

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联方资金占用情况

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人、关联法人以及部分董事、监事、高级管理人员存在向公司临时拆借资金的情形，形成对公司的资金占用。具体情况如下表：

单位：万元

序号	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	2016 年 期初占用资 金余额	2016 年 1-6 月占用 累计发生 金额	2016 年 1-6 月偿还 累计发生 金额	2016 年 6 月末占 用资金 余额
1	山东源宝环保装备有限公司	实际控制人控制的关联法人	4.16	-	4.16	-
2	姜伟	实际控制人、董事	2.97	105.92	108.89	-
3	范凤君	监事	0.77	9.85	10.62	-
4	高炳山	董事、高管	0.45	51.71	52.16	-
5	邢召波	董事、高管	0.36	21.22	21.58	-
6	常明伟	监事	3.89	17.31	21.21	-
7	吴庆中	董事、高管	0.24	13.4	13.64	-
8	王茂钦	董事、高管	-	32	32	-
合计			12.84	251.42	264.27	-

2016年期初占用资金余额为2015年度资金占用计提的利息，已于2016年3月30日前收回。2016年度累计发生的资金占用情形已于2016

年6月2日之前清理完毕。

上述关联方资金占用未履行相关决策程序。

二、整改措施执行情况

（一）关联方归还所占用的资金

截至2016年6月2日，上述借款及利息已全部归还，已消除上述关联方资金占用事项。

（二）出具承诺

为杜绝上述类似事件的发生，维护公司及其他股东利益，公司及公司控股股东诸城市联生投资有限公司、实际控制人姜伟及关联方山东源宝环保装备有限公司、吴庆中、常明伟、高炳山、邢召波、王茂钦、范凤君等分别签署了杜绝资金占用的《承诺函》，承诺以后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生，维护公司财产的完整和安全。此外，公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制和相关制度，避免类似事件发生。

（三）接受培训

2016年5月30日，公司董事、监事及高级管理人员现场参加了主办券商组织的“关于规范挂牌公司资金占用”的培训。通过培训，相关人员已经明确认识到相关制度的要求和此类事件的严肃性，今后将杜绝此类事件的再次发生。

三、董事会说明

公司将定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行各项规章制度，杜绝关联方占用公司资金，保障公司资产的完整性及安全性。

本次关联方资金占用事件发生后，公司的全体股东以及董事、监事、高级管理人员已经充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，公司将采取各项措施进一步提高对公司实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年8月24日