证券代码:002086　　证券简称:ST 东海洋　　公告编号:2020-041

山东东方海洋科技股份有限公司 2019年年度报告摘要

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
唐昊涞	董事	1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定。 2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。 3、公司 2019 年年度报告在 2020 年 6 月 25 日深夜方提供,无法在短时间内对相关事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

声明

公司董事唐昊涞先生无法保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,敬请投资者关注。

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

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见,请投资者注意阅读。

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	ST东海洋	股票代码	002086
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	朱开星	朱开星	
办公地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号	
电话	0535-6729111	0535-6729111	
电子信箱	zhukaixing99@163.com	zhukaixing99@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事海水苗种繁育、养殖,水产品加工,生物科技,保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务,是一家集海水养殖、冷藏加工、生物制品、医药中间体、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。2019 年,公司继续全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展,加快推动公司产业转型、升级,实现企业双轮驱动、创新可持续发展。目前两大事业部正保持健康、稳步发展态势。

(一)海洋事业部

1、海水养殖业务:公司大力发展优质高效生态养殖,主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技示范基地”以及“海珍品良种选育与健康养殖实验室”等,构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主,销售以鲜销为主。名贵鱼养殖方面,深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设,开展多品种优质鱼类大规模养成,加大新品种名贵鱼的培育、养殖,努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化,努力打造绿色健康养殖系统。目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场进行销售。

2、水产品加工出口业务:公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列,产品主要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库,随着水产品加工贸易基地的建成投产,公司水产品加工能力达 58,000 吨/年,现代化冷藏能力达 80,000 吨/次。

(二)大健康事业部

质谱生物科技有限公司(以下简称“质谱生物”)的“25-羟基维生素 D 检测试剂(液相色谱-串联质谱法)”、皮质醇检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)、干式免疫荧光分析仪已经取得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证,其中,液相色谱-串联质谱法是国际公认的维生素 D 检测项目的金标准,皮质醇检测试剂盒为目前国内同类产品中唯一取得质谱检测法二类注册证的类固醇激素产品。此外,质谱生物已取得 18 个试剂产品和 2 个设备产品的备案批文。艾维可生物科技有限公司(以下简称“艾维可生物”)目前已取得 6 个山东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证(体外诊断试剂),分别用于体外定量测定人血清样本中胃蛋白酶原 I、胃蛋白酶原 II 和胃泌素 17 的含量。天仁医学检验实验室有限公司已获批医疗机构执业许可证。

与此同时,数十种自主研发的免疫及质谱诊断产品已分别进入国家药品监督管理局(NMPA)注册过程中的注册检验、临床试验阶段。其中,新生儿遗传代谢性疾病筛查试剂、25-羟基维生素 D 检测试剂以及胃功能检测系列试剂等已具备欧盟市场准入资质,另有部分产品正在申请欧盟批文。Avioq 公司的人 T 淋巴细胞白血病病毒 I/II 型抗体检测试剂盒(酶联免疫法)已向国家药监局提请进口注册。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	585,575,782.24	725,034,292.17	-19.23%	779,407,279.46
归属于上市公司股东的净利润	-1,020,993,843.41	-788,151,047.60	-29.54%	124,054,068.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-891,698,957.40	-743,364,751.12	-19.95%	66,031,174.97
经营活动产生的现金流量净额	13,485,805.73	-850,450,976.55	101.59%	59,547,178.70
基本每股收益(元/股)	-1.35	-1.080	-25.00%	0.1804
稀释每股收益(元/股)	-1.35	-1.080	-25.00%	0.1804
加权平均净资产收益率	-45.50%	-27.10%	-18.40%	4.25%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,748,011,897.50	4,162,385,427.58	-9.96%	4,047,613,498.06
归属于上市公司股东的净资产	1,735,009,405.87	2,754,599,621.04	-37.01%	2,973,713,617.14

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,186,138.70	241,292,545.73	154,605,922.43	75,491,175.38
归属于上市公司股东的净利润	362,023.04	34,038,828.20	-5,062,076.05	-1,050,332,618.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,644,125.40	30,785,410.15	-6,566,102.95	-914,274,139.20
经营活动产生的现金流量净额	875,979,620.23	18,949,382.28	41,303,722.01	-922,746,918.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,576	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

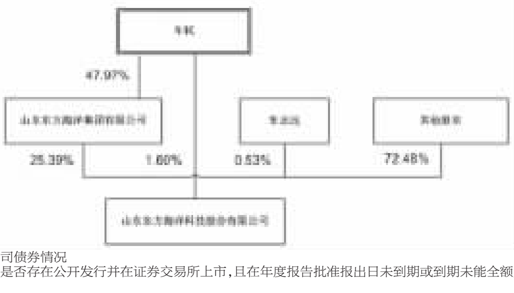
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	25.39%	192,000,001	120,000,000	质押	192,000,000
					冻结	192,000,000
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.08%	68,650,000	0		
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,000,000	48,000,000	质押	48,000,000
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000
车轼	境内自然人	1.60%	12,067,800	12,067,800	冻结	12,067,800
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000	8,000,000		
陈惠芬	境内自然人	0.76%	5,769,575	0		
方金格	境内自然人	0.71%	5,377,000	0		
车志远	境内自然人	0.53%	4,000,000	4,000,000	质押	4,000,000
					冻结	4,000,000
烟台宝崴商贸有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,338,200	0	质押	3,330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	车轼是山东东方海洋集团有限公司控股股东、实际控制人,车志远是车轼之子,未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

2019 年,全球经济仍面临着各种风险的叠加挑战,包括贸易政策改变、发达经济体货币政策调整、全球金融环境恶化以及地缘政治局势的日益紧张,全球经济还面临较长期的挑战。2019 年以来,我国宏观经济继续保持稳中向好的态势,但“稳中有变”,主要的变化是我国发展的外部环境发生了深刻变化,全球贸易保护主义抬头,中美经贸摩擦升级,对我国经济短期和长期趋势形成巨大的外部压力。与此同时,国内经济在加快去杠杆、调结构过程中使许多长期矛盾和风险显现,处于转型时期,经济下行压力较大,民营经济处于寒冬。

面对复杂多变的国内外政治与经济局势,公司始终坚持以质量和效益为中心,以科技和人才为动力,应势而为,积极适应和引领经济发展新常态,加快推动企业转型升级,坚持实施产业化经营模式,稳步推进海洋产业发展,大力发展大健康产业,切实贯彻和落实企业经营目标和发展战略。

报告期内,在公司董事会、管理层以及两大事业部管理团队的领导下,公司全体员工上下一心、团结协作、攻坚克难,完善公司产业布局,全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展,加快推动公司产业转型、升级,积极开拓国内外贸易新局面。报告期内,公司实现营业收入 585,575,782.24 元,同比下降 19.23%;实现利润总额 -1,029,202,377.73 元,同比下降 30.21%;实现归属于上市公司股东净利润 -1,020,993,843.41 元,同比下降 29.54%。

(一)海洋业务

公司充分利用养殖资源,有针对性投放不同规格的优质海参苗种,全力做好海参、海带等各类苗种生产;深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设,开展多品种优质鱼类大规模养成,加大新品种名贵鱼的培育、养殖,努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化,努力打造绿色健康养殖系统。不断强化安全措施,充分利用养殖资源,努力提升养殖产能,在生产上引进新设备,在技术上不断创新,在管理上不断细化,在质量上精益求精。持续加强海洋牧场建设,加大人工造礁力度,进一步改善海区环境,促进海洋牧场和参池的良性循环,通过多层次综合养殖模式的开发、人工礁场构建等关键技术的研发,真正实现海洋从“资源掠夺型”向“耕海牧渔型”的转变。

公司坚持“诚信、品质、责任”的理念,抓质量拓渠道,适时调整销售管理模式,成立包括海参、胶原蛋白、水产品在内的各系列产品事业部,分别制定销售策略。积极整合资源,集中优势发展新客户、开拓新市场,面对国内水产品加工行业激烈的竞争,汇率、原料供应、产品需求的不断变化,原材料价格、人力成本的不断攀升,积极化解各种不利因素,不断调整产品市场重心,对品控体系严格要求,对美国、欧盟、日韩等目标市场灵活应对、积极调整。

报告期内,公司积极开发大众消费渠道、餐饮连锁渠道和单位团购业务,继续加大产品“农超对接”力度,加大电商销售力度,积极策划产品营销活动,拓展市场渠道,提高消费者对东方海洋产品的认知度;通过食品博览会、现场品鉴等活动,让消费者更加直观的感受到公司的产品。

(二)大健康业务

公司在做大做强原有主业的基础上,继续完善在大健康产业领域的全面布局。其中,公司大健康事业总部所在的东方海洋精准医疗科技园一期已全面投入使用,美国北卡三角研究园区孵化器 B 楼已投入使用。与此同时,大健康事业部不断加大引进高端、核心人才的力度,并积极参与申报国家及省市各级重点科研项目。其中,“研制基于酶联免疫新型艾滋病确证试剂”、“基于免疫荧光及膜微流体分离富集技术的结核诊断产品研发”等两项课题获得国家“十三五”科技重大专项立项;“现场快速核酸提取荧光定量 PCR 检测一体化系统的研发及产业化”项目入选 2019 年度山东省重点研发计划。

截至目前,公司大健康事业部辖设子公司、二级公司 9 家,已设立中国、美国两大研发中心,并拥有三大园区(美国北卡三角研究园孵化器、东方海洋精准医疗科技园、北京儿童医院烟台医院),布局四大技术平台(质谱技术平台、免疫技术平台、分子技术平台、第三方医学检验实验室)。其中,质谱技术平台依据医疗器械生产质量管理规范和 ISO13485 标准建立质量管理体系并有效运行,自主研发的“25-羟基维生素 D 检测试剂(液相色谱-串联质谱法)”、皮质醇检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)、干式免疫荧光分析仪等诊断试剂和仪器产品已取得山东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证,临床注册阶段产品包括出生缺陷防控系列、营养水平监测系列、内分泌相关系列等。免疫技术平台依据医疗器械生产质量管理规范和 ISO13485 标准建立质量管理体系,已取得胃泌素 17(G-17)测定试剂盒(化学发光法、酶联免疫法)、胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光法、酶联免疫法)、胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光法、酶联免疫法)等由山东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证(体外诊断试剂),临床注册阶段产品包括病毒系列、肿标系列、糖尿病系列、胃功能系列等。天仁医学检验实验室已搭建分子平台、质谱平台及病理平台并获得医疗机构执业许可证。其中,分子平台已通过山东省临检中心的 PCR 实验室验收;分子平台 QPCR 检测项目 EGFR 与 KRAS 以及质谱平台的维生素 D、新生儿筛查项目均已通过国家临检中心的室间质评。此外,天仁医学检验实验室还入选了山东省首批公布的具备新冠病毒核酸检测能力的医疗卫生机构名单。

此外,质谱生物荣获“2018 年度烟台生物医药名优产品贡献奖”,其自主研发的“25-羟基维生素 D 检测试剂(液相色谱-串联质谱法)荣获“2018 年度烟台生物医药名优产品”;艾维可生物通过高新技术企业认定并成为山东省体外诊断试剂行业协会副会长单位,荣获“2018 年度烟台生物医药名优产品贡献奖”,其自主研发的胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(酶联免疫吸附法)荣获“2018 年度烟台生物医药名优产品”。

(三)科技研发方面

在海洋产业方面,公司充分发挥已建有的国家海藻与海参工程技术研究中心、海珍品良种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室、农业部海藻遗传育种中心等国家级、省级平台和产学研合作共建科技创新平台的优势,继续扩大在海带、海参的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等方面的领先优势。依托已有的国家级、省级平台和产学研科技创新平台,紧紧围绕蓝海建设,不断加大海洋业务科技投入,研发多项专利,引进优秀人才,着力增强创新驱动力,以生产为中心开展科研活动,不断提升科技创新实力。刺参“东科 1 号”新品种已通过国家农业农村部审定,“东科 1 号”由公司和中科院海洋所从 2003 年至 2017 年经连续 4 代选育、14 年培育而成,具有生长速度快、度夏成活率高、规模化示范亩产高的优点。

在大健康产业方面,目前大健康事业部拥有山东省生物诊断技术创新中心、山东省品牌国际科技合作基地、山东国际科技合作示范园、东方海洋大学科技园等省级平台,其研发团队包括了拥有多年从事生物医药、体外诊断研发领域的专业技术人员 70 余人。其中,Avioq 科研团队曾研发出全球第一批 FDA 批准的 HIV 诊断试剂和全球第一个 HIV 抗原检测试剂,研发实力处于国际领先地位。Avioq 公司自主研发的新一代 HIV 诊断试剂已取得欧盟认证(CE Mark),并在世界艾滋病大会(International AIDS Conference)上获得专家一致认可和广泛关注。东方海洋(北京)医学研究院科研团队研发的“研制基于酶联免疫新型艾滋病确证试剂”、“基于免疫荧光及膜微流体分离富集技术的结核诊断产品研发”等两项课题获国家“十三五”科技重大专项立项;东方海洋(北京)医学研究院和艾维可生物科研团队参与的“现场快速核酸提取荧光定量 PCR 检测一体化系统的研发及产业化”项目,入选 2019 年度山东省重点研发计划;此外,艾维可生物已获得 4 项实用新型专利(授权),其申报的项目获山东省企业技术创新优秀新产品类三等奖。

随着行业的持续发展与调整,尤其是随着公司海洋产业的转型升级以及大健康产业的全面布局,公司目前还面临一些困难:

(1)精准医疗、体外诊断领域是一个高门槛的行业,公司涉足大健康业务较晚,在科研技术、人才、资源等方面需进一步加强,并且体外诊断试剂产品的研发周期均在一年以上,后续还需要经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段,整个申请注册周期一般为 1-2 年,三类诊断试剂产品的申请注册周期更长,在这个过程中,公司可能面临研发、运营等风险。

(2)如何充分发挥公司现有的国内外科研、技术与人才优势,实现相关诊断产品从国外市场到中国市场的快速落地、快速扩张市场份额,以及充分利用中美两大研发中心研发出更多具有竞争力的产品,是公司管理团队、研发团队及市场营销团队下一步的工作重点。

(3)精准医疗、体外诊断领域是高科技、资金密集型行业,随着公司在大健康产业的全面布局,可能会面临一定程度的资金压力。

(4)公司海洋产业原材料价格上涨、劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一步压缩了水产品加工业务的利润空间,加大了水产品加工业务的运营负担,且全球经济复苏缓慢,国际政治形势复杂多变,公司加工出口业务亦面临较大压力。

(5)国内经济下行压力较大,公司海洋产业主营产品的销售受到了一定冲击,且公司在国内市场的品牌建设仍然有待加强,市场份额与产品知名度有待进一步提高。

在国内深化改革、去产能、去库存、去杠杆的市场大环境下,挑战与机遇并存。公司紧紧抓住机遇,积极迎接挑战,坚持创新、健康、可持续发展思路,不断突破瓶颈,立足国内市场、扩大国际市场,坚持海洋产业和大健康产业两大主体产业双轮驱动、联动互通、不断创新、勇攀高峰。

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
进料加工	208,469,161.47	-11,506,054.79	-5.52%	-21.56%	-104.19%	71.96%
海参	152,005,549.36	7,008,456.03	4.61%	-36.15%	-93.42%	-91.66%

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

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

详见财务报表附注之"重要会计政策、会计估计的变更"章节。

(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

2019 年 12 月 20 日,由山东东方海洋科技股份有限公司设立富东(烟台)商贸有限公司,注册资本为人民币 1,000.00 万元,法定代表人为马兆山,注册地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号;经营范围:生物制品、医药中间体、诊断试剂、保健食品、医疗器械、文化用品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、预包装食品批发、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)

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020年6月29日
法定代表人:车轼

证券代码:002086　　证券简称:ST 东海洋　　公告编号:2020-039

山东东方海洋科技股份有限公司
第七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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 29 日上午 9:00 以非现场会议方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长车轼先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定;

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供。

3、公司 2019 年年度报告在 2020 年 6 月 25 日深夜方提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

具体内容详见公司《2019 年年度报告》相关章节。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告,独立董事将在 2019 年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信审字(2020)第 000382 号审计报告确认:公司 2019 年度营业收入 585,575,782.24 元,较去年同期下降 19.23%;实现归属于母公司所有者的净利润 -1,020,993,843.41 元,较去年同期下降 29.54%;基本每股收益 -1.35 元,较去年同期下降 25.00%;经营活动产生的现金流量净额 13,485,805.73 元,较去年同期增长 101.59%;截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额 3,748,011,897.50 元,较去年同期下降 9.96%;归属于母公司的所有者权益为 1,735,009,405.87 元,较去年同期下降 37.01%。

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定;

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。

3、公司 2019 年年度报告在 2020 年 6 月 25 日深夜方提供,无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股且不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司 2019 年度经审计可供股东分配的利润为 -1,184,494,888.81 元,为保持公司持续健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长远发展和短期经营实际,公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事对利润分配预案发表同意的意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构。2019 年支付该所审计费用 60 万元。

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定;在上市公司自身问题没有解决的情况下,建议延后审议。

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。无法对审计机构进行判断。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项,并出具了独立意见,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定 2019 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元,公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见:公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放 2019 年度董事、监事报酬及津贴。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事、监事 2019 年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
车轼	董事长兼总经理	男	60	现任	24	否
李存明	董事	男	58	离任	0	是
赵玉山	董事	男	67	现任	0	是
于深基	董事	男	79	现任	0	否
战淑萍	董事兼副总经理	女	64	离任	18	否
李兴祥	副董事长	男	58	离任	24	否
张荣庆	独立董事	男	64	现任	6	否
刘保玉	独立董事	男	57	离任	6	否
王全宁	独立董事	男	51	离任	6	否
唐积玉	董事、副总经理兼海洋事业部总裁	男	55	现任	24	否
车志远	董事、副总经理兼大健康事业部总裁	男	34	现任	18	否
唐昊涞	董事	男	38	现任	0	否
李家强	独立董事	男	63	现任	0	否
徐景熙	独立董事	男	65	现任	0	否
于善福	监事会主席	男	58	现任	0	是
朱春生	监事	男	57	离任	8	否
于克兴	监事	男	60	现任	8	否
马兆山	监事	男	50	离任	8	否
曲善村	监事	男	50	现任	8	否
刘云涛	监事	男	49	现任	8	否
王伟	监事	男	49	现任	8	否

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,连续发生大股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2019 年度公司高级管理人员年薪定为 18-24 万元。

独立董事意见:公司制定的 2019 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放 2019 年度公司高级管理人员薪酬。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司高级管理人员 2019 年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
车轼	董事长兼总经理	男	60	现任	24	否
战淑萍	董事兼副总经理	女	64	离任	18	否
唐积玉	董事、副总经理兼海洋事业部总裁	男	55	现任	24	否
车志远	董事、副总经理兼大健康事业部总裁	男	34	现任	18	否
马兆山	副总经理	男	50	现任	8	否
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	52	离任	18	否
于春松	副总经理	男	62	离任	6	否
于雁冰	财务总监	男	47	现任	18	否
张磊	副总经理兼大健康事业部副总裁	男	34	现任	18	否
朱开星	副总经理兼董事会秘书、证券事务代表	男	31	现任	8	否

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控;

2、内控制度未能有效遵守,连续发生重大违规行为;

3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

七、审议通过《会计师事务所从事公司 2019 年度审计工作的总结报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。无法对审计机构进行判断。

2、根据会计师事务所出具的审计报告,“2018 年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项,涉及募集资金专户资金金额 292,500,000.00 元,控股股东于 2019 年 3 月已全部归还上述资金,为保证资金安全,暂未存入募集资金专户。”本人认为,控股股东在 2019 年 3 月归还上述资金但其未存入募集资金专户,就该等资金未存入募集资金专户的原因及其现状需进行进一步核实。

八、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控;

2、内控制度未能有效遵守,连续发生重大违规行为;

3、部分高管对上述行为负有直接或领导责任。

独立董事对该事项出具了独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了和信专字(2020)第 000138 号《内部控制鉴证报告》。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

上市公司长期、持续发生被控股股东占用资金和违规替控股股东担保的问题。公司至今未能明确违规操作公司资金占用和违规替控股股东承担担保责任的直接责任人员和领导责任人员的责任追究问题。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、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》

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

根据该报告,“2018 年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项,涉及募集资金专户资金金额 292,500,000.00 元,控股股东于 2019 年 3 月已全部归还上述资金,为保证资金安全,暂未存入募集资金专户。”本人认为,控股股东在 2019 年 3 月归还上述资金但其未存入募集资金专户,就该等资金未存入募集资金专户的原因及其现状需进行进一步核实。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)给公司出具了和信专字(2020)第 000140 号鉴证报告。详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司自 2019 年度股东大会审议通过之日起,继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 8,000 万元额度的担保,担保期限一年。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事对本次对外担保发表了独立意见,详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(公告编号:2020-042)。

十二、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

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

2019 年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2019 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-041)。

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

1、目前公司经营情况严重下滑,上市公司经营与管理失控,财务和内控制度未能有效遵守,导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。

3、公司 2019 年年度报告在 2020 年 6 月 25 日深夜方提供,无法在短时间内对相关事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十三、审议通过《董事会关于公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。因此本人无法对该专项说明进行有效的审阅,无法对其真实准确性作出判断。

公司董事会、独立董事对公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具了专项说明和独立意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》

为提高管理层决策效率,根据公司生产经营需要,2020 年度公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务等金融业务,并根据相关金融机构要求,以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期:自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。公司将在授信额度内进行贷款,具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

同时,提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内,根据公司实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果:同意票 8 票,反对票 1 票,弃权票 0 票。

董事唐昊涞先生对本议案投反对票,其反对的理由为:

目前公司董事长为实际控制人,因其违规行为导致上市公司资金被占用,上市公司向其他方提供违规担保并承担责任,上市公司及董事长已经因上述行为被中国证券监督管理委员会山东监管局处以行政处罚、被深交所公开谴责。本人作为公司董事认为目前公司董事长已经不适宜被授权全权办理公司授信事宜。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

同意公司终止募投项目“北儿医院(烟台)项目”。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构方正证券已就该事项出具了专项核查意见,详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2020-043)。

十六、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-044)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码:002086　　证券简称:ST 东海洋　　公告编号:2020-040

山东东方海洋科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届监事会第三次会议于 2020 年 6 月 29 日上午 10:00 以非现场会议方式召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

鉴于 2019 年公司出现亏损,公司 2019 年度经审计可供股东分配的利润为 -1,184,494,888.81 元,结合公司实际经营发展情况,公司 2020 年度日常经营对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度,但相关制度并未得到有效地执行。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、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》

监事会认为,报告期内公司募集资金的使用存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形,不符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

经审核,监事会认为:烟台山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧,且前期担保将于 2020 年 6 月 30 日到期。为提高决策效率,使该公司生产经营活动健康有序进行,同意公司董事会自 2020 年 7 月 1 日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保,担保期限一年。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》(公告编号:2020-042)。

八、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要的程序符合法律、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。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

2019 年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2019 年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-041)。

九、审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

经审核,监事会认为:公司此次终止部分募投项目有利于降低募集资金投资项目的投资风险,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东的利益,有利于公司更好的聚焦主业发展,优化公司资产结构和资源配置,提升公司抗风险的能力,符合公司和全体股东的利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2020-043)。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码:002086　　证券简称:ST 东海洋　　公告编号:2020-042

山东东方海洋科技股份有限公司
关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》,同意公司自 2019 年度股东大会审议通过之日起,对全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保,担保期限一年。截至 2019 年 12 月 31 日,公司为山海食品担保余额为 497.50 万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于 2020 年 6 月 30 日到期。为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,公司董事会建议,同意公司自 2019 年度股东大会审议通过之日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:烟台山海食品有限公司

注册地点:莱山区盛泉工业园

成立日期:2002 年 11 月 21 日

法定代表人:赵玉山

经营范围:水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工(按卫生许可证经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(按资格证书经营);日用杂品、食品、烟酒糖茶销售(仅供分公司经营)。

股权结构:本公司持有其 100%的出资。

基本财务状况:经中天运会计师事务所有限公司审计,截至 2019 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 87,653,700.05 万元,负债总额为 16,059,363.41 万元(其中流动负债为 15,752,618.44 万元),净资产为 71,594,336.64 万元。2019 年度实现营业收入 55,284,416.03 万元,利润总额 2,689,509.77 万元。

根据中国执行信息公开网的公示信息,烟台山海食品有限公司未被列入失信被执行人名单。

三、董事会意见

该担保议案经公司第七届董事会第三次会议审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

上述担保主要是为了满足子公司经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。山海食品为公司全资子公司,其决策和经营管理由本公司控制,财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议,同意公司为其提供担保。

本次担保事项没有反担保,主要系其为公司的全资子公司。

独立董事意见:

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,同意公司自 2019 年度股东大会审议通过之日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保,担保期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司总计对外担保余额为 79,110.84 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 45.60%。其中,公司及控股子公司为控股股东及其关联方提供担保余额 78,613.34 万元,占公司年末净资产的 45.31%,公司上述对控股股东及其关联方的对外担保未经过上市公司审议程序,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告全文及摘要》(公告编号:2020-041)。

本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保,若担保金额达到该额度的上限 8,000 万元,将占公司 2019 年度经审计净资产的 4.61%。上述对外担保中,公司为子公司、控股股东及其关联方担保的债务已全部逾期。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码:002086　　证券简称:ST 东海洋　　公告编号:2020-043

山东东方海洋科技股份有限公司
关于终止部分募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止部分公司 2017 年度非公开发行募投项目——北儿医院(烟台)项目,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目基本情况

(一)募集资金使用计划

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2422 号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)68,650,000 股,发行价格为每股 8.36 元,募集资金总额 573,914,000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 563,268,767.40 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中天运[2018]验字第 90028 号《验资报告》,确认募集资金已到账。

公司非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,计划用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	东方海洋精准医疗科技园一期项目	115,460.61	110,000.00
2	北儿医院(烟台)项目	115,643.08	110,000.00
	合计	231,103.69	220,000.00

(二)募集资金被占用、挪用和法院扣划的情况

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“和信专字(2020)第 000140 号”《关于山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,2018 年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项,涉及募集资金专户资金金额 292,500,000.00 元,控股股东于 2019 年 3 月已全部归还上述资金,为保证资金安全,暂未存入募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日,公司挪用募集资金 15,340,000.00 元。其中,11,390,000.00 元募集资金通过第三方公司被转移至质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技有限公司,用于上述公司的日常经营活动。剩余 3,950,000.00 元募集资金仍被关联方截留,未归还公司;因公司涉及诉讼,截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户司法冻结金额 22,231.62 元、被司法扣划 6,098,690.99 元。

截至本核查意见出具日,公司尚未将上述被占用、挪用和法院扣划的资金收回至募集资金账户。

(三)剩余募集资金情况

2018 年 4 月 26 日,公司及保荐机构分别与烟台银行股份有限公司莱山支行(以下简称“烟台银行”)、中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行(以下简称“中信银行”)、华夏银行股份有限公司烟台莱山支行(以下简称“华夏银行”)、兴业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“兴业银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 5 月 18 日,经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一会议决议,审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》,同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司(以下简称“天仁医学”)、艾维可生物科技有限公司(以下简称“艾维可”)及东方海洋生命科技有限公司(以下简称“生命科技”)增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。2018 年 5 月 25 日,公司及天仁医学、艾维可、生命科技分别与保荐机构和烟台银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定该专户仅用于东方海洋精准医疗科技园一期项目募集资金的存储和使用。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户中剩余的募集资金情况如下:

序号	开户银行	账户单位	募集资金账号	账户余额(元)	账户状态
1	华夏银行	东方海洋	12657000000716337	11,797.03	冻结
2	兴业银行	东方海洋	378010100100534502	9,438.50	冻结
3	中信银行	东方海洋	8110601012900801356	865.20	冻结
4	烟台银行	东方海洋	81601050301421008480	130.89	冻结
5	烟台银行	艾维可	81601050301421009100	3,077.83	正常
6	烟台银行	生命科技	81601050301421009078	1,857.75	正常
7	烟台银行	天仁医学	81601050301421009085	960.86	正常
合计			-	28,128.06	-

注:因涉及诉讼,公司部分募集资金账户已被冻结。

二、拟终止募投项目的基本情况及原因

(一)拟终止募投项目基本情况

本次拟终止实施的募投项目为“北儿医院(烟台)项目”。该项目实施主体为上市公司控股子公司北儿医院(烟台)有限公司,项目计划总投资 115,643.08 万元,其中原计划募集资金投入金额为 110,000.00 万元。根据会计师出具的《关于山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,截至 2019 年 12 月 31 日北儿医院(烟台)项目尚未投入募集资金。

(二)本次拟终止募投项目的具体原因

医疗行业景气度与政策环境具有较高的相关性,易受到医疗卫生政策的影响。随着医疗体制改革的深入推进,部分省份或地区招标降价、分级诊疗、医联体、阳光采购、两票制等一系列政策出台,医疗行业面临一定的政策变化风险。另外,随着全球贸易保护主义抬头,主要经济体经贸摩擦升级,国内经济下行压力较大,民营企业面临较大的资金与经营压力。

公司 2017 年非公开发行公司募投项目东方海洋精准医疗科技园一期项目原计划募集资金 115,460.61 万元,北儿医院(烟台)项目原计划募集资金 115,643.08 万元,但公司 2017 年非公开发行实际募集资金总额为 57,391.40 万元,尚不足以支撑单个募投项目的建设。公司经审慎考虑,优先将募集资金投入到条件更为成熟的精准医疗科技园一期项目中,北儿医院(烟台)项目以自筹资金建设。但北儿医院(烟台)项目为二期新建医院项目,项目建设期长、投资回收期长,完全以自筹资金投入对公司的财务压力较大。目前公司北儿医院(烟台)一期已投入使用,设置儿内科、儿外科、妇科、产科、内科、儿保科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、营养科、检验科、放射科、影像科、药剂科等科室,可以满足公司在未来较长时间的经营发展的需要,公司将继续保持并发展已经投产的北儿医院(烟台)一期项目,专注于以儿科与妇产科为特色的中高端国际化医院发展思路。

综上,根据公司目前的经营情况与财务现状,并综合考虑公司在医疗产业的发展现状以及所面临的市场环境与经济形势等因素,公司认为继续实施上述募投项目预计将面临较高的投资回报压力,为避免募集资金投资项目的投资风险,保护公司及股东的利益,经审慎研究,公司拟终止实施北儿医院(烟台)二期新建医院项目。

(三)本次拟终止募投项目对公司的影响

本次终止实施北儿医院(烟台)项目是根据公司目前的经营情况与财务现状并综合考虑公司在医疗产业的发展现状以及所面临的市场环境与经济形势等实际情况作出的优化调整,有利于降低募集资金投资项目的投资风险,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东的利益,有利于公司更好的聚焦主业发展,优化公司资产结构和资源配置,提升公司抗风险的能力。

三、拟终止募投项目的募集资金的后续使用计划

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“和信专字(2020)第 000140 号”《关于山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,截至 2019 年 12 月 31 日北儿医院(烟台)项目尚未投入募集资金。本次募投项目终止后,公司拟将剩余募集资金继续用于精准医疗科技园一期项目。

四、相关审议程序及独立董事、监事会意见

(一)董事会意见

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会意见

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届监事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。

经审核,监事会认为:公司此次终止部分募投项目有利于降低募集资金投资项目的投资风险,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东的利益,有利于公司更好的聚焦主业发展,优化公司资产结构和资源配置,提升公司抗风险的能力,符合公司和全体股东的利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此,我们同意公司终止部分募投项目,并将该事项提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事经核查后认为:公司此次终止部分募投项目有利于降低募集资金投资项目的投资风险,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东的利益,有利于公司更好的聚焦主业发展,优化公司资产结构和资源配置,提升公司抗风险的能力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司终止部分募投项目,并将该事项提交公司股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了上市公司募集资金存放银行对账单、上市公司相关说明、上市公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见等文件,认为:

(一)公司《关于终止部分募投项目的议案》已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过;公司独立董事已发表同意意见。公司终止部分募投项目的事项履行了必要的程序,上述事项尚需提交股东大会审议。

(二)根据会计师出具的《关于山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,截至 2019 年 12 月 31 日北儿医院(烟台)项目尚未投入募集资金,保荐机构对东方海洋拟终止“北儿医院(烟台)项目”事项无异议。鉴于目前东方海洋募集资金存在被占用、挪用及司法扣划的情形,保荐机构提请东方海洋尽快将被占用、挪用、司法扣划的募集资金归还至募集资金专户并切实将剩余募集资金用于东方海洋精准医疗科技园一期项目。为加强对中小投资者的保护、切实维护上市公司利益,保荐机构建议公司及管理层做好终止募投项目的相关后续工作,并提请中小投资者关注东方海洋被占用、挪用及司法扣划的募集资金的归还情况及后续东方海洋精准医疗科技园一期项目的建设情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议;

2、公司第七届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司终止部分募投项目之核查意见。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码:002086　　证券简称:ST 东海洋　　公告编号:2020-044

山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于 2020 年 7 月 27 日召开公司 2019 年度股东大会。会议相关事项通知如下:

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、股东大会的召集人:山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《2019 年年度报告及摘要》等议案,决定于 2020 年 7 月 27 日召开 2019 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,审议事项合法、完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、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)现场会议的召开时间为:2020 年 7 月 27 日(星期一)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2020 年 7 月 27 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 7 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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 7 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2020 年 7 月 22 日(星期三)。

7、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、现场会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室

二、会议审议事项

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 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2019 年度利润分配方案》;

5、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;

6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》;

7、审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》;

9 审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》;

10、审议《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》;

11、审议《关于终止部分募投项目的议案》。

独立董事将在本次股东大会上进行 2019 年度述职。

上述议案 8 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经于 2020 年 6 月 29 日召开的公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2020-039、2020-040、2020-041、2020-043)。

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
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 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2019 年度利润分配方案	√
5.00	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案	√
6.00	关于公司董事、监事报酬的议案	√
7.00	公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
8.00	关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案	√
9.00	公司 2019 年年度报告及年报摘要	√
10.00	关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案	√
11.00	关于终止部分募投项目的议案	√

四、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1、登记时间:2020 年 7 月 24 日(上午 9:00 — 11:30,下午 14:00 — 17:00)

2、登记地点及会议咨询:

登记地点:公司证券部

通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

邮政编码:264003

联系电话:0535-6729111

传　真:0535-6729055-9055

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(下转 82 版)