本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈格及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中详细描述可能对公司未来发展和经营目标产生不利影响的风险因素和对策，包括鸡肉价格波动的风险、原材料价格波动风险、发生疫病的风险、规模扩张引发的管理风险等，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
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	陈剑华	廖俊杰	
办公地址	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	
传真	0599-7951242	0599-7951250	
电话	0599-7951242	0599-7951250	
电子信箱	sncjh@sunnercn.com	snljj@sunnercn.com	

二、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务及经营模式

公司系集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业，也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工，主要产品是鸡肉，并主要以分割冻鸡肉的产品形式，销售给肯德基、麦当劳等快餐企业，以及双汇等食品加工企业及肉品批发市场等市场领域。

报告期内公司主要经营模式未发生变化。

二、行业发展情况及竞争状况

（一）公司所处行业情况

中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，从国外引进优良品种、先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同时，引进了一流的现代化、标准化的饲养方式、饲料加工模式及鸡产品加工模式，是我国农业产业中与国际接轨时间最早，现代化、标准化、产业规模化程度最高的外导型利国利民的新型产业。

自2014年1月中国白羽肉鸡联盟成立起，中国白羽肉鸡联盟加强了行业源头（祖代鸡引种）管理，改变了原来行业引种的无序状态：2014年，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量已由历史高峰的154多万套下降至118万套，环比降幅超过20%；2015年，由于美国和法国先后发生禽流感，我国对美国和法国先后实施了祖代鸡引种禁令（截至本报告披露日，该禁令仍未解除），促使祖代种鸡引种量锐减至72万套，环比降幅40%左右。

在经历2013年引种高峰以及2014年、2015年引种较大幅度下降后，白羽肉鸡联盟将继续严格控制2016年祖代鸡引种数量（根据畜牧业协会统计数据，2016年1-3月，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量不足3万套），预计未来三年整个中国白羽肉鸡行业可能将迎来因供给紧缺而导致行情的根本好转的历史性机会。

（二）、公司竞争优势

公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势，同时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势，从而成为推动我国鸡肉生产卫生标准和鸡肉品质提升的重要力量。

1、一体化自繁自养自宰经营模式优势

公司在同行业内创新性采用了高度一体化的大规模自繁自养自宰肉鸡经营模式，将各生产环节置于可控状态，在食品安全、生产稳定性、疫病可控性、规模化经营等方面都体现了较高的竞争力。

（1）食品安全优势

一体化的自繁自养自宰经营模式，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，并依靠一体化产业链建立了可靠的食品安全追溯体系。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。

（2）产量均衡稳定的优势

一体化自繁自养自宰模式下，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高端客户长期稳定的采购需求，大大提升了公司获取大额订单和优质客户的能力。

（3）疫病防控优势

一体化自繁自养自宰模式，为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。公司核心养殖团队拥有30余年的肉鸡饲养及疫病防控经验，形成了以总畜牧师等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，肉鸡疫病防治水平处于国内领先水平。

公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施；在养殖场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节均采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保公司防疫体系安全、有效。

（4）作业标准化和经营规模化优势

在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司将种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养等生产环节置于可控状态，并通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡。在此基础上，公司在屠宰加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率，实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本，提高综合竞争力奠定了基础。

2、环境优势

（1）自然环境优势

公司的种鸡、肉鸡养殖场位于福建省南平市光泽县、浦城县、政和县境内。南平市地处武夷山脉北段东南侧，是我国南方重要林区，森林覆盖率达74.7%，年平均气温17～22℃，境内光泽县、浦城县、政和县人口密度低，独特的生态养殖环境降低了动物疫病风险，为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。

（2）地理位置优越，产品市场辐射能力强

公司所在地位于浙江、江西、福建三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、珠江三角洲之间，距福州、南昌等地300公里左右，距厦门、杭州、泉州500公里左右，距上海、广州、武汉等城市不超过1,000公里，产品的市场辐射能力强，有利于发行人产品运输、销售。

3、品牌优势

经过多年的市场积累和得益于一体化自繁自养自宰经营模式，公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商、2015年福州青运会的鸡肉原料供应商。

4、管理优势

公司拥有多年肉鸡饲养、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系为基础的生产自动化、生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。

同时公司拥有一批长期从事肉鸡饲养、加工、防疫、品质管理等方面的专业技术人员和管理人员，并培养了一大批场（厂、站）长等基层管理干部、专业兽医技术人员。

三、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

单位：人民币元

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	6,939,825,279.22	6,436,059,894.41	7.83%	4,708,227,702.10
归属于上市公司股东的净利润	-387,788,828.21	76,178,414.86	-609.05%	-219,749,457.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-558,956,939.66	39,104,314.38	-1,529.40%	-249,571,691.46
经营活动产生的现金流量净额	432,884,409.18	920,817,520.54	-52.99%	21,605,887.07
基本每股收益（元/股）	-0.3714	0.0836	-544.26%	-0.2412
稀释每股收益（元/股）	-0.3714	0.0836	-544.26%	-0.2412
加权平均净资产收益率	-8.41%	2.42%	下降了10.83个百分点	-6.84%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	10,960,839,132.36	10,038,557,827.20	9.19%	8,200,848,960.36
归属于上市公司股东的净资产	5,229,197,901.80	3,179,986,730.01	64.44%	3,103,808,315.15

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,424,538,726.77	1,764,209,202.55	1,871,052,537.72	1,880,024,812.18
归属于上市公司股东的净利润	-194,932,089.38	-158,137,453.81	4,022,313.22	-38,741,598.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,943,802.76	-154,276,533.00	-73,715,338.08	-133,021,265.82
经营活动产生的现金流量净额	-97,723,907.10	-2,424,772.91	367,273,603.94	165,759,485.25

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

四、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	14,388	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,802	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

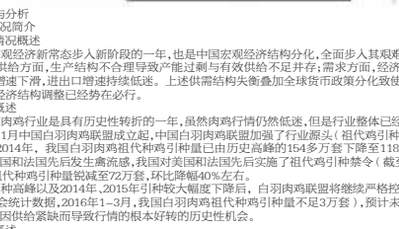
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省圣农实业有限公司	境内非国有法人	42.46%	471,649,257		质押	82,680,000
KKR Poultry Investment S.à r.l.	境外法人	18.00%	200,000,000	200,000,000		
傅长玉	境内自然人	3.22%	35,813,520			
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.27%	14,120,955			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	13,929,743			
全国社保基金一零三组合	其他	1.17%	12,999,159			
傅芳芳	境内自然人	0.97%	10,798,940			
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	8,000,000			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.71%	7,892,712			
苏聪明	境内自然人	0.70%	7,762,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省圣农实业有限公司系本公司控股股东，公司董事长傅光明先生和公司董事傅芳芳女士分别持有福建省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权；傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系，傅芳芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女；傅光明先生、傅长玉女士及傅芳芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）宏观经济情况概述

2015年是中国宏观经济新常态步入新阶段的一年，也是中国宏观经济结构分化，全面步入其艰难期的一年。年内实体经济整体走势疲弱，供给方面，生产结构不合理导致产能过剩与有效供给不足并存；需求方面，经济下行导致社会消费下降。另外，投资整体增速下滑，进出口增速持续低迷。上述供需结构失衡叠加全球货币政策分化致使我国经济增速继续探底，实施经济转型及经济结构调整已经势在必行。

（二）行业情况概述

2015年对于白羽肉鸡行业是具有历史性转折的一年，虽然肉鸡行情仍然低迷，但是行业整体已经处于消耗过剩产能的最后阶段。自2014年1月中国白羽肉鸡联盟成立起，中国白羽肉鸡联盟加强了行业源头（祖代鸡引种）管理，改变了原来行业引种的无序状态：2014年，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量已由历史高峰的154多万套下降至118万套，环比降幅超过20%；2015年，由于美国和法国先后发生禽流感，我国对美国和法国先后实施了祖代鸡引种禁令（截至本报告披露日，该禁令仍未解除），促使祖代种鸡引种量锐减至72万套，环比降幅40%左右。

在经历2013年引种高峰以及2014年、2015年引种较大幅度下降后，白羽肉鸡联盟将继续严格控制2016年祖代鸡引种数量（根据畜牧业协会统计数据，2016年1-3月，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量不足3万套），预计未来三年整个中国白羽肉鸡行业可能将迎来因供给紧缺而导致行情的根本好转的历史性机会。

（三）公司情况概述

报告期内，公司在董事会与管理层的领导下，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战。尽管行业面临一定困难，但得益于一体化的生产经营模式和高效的内部管理，公司总体经营状况保持稳定；与此同时，公司生产规模实现逆势扩张，产量稳步增长，市场份额不断扩大，有效地巩固了公司在国内白羽肉鸡行业的领先地位。

报告期内，公司鸡肉销量较上年增长22.38%，实现营业收入69.40亿元，较上年增长7.83%；归属于上市公司股东的净利润-3.88亿元，经营活动产生的现金流量净额4.33亿元。

报告期内，公司主要取得了以下成就：

1、深化改革，转型升级

报告期内公司推进深化改革，充分激发内部潜力，内部管理效率得到一定提升。

1）公司依靠30多年的养殖管理经验，已建立起一套较为完善的养殖管理体系，并建立了完善的食品安全追溯体系。公司在发展过程中不断学习，对现有的管理模式进行优化，努力实现去粗取精。2015年度中国畜牧行业优秀创新模式颁奖活动中，公司荣获2015年度中国畜牧行业优秀创新模式。

与此同时，公司在改革实施总监责任制时，狠抓落实，并将管理责任具体化、明确化，通过找准生产与管理环节中的关键点与薄弱点，努力优化每一个环节，提升企业整体执行能力。

2）公司根据国内白羽肉鸡行业近年的情况及未来发展趋势，结合当前国内经济形势，提出了在未来5年内对公司销售（商业）模式进行转型升级的规划，拟以零投资（轻资产）向终端消费者直销圣农冰鲜鸡肉产品。计划在长江以南的11个省、1000个县，开设1400家“圣农鲜美味”旗舰店、20,000家“圣农鲜美味”专营店，并依托“互联网+”、电子商务等新技术新模式打通渠道最后一公里，目前“鲜美味”项目进展顺利。

2、引入外资，促进发展

2015年公司完成向KKR定向增发股票的相关工作，并利用募集资金偿还部分有息负债，从而实现全年每羽鸡财务费用降低，同时也为未来更大幅度降低财务费用提供有力保障。同时自kkr进入圣农以来，借助kkr自身以及国内外资源，协助公司做好优化生产、管理，促进公司更好的发展。

3、逆势扩张，享受未来

在行业低迷的三年里，公司管理层审时度势，利用公司在资本市场和金融市场良好的信誉，进行了大规模扩建产能的投资，至2015年末，公司产能达到了5亿羽的生产能力，为未来行业反转时赢得先机打下了坚实的基础。

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
鸡肉	6,571,799,379.43	6,605,815,918.09	-0.52%	8.12%	17.61%	-8.11%

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

2015年度，公司继续逆势扩张，生产经营规模持续扩大。随着公司浦城项目和政和项目的基本投产，公司鸡肉销售较上年增加22.38%，实现营业收入69.40亿元，较上年增加7.83%。营业收入的增幅大大低于销量的增幅，原因是鸡肉销售价格的下降。2015年度，公司鸡肉售价较上年下降了11.65%，影响收入减少了8.67亿元，也导致存货跌价损失增加了0.72亿元，销售价格因素合计影响利润减少了9.39亿元。因此，鸡肉销售价格下降是公司2015年度经营业绩下滑的根本原因。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

根据深交所《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、水产养殖业务》文中要求披露结合公司具体业务区分主要产品披露存货盘点制度和盘点方法，公司在会计政策中补充披露了存货盘点方法，具体详见第十节之“五、重要会计政策及会计估计”。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-016

福建圣农发展股份有限公司

【2015】年度报告摘要

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

产品名称	5,000	至	7,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-19,493.21		
业绩变动的原因说明	2016年1月-3月，公司实现归属于母公司股东的净利润较上年年同期扭亏为盈，业绩大幅提升，主要原因如下： 1、报告期内，受益于主要原材料玉米、豆粕采购价格的大幅下降和公司生产经营效率的提高，鸡肉产品毛利率大幅提升。而且，行业去产能效果正逐步显现，2016年2月下旬以来，鸡肉销售价格环比已较大幅度上涨。 2、公司对KKR定向增发完成后，有息负债大幅减少。同时，公司阶段性大规模投资已基本完成，资本性支出大幅减少，财务费用较去年同期大幅下降。 3、报告期内，公司收到政府补助款并计入当期损益，对公司利润产生正面影响，详细请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。		

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-018

福建圣农发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年4月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2016年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，然后本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《公司2015年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司总经理向公司董事会汇报了公司2015年度经营情况和2016年经营计划，主要内容请参见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度报告全文》。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2015年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2016年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润 -244,749,912.41元（按母公司财务报表计算），根据公司实际情况，为保证充足的资金以支持公司的持续发展，公司2015年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

综上所述，公司管理层认为，于内部控制评价报告基准日，本公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。公司董事会认为，本公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，关键控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。自内部控制评价报告基准日至本报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

八、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2015年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2015年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2015年度的审计工作中，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责，因此，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及下属子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司2016年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币柒拾叁亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。本议案有效期为自2015年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芳芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2014年度股东大会审议通过了《公司2015年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，公司2016年度拟继续采用该 薪酬方案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

十四、审议通过《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

十五、审议通过《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因何秀荣先生已向公司董事会递交了辞去公司第四届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务的辞职报告。何秀荣先生辞职后，公司将空缺一名独立董事。公司拟提名林兢女士为公司独立董事。

本议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人林兢女士简历附后。

十六、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2016年4月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

附：独立董事候选人林兢女士简历

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日

附：独立董事候选人林兢简历

女，50岁，中国国籍，无境外居留权，博士，硕士生导师，2011年至今任教于福州大学经济与管理学院。现任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家。主持和承担省部级科研项目10项，在《税务研究》、《经济管理》、《福建论坛》、《财务与会计》、《金融会计》等国家级权威期刊及核心期刊发表科研论文50余篇；主持或参与教改项目5项。林兢女士已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有福建圣农发展股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。林兢女士未曾受过中国证监会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-019

福建圣农发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司第四届监事会第五次会议于2016年4月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2016年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、深圳交易所《中小企业板规则汇编》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会制定了2015年度监事会工作报告。

2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，积极为保护中小股东利益服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司编制的2016年度财务预算报告恪守审慎客观的原则，立足实际，同意公司《2016年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法规的规定，审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：2015年度公司严格按照《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）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定进行募集资金的使用管理，未发生改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在违规使用募集资金的行为，没有损害公司及全体股东利益的情况。

五、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2015年度报告的审核意见为：监事会认为公司《2015年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司预计2016年度日常关联交易属于公司正常经营活动中所需，且关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事对上述事项已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十五日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-020

福建圣农发展股份有限公司关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告

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

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第四届董事会第七次会议，同意公司2016年度进行所需原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值背景

玉米、豆粕是公司生产所需的主要原料，其采购成本占公司总体经营成本的60%以上，随着公司规模的不断扩大，对原料需求的规模也随之增大，为规避这些原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。

二、套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。

2、拟投入资金及业务期间

2016年，公司拟套期保值的原料合约最高数量不超过2016年度对应原料耗用量的50%。预计所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元。如拟投入资金有必要超过人民币2亿的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

三、套期保值业务风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务蕴藏的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性，套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：