

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

2017 年度股东大会



会议材料

二〇一八年五月十七日

山东好当家海洋发展股份有限公司 2017 年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 17 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、宣布大会开幕并致开幕词（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 2017 年度董事会工作报告的议案	唐传勤
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	唐聚德
3	关于 2017 年度财务决算报告的议案	宋荣超
4	关于 2017 年年度报告的议案	宋荣超
5	关于 2017 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 2018 年度银行借款计划的议案	宋荣超
8	公司 2018 年度关联交易的议案	宋荣超
9	关于修改《公司章程》的议案	李俊峰

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

2018 年 5 月 17 日

2017 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 2017 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 2017 年度公司董事会工作报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

2017 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、2017 年工作回顾

2017 年世界经济进入相对强势复苏轨道，金融环境改善，市场需求复苏，国际贸易逐步回暖，中国经济稳中求进，实现 2011 年以来首次增长提速，但企业也面临了更多的挑战与压力。在董事会坚强领导下，公司全体干部员工团结一致、凝心聚力，以“改革创新”为工作重心，继续优化体制结构、加快产业升级转型，统筹做好效益提高、投资落地、环保升级、科研投入、风险防范、待遇提升等各项工作，企业保持平稳健康发展。

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。发展成为国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地，“有机”和“全产业链”是好当家超越同行业的核心竞争力。

1、公司以“只投苗，不投饵”的养殖理念，通过围堰养殖，引用潮汐原理进行水体交换，养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度，养殖品种全部利用水中的

浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长，为海参提供更为有利的生长环境。良好的海洋生态环境，使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖，公司成为全国水产养殖标准化示范区，山东省名优新水产养殖示范基地。近年来，公司成立海洋生命科学院、海洋食品检测中心，联合中国水产科学研究院黄海水产研究所、中科院海洋研究所、山东省科学院、中国海洋大学等国内外 20 多家科研机构 and 高等院校，对海参进行产业链延伸，研发海参营养制品，保证海参食品从海洋到餐桌，全程有机可控可追溯。

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，增设海参饵料发酵车间，改良苗种饵料，提高苗种生长。

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，由上海莱博科技研发新增了海洋特色洗护产品四款、个人护理产品六款、海参面膜产品一款，同时生命科学院开发了刺参蓝莓口服液、海参胶原果蔬粉、刺参益生菌粉、海参阿胶糕、海参多糖片剂、南极磷虾油软胶囊等产品。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；开展电视购物销售活动，推动有条发展，取得了很好的销售业绩，发展会员十几万名，对好当家品牌知名度起到巨大提升作用；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，2017 年拿到商务部颁发的本年度第一张直销牌照，对整个产业重大升级创新。

2017 年 1 月 5 日，天猫“甄鲜全球”计划启动会上，天猫联合 CBNDData 发布了《2017 中国家庭餐桌消费潮流报告》，公司荣誉 2016 天猫生鲜行业突破奖。

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 2017 年底，公司现已建成 44 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，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，为响应国家号召，于 2017 年更新改造 8 条鱿鱼钓船，2018 年 1 月份已有 4 艘前往阿根廷海域，另外 4 条船也已建造完毕，2 月份出海。

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。2017 年公司申报国家级项目 4 项，分别为国家级海洋牧场示范区项目、国家农业综合开发项目、国家知识产权优势企业项目；并与江南大学正式牵手合作，在江南大学协同创新中心成立了好当家江南大学创新实验室，利用江南大学的国家功能食品重点实验室平台开发海洋保健产品。

2017 年，公司获得授权发明专利 3 项，外观设计专利 24 项，截止目前，共授权专利 470 项，其中发明专利 60 项；先后荣获山东省名牌产品、威海市科技进步二等奖等，并参与了国家标准《干海参等级规格》、制定行业标准《调味烤酥鱼》的制定。这些都充分证实了好当家在海水养殖与海洋食品加工等领域处于国内先进行列，在同行业之间具备核心竞争力。

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 4 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 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会，表决通过了公司 2016 年度利润分配方案，公司以截止 2016 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304.00 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。

二、行业竞争格局和发展趋势。

目前国内经济下行压力增大，有关部门对企业进行了严格的规范化管理，先后开展了安全生产检查、环保检查、休渔期检查、海洋检查等多次的大规模大力度的政策性督查事件，公司诚恳接受各种监督，及时整改不到位项目，顺利通过各项检查，未影响到正常生产，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。

2017 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，及与会威海海洋食品国际交易中心，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。

公司未来发展四大重点产业：（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，增加养殖品种，以有机刺参为主导产品，辅助以中国对虾、石夹红螃蟹、脉红螺等高档海产品，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，响应国家号召开发新渔场进军阿根廷海域，发展远洋渔业；（4）国内销售实行互联网+模式下的海洋大健康直销、直营加盟、电视购物、电子商务为企业带来的发展机遇与挑战，全方位开拓，创建全渠道营销模式。

三、公司发展战略及 2018 年工作计划

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，在2017年成型的各项制度基础上，进一步深化体制改革，集中力量做“小政府大企业”，把科技创新作为推动企业新旧动能转换的有力支撑，把挖潜增效作为盘活企业资产和提高资产利用率的重要手段，统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作，推动企业经济增长方式向集约效益型转变，争当全省渔业企业践行新发展理念排头兵。

2018年将重点做好以下几方面的工作：

1、海水养殖的亮点是：一是推出3两以上的大规格有机刺参，市场供不应求；二是重新启动海蜇养殖，为以后积累经验；三是调整育苗网箱数量与方式，更切合实际生产需要；四是增加养殖品种，以有机刺参为主导产品，辅助以中国对虾、石夹红螃蟹、脉红螺等高档海产品，取得较好的收益；五是育苗车间改造倒池机110台，新增倒池机30台，充分利用空间增加4000方育苗水体。

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。2018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。

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、2018年公司将全面贯彻落实董事会会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以“权力下放、后勤收缩、监督追踪”为导向，在2017年成型的各项制度基础上，进一步深化体制改革，集中力量做“小政府大企业”，把科技创新作为推动

企业新旧动能转换的有力支撑，把挖潜增效作为盘活企业资产和提高资产利用率的重要手段，统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作，推动企业经济增长方式向集约效益型转变，争当全省渔业企业践行新发展理念排头兵。

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

2018年5月17日

2017 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

2017 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 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。

2017 年，监事会成员共列席 1 次董事会、出席 1 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。

2017 年，公司监事会的具体工作如下：

1、2017 年 4 月 24 日召开公司第八届监事会第十二次会议，本次会议审议并通过了以下议案：1、关于 2016 年度董事会工作报告的议案。2、关于 2016 年度监事会工作报告的议案。3、关于 2016 年度财务决算报告的议案。4、关于 2016 年年度报告及其摘要的议案。5、关于 2016 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 2017 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《2016 年度社会责任报告》。

2、2017 年 4 月 28 日召开公司第八届监事会第十三次会议，本次会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

3、2017年5月19日召开公司第九届监事会第一次会议，本次会议审议并通过了关于《选举公司第九届监事会主席》的议案。

4、2017年8月24日召开公司第九届监事会第二次会议，本次会议审议通过了《公司2017年半年度报告》。

5、2017年10月24日召开公司第九届监事会第三次会议，本次会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

2018年4月24日，公司监事会听取了公司董事会关于2017年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司2017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。

2018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2017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《2017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。

2017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，2017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。

2018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

2018年5月17日

2017 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

2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我将 2017 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

一、2017 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：

2017 年度累计实现销售收入 1,207,911,835.31 元，比同期增 13.97%；完成归属于母公司普通股股东的净利润为 53,530,874.21 元，比同期增 24.15%；基本每股收益 0.04 元，比同期增加 33.33%；稀释每股收益 0.04 元，比同期增加 33.33%；加权平均净资产收益率为 1.80%。

2、各会计科目指标与同期比较：

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减(%)
货币资金	753,533,904.26	580,237,908.05	29.87
应收账款	56,843,069.09	31,154,243.79	82.46
预付款项	22,096,610.39	12,755,593.53	73.23
其他应收款	17,781,705.01	24,047,052.97	-26.05
存货	823,903,800.57	767,420,930.44	7.36
一年内到期的 非流动资产	0.00	64,249,300.95	-100.00
其他流动资产	67,980,774.49	58,330,887.40	16.54
长期股权投资	86,547,409.05	96,002,364.00	-9.85
固定资产	3,207,661,149.42	3,190,182,571.16	0.55
在建工程	279,196,580.14	38,646,416.13	622.44
无形资产	80,721,736.15	89,577,573.44	-9.89
长期待摊费用	378,860,185.12	353,723,710.09	7.11

产	递延所得税资	2,498,192.23	2,847,550.50	-12.27
产	其他非流动资	14,199,603.65	6,653,563.61	113.41
	短期借款	1,987,998,659.20	1,130,371,467.72	75.87
	应付票据	193,900,000.00	758,400,000.00	-74.43
	应付账款	110,178,185.94	108,003,935.71	2.01
	预收款项	26,987,354.62	22,870,603.33	18.00
	应付职工薪酬	95,615,221.02	102,026,016.26	-6.28
	应交税费	22,441,205.66	19,636,879.83	14.28
	应付利息	3,436,020.92	1,567,424.46	119.21
	应付股利	3,118,381.66	3,118,381.66	0.00
	其他应付款	22,890,097.87	23,090,255.41	-0.87
	一年内到期的 非流动负债	26,597,560.00	22,096,154.61	20.37
	其他流动负债	7,183,123.81	26,192,312.24	-72.58
	长期借款	199,650,000.00	39,600,000.00	404.17
	长期应付款	3,446,360.00	15,387,062.55	-77.60
	递延收益	76,883,262.33	70,495,415.83	9.06
	股本	1,460,994,304.00	1,460,994,304.00	0.00
	资本公积	398,479,914.95	398,479,914.95	0.00
	盈余公积	207,301,701.18	202,266,753.13	2.49
	未分配利润	933,532,514.80	899,646,531.68	3.77
	少数股东权益	12,790,851.61	13,976,252.69	-8.48
	营业收入	1,207,911,835.31	1,059,827,102.15	13.97
	营业成本	859,523,035.51	830,269,655.52	3.52
加	营业税金及附	12,305,565.70	12,005,649.54	2.50
	销售费用	138,137,959.52	72,021,119.39	91.80
	管理费用	73,687,180.93	58,812,532.99	25.29
	财务费用	98,058,230.32	68,418,009.84	43.32
	资产减值损失	12,298,590.81	1,055,408.00	1065.29

投资收益	20,987,447.19	18,672,892.70	12.40
资产处置收益	8,556,157.32	-6,776,980.89	226.25
其他收益	18,804,215.36	20,113,804.31	-6.51
营业外收入	6,189,115.21	2,795,568.20	121.39
营业外支出	7,364,281.33	2,653,210.27	177.56
所得税费用	8,728,453.14	5,157,859.87	69.23
归属于母公司所有者的净利润	53,530,874.21	43,116,275.79	24.15
少数股东损益	-1,185,401.08	1,122,665.26	-205.59
经营活动产生的现金流量净额	323,345,519.85	432,091,932.92	-25.17
投资活动产生的现金流量净额	-421,228,403.72	-367,652,789.82	14.57
筹资活动产生的现金流量净额	5,897,762.04	-148,287,333.56	103.98

3、与同期相比分析如下：

3.1 应收票据

2017年12月31日比2016年12月31日减少33.05%，主要原因是本年末较上年末有较多的应收票据到期承兑或背书转让。

3.2 应收账款

2017年12月31日比2016年12月31日增加82.46%，主要原因是公司本年末销售鲜海参所产生的应收账款较上年末增加33,109,323.98元。

3.3 预付账款

2017年12月31日比2016年12月31日增加73.23%，主要原因是控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司期末预付材料款、柴油款等增加13,335,254.60元。

3.4 在建工程

2017年12月31日比2016年12月31日增加622.44%，主要原因是控股子公司荣成好当家远洋渔业有限公司本期建造远洋鱿鱼钓船，新增在建工程金额225,812,588.95元。

3.5 其他非流动资产

2017年12月31日比2016年12月31日增加113.41%，主要原因是控股子公司好当家东方水产开发有限公司预付渔船使用设备款增加4,022,993.50元，以及控股子公司山东海普盾生物科技有限公司预付荣成市国土资源局新厂区土地预征款1,698,186.47元。

3.6 短期借款

2017年12月31日比2016年12月31日增加75.87%，主要原因是公司期末国内信用证贴现借款增加39,998,659.20元；公司以保证及质押的担保方式获取银行短期借款130,000,000.00元；控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司期末银行承兑汇票贴现借款690,000,000.00元。

3.7 应付票据

2017年12月31日比2016年12月31日减少74.43%，主要原因是公司上年末应付票据较大且在本年到期承兑，本年末对外开具的应付票据较少。

3.8 应付利息

2017年12月31日比2016年12月31日增加119.21%，主要原因是公司本年末长期借款、短期借款较上年末增加较多，期末应计未付的利息相应增加所致。

3.9 其他流动负债

2017年12月31日比2016年12月31日减少72.58%，主要原因是本年末不再将一年内摊销的递延收益重分类至其他流动负债项目列示，以及2017年度清缴以前年度预提的海域使用费金额较大所致。

3.10 长期借款

2017年12月31日比2016年12月31日增加404.17%，主要原因是公司子公司荣成好当家远洋渔业有限公司因建造船舶新增长期借款170,000,000.00元。

3.11 长期应付款

2017年12月31日比2016年12月31日减少77.60%，主要原因是公司应付远东宏信（天津）融资租赁有限公司的款项减少11,129,792.55元。

3.12 销售费用

2017年度较2016年度增加91.80%，主要原因是控股子公司荣成市好当家海洋大健康产业有限公司直销业务的销售服务费增加70,894,424.80元。

3.13 财务费用

2017 年度较 2016 年度增加 43.32%，主要原因是公司本年新增较多长期借款、短期借款，本年利息支出较上年增加 22,398,877.03 元，以及受外币汇率变动影响，汇兑损失增加 6,493,777.86 元。

3.14 资产减值损失

2017 年度较 2016 年度增加 1065.29%，主要原因是公司本年对可供出售金融资产资产计提减值准备 12,054,954.95 元。

3.15 资产处置收益

2017 年度较 2016 年度增加 15,333,138.21 元，主要原因是公司上年处置资产多为损失，本年控股子公司山东好当家海森药业有限公司搬迁新厂区，处置原厂区内厂房及设备形成处置收益 8,058,067.38 元。

3.16 营业外收入、营业外支出

2017 年营业外收入比 2016 年增加 121.39%，2017 年营业外支出比 2016 年增加 177.56%，主要原因是 2017 年根据修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》调整政府补助与资产处置损益的列报导致。

3.17 所得税费用

2017 年较 2016 年增加 69.23%，主要原因是公司及多家子公司本期利润总额较上年增加，当期所得税费用较上年增长 3,227,258.07 元。

二、2017 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	1.80	0.04
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	1.22	0.03

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 2017 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

2018 年 5 月 17 日

2017 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 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2017 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 2017 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2017 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。

2018 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了公司 2017 年年度报告及其摘要，公司 2017 年年度报告及其摘要已于 2018 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>)。

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

2018 年 5 月 17 日

2017 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 2017 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 2017 年度实现归属母公司所有者的净利润 53,530,874.21 元，提取法定盈余公积金计 5,034,948.05 元，减去 2016 年度股东分配 14,609,943.04 元，加上年初未分配利润 899,646,531.68 元，2017 年度可供股东分配的利润为 933,532,514.80 元。

现提出如下分配方案：公司以截止 2017 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金 16,070,937.34 元。派现后公司未分配利润余额为 917,461,577.46 元结转以后年度。该议案须经公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施。

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

2018 年 5 月 17 日

2017 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。

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

2018 年 5 月 17 日

2017 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 2018 年度银行借款计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2018 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

截止到 2018 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

2018 年 5 月 17 日

2017 年度股东大会
文 件 之 八

山东好当家海洋发展股份有限公司

2018 年度关联交易

各位股东、股东代表：

我现将 2018 年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

一、2018 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”）第九届董事会第五次会议审议通过了关于 2018 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九届监事会第五次会议审议通过。

（一）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	2017 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	2554.80	因生产经营所需，加大对水面养殖网箱投入，而相应减少对参管的投放，影响额 1100 万。
向关联人购买燃料和动力及接	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、	不超过 9000	8134.77	不适用

受关联人提供的劳务	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			
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2000	1768.56	不适用

(二)、2018 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	2018年度预计金额(不超过)	占同类业务比例(%) (不超过)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2017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	2710.00	1.75	76.34	1806.68	1.39	17年度开采土荒的业务,因环保要求未达到预计金额
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	40.00	0.03	17.59	110.06	0.08	18年度减少与集团公司招待费业务
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	3910.00	2.53	830.27	3716.15	2.87	
接受关联人提供的劳务	荣成荣盛包装材料有限公司	1300.00	0.84	191.56	822.18	0.63	18年增加冷冻食品行业的包装物

接受关联人提供的劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	1200.00	0.78	42.43	2372.04	1.83	公司土建项目在17年完成, 18年减少土建项目
向关联人购买原材料	荣成源运水产有限公司	150.00	0.1	6.49	110.29	0.09	
接受关联人提供的劳务	荣成加荣食品有限公司	1100.00	0.71	203.31	964.64	0.74	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好和玻璃钢制品有限公司	20.00	0.01	1.00	43.76	0.03	
接受关联人提供的劳务	荣成荣昌纸制品有限公司	6.00	0.01	0.58	5.28		
向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	100.00	0.06		181.84	0.14	
接受关联人提供的劳务	荣成荣研食品有限公司	55.00	0.04	4.50	37.51	0.03	
接受关联人提供的劳务	荣成海盛纸业有限公司				9.05	0.01	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成市好当家物业服务有限责任公司	25.00	0.02		22.41	0.02	
向关联人购买原材料	山东惠民好当家食品有限公司	100.00	0.06	50.50	105.45	0.08	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好当家天海湾垂钓有限公司				0.31		
接受关联人提供的劳务	荣成好当家天海湾度假村服务有限公司	10.00	0.01	0.58	138.17	0.11	18年度减少与集团公司招待费业务
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成豪鑫装饰工程有限公司	200.00	0.13	3.91	243.67	0.19	

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额(不超过)	占同类业务比例(%) (不超过)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2017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	577.00	0.41	88.78	460.03	3.81	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司	32.10	0.02	6.16	32.20	0.27	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	20.70	0.01	4.23	79.98	0.66	
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有限公司	2.20	0.01	1.01	3.80	0.03	
向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限公司	3.00	0.01	1.69	2.83	0.02	
向关联人销售产品、商品	荣成源运水产有限公司	797.00	0.57	619.83	337.74	2.80	因集团公司业务变更,现将源运水产与加荣食品的业务互换
向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	270.00	0.19	32.96	625.61	5.18	
向关联人销售产品、商品	荣成荣昌纸制品有限公司	14.00	0.01	4.29	5.65	0.05	
向关联人销售产品、商品	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	60.00	0.04	6.10	60.92	0.5	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	25.00	0.02	2.16	67.31	0.56	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发有限公司	0.20	0.01	0.03	4.50	0.04	
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业业有限公司	19.00	0.01	4.94	39.19	0.32	

向关联人销售 产品、商品	荣成禾茂海洋生物制品有限 公司	0.25	0.0 1	0.04	0.10		
向关联人销售 产品、商品	荣成市好当家物业服务有限 公司	0.50	0.0 1	0.29	0.10		
向关联人销售 产品、商品	山东惠民好当家食品有限公 司	6.00	0.0 1	4.42	7.76	0.0 6	
向关联人销售 产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公 司	3.30	0.0 1	0.16	10.9 0	0.0 9	
向关联人销售 产品、商品	荣成好当家天海湾度假村服 务有限公司	10.6 0	0.0 1	0.80	23.6 5	0.2 0	
向关联人销售 产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	0.25	0.0 1	0.28	1.12	0.0 1	
向关联人销售 产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司	0.25	0.0 1	0.69	5.00	0.0 4	
向关联人销售 产品、商品	荣成豪鑫装饰工程有限公司	0.60	0.0 1	0.36	0.28		
向关联人销售 产品、商品	威海好当家调味品有限公司	2.65	0.0 1	1.35	0.01		
向关联人销售 产品、商品	荣成市好当家海洋健康产业 有限公司	2850 .20	2.0 4	42.03	0.68	0.0 1	公司 2018年预 计通过集 团单位销 售产品

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。（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、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。（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）。

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、水产品的冷冻加工与销售（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，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，有效期限以经营许可证为准）。

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。（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）。

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、海水养殖（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：210万人民币

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：冯永东

主营业务：房地产开发、经营。（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：订仓、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。（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）。

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。（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）。

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）

26、荣成豪鑫装饰工程有限公司

成立时间：2017年04月19日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：装饰装修，防水保温工程施工，门窗制造安装与销售。（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）

27、威海好当家调味品有限公司

成立时间：2017年10月12日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：制造销售调味品、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。）

28、荣成市好当家海洋健康产业有限公司

成立时间：2017年10月20日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：孙永军

主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（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。）

（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
荣成豪鑫装饰工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家调味品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家海洋健康产业有限公司	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 2018 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、工程建设、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 10,920 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 4694.80 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。

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提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

2018 年 5 月 17 日

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

为了切实保护中小投资者的合法权益，维护偷着之情权、资产收益权和重大
事项决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年
修订）》（证监会公告[2016]23 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
（证监会公告[2016]22 号）等规定，公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第九届第五
次会议对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下

条款	修订前	修订后
第八 十二条 第三 项	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事候选人的提名权限和程序如下：</p> <p>（一） 董事会协商提名董事候选人；</p> <p>（二） 监事会协商提名监事候选人；</p> <p>（三） 连续九十日以上单独或者合并持有公司有表决权股份 3% 以上的股东享有董事、监事提名权。</p>	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事候选人的提名权限和程序如下：</p> <p>（一） 董事会协商提名董事候选人；</p> <p>（二） 监事会协商提名监事候选人；</p> <p>（三） 单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东对董事、监事的提名权。</p>

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请各位与会股东
审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2018 年 5 月 17 日