.26	-4,589,732.49	-124.46
经营活动产生的现金流量净额	432,091,932.92	382,058,183.90	13.10
投资活动产生的现金流量净额	-367,652,789.82	-373,133,435.90	-1.47
筹资活动产生的现金流量净额	-148,287,333.56	229,379,581.25	-164.65

3、与同期相比分析如下：

3.1 应收账款

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 56.03%，主要原因系公司本期严格控制赊销，减少赊销比例，2016 年度股份公司本部应收账款较上期减少 31,480,301.14 元，主要是收回前期张为国、胡建文、黄淑霞等客户欠款所致。

3.2 其他应收款

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 30.11%，主要原因是控股子公司——捕捞公司 2016 年度其他应收款新增倪长红 2,889,180.75 元、梁进通 2,172,700.72 元所致。

3.3 一年内到期的非流动资产

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 32.28%，主要原因系公司 2016 年度一年内到期的长期待摊费用增加 15,677,520.30 元所致，根据会计政策将一年内到期的长期待摊费用调整至一年内到期的非流动资产所致。

3.4 在建工程

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 93.19%，主要原因是股份公司 2015 年度在建工程海参养殖项目于 2016 年度完工转资 528,691,591.65 元及捕捞公司灯光照网渔船项目于 2016 年度完工转资 35,680,286.54 元所致。

3.5 应付票据

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日增加 62.64%，主要原因是公司 2016 年度办理的银行承兑汇票较 2015 年度增加较大，且截止 2016 年末尚未到期承兑金额较大所致。

3.6 应付利息

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 85.33%，主要原因系公司 2015 年度短期融资券 2 亿元于 2016 年度还款，相应的年末计提应付利息减少所致。

3.7 一年内到期的非流动负债

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 90.05%，主要原因系公司 2015 年度短期融资券 2 亿元于 2016 年度还款所致。

3.8 长期应付款

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 52.68%，主要原因是公司应付远东宏信（天津）融资租赁有限公司款项减少 16,809,280.92 元所致。

3.9 资本公积

2016 年 12 月 31 日比 2015 年 12 月 31 日减少 64.70%，主要原因是公司 2016 年以资本公积转增股本 730,497,152.00 元所致。

3.10 税金及附加

2016 年度比 2015 年度增加 263.58%，主要原因是 2016 年将房产税、土地使用税、印花税等从管理费用调至税金及附加所致。

3.11 营业费用

2016 年度比 2015 年度增加 66.79%，主要原因系股份公司-荣发分公司 2016 年度业务规模扩大，费用较 2016 年度增加 13,902,444.42 元所致。

3.12 资产减值损失

2016 年度比 2015 年度减少 84.65%，主要原因系公司 2016 年末较 2015 年末应收账款减少，相应坏账准备计提金额减少 1,866,006.88 元所致。

3.13 营业外收入

2016 年度比 2015 年度减少 36.59%，主要原因系子公司捕捞 2016 年度比 2015 年度收燃油补贴减少 10,611,601.00 所致。

3.14 营业外支出

2016 年度比 2015 年度增加 979.69%，主要原因系股份公司 2016 年度比 2015 年度固定资产处置损失增加 6,766,038.07 元所致。

二、2016 年财务决算各项收益率

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益（元）
	加权平均	加权平均
归属于母公司普通股股东的净利润	1.46	0.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	1.11	0.02

三、报表有关情况说明

本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。

以上是公司 2016 年财务指标完成情况和资产结构分析，请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

2016 年度股东大会
文 件 之 四

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2016 年度的经营成果、年度审计情况并根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）的有关要求，我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。

2017 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司 2016 年年度报告及其摘要，公司 2016 年年度报告及其摘要已于 2017 年 4 月 26 日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

现提请本次股东大会审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

2016 年度股东大会
文 件 之 五

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2016 度实现归属母公司所有者的净利润 43,116,275.79 元，提取法定盈余公积金计 6,419,665.31 元，减去 2015 年度股东分配 10,957,467.47 元，加上年初未分配利润 873,907,388.67 元，2016 年度可供股东分配的利润为 899,646,531.68 元。

现提出如下分配方案：公司拟以 2016 年末公司总股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 14,609,943.04 元。派现后公司未分配利润余额为 885,036,588.64 元结转以后年度。

以上议案请各位与会股东认真审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

2016 年度股东大会
文 件 之 六

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东、股东代表：

根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业道德，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）做我公司的财务审计工作，聘期一年。

以上议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

2016 年度股东大会
文 件 之 七

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司 2017 年度银行借款计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2017 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 220,000 万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 220,000 万元。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年度关联交易

各位股东、股东代表：

我现将 2017 年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

一、 2017 年度日常关联交易的基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了关于 2017 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。关联股东好当家集团有限公司将在本次股东大会上对该项议案回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。

（二）、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额	2016 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过 4000	3159.98	不适用
向关联人购买燃料和动力及接受关	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安	不超过 10000	9814.03	不适用

联人提供的劳务	建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等			
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过 1000	1169.9	不适用

(三)、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过 4000	不超过 3%	519.13	3159.98	1.86	不适用
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等	不超过 9000	不超过 8%	2333.40	9814.03	5.77	不适用
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司、荣成荣研食品有限公司等	不超过 2000	不超过 1.5%	239.03	1169.90	1.10	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007 年 1 月 29 日

注册资本：49390.75 万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。

2、好当家集团有限公司

成立时间：2000 年 2 月 23 日

注册资本：86276.9 万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（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）。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006 年 8 月 17 日

注册资本：19,363.90 万元

法定代表人：唐会亭

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992 年 12 月 28 日

注册资本：50 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995 年 7 月 20 日

注册资本：100 万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冷调制食品、水产品加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006 年 8 月 17 日

注册资本：2000 万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990 年 12 月 24 日

注册资本：200 万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（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）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002 年 4 月 11 日

注册资本：30 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000 年 8 月 25 日

注册资本：200 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006 年 8 月 16 日

注册资本：1000 万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务（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）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001 年 12 月 11 日

注册资本：38.33 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006 年 8 月 11 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006 年 8 月 11 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009 年 4 月 7 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料（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，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009 年 7 月 20 日

注册资本：150 万人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（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，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011 年 8 月 18 日

注册资本：300 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：物业管理服务（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）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000 年 8 月 22 日

注册资本：200 万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（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，有效期以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012 年 12 月 3 日

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发（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）。

19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006 年 3 月 2 日

注册资本：500 万人民币

法定代表人：唐爱国

主营业务：定航、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。

20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司

成立时间：2004 年 12 月 27 日

注册资本：350 万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。

21、荣成好当家天海湾垂钓有限公司

成立时间：2014 年 10 月 11 日

注册资本：500 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：垂钓服务（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）。

22、荣成市好当家典当有限公司

成立时间：2013 年 06 月 07 日

注册资本：2200 万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品房预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

（有限期以许可证为准）（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）。

23、荣成好当家天海湾度假村服务有限公司

成立时间：2016 年 9 月 20 日

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：住宿，正餐服务，零售食品；（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，有效期限以许可证为准）

24、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间：2010 年 7 月 9 日

注册资本：3100 万人民币

法定代表人：李波

主营业务：矿产品加工销售，（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）

25、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间：2010 年 7 月 1 日

注册资本：5300 万人民币

法定代表人：李波

主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（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）

（二）关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾垂钓有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

荣成市好当家典当有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾度假村服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物宝矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物华矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

（三）履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2017 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 13,000 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 2,000 万元。

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能够实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理，遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届董事已任期届满。本届董事会提名唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏为公司第九届董事会董事候选人，其中燕敬平、侯建厂、王大宏为独立董事候选人。

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位与会股东审议表决。

附件：

山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会 董事候选人简历

唐传勤，男，1954 年 5 月出生，高级经济师，1998 年 2 月起任好当家集团有限公司董事长，2010 年 5 月起任本公司董事长。

李俊峰，男，1981 年 5 月出生，硕士。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

梁卫刚，男，1975 年 4 月出生，现任本公司副总经理。

宋荣超，男，1972 年 12 月出生，自 2001 年起任本公司财务部部长，现任公司董事、财务总监。

唐爱国，男，1974 年 12 月出生，现任好当家集团有限公司董事、荣成海盛

纸业有限公司总经理。

毕见超，男，1978 年 7 月出生，曾任本公司审计部部长、财务部部长，2016 年 1 月起任好当家集团有限公司财务总监。

**山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会
独立董事候选人简历**

燕敬平，男，1956 年 6 月出生，现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师。自 1976 年毕业分配到黄海水产研究所工作后，一直从事海水主要经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。

侯建厂，男，1959 年 10 月出生，大学本科，资深注册会计师、注册税务师、高级会计师。现任山东省注册会计师协会常务理事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中天运会计师事务所威海分所所长。

王大宏，男，1964 年 7 月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第八届监事会已任期届满。本届监事会提名唐聚德、邱学岗为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司职工代表大会选举王道刚为公司第九届监事会职工代表监事。

上述议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位与会股东审议表决。

附件：

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

唐聚德，男，1962 年 11 月出生，现任本公司监事会主席，好当家集团有限公司副总裁。

邱学岗，男，1966 年 9 月出生，现任本公司监事、审计部部长。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2017 年 5 月 18 日