证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2014—21

獐子岛集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	獐子岛	股票代码	002069
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	孙福君	阎忠吉	
电话	0411-39016969	0411-39016968	
传真	0411-39989999	0411-39989999	
电子信箱	touzizhe@zhangzidao.com	yanzhongji@zhangzidao.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,620,857,768.13	2,608,284,110.30	0.48%	2,937,410,749.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,942,753.45	105,679,345.99	-8.27%	497,976,321.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,801,784.72	129,287,609.04	-46.01%	557,067,721.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,811,898.61	378,450,876.61	-49.58%	82,141,817.14
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%	0.71
加权平均净资产收益率(%)	3.93%	4.09%	-0.16%	21.18%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	5,315,695,183.95	4,921,819,219.97	8%	4,419,964,400.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,413,889,454.13	2,541,120,669.84	-5.01%	2,714,560,698.38

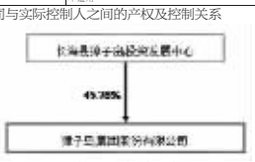
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	52,904	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	52,178

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
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	45.76%	325,428,800		质押	226,264,000
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	30,000,000
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645			
吴厚刚	境内自然人	5.37%	38,160,000	28,620,000		
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.78%	5,558,054			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.74%	5,252,483			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.63%	4,454,082			
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.61%	4,313,269			
全国社保基金一零八组合	其他	0.56%	3,999,829			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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



3、管理层讨论与分析

2013年度,公司持续围绕资源、市场、技术三大要素,夯实管理基础、提升发展能力,保持业绩相对稳定:营业收入同比增长0.48 %,净利润同比下降8.27%;全年呈现业绩逐季回升的态势。

报告期内,公司管理基础更加坚实。公司按《企业内部控制基本规范》全面启动、建立和运行内部控制体系及评价机制;积极推进“生态海洋、科技牧场”建设,高标准实施了海洋牧场的信息化工程;创新推出“内部企业家激励机制”,确定了高管团队合力运行的“动车组模式”,引导公司高管由职业经理人团队进化为事业共同体。公司的管理提升获得了广泛的社会认同:连续第三次入选“上市公司内控百强企业”,作为近年来的首家海洋食品公司荣获企业运营质量卓越表现的重量级褒奖——“辽宁省省长质量奖”。

同时,公司“3大资源3个支撑”的产业能力持续提升,其中:

(1)海洋牧场方面:公司成为首批全国现代渔业种业示范场,自育虾夷扇贝苗种实现良种全覆盖;以行业约1%的水体繁育超过行业20%产量的虾夷扇贝二级苗种;“好苗种按标准精准投放优质海区、确保健康成活”的底播策略持续优化、效果进一步提升。海洋牧场资源与生态的稳步恢复,将保障公司业绩持续恢复性增长。

(2)大洋渔业方面:加工能力3万吨的贝类加工中心建成投产,成为公司打造“全球第一贝类供应商”的重要举措;大洋活品首年启动销售国近亿元,全球优质资源加速引入中国市场;成功并购新中海产,将推动公司现有加工业务的技术水平、产品品质乃至盈利能力全面提升,成为公司由食材企业向食品企业转型的催化剂。大洋渔业资源与海洋牧场资源已经形成合力,共同打造中国海洋食品的活品第一网、冻品第一网,将提高现有资源价值、提升全球资源整合能力,是公司业绩持续增长的重要支撑。

(3)高原泉水方面:阿穆尔集团下属企业被评为云南省农业产业化龙头企业;鱼苗繁育与销售稳居行业领先地位,世界三大美食之一的鲟鱼籽酱后备鱼群规模超过50万尾;世界级“中华鲟鱼谷”项目部分建成,首个鱼子酱加工基地竣工投产,并取得QS等生产与出口资质。阿穆尔集团已经成长为“优质鲟鱼籽酱的天然流水生产线”,2014年将彰极石展市场,即将进入资源优势向经营业绩快速转化的阶段。

(4)“3个支撑”方面:“钓大鱼到獐子岛”的休闲渔业品牌已经确立,獐子岛集团成为国家级休闲渔业基地和大连市首个休闲渔业试点单位;国际化冷链物流服务平台快速构建,仓储能力5万吨、年周转能力20万吨的大连保税区中央冷藏物流基地建成投产,锦达鲜活冷藏物流、锦通冷链物流分别专注于全国保活保鲜运路配送和门到门城市配送;渔业装备水平稳步提升,獐子岛雅马哈(大连)玻璃钢船舶制造项目已经启动,在升级公司装备水平的基础上,将重点满足辽宁省渔船升级换代需求,推动绿色采捕产业发展。

管理夯实与产业升级,为公司构建3大平台(以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台)、实施全球策略(全球资源、全球市场、全球流通)奠定了基础,有效拓展了公司发展空间。獐子岛集团已经站在了新一轮可持续发展、有质量增长的起点上。

一、主营业务收入分析

1、业务创新、渠道开拓,有效提升市场竞争力

报告期内,在活品网方面,公司成功确立多品系活品市场格局,塑造獐子岛“中国?鲜”活品品牌形象,打造“中国活品第一网”;直营模式的深入推进,阶段性以销定产、重点区域资源倾斜等举措,增强了市场、渠道掌控能力;海参产业稳中有升,名品、名街、名店策略落地,国内市场网络覆盖扩大,秉承生态海参理念,突出稀缺资源的地理标志与品质差异,巩固了公司高端海参品牌形象;持续整合全球资源,不断探索大洋活品业务运营模式,并取得良好进展。

报告期内,国内冻品网建设开始起步,与沃尔玛、麦德隆等170余家连锁终端展开合作;随着研发能力与精深加工生产效率的明显提升,产品品质、服务保障符合国际标准,赢得海外客户高度认可,由出口订单拉动的多品种加工量均创新高;借助国际连锁通道,公司洋食品已批量进入全球终端市场。

报告期内,獐子岛官方旗舰店在国内三大电子商务销售平台全新亮相,标志着“实体+网络”的双线营销模式进入试运行,为公司加快建立O2O的商业模式奠定基础。

2、科技创新、生态修复,有效提升资源竞争力

报告期内,海洋牧场依靠科技、尊重生态,落实“大规格、高质量”苗种策略,苗种产业取得优异成绩。用约占市场不到1%的水体规模,产出了超过市场20%的二级苗种60余亿枚,刷新了育苗生产的历史纪录,且育成质量显著提升,年度苗种目给率达到底播总规模的55%。公司良种多元化格局进一步提升,从源头保障全区域丰产丰收的预期。“獐子岛紫”进入中试生产;獐子岛三倍体牡蛎实现规模化养殖;獐子岛深水贝30米水深试养取得突破;海参网箱采苗技术成熟,规模扩大;獐子岛“大连1号”鲍鱼苗种规格提升。

报告期内,公司第一个国家级虾夷扇贝良种场及海洋牧场示范区通过验收,马牙滩海域入围省级水产种质资源保护区;公司成立海洋生物藻类实验室,引进巨藻幼苗并培育成功,贝藻混养对修复海域生态、推动海洋牧场可持续发展极具价值!

3、项目落地、战略推进,有效提升产业竞争力

报告期内,公司按国际标准建设的战略投资项目有质量推动。年产能达3万吨的贝类加工中心落成开业,以生鲜等现代精深加工产品提升产业链竞争力,使“世界第一贝类供应商”目标获得重要支撑;总仓储能力达5万吨的獐子岛中央冷藏物流项目一期工程2014年2月开业,承接全球水产品采购、交易、展示及仓储物流服务功能,全面打造第三方物流服务运营平台;与YAMAHA在大连普湾新区投资的玻璃钢船舶装备基地项目通过反垄断审核,进入建设期,有效缩短养殖系统的工业化进程;韩国公司拿到在韩境外投资企业的第一个海参育苗生产许可,取得优先整合韩国资源的资格;上海大洋产品暂养基地等项目快速确立实施,构建链接资源与市场的活品运营流通平台;世界级“中华鲟鱼谷”项目的首个鱼子酱加工基地建成,进入试生产。

报告期内,“以海岛为主、以獐子岛为主、以海钓为主”的休闲渔业品牌效应凸显,丰富了海岛旅游产品体系,服务功能与接待能力有较大提升;“两岸幸福壹号”44节高速客船即将投入大连至獐子岛直达航线运营,有效缩短陆岛航行时间,打造2小时经济圈,为休闲产业提供功能支撑。

报告期内,定位第三方物流的冷链物流产业,以专业团队构建国际化物流服务平台。对内实行市场化运作,建立健全客户沟通机制,完善仓储配送管理规范;对外开拓城市配送业务,扩增国内农产品运输线路,第三方物流收入比重不断上升。物流信息化项目顺利启用,为打造中国领先的活鲜物流奠定坚实基础。

4、组织创新、管理夯实,有效提升管理竞争力

报告期内,公司不断优化组织结构,使其更加符合多业态、跨地区的经营模式,满足专业高效、风险可控需求;引进高端人才,打造专业化的管理团队;职能部门由监督管控型向服务增值型转变;内部企业家激励制度发布实施,经营者与股东之间利益共享、风险共担,责权利匹配程度提高;“火车头”机制向“动车组”机制转型已初见成效;依据“绩效观、市场化”要求,进一步完善薪酬绩效体系,更加贴近岗位职责和业务属性。

报告期内,公司实施管理升级,与安永咨询等国际专业机构携手合作,深化内控体系建设,提高风险识别与防范能力;公司荣获企业运营质量卓越表现的重量级褒奖——“辽宁省省长质量奖”,公司是近年来第一家获此殊荣的海洋食品企业,激励公司全力推进产品质量、经营质量向更高层次提升。

二、公司未来发展的展望

1 公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1.1 行业发展趋势

1.1.1 海洋牧场模式顺应“蓝色农业”发展理念

《渔业十二五规划》和《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》明确了“十二五”时期我国渔业的发展思路、战略目标和主要任务。强调坚持生产发展与生态养护并重,积极探索实践“蓝色农业”发展理念,合理开发和利用渔业资源,推广资源节约、环境友好的生产方式,提高渔业综合生产能力;发展与水产养殖业相配套的现代苗种业,推进海洋牧场建设,加大各级财政对海洋牧场建设的投入力度,积极引导社会资金投入海洋牧场建设,推动形成各具特色的增殖渔业。

辽宁省人民政府工作报告就2014年全省加快发展县域经济和现代农业工作进行了部署和安排,提出“抓好长海县海洋牧场示范县建设”,《长海县现代海洋牧场建设试点示范项目实施方案》进一步确定公司为实施主体。公司的海洋牧场模式将迎来新的发展机遇。公司是目前国内最大的海珍品底播增养殖企业,独立开发海域养殖面积居全国同行业之首,在渤海、黄海、东海拥有远离大陆的海域360余万亩,其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位。

1.1.2 海珍品苗种业是“生态海洋、科技牧场”的排头兵

渔业发展,种业为先,优质水产良种是确保海洋牧场可持续发展、可持续盈利的基础支撑。海珍品苗种业处于海水养殖产业链的最顶端,是整个产业链中最活跃、最重要的要素,亦是整个产业科技进步的集中体现。海珍品苗种产业的发展水平和质量直接影响着海水养殖业的健康发展,并最终影响海水养殖产品的质量和食品安全。

公司拥有国家级海珍品原良种场,主要对虾夷扇贝、三倍体单体牡蛎、刺参等海珍品进行生态育苗、品种创新,通过自主创新平台和产学研共建平台的支撑,良种品种不断刷新并实现产业化,獐子岛良种储备已领先市场。同时,公司成为首批全国现代渔业种业示范场之一,公司将继续加快建立产学研相结合、育繁推一体化的现代化渔业种业平台,打造国际化全品系良种繁育储备基地。

1.2 面临的市场竞争格局

1.2.1 市场导向、高附加值成为加工业的必由之路。国内水产品加工行业仍以海产品初加工出口为主,附加值低,技术水平低,市场竞争激烈,利润率偏低。公司通过并购新中海产,提升现有的水产品加工能力、技术水平和产品品质,为提升水产品精深加工出口市场份额提供有力支撑。通过加大海洋食品创新能力,丰富海洋食品品类,产品沿着终端化、高值化、差异化发展,提升盈利能力和行业竞争力。

1.2.2 “互联网思维”重要性日益凸显。伴随着移动互联网与新媒体的快速成长,传统企业对市场、对用户、对产品、对企业价值链乃至对整个商业生态需要进行重新审视和思考。如何实现精准营销,实现客户的长期深度黏着,如何把这种黏着转化为真金白银的收入是互联网时代的关键问题。公司先后登陆1号商城和天猫网络旗舰店,海珍品网络营销渠道若展进入了实质性阶段;同时,公司开展形式多样的体验活动,通过公众平台(如微信平台)主动推送健康、养生、美食的小知识,做客户身边的养生顾问,增强客户体验及尊崇感,提高客户黏着度。

1.3 公司的主要风险

请详见年度报告第一节中“风险提示”部分。

2、公司近期发展战略

公司将围绕“三大资源、三个支撑”的产业格局,构建“以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台”,实施“全球资源、全球市场、全球流通”的经营策略,加速推进“市场+资源”战略,实现“食材”企业向“食品”企业转型升级。

2.1 科技主导、效能提升,建设生态海洋、科技牧场

海洋牧场是率先向“技术+市场”战略升级的前沿阵地。公司坚持自我研发与合作并重,加快科研成果向产业化转移,提升海洋牧场盈利能力。加强苗种新品种培育,提升良种全覆盖水平;进行海域监测及海域电子地图绘制,提高海洋牧场精细化管理水平;升级产业装备、改进养殖技术,提升生产效率。

2.2 资源整合、产品升级,打造供应链保障平台

实行“走出去+引进来”资源整合战略。在全球范围内“掌控产品资源源头、借用优异加工能力、强化物流资源管理、创造渠道资源价值”。深化组合文化建设,整合优异养殖产品资源;加强与大型资源型企业合作,丰富贸易加工品资源种类;并购新中海产,发展精深加工及渠道能力建设;借助信息技术升级冷链物流平台,搭建服务全球海洋食品进料加工的通道和交易平台,打造国际水产品的集散地和物流中心;依托并购、合作等形式整合渠道资源,发掘渠道价值。

2.3 创新模式、巩固品牌,构建O2O消费者服务平台

以“运营信息流管理”为核心,不断完善软件系统、硬件、网络及信息安全,加深信息化进程的深度与广度,深化信息系统和信息数据在管理中的应用,实现公司全产业链信息化,提升精细化管理水平和食品安全,提升全产业链的运营效率。强化各业务群市场规划能力,整合销售渠道,积极推进O2O模式。深化品牌文化建设,突出产品区隔,传递獐子岛“绿色、生态、珍贵、稀缺”的品牌内涵,建设中国海洋食品领军品牌。

3、公司2014年的主要经营目标和措施

2014年是“弘扬创业精神”之年,公司确定经营方针是:“订单前置、标准领先、创新驱动、协同增效”。根据“市场+资源”战略阶段要求和当前经营现状,公司确定了2014年营业收入和利润总额增长的目标,稳步提升海洋牧场运营效益,积极推进全球资源整合、全球市场构建,重点实现以订单为重点、以标准为支撑、以创新为推力的运营模式,加快实现“食材”企业向“食品”企业转型升级。2014年经营管理重点工作如下:

3.1 整合全球资源,加快国际化进程

国际化是公司发展的必由之路。基于“全球资源、全球市场、全球流通”的目标,加强大洋资源掌控能力建设,凭借战略合作整合世界性渔业资源,建立大洋活品海外资源基地,不断提升活品市场运营与服务能力,提升“中国活品第一网”水平;依托国内海洋食品流通网络、冷链物流平台,运作大洋产品和原料贸易,提高资源配置效率;加强与大型知名食品企业合作,重点抢夺重点国际食品终端市场,全面提升公司国际化贸易运营能力。

3.2 加快海洋食品建设,提升盈利能力

全力建设国内市场,向商超、餐饮、网络等终端渠道快速挺进。整合活品与生鲜品现有销售渠道,形成覆盖全国一、二线城市的销售网络布局;优化冻品产品结构,快速导入市场;面向全球贝类资源,将贝类产品做足做透;突出原产地品牌策略,海参产业逐年提升市场价值;借助海外优质资源,不断丰富产品线;食品研发重点围绕鲍、参、贝、鱼的食品产业化、差异化,围绕冻品、调理品、即食品等多产品形态,全面提升食品化、高值化、终端化、品牌化水平,提升海洋食品的盈利能力。

3.3 以“客户创造价值”理念推进客户升级

客户质量决定经营质量。2014年,公司评估优化经销商结构,围绕市场圈层建设节奏,优选诚信合作、优势互补的合作伙伴,提升整个市场体系的竞争实力;加强集团客户关系管理,建立快速服务响应机制,提升内外部客户满意度;以销定产、以产定购,逐步建立精准运营的业务模式;建立电子商务战略合作伙伴,高标准规划网络营销平台,采用O2O模式,加快建设中国海岛文化、全球海洋食品专属网络营销平台,实现“线上与线下”的有效结合。

3.4 以“多维度创新”驱动企业发展

聚焦业务模式、生产技术、运营管理等多维度创新,重点项目纳入质量目标;创新休闲渔业全年无淡季的旅游产品、“中国第一鲍”产业运营模式、海洋食品经营策略;设立长效机制,鼓励全方位、全过程节支增效的创新举措,提高合理化建议采纳率;在海洋牧场方面,注重自主研发、产学研国际化合作能力建设,链接全球水产种业科学家,实现自养苗种良种全覆盖,构建獐子岛海洋种业平台;全面创新养殖模式,采用一品一策,完善多层次营养增养殖技术,确保海洋牧场达到MSC渔场标准。

3.5 以“标准化”提升企业质量

对内建立健全科学完善、产业全覆盖的标准体系,推行国际公认的卓越绩效管理,加强标准化建设,优化业务流程,规范生产经营行为;对外保持行业标准领先,积极参与各级标准制定,建立技术标准壁垒;与国际先进标准相融合,无障碍地参与国际合作与竞争;全面升级育苗、养殖环节等标准化管理,提高产品质量和效益;改进并延伸ERP系统功能,建设全产业链信息化,实现数据化管控。

3.6 以“经营存量”意识提高资产效能

树立现有存量资产的经营意识,全方位管理资产,加速资产周转及有效利用;建立战略供应商体系,把握采购环节质量和需求符合度,争取养殖与包装物资零库存;建立资产管理数据库,保障资产安全和完好;严格考核资金计划准确性,提高资金利用效率;严格考核客户订单准确性,科学规划最佳产能。

3.7 以“协同”创造联动价值

落实内部客户上下游服务机制,实现各个业务群的资源与功能互通互助,无缝衔接,计划共振;加强并购能力建设,进行新中海产一体化整合,实现双方文化融合与优势互补;外部践行诚信、平等的合作观念,与供应商、客户紧密协作,提升专业化、国际化合作质量;各业务群要将分子公司作为管理核心,优化集分权设置,确保组织的完整性、有效性;在全员范围弘扬獐子岛大团结、大协作精神,改善跨地区、跨部门、跨领域的协同效率。

3.8 深化“三大资源、三个支撑”产业布局

依据“工业化、市场化、国际化、信息化”总要求,加快建设“三大资源、三个支撑”。2014年,提升第三方服务能力,承接全球大洋资源和原料贸易,冷链物流产业为公司产品全球流通提供有力支撑;休闲渔业借力政策支点,加快国际海钓中心和海岛旅游文化中心建设;推进韩国公司项目竣工投产,发挥整合朝鲜半岛资源的服务功能;完成玻璃钢船舶装备基地建设,加快海洋牧场工业化进程;完成阿穆尔高原泉水项目控股合作,深入开拓鱼子酱市场;边建设、边运营上海大洋产品暂养基地等,构建国内活品运营流通平台。

3.9 以“市场化”提升人才建设水平

深化内部企业家激励机制,落实人才资本参与利益分配,坚持绩效导向、利润为先,激励各产业链提升盈利能力;用标准化、制度化、市场化训练员工队伍,强化职业技能与人岗匹配,通过实施组织变革,科学规划岗位设置,优化人员结构,全方位调动员工积极性;全面提升责任意识、岗位意识、担当意识,强调高管团队职业化素质,严格选拔任用标准,将集团战略实现、运营质量提升作为高管团队的第一责任,塑造以个人职业发展来成就集团事业、员工成长、民族产业进步的价值观。

4、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

不适用

(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

报告期无重大会计差错。

(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

1. 本期新纳入合并范围的主体

	变更原因	期末净资产	本期净利润
獐子岛锦通(大连)冷链物流有限公司	新设	7,523,807.49	-476,192.51

2.本期不再纳入合并范围的主体

名称	变更原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
广州獐子岛海珍品销售有限公司	注销	-1,886,701.54	-997,682.65
乳山獐子岛牡蛎有限公司	注销	9,613,336.85	-195,809.94

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2014—20

獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十一次会议,于2014年4月12日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2014年4月24日上午9:00在公司28楼1号会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总裁工作报告》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》(内容详见2013年度报告全文第四节董事会工作报告),本议案需提交2013年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年年度股东大会上进行述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告》及其摘要。

公司2013年年度报告全文刊登在2014年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。年报摘要详见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2014—21)。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》。

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2013年度主要财务指标如下:

营业收入实现2,620,857,768.13元,同比上升0.48%;营业利润实现80,808,665.81元,同比下降42.51%;利润总额实现114,162,841.15元,同比下降9.19%;归属上市公司股东的净利润实现96,942,753.45元,同比下降8.27%。

每股收益0.14元,同比下降6.67%;净资产收益率3.93%,同比下降0.16个百分点;总资产5,315,695,183.95元,同比增长8%;归属于上市公司股东的所有者权益2,413,889,454.13元,同比下降5.01%。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2014] 005172号《2013年度财务报表的审计报告》确认,公司2013年度实现净利润96,942,753.45元,加年初未分配利润742,840,946.50元,减去已分配2012年现金红利213,333,658.20元,可供分配的利润为626,450,041.75元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,按以下方案进行分配:

1、以母公司2013年净利润171,376,956.53元提取10%的法定盈余公积17,137,695.65元后,可用于股东分配的利润为609,312,346.10元;

2、以公司总股本711,112,194股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共派发现金红利106,666,829.10元,剩余的未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制规范体系建设实施方案进展情况的报告》。

报告详见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于内部控制规范体系建设实施方案进展情况的报告》(公告编号:2014—22)。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》(公告编号:2014—23)。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见,相关内容登载于2014年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。

议案详情见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度社会责任报告》。

本报告内容刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。

制度全文详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

本制度需提交公司2013年年度股东大会审议。

11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》。

公司聘请了大华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构,大华会计师事务所有限公司在2013年度严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,在2013年审计工作量有所增加的情况下,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

因此,董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司2014年度的财务审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司在每年不超过112万元人民币范围内决定2014年有关报酬、签订相应合同等事项。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,2014年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度,具体如下:

(1)向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元;

(2)向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元;

(3)向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币8亿元;

(4)向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元;

(5)向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币6亿元;

(6)向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币5亿元;

(7)向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元;

(8)向汇丰银行(中国)有限公司申请银行综合授信额度人民币2亿元;

(9)向东亚银行(中国)有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币1.6亿元;

(10)向上海浦东发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元;

(11)向平安银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元;

(12)向大连银行申请综合授信额度人民币5亿元;

(13)向中国银行申请综合授信额度人民币10亿元;

(14)向中国工商银行申请综合授信额度人民币10亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币79.6亿元。2014年度内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况,在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度,具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

13、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2014年日常关联交易预计的议案》(关联董事吴厚刚回避表决)。

议案详情见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2014年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014—24)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

14、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《董事会关于2013年度募集资金存放和使用情况的报告》。

议案详情见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2013年度募集资金存放和使用情况的报告》(公告编号:2014—25)。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

15、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》(关联董事周延军回避表决)。

议案详情见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的公告》(公告编号:2014—26)。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

16、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于投资设立子公司的议案》。

议案详情见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2014—27)。

17、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于为下属公司及参股公司提供担保的议案》。

担保详情见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属公司及参股公司提供担保的公告》(公告编号:2014—28)。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于通过银行向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

议案详见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于通过银行向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2014—29)。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

19、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。

议案详见公司2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的议案》(公告编号:2014—30)。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

20、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于建立内部企业家机制的议案》。

为了鼓励集团内经营管理、生产模式、营销模式创新,激发高管队伍主动创业的企业家精神,建立职业经理人与股东利益共享、风险共担的机制,充分调动核心经营管理人才的积极性,实现公司可持续发展,公司决定建立内部企业家激励机制,实施《内部企业家激励管理规定》,实施周期为三年(2014-2017年)。

内部企业家激励机制是与年薪制和股权激励相互补充的一种中长期激励模式,激励对象为公司高管,以集团经营性净资产增加值和事业部经济利润作为核心考核指标,当指标达成预算时,分配一定比例的超额利润作为奖金,每年度分配的奖金计入个人激励基金虚拟账户,当年发放基金账户余额的1/3,鼓励优秀的高级管理人员为公司长期服务。

制度详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部企业家激励管理规定》。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2014—33)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

21、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据公司运营发展需要,公司决定:

成立信息中心,负责公司信息规划、信息技术应用管理、硬件及网络管理、集成开发等职能;

撤销加工事业二部,原下属大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团(荣成)食品有限公司由海洋食品业务群直接管理,实现扁平化管理,提高运营效率;

撤销东南亚事业部,原下属獐子岛渔业集团香港有限公司、台湾獐子岛渔业有限公司由海洋食品业务群直接管理,实现扁平化管理,提高运营效率;

撤销人资与行政中心,成立人资中心、总裁办公室,原人资与行政中心职能划归人资中心、总裁办公室。

22、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,