
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的蘭州莊園牧場股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

- 《關於審議〈2018年度董事會工作報告〉的議案》、
- 《關於審議〈獨立董事2018年度述職報告〉的議案》、
- 《關於審議〈2018年度監事會工作報告〉的議案》、
- 《關於審議2018年年度報告及其摘要的議案》、
- 《關於公司2018年度利潤分配的議案》、
- 《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》
- 《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》、
- 《關於審議〈公司2018年度財務決算報告〉的議案》、
- 《關於審議〈公司2019年度財務預算報告〉的議案》、
- 《關於審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》、
- 《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》、
- 《關於2019年度公司董事、監事薪酬的議案》、
- 股東週年大會通告、
- A股類別股東大會通告
- 及
- H股類別股東大會通告

本公司謹定於2019年6月27日(星期四)下午二時正於中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層召開股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。股東週年大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告載於本通函。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回聯合證券登記有限公司，A股持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總辦事處，須最遲於股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會或其任何續會的指定舉行時間起計24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會或其他任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，須於2019年6月7日(星期五)或之前填妥隨附的回條並交回聯合證券登記有限公司(就H股持有人而言)或本公司於中國的總辦事處(就A股持有人而言)。

* 僅供識別

2019年4月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 《關於審議〈2018年度董事會工作報告〉的議案》	I-1
附錄二 — 《關於審議〈獨立董事2018年度述職報告〉的議案》	II-1
附錄三 — 《關於審議〈2018年度監事會工作報告〉的議案》	III-1
附錄四 — 《關於公司2018年度利潤分配的議案》	IV-1
附錄五 — 《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性 資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》	V-1
附錄六 — 《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》 ..	VI-1
附錄七 — 《關於審議〈公司2018年度財務決算報告〉的議案》	VII-1
附錄八 — 《關於審議〈公司2019年度財務預算報告〉的議案》	VIII-1
附錄九 — 《關於審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》	IX-1
股東週年大會通告	N-1
A股類別股東大會通告	N-5
H股類別股東大會通告	N-7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於2019年6月27日(星期四)下午二時正在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層舉行的2018年度股東週年大會或任何續會
「細則」或「《公司章程》」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「A股」	指	本公司以人民幣列值的普通股，每股面值人民幣1.00元，全部均於中國發行，以人民幣認購及於深圳證券交易所上市(股份代號：002910)
「A股類別股東大會」	指	將於2019年6月27日(星期四)下午二時三十分在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層或緊隨股東週年大會結束或延期後(以較遲者為準)召開的A股類別股東大會或任何續會
「A股發行」	指	本公司首次公開發行46,840,000股於深圳證券交易所上市的A股，已於2017年10月31日完成
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	蘭州莊園牧場股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「執行董事」	指	本公司執行董事

釋 義

「H股類別股東大會」	指	將於2019年6月27日(星期四)下午三時正在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層或緊隨A股類別大會結束或延期後(以較遲者為準)召開的H股類別股東大會或任何續會
「H股」	指	本公司股本中的境外上市外資股，每股面值為人民幣1.00元，以港元認購及交易，並於香港聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」 或「獨立董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2019年4月26日，即本通函付印前為釐定載於其中的若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「非執行董事」	指	本公司非執行董事
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會之通告
「A股類別股東大會通告」	指	召開A股類別股東大會之通告
「H股類別股東大會通告」	指	召開H股類別股東大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的股份，每股面值為人民幣1.00元，由本公司A股及H股組成
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

執行董事：

馬紅富先生
王國福先生
陳玉海先生
張騫予女士

非執行董事：

葉健聰先生
宋曉鵬先生

獨立非執行董事：

劉志軍女士
趙新民先生
黃楚恆先生

中國註冊辦事處：

中國
甘肅蘭州市榆中縣
三角城鄉
三角城村

中國主要營業地點及總部：

中國
甘肅省蘭州市
城關區
雁園路601號
甘肅省商會大廈
B座25-26層

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
33樓3306-12室

敬啟者：

《關於審議〈2018年度董事會工作報告〉的議案》、
《關於審議〈獨立董事2018年度述職報告〉的議案》、
《關於審議〈2018年度監事會工作報告〉的議案》、
《關於審議2018年年度報告及其摘要的議案》、
《關於公司2018年度利潤分配的議案》、
《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及
其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》
《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》、
《關於審議〈公司2018年度財務決算報告〉的議案》、
《關於審議〈公司2019年度財務預算報告〉的議案》、
《關於審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》、
《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》、
《關於2019年度公司董事、監事薪酬的議案》、
股東週年大會通告、
A股類別股東大會通告
及
H股類別股東大會通告

* 僅供識別

序言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會的通告，以及提供相關資料供閣下對是否投票贊成或反對將在大會上提呈的（其中包括）下列以普通決議案通過事項之決議案作出知情決定：

普通決議案

1. 《關於審議〈2018年度董事會工作報告〉的議案》
2. 《關於審議〈獨立董事2018年度述職報告〉的議案》
3. 《關於審議〈2018年度監事會工作報告〉的議案》
4. 《關於審議2018年年度報告及其摘要的議案》
5. 《關於公司2018年度利潤分配的議案》
6. 《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》
7. 《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》
8. 《關於審議〈公司2018年度財務決算報告〉的議案》
9. 《關於審議〈公司2019年度財務預算報告〉的議案》
10. 《關於審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
11. 《關於聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的議案》
12. 《關於2019年度公司董事、監事薪酬的議案》

(1) 《關於審議〈2018年度董事會工作報告〉的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於審議〈2018年度董事會工作報告〉的議案》的普通決議案。議案全文載於本通函的附錄一中。

(2) 《關於審議〈獨立董事2018年度述職報告〉的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於審議〈獨立董事2018年度述職報告〉的議案》的普通決議案。議案全文載於本通函的附錄二中。

(3) 《關於審議〈2018年度監事會工作報告〉的議案》

股東週年大會上將提呈一項關於審議〈2018年度監事會工作報告〉的議案》的普通決議案。議案全文載於本通函的附錄三中。

(4) 《關於審議2018年年度報告及其摘要的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於審議2018年年度報告及其摘要的議案》的普通決議案，其詳情載於與本通函同日寄發的本公司年報中。

(5) 《關於公司2018年度利潤分配的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於公司2018年度利潤分配的議案》的普通決議案。議案全文載於本通函的附錄四中。

根據細則，本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，批准本公司的利潤分派方案。截至2018年12月31日止年度，董事會建議以現金形式分派末期股息每10股股份人民幣0.68元(含稅)，總額約人民幣12,739,120元。該股息將以人民幣支付予A股持有人和通過深港通投資H股的境內投資者及以港元支付予H股持有人。將以港元分派及派付的H股持有人應佔的H股股息實際金額乃按照股東週年大會日期前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率計算。倘建議利潤分派方案於股東週年大會上獲批准，H股末期股息將派付予於2019年7月10日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。本公司預期於2019年8月30日前支付股息。《關於公司2018年度利潤分配的議案》亦須以普通決議案方式於A股類別股東大會及H股類別股東大會由A股股東及H股股東批准。

為確定有權收取上述末期股息的股份持有人，本公司將由2019年7月5日(星期五)至2019年7月10日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取截至2018年12月31日止年度的末期股息(須待股東批准後方告作實)的資格，本公

董事會函件

司H股的未登記持有人最遲須於2019年7月4日(星期四)下午四時正將相關股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

我們謹此建議股東授權董事會執行上述利潤分派方案，並建議董事會在取得上述授權後，進一步向本公司管理層轉授其權力，藉以實行與上述利潤分派方案有關的一切相關事宜。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截止建議末期股息記錄日的H股股東名冊對相關股東代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994] 020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。根據國家稅務總局於1994年7月26日發佈的《外籍個人持有中國境內上市公司股票所取得的股息有關稅收問題的函》(國稅函發[1994] 440號)的規定，對持有B股或海外股(包括H股)的外籍個人，從發行該B股或海外股的中國境內企業所取得的股息(紅利)所得，暫免徵收個人所得稅。據此，本公司在派付末期股息時，本公司對名列於公司H股股東名冊上的個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

(6) 《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》的普通決議案。議案全文載於本通函的附錄五中。

董事會函件

(7) 《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》的普通決議案，根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「《深交所上市規則》」)和上市規則，公司對2019年度將發生的日常關聯／連交易進行了預測。

關聯交易類別	關聯交易方	2019年 預計交易金額 萬元人民幣	2018年 交易金額 萬元人民幣	2018年 12月31日餘額 萬元人民幣
向關聯方銷售產品	西安東方乳業有限公司(註1)	0	83.88	0

註1： 2018年1月1日，公司持有西安東方乳業有限公司18.00%的股份，西安東方乳業有限公司為公司參股公司。2018年11月初，公司完成對西安東方乳業有限公司82%股權的收購，並完成了工商變更手續，成為其唯一股東。

議案全文載於本通函的附錄六中。

(8) 《關於審議〈公司2018年度財務決算報告〉的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於審議〈公司2018年度財務決算報告〉的議案》的普通決議案，有關截至2018年12月31日止年度的財務決算詳情，請參閱本通函的附錄七及本公司與本通函同日寄發的本公司年報中的財務報表。

董事會函件

本公司截至2018年12月31日止年度財務決算報告已於2019年1月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議批准。

(9) 《關於審議〈公司2019年度財務預算報告〉的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於審議〈公司2019年度財務預算報告〉的議案》的普通決議案，公司管理層預計，2019年度公司營業收入較上年增長10%，淨利潤較上年增長5%。上述財務預算為公司2019年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司對2019年度的盈利預測或承諾，能否實現取決於實際經營情況、乳製品行業的市場情況等因素，存在較大不確定性，請投資者注意風險。

議案全文載於本通函的附錄八中。

(10) 《關於審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》的普通決議案。

議案全文載於本通函的附錄九中。

為滿足公司生產經營活動的需要，綜合考慮公司資金安排後，公司擬向銀行申請不超過人民幣150,000萬元的綜合授信額度，授信品種主要包括：流動資金固定資產投資貸款、國內信用證、銀行承兌匯票、商票貼現、非融資性保函、買方保理擔保等，上述授信額度最終以相關銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可循環使用。

授權董事長或其指定的授權代理人全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件(包括但不限於授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件)。

董事會函件

(11) 《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》

股東週年大會上將提呈一項《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》的普通決議案，並授權董事會，董事會轉授權公司管理層根據具體情況決定上述審計機構2019年度的酬金。

(12) 《關於2019年度公司董事、監事薪酬的議案》

股東週年大會上將提呈一項普通決議案以批准董事及監事截至2019年12月31日止年度的薪酬方案。有關薪酬方案乃參照2018年度薪酬水平並根據本公司的內部政策制定如下：

1. 董事薪酬方案

- (i) 在本公司任職的執行董事，在本公司領取薪酬，其薪酬按照其兼任的管理人員職務，依據本公司薪酬管理辦法執行；
- (ii) 在本公司無任職的非執行董事，不在本公司領取薪酬；
- (iii) 獨立董事在本公司領取勞務報酬，其中境內獨立董事勞務報酬標準為人民幣3萬元／年(稅後)，按月領取；境外獨立董事勞務報酬標準為12萬港元／年(稅後)，按月領取。

2. 公司監事薪酬方案

- (i) 職工代表監事在本公司領取薪酬，薪酬依據本公司薪酬管理辦法執行；
- (ii) 監事會主席在本公司領取勞務報酬，標準是人民幣3萬元／年(稅後)，按月領取；
- (iii) 在本公司無任職的監事，不在本公司領取薪酬。

董事會函件

股東週年大會及類別股東大會

本公司將於2019年6月27日(星期四)於本公司中國總部中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層召開股東週年大會，以審議及酌情批准(其中包括)本通函第N-1至N-4頁所載召開股東週年大會的通告所載列的事宜。A股類別股東大會將於股東週年大會結束後隨即於同一地點舉行，而H股類別股東大會將於A股類別股東大會結束後隨即於同一地點舉行，以審議及酌情批准建議股息。股東週年大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告載於本通函。

為確定有權出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2019年5月28日(星期二)至2019年6月27日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票，本公司之未登記H股股東須不遲於2019年5月27日(星期一)下午四時正將有關股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

欲委任代表出席股東週年大會及H股類別股東大會的股東須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至聯合證券登記有限公司，而A股股東須將代表委任表格交回至本公司的中國總辦事處；惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何延期召開的會議指定舉行時間起計二十四小時前以專人送達或郵寄方式交回。

擬親身或委任代表出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會之股東須於2019年6月7日(星期五)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將隨附之股東週年大會及A股類別股東大會出席回條填妥並交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86) 931 875 3001(就A股股東而言)；或透過專人送遞或郵遞方式將股東週年大會或H股類別股東大會出席回條交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室(就H股股東而言)。

股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，上市發行人股東於發行人股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會主席將根據細則第86條，就股東週年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

董事會函件

於投票表決時，每名親身或委任代表出席大會之股東（或如股東為公司，則為其正式授權之代表）可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東無需使用其所有投票權，亦無需以相同方式使用其所有投票權。

推薦建議

董事會認為在股東週年大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東週年大會通告、A股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告上載列，並將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
馬紅富
董事會主席

2019年4月30日

蘭州莊園牧場股份有限公司
2018年度董事會工作報告

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”或“莊園牧場”）董事會由9名董事組成，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等公司制度的規定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，嚴格執行股東大會各項決議，勤勉盡責的開展各項工作，積極推進董事會各項決議的實施，不斷規範公司法人治理結構，確保董事會科學決策和規範運作。現將公司2018年度工作情況滙報如下：

一、2018年度主要經營情況

截至2018年12月31日公司總資產20.48億元，資產負債率42.17%。2018年實現銷售收入6.58億元，較去年同期上升4.67%。實現利潤總額0.65億元，較去年同期下降8.26%；實現淨利潤0.64億元，較去年同期下降7.05%。

2018年度，乳製品行業經營環境未發生重大變化。

2018年公司主動應對市場環境，採取積極的應對策略，在對已有銷售市場繼續精耕細作、鞏固市場地位和區域競爭優勢的基礎上，通過加強營銷宣傳力度、提升整體營銷水平等途徑開發新的銷售區域，認真貫徹落實年度經營計劃，報告期內，公司重點做了以下工作：

- 1、積極實施2017年權益分派工作，為回報全體股東對公司發展給予的投資和支持，以截止2017年12月31日總股本18,734萬股為基數（其中A股15221萬股，H股3513萬股），以2017年度實現的可供分配利潤向全體股東每10股派發現金鼓勵0.73元（含稅），共計分配現金1367.582萬元。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。該權益分派於2018年8月30日前實施完畢。

- 2、 成功完成收購參股子公司西安東方乳業有限公司82%股權，西安東方乳業有限公司於2018年11月1日取得西安市工商行政管理局頒發的《營業執照》。本次收購完成後，公司成為西安東方乳業有限公司唯一股東並擁有東方乳業100%的股權。
- 3、 進一步建立、健全公司長效激勵機制，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，促進公司持續、穩健、快速的發展，公司董事會於2018年9月28日審議通過《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。

二、董事會日常工作情況

1、 董事會運行情況

2018年度，公司共召開十四次董事會，董事會的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄均嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定要求規範運作。公司全體董事均通過現場和通訊方式出席了會議。具體情況如下：

時間	會議名稱	審議議案
2018年2月5日	2018年第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《關於修改公司章程的議案》 2. 《關於公司僅採用內地會計準則編制財務報表的議案》 3. 《關於會計政策變更的議案》 4. 《關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》 5. 《關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
2018年3月5日	2018年第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 2. 《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

時間	會議名稱	審議議案
2018年3月26日	第三屆董事會第一次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《關於選舉公司董事長的議案》 2. 《關於選舉公司副董事長的議案》 3. 《關於選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》 4. 《關於聘任公司總經理的議案》 5. 《關於聘任公司副總經理的議案》 6. 《關於聘任公司財務總監的議案》 7. 《關於聘任公司董事會秘書的議案》 8. 《關於聘任公司證券事務代表的議案》 9. 《關於聘任公司首席財務官的議案》 10. 《關於聘任公司聯席公司秘書的議案》
2018年3月28日	第三屆董事會第二次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《關於審議〈2017年度董事會工作報告〉的議案》 2. 《關於審議〈2017年度總經理工作報告〉的議案》 3. 《關於審議〈獨立董事2017年度述職報告〉的議案》 4. 《關於審議2017年年度報告及其摘要的議案》 5. 《關於審議〈2017年度內部控制自我評價報告〉及〈內部控制規則落實自查表〉的議案》 6. 《關於公司2017年度利潤分配的議案》 7. 《關於審議〈募集資金2017年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》 8. 《關於審議〈2017年度審計報告〉的議案》 9. 《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》 10. 《關於會計政策變更的議案》 11. 《關於審議〈公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期業績公告〉的議案》 12. 《關於確認2017年關聯交易情況及2018年關聯交易預計的議案》 13. 《關於審議〈公司2017年度財務決算報告〉的議案》

時間	會議名稱	審議議案
		14. 《關於審議〈公司2018年度財務預算報告〉的議案》 15. 《關於審議2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 16. 《關於審議〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》
2018年4月19日	第三屆董事會第三次會議	1、審議《關於聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》 2、審議《關於2018年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》 3、審議《關於審議〈公司2018年度第一季度報告全文及正文〉的議案》 4、審議《關於重新制定〈蘭州莊園牧場股份有限公司章程〉的議案》 5、審議《關於修訂及補充制定公司相關治理制度的議案》 6、審議《關於召開公司2017年度股東大會的議案》
2018年5月15日	第三屆董事會第四次會議	審議《關於設置工程監管部、品牌管理部、安全生產環保辦公室三個內部管理機構的議案》
2018年6月26日	第三屆董事會第五次會議	審議《關於審議蘭州莊園牧場股份有限公司日加工600噸液體奶改擴建項目的議案》
2018年7月26日	第三屆董事會第六次會議	1、《關於收購參股子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》 2、《關於變更部分募集資金用途用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案》 3、《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》 4、《關於重新制定〈蘭州莊園牧場股份有限公司控股子公司管理辦法〉的議案》
2018年8月09日	第三屆董事會第七次會議	審議《關於召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案》
2018年8月17日	第三屆董事會第八次會議	1. 《關於審議2018年半年度報告及其摘要的議案》 2. 《關於審議〈公司截至2018年6月30日止六個月的中期業績公告〉的議案》
2018年9月20日	第三屆董事會第九次會議	《關於和浙商銀行股份有限公司開展資產池業務的議案》

時間	會議名稱	審議議案
2018年9月28日	第三屆董事會第十次會議	1、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》 2、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》 3、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》 4、《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》
2018年10月25日	第三屆董事會第十一次會議	1、關於審議〈公司2018年度第三季度報告全文及正文〉的議案 2、關於審議《公司截至2018年9月30日止九個月的季度業績公告》的議案
2018年11月12日	第三屆董事會第十二次會議	審議《關於取消召開2018年第三次臨時股東大會的議案》

2、董事會召集股東大會並執行股東大會決議情況

2018年度，公司共召開三次股東大會，全部由董事會召集，公司董事會嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行了股東會通過的各項決議，維護了全體股東的利益，保證股東能夠依法行使職權，推動了公司長期、穩健、可持續發展。具體情況如下：

時間	會議名稱	投資者參與比例	審議議案
2018年3月26日	2018年第一次臨時股東大會	50.0433%	1、《關於修改公司章程的議案》 2、《關於公司僅採用內地會計準則編制財務報表的議案》 3、《關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》 4、《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 5、《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》 6、《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
2018年6月20日	2017年度股東大會	59.7878%	1、《關於審議〈2017年度董事會工作報告〉的議案》 2、《關於審議〈獨立董事2017年度述職報告〉的議案》 3、《關於審議2017年年度報告及其摘要的議案》 4、《關於審議〈2017年度內部控制自我評價報告〉及〈內部控制規則落實自查表〉的議案》 5、《關於公司2017年度利潤分配的議案》 6、《關於審議〈募集資金2017年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》

時間	會議名稱	投資者參與比例	審議議案
			7、《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》 8、《關於確認2017年關聯交易情況及2018年關聯交易預計的議案》 9、《關於審議〈公司2017年度財務決算報告〉的議案》 10、《關於審議〈公司2018年度財務預算報告〉的議案》 11、《關於審議2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 12、《關於聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》 13、《關於2018年度公司董事、監事薪酬的議案》 14、《關於重新制定〈蘭州莊園牧場股份有限公司章程〉的議案》 15、《關於修訂及補充制定公司相關治理制度的議案》
2018年9月26日	2018年第二次臨時股東大會	44.7170%	1、《關於收購參股子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》； 2、《關於變更部分募集資金用途用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案》。

3、董事會專門委員會履職情況

(1) 戰略委員會

戰略委員會根據《公司法》、《公司章程》、《戰略委員會工作細則》及其他相關規定，積極履行職責。報告期內，戰略委員會成員根據公司發展戰略的部署，對公司重大事項提出合理建議。報告期內，就公司營運戰略及發展和營運及資產管理重大項目的研究及建議召開專門會議，對增強公司核心競爭力，加強決策科學性，提高決策效益和質量發揮了重要作用。

(2) 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會根據《公司法》、《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細則》及其他相關規定，積極履行職責。報告期內，薪酬與考核委員會成員對公司董事、高級管理人員的履職情況和薪酬方案進行了審核。

(3) 提名委員會

提名委員會根據《公司法》、《公司章程》、《提名委員會工作細則》及其他相關規定，積極履行職責。報告期內，提名委員會通過多方位、多渠道對相關董事、高級管理人員的任職資格和能力進行了審慎考察，並就本公司獨立非執行董事的獨立性進行了評核，就董事會架構、人數及組成召開專門會議，進一步促進了公司管理團隊的穩定性。

(4) 審計委員會

審計委員會根據《公司法》、《公司章程》、《審核委員會工作細則》及其他相關規定，積極履行職責。報告期內，勤勉盡責充分發揮審計委員會的專業職能和監督作用，就2017年年度財務報告審計工作與外聘審計師進行溝通，督促審計工作進展，確保審計的獨立性和審計工作的如期完成。審計委員會審核了2017年度報告、2018年第一、三季度報告和半年度報告，就公司風險管理及內部監控，財務及危機控制的管理、程序及其實施和其有效性和公司管治職能等方面召開專門會議，進一步促進了公司內部控制運行的有效性。

4、獨立董事履職情況

2018年，公司獨立董事根據《獨立董事工作制度》，認真勤勉地履行職責，積極參加董事會會議，認真審議各項議案。對公司生產經營、財務管理、關聯交易、重大擔保、項目投資等情況，與公司經營層充分溝通，依據自己的專業知識和能力對公司重大事項發表獨

立意見。在工作中保持充分的獨立性，切實維護公司和中小股東的利益。各位獨立董事利用參加董事會、股東大會的機會以及其他時間與公司經營層充分溝通瞭解公司的生產經營情況，在公司年度報告編制期間，與年審註冊會計師溝通審計工作情況，督促審計報告及時完成。

5、 信息披露情況

公司董事會根據法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》以及深圳證券交易所發佈的細則、指引和通知等相關規定，結合公司實際情況，真實、準確、完整、及時披露信息，忠實履行信息披露義務，切實提高公司規範運作水平和透明度，最大程度地保護投資者利益。

6、 投資者關係管理

公司董事會高度重視投資者關係管理工作，通過投資者電話、投資者互動平臺等渠道加強與投資者的聯繫和溝通，及時回復投資者在互動平臺上的問題，讓投資者更加便捷、及時的瞭解公司情況，為公司樹立了良好的資本市場形象。

三、2019年公司董事會重點工作

- 1、 針對本公司治理中的薄弱環節，規範法人治理結構，完善公司制度建設，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。
- 2、 公司董事會將加強董事、監事、高級管理人員的培訓工作，積極組織參加相關法律法規培訓及規章制度的學習，提高董事、監事、高級管理人員的自律意識和工作的規範性，提高決策的科學性、高效性，不斷完善風險防範機制，保障公司健康穩定持續發展。

- 3、 公司董事會將繼續嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規和《公司章程》的規定，依法依規履行信息披露義務。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2019年1月30日

蘭州莊園牧場股份有限公司

2018年度獨立董事述職報告

作為蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”或“莊園牧場”）獨立董事，在2018年度工作中，我們能夠嚴格按照《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》、《蘭州莊園牧場股份有限公司獨立董事工作制度》的規定認真勤勉地履行職責，積極參加董事會會議，認真審議各項議案。對公司生產經營、財務管理、關聯交易、重大擔保、項目投資等情況，與公司經營層充分溝通，依據自己的專業知識和能力對公司重大事項發表獨立意見。在工作中保持充分的獨立性，切實維護公司和中小股東的利益。我們利用參加董事會、股東大會的機會以及其他時間與公司經營層充分溝通瞭解公司的生產經營情況，在公司年度報告編制期間，與年審註冊會計師溝通審計工作情況，督促審計報告及時完成。現將我們2018年度履行獨立董事職責的情況報告如下：

一、2018年出席董事會和列席股東大會的情況

2018年度公司共召開14次董事會會議、3次股東大會會議，我們全部參加，對公司各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，並認真履行獨立董事工作職責，及時瞭解公司的生產經營情況，全面關注公司發展狀況。

姓名	本年應參加董事會次數	出席次數	委託出席次數	缺席次數	列席股東大會次數
劉志軍	14	14	0	0	3
黃楚恒	14	14	0	0	3
趙新民	12	12	0	0	2
信世華	2	2	0	0	1

二、發表獨立意見情況

作為公司獨立董事，我們對公司相關事項共同發表了獨立意見：

2018年2月5日，對2018年第一次董事會審議的《關於會計政策變更的議案》、《關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》發表了同意的獨立意見。

2018年3月5日，對2018年第二次董事會審議的《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》發表了同意的獨立意見。

2018年3月26日，對第三屆董事會第一次會議審議的《關於選舉公司董事長的議案》、《關於選舉公司副董事長的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理的議案》、《關於聘任公司財務總監的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、《關於聘任公司證券事務代表的議案》、《關於聘任公司首席財務官的議案》、《關於聘任公司聯席公司秘書的議案》發表了同意的獨立意見。

2018年3月28日，對第三屆董事會第二次會議審議的《關於審議2017年年度報告及其摘要的議案》、《關於審議〈2017年度內部控制自我評價報告〉及〈內部控制規則落實自查表〉的議案》、《關於公司2017年度利潤分配的議案》、《關於審議〈募集資金2017年度存放與使用情況的專項報告〉的議案》、《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》、《關於會計政策變更的議案》、《關於確認2017年關聯交易情況及2018年關聯交易預計的議案》、《關於審議〈公司2017年度財務決算報告〉的議案》、《關於審議〈公司2018年度財務預算報告〉的議案》、《關於審議2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》發表了同意的獨立意見；對公司截至2017年12月31日對外擔保情況進行了認真核查，作出專項說明，並發表獨立意見。

2018年4月19日，對第三屆董事會第三次會議審議的《關於聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》、《關於2018年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》發表了同意的獨立意見。

2018年7月26日，對第三屆董事會第六次會議審議的《關於收購參股子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》、《關於變更部分募集資金用途用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案》、《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》發表了同意的獨立意見。

2018年9月20日，對第三屆董事會第九次會議審議的《關於和浙商銀行股份有限公司開展資產池業務的議案》發表了同意的獨立意見。

2018年9月28日，對第三屆董事會第十次會議審議的《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》發表了同意的獨立意見。

三、專業委員會履職情況

作為獨立董事，我們是各專門委員會的成員，報告期內戰略委員會按照《戰略委員會工作細則》等相關制度的規定，履行了戰略委員會委員職責。審計委員會按照《審計委員會工作細則》等相關制度的規定，在年度報告審計前充分聽取審計機構關於“審計計劃”等事項的滙報，在2017年度報告編制期間，與年審註冊會計師溝通審計工作情況，督促審計報告及時完成，履行了審計委員會委員職責。薪酬與考核委員會委員按照《薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度的規定，對董事及其他高級管理人員的薪酬進行了審核，履行了薪酬與考核委員會職責。提名委員會按照《提名委員會工作細則》等相關制度的規定，對公司應由董事會聘任的人員進行了審查，履行了提名委員會委員職責。

四、對公司進行現場檢查的情況

2018年度，我們利用參加董事會、股東大會及其他機會到公司現場考察，對企業生產經營和財務情況進行瞭解，並積極與其他董事、公司管理層多次交流，聽取了他們對於經營狀況、內部控制和規範運作方面的想法和意見。根據我們對宏觀政策環境的關注和理解，積極對企業經營、財務、審計等工作提出建議和意見。

五、保護投資者合法權益方面所做的工作

1、對公司信息披露工作的監督情況

我們持續關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律、法規及其他規範性文件，保證公司在境內、香港兩地信息披露工作的真實、準確、及時、完整。

2、對公司經營管理的監督情況

我們認真勤勉履行職責，積極參加董事會會議，認真審議各項議案。對公司生產經營、財務管理、關聯交易、項目投資及內部控制等制度的建設及執行等情況，與公司管理層充分溝通，依據自己的專業知識和能力對公司重大事項發表獨立意見。在工作中保持充分的獨立性，切實維護公司和中小股東的利益。

六、其他工作情況

1、提議選聘會計師事務所的情況

經過對瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）從事證券業務審計資格和對上市公司服務質量等方面的調查，確認瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擁有從事上市公司審計資質及豐富工作經驗和職業素養，能夠滿足公司財務報表及內部控制審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況，經營成果進行審計。提議公司董事會選聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年報審計機構。

2、無提議召開董事會的情況；

3、無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

七、聯繫方式

- 1、 劉志軍liuzhj2007@163.com
- 2、 黃楚恒stanley@chuanchiong.com.hk
- 3、 趙新民18919995599@189.cn

以上為我們2018年度履職情況報告，2019年我們將按照各項法律法規的要求，繼續履行獨立董事的職責，充分發揮獨立董事的作用。

獨立董事：

劉志軍

黃楚恒

趙新民

2019年1月30日

蘭州莊園牧場股份有限公司

2018年度監事會工作報告

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”或“莊園牧場”）監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等法律法規、公司制度的規定，認真履行監事職責，依法行使職權，對公司生產經營活動、重大事項、財務狀況，對公司董事、高級管理人員履行職責等情況進行監督和核查，確保股東大會各項決議的貫徹落實，維護了股東的合法權益。現將2018年度工作情況匯報如下：

一、報告期內監事會的會議情況和決議內容

2018年度，公司共召開9次監事會，董事會的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄均嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等相關規定要求規範運作。公司全體監事均通過現場和通訊方式出席了會議。具體情況如下：

時間	會議名稱	審議議案
2018年2月5日	第二屆監事會第七次會議	1. 《關於公司僅採用內地會計準則編制財務報表的議案》 2. 《關於會計政策變更的議案》 3. 《關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》
2018年3月5日	第二屆監事會第八次會議	《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
2018年3月26日	第三屆監事會第一次會議	1. 《關於選舉公司監事會主席的議案》
2018年3月28日	第三屆監事會第二次會議	1、《關於審議〈2017年度監事會工作報告〉的議案》 2、《關於審議2017年年度報告及其摘要的議案》 3、《關於審議〈公司2017年度內部控制自我評價報告〉及〈內部控制規則落實自查表〉的議案》

時間	會議名稱	審議議案
		4、《關於公司2017年度利潤分配的議案》 5、《關於審議〈2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》 6、《關於審議〈2017年度審計報告〉的議案》 7、《關於會計政策變更的議案》 8、《關於審議〈公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期業績公告〉的議案》 9、《關於確認2017年關聯交易情況及2018年關聯交易預計的議案》 10、《關於審議〈公司2017年度財務決算報告〉的議案》 11、《關於審議〈公司2018年度財務預算報告〉的議案》 12、《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》 13、《關於審議2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
2018年4月19日	第三屆監事會第三次會議	1、《關於聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》 2、《關於審議〈公司2018年度第一季度報告全文及正文〉的議案》 3、《關於2018年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
2018年7月26日	第三屆監事會第四次會議	1、《關於收購參股子公司西安東方乳業有限公司股權的議案》 2、《關於變更部分募集資金用途用於收購西安東方乳業有限公司股權的議案》 3、《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
2018年8月17日	第三屆監事會第五次會議	《關於審議2018年半年度報告及其摘要的議案》

時間	會議名稱	審議議案
2018年9月28日	第三屆監事會第六次會議	1、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》 2、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》 3、《關於核查公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
2018年10月25日	第三屆監事會第七次會議	1、關於審議〈公司2018年度第三季度報告全文及正文〉的議案 2、關於審議《公司截至2018年9月30日止九個月的季度業績公告》的議案

二、報告期內監事會的工作情況

2018年度，公司監事會認真履行了監督職能，對公司生產經營活動、重大事項、財務狀況，董事會執行股東大會決議的情況、管理層的經營決策、公司的規範運作、對公司董事、高級管理人員履行職責等情況進行監督和核查，認為：

- 1、公司財務管理規範、有序，公司財務狀況、經營成果良好，公司2017年度報告、2018年季度財務報告和中期財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。
- 2、公司及其控股子公司在2018年度的經營活動中不存在違反《公司法》、《公司章程》、財務會計制度及國家法律、法規的行為。
- 3、監事會審閱了公司2018年度內部控制自我評價報告，對公司內部控制制度的建設和運行情況進行了核查，認為公司已建立了比較完善的法人治理結構、內部控制體系和規範運作的內部控制環境；公司內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，保證了經營管理的合法、合規與資產安全，確保了財務報告及相關信息的真實完整，提高了經營效率與效果，促進了公司發展戰略的穩步實現。

- 4、2018年度公司已按深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及本公司募集資金管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整的披露募集資金存放及使用情況。募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規情況。
- 5、會計師事務所出具了標準的無保留意見的審計報告。該報告認為本公司的財務報表真實、公允地反映公司財務狀況及經營成果。

三、2019年監事會工作重點

2019年，監事會將繼續保持認真負責的工作態度，嚴格履行相關職責、依法獨立行使職權，對公司董事和高級管理人員的履職情況、公司經營管理和財務情況、內控制度的執行情況、股東大會和董事會決議的執行情況、重大事項的決策程序等進行監督和核查，切實維護公司和全體股東，特別是中小股東的合法權益。

蘭州莊園牧場股份有限公司監事會
2019年1月30日

證券代碼：002910

證券簡稱：莊園牧場

公告編號：2019-011

蘭州莊園牧場股份有限公司
關於 2018 年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、利潤分配預案基本情況

1、利潤分配預案的具體內容

提議人：董事會			
提議理由：根據審計機構出具的審計報告和中國證監會、公司章程對於利潤分配相關規定，並結合公司發展規劃。			
	送紅股(股)	派息(元)	公積金轉增股(股)
每十股	0	0.68	0
分配總額	以截至2018年12月31日總股本18,734萬股為基數，以2018年度實現的可供分配利潤向全體股東每10股派發現金股利0.68元(含稅)，共計分配現金12,739,120.00元。		
提示	董事會審議利潤分配方案後股本發生變動的，若未約定，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。		

2、利潤分配方案的合法性、合規性

本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，相關預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，具備合法性、合規性、合理性。

3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性

公司的利潤分配方案充分考慮了公司的實際經營情況、乳製品行業發展特點和發展週期、競爭對手的競爭手段以及股東分配利潤的願望等因素，既給予了股東投資者的合理回報，實現股東分享公司經濟增長的結果，也有利於提升公司經營管理水平和規範運作水平，更有利於公司的持續發展，實現公司的義務和責任，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規劃。

二、提議人、5%以上股東及董監高持股變動情況及未來減持計劃

- 1、提議人、5%以上股東及董監高在利潤分配方案披露前6個月內未發生持股變動情況。
- 2、提議人、5%以上股東及董監高在利潤分配方案披露後6個月內無減持計劃。

三、相關風險提示

- 1、公司在利潤分配方案披露前6個月內存在限售股已解禁的情形，公司部分股東因首次公開發行A股股票上市而持有的限售股股份於2018年11月1日解禁並上市流通，具體情況如下：

單位：股

序號	股東名稱	持有限售股份總數	解除限售數量
1	重慶富坤創業投資中心(有限合夥)	6,990,000	6,990,000
2	天津創東方富弘股權投資基金合夥企業(有限合夥)	2,847,500	2,847,500
3	深圳市創東方富凱投資企業(有限合夥)	2,847,500	2,847,500
4	上海容銀投資有限公司	2,821,750	2,821,750
5	上海甘界商務諮詢服務有限公司(原名稱為甘肅財鼎投資有限公司)	2,796,000	2,796,000
6	胡開盛	1,907,900	1,907,900
7	華人創新集團有限公司	1,423,750	1,423,750
8	天津久豐股權投資基金合夥企業(有限合夥)	1,423,750	1,423,750
9	太陽雨控股集團有限公司	1,423,750	1,423,750
10	鄭嘉銘	1,398,000	1,398,000
11	章健	1,398,000	1,398,000

- 2、本利潤分配方案尚需經2018年度股東大會審議通過，存在不確定性。

四、備查文件

- 1、 公司第三屆董事會第十四次會議決議；
- 2、 公司第三屆監事會第九次會議決議；
- 3、 獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2019年1月30日

关于兰州庄园牧场股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

瑞华核字【2019】62010001号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于兰州庄园牧场股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告

瑞华核字【2019】62010001 号

兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“兰州庄园公司”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是兰州庄园公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计兰州庄园公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发



現不一致。

为了更好地理解兰州庄园公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



2019 年 1 月 30 日

《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》

上市公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況汇总表

附表



金額單位：人民幣萬元											
非經營性資金佔用	資金佔用名稱	佔用方與上市公司的關聯關係	上市公司核算的會計科目	2018年初佔用資金餘額	2018年度佔用資金金額（不含利息）	2018年度往來資金佔用的利息（如有）	2018年末佔用資金餘額	佔用形成原因	佔用性質		
現大股東及其附屬企業											
小計											
前大股東及其附屬企業											
小計											
總計											
其他關聯資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關聯關係	上市公司核算的會計科目	2018年初往來資金餘額	2018年度往來累計發生金額（不含利息）	2018年度往來資金佔用的利息（如有）	2018年末往來資金餘額	往來形成原因	往來性質		
大股東及其附屬企業											
	青海聖亞高原牧場有限公司	子公司	其他應收款	6,908.18	4,500.95		10,143.50	資金往來	非經營性往來		
	青海聖源牧場有限公司	子公司	其他應收款	3,720.02	1,906.70		4,622.25	資金往來	非經營性往來		
	榆中瑞豐牧場有限公司	子公司	其他應收款	6,897.84	4,776.47		5,829.08	資金往來	非經營性往來		
	臨夏縣瑞園牧場有限公司	子公司	其他應收款	5,113.13	6,578.81		11,153.43	資金往來	非經營性往來		
	臨夏縣瑞安牧場有限公司	子公司	其他應收款	4,565.33	2,900.48		2,639.50	資金往來	非經營性往來		
	武威瑞達牧場有限公司	子公司	其他應收款	1,634.47	3,914.84		5,547.35	資金往來	非經營性往來		
	寧夏莊園牧場有限公司	子公司	其他應收款	538.14	2,898.42		445.56	資金往來	非經營性往來		
	蘭州瑞興牧業有限公司	子公司	其他應收款	9,803.86	7,034.38		7,546.05	資金往來	非經營性往來		
	西安東方乳業有限公司	子公司	其他應收款	65.00	1,418.84		-	資金往來	非經營性往來		
	陝西多鮮牧業有限公司	孫公司	其他應收款		1,700.00		900.00	資金往來	非經營性往來		
關聯自然人及其控制的法人											
其他關聯人及其附屬企業											
總計				39,245.97	37,429.89	-	48,826.72				

法定代表人：

馬紅富



主管會計工作的負責人：

陳孟印



會計機構負責人：

陳孟印



编号: 1 05411938



营 业 执 照

(副 本) (5-1)



统一社会信用代码 9111010856949923XD

名 称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)

成 立 日 期 2011年02月22日

合 伙 期 限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

经 营 范 围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



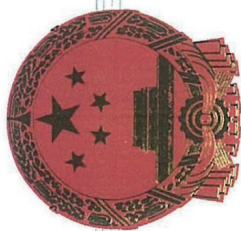
在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2018年 12月 13日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬



证书号：17 发证时间：二〇二〇年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日

证书序号: 0000146

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
二〇一八年六月三日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘贵彬
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010130
 批准执业文号：京财会许可[2011]0022号
 批准执业日期：2011年02月14日





證券代碼：002910

證券簡稱：莊園牧場

公告編號：2019-012

蘭州莊園牧場股份有限公司

關於2018年度關聯交易及2019年日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、2018年度關聯交易及2019年度關聯交易預計概況

根據《公司章程》和公司《關聯交易決策制度》的相關規定，並結合以往日常關聯交易的實際情況，蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”或“莊園牧場”）對2019年度日常關聯交易進行了合理的預計。具體情況如下：

1、日常關聯交易概述

公司與關聯方之間的經常性交易主要為向關聯方採購商品，屬公司日常經營活動。

2019年1月30日公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》，本議案已事先獲得獨立董事認可並發表了明確同意的意見，審議該議案時，獨立董事發表了同意意見，議案經非關聯董事、監事過半數審議通過。決議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關規定。

上述關聯交易議案尚需提交莊園牧場2018年度股東大會審議。

2、日常關聯交易類別和金額

莊園牧場2018年度關聯交易金額為83.88萬元，2019年預計與關聯方發生的日常性關聯交易金額0元，定價原則將按照當時市場價格確定，具體交易內容及金額如下：

單位：萬元

關聯交易類別	關聯交易方	2019年預計 交易金額	2018年交易 金額	2018年12月31日 餘額
向關聯方採購商 品/接受勞務	西安東方乳業有 限公司	0	83.88	0

3、關聯人介紹和關聯關係

(1) 西安東方乳業有限公司(以下簡稱“東方乳業”)

① 基本情況

企業名稱：西安東方乳業有限公司

公司類型：有限責任公司

法定代表人：丁建平

經營範圍：乳製品【液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調製乳、發酵乳)】和飲料(蛋白飲料類)的生產銷售；預包裝食品銷售；農副產品收購(國家專控除外)；本企業產品的調劑服務及其業務結算。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

② 與公司的關聯關係

2018年1月1日，公司持有西安東方乳業有限公司18.00%的股份，西安東方乳業有限公司為公司參股公司。2018年11月初，公司完成對西安東方乳業有限公司82%股權的收購，並完成了工商變更手續，成為其唯一股東。

二、交易定價政策及定價依據

公司與關聯方之間發生的業務往來，屬於正常經營業務往來，程序合法，與其他業務往來企業同等對待。交易價格系按市場確定，定價公允合理，不存在利益輸送等現象。

三、關聯交易目的和對公司的影響

上述關聯交易是為了滿足公司正常經營的實際需要，遵循了市場經濟規律，交易採用平等自願、互惠互利的原則，維護了交易雙方的利益，亦沒有損害上市公司和中小股東的利益，交易價格公允合理。同時，關聯交易金額占公司年度採購總額比例很低，公司對關聯方不存在重大依賴，經常性關聯交易的實施不會對公司獨立性產生不利影響，公司不會因此對相關關聯方產生依賴或被其控制。隨著對東方乳業82%股權收購的順利完成，公司成為其唯一股東，並將其納入合併範圍，與東方乳業之間的外部關聯交易將得以消除。

四、履程序

1、獨立董事事前認可

在該關聯交易議案提交董事會審議之前，公司事前向獨立董事提交了本次關聯交易事項的相關資料，獨立董事進行了事前審查，並出具了獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見：本議案中公司2018年度關聯交易及2019年度預計日常關聯交易，屬於公司正常業務經營需要，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同確定，不存在損害公司和中小股東利益的情況；本次董事會審議該議案時，關聯方董事均應當回避表決，同意提交第三屆董事會第十四次會議審。

2、董事會

此次關聯交易事項已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過。

3、獨立董事發表獨立意見

公司獨立董事就上述關聯交易事項發表了如下獨立意見：

關於公司第三屆董事會第十四次會議審議的《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》，經核查，我們認為：

上述關聯交易系按照市場原則進行，價格公允、且履行了相關法律程序，不存在損害公司和中小股東利益的情況；本次董事會審議該議案時，關聯方董事均回避表決，會議審議及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《蘭州莊園牧場股份有限公司章程》和公司制定的《關聯交易決策制度》有關規定。

4、股東大會

上述關聯交易議案尚需提交莊園牧場2018年度股東大會審議。

5、保薦機構核查意見

保薦機構華龍證券股份有限公司認為：公司2018年度已發生的關聯交易及2019年度預計日常性關聯交易均屬公司正常業務範圍，符合公司實際情況，關聯交易定價參考市場公允價格，定價依據公平、合理，不存在損害公司和其他非關聯股東的利益的情形；上述關聯交易已經公司董事會、監事會審議通過、獨立董事事前認可並發表了明確同意的意見，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》以及《公司章程》等有關規定；保薦機構對莊園牧場2018年度關聯交易及2019年度日常關聯交易預計情況無異議。

六、備查文件

- 1、公司第三屆董事會第十四次會議決議
- 2、獨立董事關於確認2018年關聯交易情況及2019年日常關聯交易預計的事前認可意見
- 3、獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
- 4、《華龍證券股份有限公司關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度關聯交易及2019年度日常關聯交易預計的核查意見》

特此公告

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2019年1月30日

蘭州莊園牧場股份有限公司

2018年度財務決算報告

一、2018年度公司財務報表的審計情況

公司2018年度財務報表已經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

會計師的審計意見：莊園牧場的財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和現金流量。

二、本報告期資產、經營及現金流量總體情況

2018年12月31日公司總資產2,048,109,041.38元，總負債863,702,308.26元，所有者權益1,184,406,733.12元。

2018年度營業收入657,732,097.02元，營業利潤64,670,222.70元，淨利潤63,533,162.18元。

2018年度經營活動產生的現金流量淨額為103,722,767.02元，投資活動產生的現金流量淨額-399,466,983.77元，籌資活動產生的現金流量淨額-52,097,182.49元，現金及現金等價物淨增加額-348,104,980.37元。

三、財務狀況、經營成果和現金流量分析

(一)財務狀況分析

公司2018年度相關財務狀況分析如下：

1、資產結構

單位：元

項目	2018年12月31日	2017年12月31日	增減幅度
流動資產：			
貨幣資金	403,091,181.37	747,642,372.75	-46.09%
應收票據及應收賬款	36,674,292.53	24,403,065.85	50.29%
其中：應收票據	200,000.00		
應收賬款	36,474,292.53	24,403,065.85	49.47%
預付款項	13,351,970.35	6,131,850.02	117.75%
其他應收款	12,859,500.92	13,290,298.02	-3.24%
存貨	88,920,515.66	71,078,079.91	25.10%
合同資產			
持有待售資產		6,458,501.72	-100.00%
其他流動資產	2,732,075.27	3,087,413.98	-11.51%
流動資產合計	557,629,536.10	872,091,582.25	-36.06%
非流動資產：			
可供出售金融資產		33,720,671.00	-100.00%
其他權益工具投資	44,471.00		
固定資產	939,220,755.53	625,799,144.70	50.08%
在建工程	37,670,284.43	40,475,357.07	-6.93%
生產性生物資產	270,304,000.00	175,815,804.71	53.74%
無形資產	74,720,414.54	20,571,548.22	263.22%
商譽	58,690,507.80		
長期待攤費用	8,121,802.02	1,629,589.78	398.40%
遞延所得稅資產	7,437,269.96	4,877,752.80	52.47%
其他非流動資產	94,270,000.00	28,736,250.06	228.05%
非流動資產合計	1,490,479,505.28	931,626,118.34	59.99%
資產總計	2,048,109,041.38	1,803,717,700.59	13.55%

報告期末公司貨幣資金相對期初減少了46.09%，主要系公司在報告期以現金方式收購西安東方乳業有限公司82%股權所致；

報告期末應收賬款及應收票據相對期初增加了50.29%，主要系公司合併西安東方乳業有限公司及增加直營渠道銷售占比所致；

報告期末公司固定資產相對期初增加了50.08%，主要系合併西安東方乳業有限公司及公司辦公樓達到預定可使用狀態轉至固定資產核算所致；

報告期末公司生產性生物資產相對期初增加了53.74%，主要系公司合併西安東方乳業有限公司（其下設陝西多鮮牧業有限公司）及牛群繁育所致。

2、 負債結構

單位：元

項目	2018年12月31日	2017年12月31日	增減幅度
流動負債：			
短期借款	437,000,000.00	406,000,000.00	7.64%
應付票據及應付帳款	195,492,406.72	120,877,706.97	61.73%
預收款項		20,565,928.77	-100.00%
合同負債	26,619,170.51		
應付職工薪酬	3,137,339.49	6,186,062.94	-49.28%
應交稅費	43,114,591.17	12,170,961.95	254.24%
其他應付款	41,599,096.36	21,251,742.31	95.74%
其中：應付利息	367,508.92	403,694.71	-8.96%
一年內到期的非流動負債	33,751,973.50	20,054,483.87	68.30%
其他流動負債			
流動負債合計	780,714,577.75	607,106,886.81	28.60%
非流動負債：			
長期借款	39,559,300.45	26,559,671.60	48.94%
長期應付款	2,360,888.31	1,394,555.79	69.29%
預計負債	11,403.51		
遞延收益	34,758,573.96	40,991,391.67	-15.21%
遞延所得稅負債	6,297,564.28		
非流動負債合計	82,987,730.51	68,945,619.06	20.37%
負債合計	863,702,308.26	676,052,505.87	27.76%

3、所有者權益

單位：元

項目	2018年12月31日	2017年12月31日	增減幅度
股本	187,340,000.00	187,340,000.00	0.00%
資本公積	508,790,782.09	508,790,782.09	0.00%
盈餘公積	37,194,404.27	32,051,090.62	16.05%
一般風險準備			
未分配利潤	451,081,546.76	399,483,322.01	12.92%
歸屬於母公司所有者權益合計	1,184,406,733.12	1,127,665,194.72	5.03%
所有者權益合計	1,184,406,733.12	1,127,665,194.72	5.03%

(二)經營成果分析

單位：元

項目	2018年度	2017年度	增減幅度
一、營業總收入	657,732,097.02	628,374,037.21	4.67%
其中：營業收入	657,732,097.02	628,374,037.21	4.67%
二、營業總成本	609,310,975.09	576,092,354.43	5.77%
其中：營業成本	445,395,298.89	435,408,364.01	2.29%
税金及附加	5,008,543.37	3,578,501.45	39.96%
銷售費用	83,983,105.31	71,556,173.52	17.37%
管理費用	48,710,725.87	54,293,072.18	-10.28%
研發費用	4,371,584.52	915,737.60	377.38%
財務費用	21,200,766.68	11,140,062.88	90.31%
其中：利息費用	24,136,245.80	20,786,244.03	16.12%
利息收入	3,541,023.80	2,263,128.18	56.47%
資產減值損失	436,433.73	-799,557.21	-154.58%
信用減值損失	204,516.72		
加：其他收益	13,437,230.26	10,786,929.40	24.57%
公允價值變動收益(損失以“—”號填列)	174,963.30	8,001,875.88	-97.81%
資產處置收益(損失以“-”號填列)	2,636,907.21	-276,141.49	-1054.91%
三、營業利潤(虧損以“—”號填列)	64,670,222.70	70,794,346.57	-8.65%
加：營業外收入	3,059,242.24	548,125.75	458.13%
減：營業外支出	2,544,655.67	286,583.66	787.93%

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	65,184,809.27	71,055,888.66	-8.26%
減：所得稅費用	1,651,647.09	2,704,003.49	-38.92%
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	63,533,162.18	68,351,885.17	-7.05%
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	63,533,162.18	68,351,885.17	-7.05%
歸屬於母公司所有者的淨利潤	63,533,162.18	68,351,885.17	-7.05%
七、綜合收益總額	63,533,162.18	68,351,885.17	-7.05%
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	63,533,162.18	68,351,885.17	-7.05%
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.34	0.46	-26.09%
(二) 稀釋每股收益	0.34	0.46	-26.09%

截至2018年12月31日公司總資產20.48億元，資產負債率42.17%。2017年實現銷售收入6.58億元，較去年同期上升4.67%。實現淨利潤0.64億元，較去年同期下降7.05%。

(三) 現金流量分析

單位：元

項目	2018年度	2017年度	增減幅度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金	708,775,617.46	724,638,501.25	-2.19%
收到其他與經營活動有關的現金	44,760,821.46	28,575,770.61	56.64%
經營活動現金流入小計	753,536,438.92	753,214,271.86	0.04%
購買商品、接受勞務支付的現金	487,287,131.67	423,462,498.87	15.07%
支付給職工以及為職工支付的現金	56,115,392.06	49,350,895.16	13.71%
支付的各項稅費	35,012,712.36	43,823,357.44	-20.10%
支付其他與經營活動有關的現金	71,398,435.81	91,403,186.32	-21.89%
經營活動現金流出小計	649,813,671.90	608,039,937.79	6.87%
經營活動產生的現金流量淨額	103,722,767.02	145,174,334.07	-28.55%

二、 投資活動產生的現金流量：			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14,894,076.99	28,009,688.42	-46.83%
收到其他與投資活動有關的現金	13,377,231.82	20,510,675.32	-34.78%
投資活動現金流入小計	28,271,308.81	48,520,363.74	-41.73%
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	212,545,812.60	73,039,629.77	191.00%
投資支付的現金	200,892,400.00		
支付其他與投資活動有關的現金	14,300,079.98	24,993,838.13	-42.79%
投資活動現金流出小計	427,738,292.58	98,033,467.90	336.32%
投資活動產生的現金流量淨額	-399,466,983.77	-49,513,104.16	706.79%
三、 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		320,926,400.00	-100.00%
取得借款收到的現金	460,000,000.00	431,380,000.00	6.63%
籌資活動現金流入小計	460,000,000.00	752,306,400.00	-38.85%
償還債務支付的現金	469,488,212.43	335,199,956.07	40.06%
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	37,858,722.62	31,848,372.57	18.87%
支付其他與籌資活動有關的現金	4,750,247.44	16,523,312.83	-71.25%
籌資活動現金流出小計	512,097,182.49	383,571,641.47	33.51%
籌資活動產生的現金流量淨額	-52,097,182.49	368,734,758.53	-114.13%
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-263,581.13	-851,924.51	-69.06%
五、 現金及現金等價物淨增加額	-348,104,980.37	463,544,063.93	-175.10%

加：期初現金及現金等價物餘額	736,896,081.76	273,352,017.83	169.58%
六、 期末現金及現金等價物餘額	388,791,101.39	736,896,081.76	-47.24%

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額：報告期經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少28.55%，主要系公司增加直營渠道銷售占比所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額：報告期投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加706.79%，主要系公司收購西安東方乳業有限公司82%股權支付現金對價所致。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額：報告期籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少114.13%，主要系公司於2017年取得A股募投資所致。

四、主要經濟指標情況

(一) 主要財務數據

	2018年	2017年	本年比上年增減	2016年
營業收入(元)	657,732,097.02	628,374,037.21	4.67%	665,823,164.22
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	63,533,162.18	68,351,885.17	-7.05%	75,910,579.42
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	50,655,801.25	50,688,776.31	-0.07%	60,913,931.24
經營活動產生的現金流量淨額(元)	103,722,767.02	145,174,334.07	-28.55%	174,187,078.89
基本每股收益(元/股)	0.34	0.46	-26.09%	0.54
稀釋每股收益(元/股)	0.34	0.46	-26.09%	0.54
加權平均淨資產收益率	5.46%	8.00%	-2.54%	11.00%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增減	2016年末
總資產(元)	2,048,109,041.38	1,811,816,754.97	13.04%	1,341,587,892.93
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	1,184,406,733.12	1,134,549,390.94	4.39%	760,234,709.55

(二)重要財務指標

項目	2018年	2017年	變動幅度
流動比率	0.72	1.44	-0.72
速動比率	0.60	1.32	-0.72
應收賬款周轉率(次)	22.41	32.69	-31.45%
存貨周轉率(次)	5.72	5.96	-4.03%
資產負債率(%)	42.17%	37.48%	12.51%
基本每股收益	0.34	0.46	-26.09%
淨資產收益率(%)	0.05	0.08	-31.75%
每股淨資產	6.32	6.02	4.98%

蘭州莊園牧場股份有限公司

2019年1月30日

蘭州莊園牧場股份有限公司
2019年度財務預算報告

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）在認真分析和總結2018年度全面預算執行情況的基礎上，結合乳製品行業發展特點、發展週期，圍繞公司發展規劃和2019年度生產計劃、經營計劃，充分考慮預算年度的情況變化，按照國家財務會計制度規定和會計核算工作要求，積極穩健、合理科學地編制了2019年度全面預算方案。

公司管理層預計，2019年度公司營業收入較上年增長10%，淨利潤較上年增長5%。本公司將通過以下途徑來努力實現2019年的預算目標：

- 1、 為公司管理層提供正確的決策依據合理；
- 2、 有效地利用企業資源，確保企業效益最大化；
- 3、 規範全面預算管理，有效實現企業的經營目標；
- 4、 規範預算管理的職責分工，權限範圍和審批程序。

特別提示：上述財務預算為公司2019年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司對2019年度的盈利預測或承諾，能否實現取決於實際經營情況、乳製品行業的市場情況等因素，存在較大不確定性，請投資者注意風險。

蘭州莊園牧場股份有限公司
2019年1月30日

證券代碼：002910

證券簡稱：莊園牧場

公告編號：2019-013

蘭州莊園牧場股份有限公司
關於2019年向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2019年1月30日，蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議審議通過《關於2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，相關內容如下：

為滿足公司生產經營活動的需要，綜合考慮公司資金安排後，公司擬向銀行申請不超過人民幣150,000萬元的綜合授信額度，授信品種主要包括：流動資金、固定資產投資貸款、國內信用證、銀行承兌匯票、商票貼現、非融資性保函、買方保理擔保等，上述授信額度最終以相關銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可循環使用。

授權董事長或其指定的授權代理人全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限於授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。

上述授權有效期為公司2018年年度股東大會批准之日起至召開2019年年度股東大會作出新的決議之日止。

上述綜合授信額度事項尚需提交公司股東大會審議批准。

特此公告

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會
2019年1月30日



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

2018年股東週年大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月27日(星期四)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層舉行本公司2018年股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

審議及通過以下事項為普通決議案：

1. 《關於審議〈2018年度董事會工作報告〉的議案》
2. 《關於審議〈獨立董事2018年度述職報告〉的議案》
3. 《關於審議〈2018年度監事會工作報告〉的議案》
4. 《關於審議2018年年度報告及其摘要的議案》
5. 《關於公司2018年度利潤分配的議案》
6. 《關於審議〈關於蘭州莊園牧場股份有限公司2018年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明〉的議案》
7. 《關於確認2018年關聯交易情況及2019年關聯交易預計的議案》
8. 《關於審議〈公司2018年度財務決算報告〉的議案》

* 僅供識別

股東週年大會通告

9. 《關於審議〈公司2019年度財務預算報告〉的議案》
10. 《關於審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
11. 《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》
12. 《關於2019年度公司董事、監事薪酬的議案》

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
馬紅富
董事會主席

中國蘭州，2019年4月30日

附註：

1. 重要：本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函、委任代表表格及股東週年大會出席回條，本公司也將適時發出及刊載本公司2018年年報。任何欲委派代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2018年年報。2018年年報載有2018年度董事會報告、2018年度監事會報告及2018年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2019年5月28日（星期二）至2019年6月27日（星期四）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司之未登記H股股東最遲須於2019年5月27日（星期一）下午四時正前將股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

股東週年大會通告

為確定有權收取擬派2018年末期股息的股東名單，本公司亦將於2019年7月5日（星期五）至2019年7月10日（星期三）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2018年12月31日止年度的末期股息（須待股東批准），本公司之未登記H股股東最遲須於2019年7月4日（星期四）下午四時正前將股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人、代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截止建議末期股息記錄日的H股股東名冊對相關股東代扣代繳企業所得稅。

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994] 020號）的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。根據國家稅務總局於1994年7月26日發佈的《外籍個人持有中國境內上市公司股票所取得的股息有關稅收問題的函》（國稅函發[1994] 440號）的規定，對持有B股或海外股（包括H股）的外籍個人，從發行該B股或海外股的中國境內企業所取得的股息（紅利）所得，暫免徵收個人所得稅。據此，本公司在派付末期股息時，本公司對名列於公司H股股東名冊上的個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

本公司將根據2019年7月10日（星期三）本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「登記地址」），確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2019年7月4日（星期四）下午四時正前通知本公司的香港H股過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。如H股個人股東在上述期限內未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

3. 凡有權出席股東週年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其代理人代其出席股東週年大會並代其投票。

股東週年大會通告

4. 委任代表表格須由委托人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
5. 委任代表表格須最遲於股東週年大會舉行時起計二十四小時前交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室（就本公司H股股東而言），或本公司中國總辦事處（就本公司A股股東而言），方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。
6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委托人出席股東週年大會。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席股東週年大會的代理人出示其身份證明。
8. 擬親身或委任代表出席股東週年大會之股東須於2019年6月7日（星期五）或之前透過專人送遞、郵遞或傳真方式將股東週年大會出席回條交回本公司的中國總辦事處，傳真號碼：(86) 931 875 3001（就本公司A股股東而言）；或透過專人送遞或郵遞方式將股東週年大會出席回條交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室（就本公司H股股東而言）。
9. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 本公司的聯系方式如下：

地址：香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室
聯絡人：何詠欣
電話：(852) 2593 9610
11. 於本通知日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。

A 股類別股東大會通告



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

A股類別股東大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年6月27日(星期四)下午二時三十分或緊隨股東週年大會結束或延期後(以較遲者為準)在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層召開A股類別股東大會，審批及授權以下事宜：

普通決議案

審議及通過以下決議案為普通決議案：

1. 《關於公司2018年度利潤分配的議案》

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
馬紅富
董事會主席

中國蘭州，2019年4月30日

附註：

1. 於2019年6月21日(星期五)名列本公司A股股東名冊之A股股東有權出席A股類別股東大會並於會上投票。
2. 擬親自出席A股類別股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席A股類別股東大會(或其任何續會)的回條，以傳真或郵寄方式交回。

* 僅供識別

A 股類別股東大會通告

股東應填妥回條並以傳真方式(傳真：+86 931 875 3001)或郵寄(或寄存)交回本公司證券事務部(地址為中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層，聯繫人：潘萊，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，令本公司證券事務部可於A股類別股東大會舉行前20日(即2019年6月7日(星期五)或之前)收取回條。

3. 股東可填妥本公司的代理人委任表格，委任一位或多位代理人代其出席A股類別股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. 股東須使用本公司的代理人委任表格以書面形式委任代理人。代理人委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式正式授權的其他人士簽署。如代理人委任表格由前述的本公司有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席A股類別股東大會(或其任何續會)，則有關代理人委任表格須加蓋本公司的公司股東公司印章或由其董事或按本公司的《公司章程》規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代理人委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於A股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時內送達本公司證券事務部(地址為中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層，聯繫人：潘萊，電話：+86 931 875 3001，傳真：+86 931 875 3001)，方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席A股類別股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法定代表人或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席A股類別股東大會(或其任何續會)，該名法定代表人或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法定代表人的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計A股類別股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席A股類別股東大會(或其任何續會)的股東或其法定代表人的交通及住宿費用自理。
8. 本公司中國主要營業地點位於：

中國
甘肅省蘭州市
城關區
雁園路601號
甘肅省商會大廈
B座26層

電話：(86) 931 875 3001
傳真：(86) 931 875 3001
9. 於本通知日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。

H 股類別股東大會通告



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

H股類別股東大會通告

茲通知蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年6月27日(星期四)下午三時正或緊隨A股類別股東大會結束或延期後(以較遲者為準)在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層召開H股類別股東大會，審批及授權以下事宜：

普通決議案

審議及通過以下事項為普通決議案：

1. 《關於公司2018年度利潤分配的議案》

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
馬紅富
董事會主席

中國蘭州，2019年4月30日

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2019年5月28日(星期二)起至2019年6月27日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2019年6月27日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席H股類別股東大會並可於會上投票。為使股東合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年5月27日(星期一)下午四時正或之前，交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

* 僅供識別

H 股類別股東大會通告

2. 擬親自出席H股類別股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席H股類別股東大會(或其任何續會)的回條,以傳真或郵寄方式交回。

股東應填妥回條並以傳真方式(傳真:(852) 2849 3319)或郵寄(或寄存)交回本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,令本公司的香港H股過戶登記處可於H股類別股東大會舉行前20日(即2019年6月7日(星期五)或之前)收取回條。

3. 股東可填妥本公司的代理人委任表格,委任一位或多位代理人代其出席H股類別股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. 股東須使用本公司的代理人委任表格以書面形式委任代理人。代理人委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式正式授權的其他人士簽署。如代理人委任表格由前述的本公司有關股東授權的人士簽署,則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法定代表人以外的其他人士代其出席H股類別股東大會(或其任何續會),則有關代理人委任表格須加蓋本公司的公司股東公司印章或由其董事或按本公司的《公司章程》規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代理人委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時內送達本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席H股類別股東大會(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司股東的法定代表人或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東大會(或其任何續會),該名法定代表人或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法定代表人的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計H股類別股東大會(或其任何續會)持續時間不超過一天。出席H股類別股東大會(或其任何續會)的股東或其法定代表人的交通及住宿費用自理。

8. 本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司的地址為:

香港北角英皇道338號
華懋交易廣場2期33樓3301-04室

電話:(852) 2849 3399

傳真:(852) 2849 3319

9. 於本通知日期,本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士;本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生;本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。