中心
中<

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

□ 适用 □ 不适用

. 公司基本情况

Q票上市交易所 联系人和联系方

2、报告期主要业务或产品简介

计划、订单管理、一对一结算的方式进行。

司品牌推广和业务拓展发挥了积极作用

来新的机会点。

化的竞争格局将进一步加剧。

□ 是 √ 否

(三)公司所处的行业地位

3、主要会计数据和财务指标

(2)分季度主要会计数据

□是√否

4、股本及股东情况

报告期末普通股 股东总数

股东名称

股东性质

持股比例

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

69.23%,实现净利润3,489.45万元,同比增长227.90%。

下卖场推广主题促销活动增加场景体验。

化工艺流程、提高信息化和安全生产水平,不断提升企业竞争力。

面公司继续采取横向拓宽和纵向加深策略,取得了良好效果。

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

营业利润

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

营业收入

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

√ 适用 □ 不适用

产品名称

速冻鱼肉制品

文生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市情况

1、报告期经营情况简介

公司债券

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(二)公司所处行业的发展阶段及趋势

装、金属探测、冻藏,制成各类冷冻和常温鱼肉制品及肉制品

育企业不同程度的产能扩张,行业同质低价竞争加剧进入持续整合洗牌期

定程度上影响了下游速冻食品行业的成本及供给,进一步加速了行业的整合。

28.213.37

呈度较低,公司作为行业内首家上市企业,产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。

□ 是 √ 否

1、公司简介

是否以公积金转增股本

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以480760000股为基数,向全体股东每10股

报告期内,公司所从事的主要业务。主要产品、经营模式和主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

5鱼丸、肉丸、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆腐等,常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等

公司主要从事速冻鱼肉制品与速冻肉制品和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售,速冻产品主要包

公司的采购模式:公司与供应商签订合同,通过采购订单来进行采购。公司材料采购主要分大宗农产

公司的生产模式:公司以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工,并通过速冻、包

公司的销售模式:公司销售模式以经销和直营为主。经销模式通过经销商分销到达终端再出售给消

速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业经历了前期的高速发展期,2012年前后随着行业新入者增多以及原

报告期内,作为行业下游的餐饮业在消费升级的推动下,实现收入首次突破4万亿,连续四年高于同

报告期内,国家金融去杠杆政策的实施以及对食品安全、生产安全、环保和税收方面的政策趋严,加

期社会消费品零售总额的增速,占社会消费品零售总额的比重持续提升。此外,随着80后,90后成为主力

消费人群,消费习惯更加趋向于方便、快捷和时尚,新零售、社区团购、线上和线下生鲜超市的快速发展

互联网和冷链物流技术的升级,迎合了消费升级的趋势以及用户消费习惯的变迁,为速冻食品的销售带

速了行业部分小企业的退出,行业整合速度进一步加快,龙头企业市场份额快速提升,市场集中度进一步 提高,行业两极分化格局进一步巩固。同时,行业产品高端化发展趋势明显,行业内主要厂家均推出了各

目的中高端产品,行业整体高端化产品占比加速提升。此外,2018年下半年,上游原料供给情况波动也在

受上述因素的共同影响,速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业市场份额未来将进一步向具备品牌、规模

目前,速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多,不同区域的消费者对产品偏好有差异,市场整体集中

-30.632.046

2017年末

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

持股数量

45,220,

2,570,7

2,251,30

1.307.5

海球食品股份有限公司

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付

报告期内 公司围绕 "效益驱动 结构优化 营收提升" 的经营方针 积极应对上游成本和供给情况

报告期内,公司实现营业收入114.451.30万元,同比上年增长18.24%;综合毛利率提升1.93个百分

报告期内,公司加大研发投入,开发新品22项,新增技术中心5个功能实验室,积极参加国内学术交流

报告期内,公司积极采用创新方式进行品牌塑造和推广。2018年公司推出鱼极卡通形象和卡通表情

包,结合哈罗单车全国活动、明星演唱会、福州马拉松比赛等活动、联合万达进行品牌宣传推广,并通过赞

助国际大提琴音乐节等多种活动,配合抖音、自媒体等新媒体传播渠道,进一步提高了鱼极的品牌知名度

和延展了品牌内涵。同时公司积极参与国内有影响力的行业展会、亚洲食材展会等扩大国内外品牌影响

力,并在品牌传播上加大公交车媒体、广播、户外大牌、社区媒体和冷冻品批发市场的品牌推广投入,在线

报告期内,公司持续调整产品结构,实现了战略品类年度占比提升的阶段性目标;通过内部管理优化

销协调机制提升产品与市场需求匹配度,有效避免缺货断货情况发生;通过授权调整加快市场反应速

度,同时在外部客户管理方面通过调整费用投入结构和优化客户授信支持更有效满足客户需求。渠道方

毛利率

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

舌动,与国内研究所、高校保持紧密合作关系,关注产业科技发展,围绕改善产品结构、提升产品质量、优

支动以及综合成本上升的外部环境,通过升级产品和渠道结构、调整费用投入结构、优化产销协调机制、

忧化组织激励方案,实现了销售收入稳步增长、综合毛利率进一步提高、盈利能力持续改善的良好经营成

点,毛利润同比增加7,739.71万元,增长比例为25.50%。公司实现利润总额4,167.76万元,同比增长

(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

924,585,046

7.566.153

2016年末

7,427,622

质押或冻结情况 股份状态 数量

67,320,

33,915,

28,815,0

单位:人民币元

单位:股

192.1

渠道、资金优势,以及内部管控能力和产品研发创新能力的综合实力强的行业领先企业集中,行业两极分

费者,直营模式公司直接供货给以商超为主的零售终端出售给消费者。此外,公司电商和特通模式也为公

品(鱼糜、肉类、淀粉等)、工业产品(纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等)、初级农副产品(新鲜杂鱼

等)等三大类。大宗农产品和工业产品是通过采购合同,公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度

海欣食品股份有限公司

2018年度利润分配预案

2019年度薪酬考核方案。

需提交年度股东大会审议。

三、备查文件

特此公告。

权。该议案需提交年度股东大会审议。

2018 年度报告

公告编号:2019-005

7. 洗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

根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13 号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的要求,公司对相关会计政 策进行了变更,该事项经公司于2018年3月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次 会议审议通过、详情请见公司于2018年3月23日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报志格式的通知》(财会【2018】15是)的要求 公司对相关会计政策讲行了变更,该事项经公司于2018年10月24日召开的第五届董事会第十五次会议 和第五届监事会第十一次审议通过,详情请见公司于2018年10月25日披露的《关于公司会计政策变更的 公告编号:2018-050)

(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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

证券代码:002702 证券简称,海社食品

海欣食品股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会议召开情况 1、海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议通知,于2019年3月8日以

2、会议召开时间:2019年3月18日上午10:00 3、会议召开方式:现场会议

4、会议召开地点:福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

5 本次会议应出席董事7人 实际出席会议7人 公司会体监事及高级管理人员列席了会议 6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案相关内容详见《2018年年度报告》之第四节"经营情况讨论与分析" 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 公司独立董事肖阳、刘徽芳、吴丹分别提交了《2018年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公

司2018年度股东大会上述职。 《海欣食品股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事沭职报告》 详见巨潮资

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃

报告期内,公司实现营业收入114,451.30万元,同比上年增长18.24%;综合毛利率提升1.93个百分

点,毛利润同比增加7.739.71万元,增长比例为25.50%。公司实现利润总额4.167.76万元,同比增长 269.23%,实现净利润3,489.45万元,同比增长227.90%。 结合市场和公司实际情况,公司预计2019年实现营业收入13.5亿元,同比增长17.95%;预计2019年

实现净利润5,000万元,同比增长43.31%。 董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2018年度财务状况和2019年财务预算

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 4、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票

《海欣食品股份有限公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司2018年度报告摘要》 详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度归属于上市公司股东的净利润为34

894,498,02元,母公司净利润为17,770,671.68元。以2018年度母公司实现的净利润17,770,671.68元, 加上上年未分配利润138,321,630.56元,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为154,315,235.07

元,母公司资本公积金为 102,927,901.01元。经公司董事长滕用庄先生提议,拟进行如下利润分配预案

以2018年12月31日股本总数48,076万股为基数,每十股派发现金股利0.5元,不送红股,不进行资本 公积金转增股本。 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本预案,尚需提交2018年度股东大会大会审议。 六、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,

董事会同意公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构,聘期

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃 董事会同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、

稳健的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》,具体表决结果如下:

1、公司总经理滕用严先生2018年度薪酬发放方案,关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决,表决 结果为:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

2、公司财务总监郑顺辉先生2018年度薪酬发放方案,表决结果为;7票同意,0票反对,0票弃权,0票 回避。 3、公司董事会秘书叶泉青先生2018年度薪酬发放方案、表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权0票

回避。 4、公司总经理滕用严先生2019年度薪酬考核方案,关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决,表决

结果为:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 5、公司财务总监郑顺辉先生2019年度薪酬考核方案,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

九、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回

《海欣食品股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。 本招生尚雲堪亦公司2019年度职本十会审议

十、审议通过《2018年度社会责任报告》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《海欣食品股份有限公司2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。 十一、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0

票回避。 《海欣食品股份有限公司董事会议事规则(2019年修订)》详见巨潮资讯网

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议 十二、审议通过《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》,表决结果为:7

票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 《海欣食品股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网

十二、审议通过《关于修改《公司音程》的议案》。 表决结果为 7.7 更同意 0.0 更反对 0.0 更互权 0.0 更同谐 《海欣食品股份有限公司章程修正案》、《海欣食品股份有限公司章程(2019年3月修订)》详见巨潮

本议室尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 《海欣食品股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和《上海证券报》。 公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,0

《海欣食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》。

《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议的独立意见; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

海欣食品股份有限公司董事会

证券简称:海欣食品 公告编号:2019-006

海欣食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

1.海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知,于2019年3月8日以

电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。 2、会议召开时间:2019年3月18日上午11:00

3.会议召开方式:现场会议 4、现场会议召开地点:福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

5、本次会议应出席监事3人,实际出席会议3人。公司全体高级管理人员列席了会议。

单位:元

6.会议由公司监事会主席陈为味先生召集和主持

7、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 二. 监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案需提交 《海欣食品股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网

2、审议通过《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0 票。该议案需提交年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司2018年度财务决算报告客观公正地反映了公司2018年度财务状况和经营 成果,2019年度财务预算报告的各项指标合理、科学。 3、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。该

议案需提交年度股东大会审议。 经核查,监事会认为公司董事会编制和审议《2018年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、审议通过《2018年度利润分配预案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案需提交年

经核查, 监事会认为公司本次提出的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 审议 程序合法合规。本次利润分配方案、符合广大投资者的利益、有利于公司长远发展。我们同意公司提出的

以第一次投票表决结果为准

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围。不违反相关法律、法规和《公司意程》的规定 本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,审议事

2、2018年度监事会工作报告;

3、2018年度财务决算和2019年度财务预算报告;

4、2018年年度报告及其縮要:

6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

8、2018年度内部控制自我评价报告:

9、关干修改《董事会议事规则》的议案 10. 关于修改《公司章程》的议案。

上述议案10为特别决议事项、需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过 其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(三)上述议案的具体内容,已于2019年3月20日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(四)本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《2018年度独立董事述职报告》 三. 提案编码

提案编码	根案名称	该列打勾的栏目可以投票		
100,000,000	延来心怀			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	2018年度董事会工作报告	√		
2.00	2018年度监事会工作报告	√		
3.00	2018年度财务决算和2019年度财务预算报告	√		
4.00	2018年年度报告及其摘要	√		
5.00	2018年度利润分配预案	√		
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√		
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√		
8.00	2018年度内部控制自我评价报告	√		
9.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√		
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√		

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下 1、登记时间:2019年4月9日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:30。

2、登记地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室 3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的, 凭本人的有效身份证件, 证券账户卡办理登记,

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权

(2)法人(包括非法人的其他经济组织或单位等,下同)股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身 份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公 章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具 的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构 投资者(OFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交

月9日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室、恕不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代 表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并

(5)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二 4、本次股东大会现场会议预计为半天

6、会务联系方式如下:

联系地址:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室 邮政编码:350008

联系电话:0591-88202235 联系传真:0591-88202231

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo

m.cn) 参加投票,具体操作详见附件-六、备查文件

海欣食品股份有限公司董事会

2019年3月18日

3、深交所要求的其他文件。

附件二:授权委托书(格式)

海欣食品股份有限公司 股东参加网络投票的具体操作程序

1、投票代码:362702投票简称:海欣投票

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决 意见为准: 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间;2019年4月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

1. 互联网投票系统开始投票的时间2019年4月9日下午3:00. 结束时间为2019年4月10日下午3:00 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内诵讨深立 所互联网投票系统进行投票。附件二:

2018年度股东大会授权委托书(格式)

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席海欣食品股份有限公司2018年度股东大会,并代表本 公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示,则由本公司(本 人)之代表酌情决定投更

委托人统一社会信用代码(身份证号码): 委托人持股数量: 委托人证券账户,

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2019年月日 委托书有效日期:2019年月日至年月日

		130,000		
100	总议案:除累积投票提案外的 所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	2018年度董事会工作报告	√		
2.00	2018年度监事会工作报告	√		
3.00	2018年度财务决算和2019年 度财务预算报告	V		
4.00	2018年年度报告及其摘要	√		
5.00	2018年度利润分配预案	√		
6.00	关于续聘公司2019年度审计 机构的议案	V		
7.00	关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案	V		
8.00	2018年度内部控制自我评价 报告	V		
9.00	关于修改《董事会议事规则》 的议案	V		
10.00	关于修改(公司章程)的议案	V		

海欣食品股份有限公司

海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月20日在巨潮资讯网披露《2018年年度报 告》全文。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司将于2019年3月22日(星期五)下午15 00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可

欢迎广大投资者积极参与。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十七次会议作出了召开本次股东大会的决定,本次 股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等 有关法律 行政法规 部门报音 规范性文件和《公司音程》的规定

1、股东大会届次:2018年度股东大会

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议的召开时间为:2019年4月10日下午14:30

(2)网络投票时间:2019年4月9日至2019年4月10日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2019年4月10日9;30—11;30、13:00-

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月9日15:00-2019年4月10日

15:00的任意时间 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的

6、会议的股权登记日:2019年4月2日

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

8、现场会议地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下: 1、2018年度董事会工作报告;

5、2018年度利润分配预案; 7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案:

以上议案5、6、7、8需对中小投资者的表决单独计票

本次股东大会提案编码如下表:

		889月1到时任日미以5
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	V
3.00	2018年度财务决算和2019年度财务预算报告	√
4.00	2018年年度报告及其摘要	√
5.00	2018年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	V
8.00	2018年度内部控制自我评价报告	√
9.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	V

委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。 (3)股东可以信函(信封上须注明"2018年度股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式 进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2019年 4

提交给本公司。

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

联系人:滕用庄、张颖娟

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议

附件一:股东参加网络投票的具体操作程序:

一、网络投票的程序

2、填报表决意见或选举票数 (1)本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

海欣食品股份有限公司

委托人签名(或盖章)

本次股东大会提案表决意见

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

2019年3月18日

关于召开2018年度股东大会的通知公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-011

海府春早股份有關公司(以下简称"公司"或"太公司")第五届董事会第十七次会议决议采取现场 会议与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司(以下简称"海欣食品"或"公司")于2019年3月18日召开第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十二次会议,董事会和监事会同意公司(含下属子公司,下同)使用不超过 30,000万元(人民币,币种下同)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好,风险可控,稳 健的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度

海欣食品股份有限公司

、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃

经核查,监事会认为:本着股东利益最大化的原则,在确保不影响公司正常经营的情况下,使用部分

闲置自有资金不超过3亿元用于现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公

司及股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件

的规定,程序符合要求。因此,监事会同意公司使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限

6、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

的,不存在损害公司和其他股东利益的情形,我们同意公司高级管理人员2018年度薪酬发放方案以及

经核查,监事会认为:公司2018年度高级管理人员的薪酬实际发放情况与公司公开披露的薪酬考核

7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案

经核查,监事会认为,公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求,遵循

内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动

的正常开展;公司内部审计部门负责人由董事会聘任,公司内部控制组织机构完整,内审人员配备到位,

保证了公司内部控制的执行及监督充分有效;2018年,公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市

9、审议通过《关于变更会计政策的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形

我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

1、公司第五届监事会第十二次会议决议;

证券代码:002702

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

内,资金可以在12个月内滚动使用。

具体情况如下:

2、现金管理的额度

资全额度可滚动使用

4、资金来源

5、具体实施方式

(1)投资风险

本议案尚需提交公司股东大会审议批准

闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司2018年度内部控制自

经核查, 监事会认为: 本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的, 决策

证券简称:海欣食品

海欣食品股份有限公司监事会

公告编号:2019-009

-致。公司2019年度高级管理人员薪酬考核方案是结合公司的实际经营情况和行业竞争状况制定

为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用

1、购买理财产品的品种 为控制风险,公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品,不涉及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种,即不含股票及其衍生品投资、

公司拟使用不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在公司董事会决议的有效期内该领

本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。在进行具体投资操作时,公司将对资金

3、投资期限 自董事会审议通过之日起一年之内有效。

收支进行合理预算和安排,确保不会影响到公司日常生产经营活动。

基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

提请董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件,由财务部负责组 织实施。

小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。

、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

6、投资风险及风险控制措施

三、独立董事和监事会意见

重要内容提示

一、会计政策变更情况概述

一)变更原因

起开始执行。

2019年3月18日

司拟使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)风险控制措施 ① 以上额度内资金只能购买不超过十二个月的低风险理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中

③ 公司财务总监和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现 或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 ④ 公司审计部负责对公司拟用于购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个 季度末应对所有银行理财产品投资项目 进行全面检查,并向审计委员会报告 ⑤ 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

经公司于2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议批准,公司可使用不超过3亿元闲置自有资金

经核查,我们认为:公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理,有利于提高公司资

金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决

② 公司财务部将及时与银行核对账户往来和余额,进行实时监控,确保上述资金的安全

购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。相 ¢公告刊登在2018年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网。截至本公告发布日,公司根据前述决议用于现金管理的自有资金余额为2.27亿元

f和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理,使用期 限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。同意将本 议案提交公司股东大会审议。 2、监事会意见 经审核,监事会认为:公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理,有利于提高公司 资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的

央策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理,使用 期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。同意将 本议案提交公司股东大会审议。

1、本次会计政策变更是根据财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计

、公司于2019年3月18日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日

正券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-010 海欣食品股份有限公司 关于变更会计政策的公告

量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则 第37号--金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(简称"新金融工具准则"),对原会计政策相关 内容进行调整。 2、本次会计政策变更不对比较式财务报表进行追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。

过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。

则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列 报》第四项金融工具相关会计准则,自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采 用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业

(二)变更内容 1、本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和38项

计准则解释公告以及其他相关规定。

融工具准则要求进行财务报表披露。

损害公司及股东利益的情形

三、董事会、监事会以及独立董事意见

2 本次会计政策亦再后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响

具体会计准则、本次新金融工具准则变更前发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会

的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性要求取代定量要求,引入套期关系"再平衡"机制。 公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不 对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调 执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起,按新金

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求讲行合理变更的,不存在

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的,决策程

新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为"以摊余成本计量的金融资产""以公允价

值计量目其变动计入其他综合收益的金融资产"及"以公允价值计量目其变动计入当期损益的金融资

产"三类。金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法"。套期会计方面扩大了符合条件

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—— 售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格 式的通知》(财会[2017]30号)的规定进行相应变更,符合财政部,中国证券监督管理委员会,深圳证券交 易所的相关规定,本次变更会计政策后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果 口现金流量,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次会计政 策变更。

序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

海欣食品股份有限公司

海欣食品股份有限公司董事会

2019年3月18日

海欣食品股份有限公司董事会

登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼代理董事会秘书滕用庄先生、总经理滕用严先生 财务总监郑顺辉先生、独立董事肖阳先生。

海欣食品股份有限公司董事会