公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,公司拟以2018年12月31日总股本470,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),合计派发现金红利470,626,000.00元(含税)。同时,拟以公司2018年12月31日总股本470,626,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本188,250,400股;本次转增完成后,公司的总股本为658,876,400股。

该方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桃李面包	603866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张银安	
办公地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层	
电话	024-22817166	
电子信箱	sytolybread@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,目前拥有软式面包、起酥面包和调理面包三大系列面包。此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以“让更多的人爱上面包”为使命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

(二)公司经营模式

1,公司的采购模式

公司主要采用自主采购的模式,公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商,待确定供应商后,公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同,各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

公司对原材料的采购价格主要通过市场询价的方式确定,以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求,确定采购计划,对不同的原材料,每月会进行一次集中采购或分次采购。

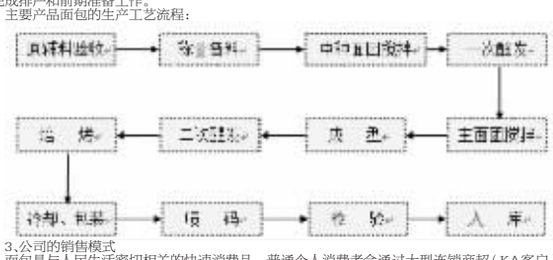
公司对采购的面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价的方式,并与供应商约定如果市场价格变动需要其至少提前一个月通知公司,对于糖、鸡蛋等价格波动较频繁的商品采用实时定价方式。公司不断加强原材料供应商的管理,定期对供应商进行考核评估并根据考核评估结果确定合作供应商,与重要供应商建立战略合作伙伴关系。

2,公司的生产模式

面包作为快速消费品,具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点,公司对此主要采用“以销定产”的生产模式,根据市场需求灵活制定生产计划,公司采用中央工厂统一生产。

月饼和粽子作为节日性的消费品,消费时段较为集中,公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天,主要集中在中秋节前1-2个月。粽子每年的生产周期约为35-45天,主要集中在端午节前1个月-45天。对于月饼和粽子,公司根据当年的销售情况,结合销售计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划。在生产周期启动后,根据销售部门的后续订单数量的增加,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

主要产品面包的生产工艺流程:



3,公司的销售模式

面包是与人民生活密切相关的快速消费品。普通个人消费者会通过大型连锁商超(KA客户)、便利店、县乡商店及小卖部等购买。

目前,公司主要通过直营和经销两种模式进行销售:一是针对大型连锁商超(KA客户)和中心城市的中小超市、便利店终端,公司直接与其签署协议销售产品的模式;二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部,公司通过经销商分销的经销模式。

公司设有营销部,按销售区域进行管理,负责各子公司及经销商的日常管理。为充分调动直营终端和经销商的积极性,提升销售业绩,公司针对直营终端和经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程。

公司及子公司营销部下设KA客户部负责管理服务所在区域的KA客户,中心城市中小客户部负责管理服务所在区域的中小型商超、便利店等客户,外埠市场中小客户部负责管理服务所在中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。

(三)行业发展现状

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业(代码1411),根据2012年10月证监会发布的《2018年4季度上市公司行业分类结果》,属于“制造业”中的“食品制造业”(代码C14)。

烘焙食品作为西方国家生活的必需品,产业历经数百年的发展,市场规模较大并已趋于稳定;在亚洲的各个国家和地区,烘焙行业发展时间虽短,但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断提升。随着技术的不断革新、工艺流程的不断完善,烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多样、携带方便的众多特点受到越来越多消费者的喜爱,随着经济发展和各国国民收入的提升,烘焙行业总体销售收入呈现稳步增长的趋势。

烘焙食品于20世纪80年代从香港台湾地区引入中国大陆,随着中国经济的增长,居民生活水平的提高,以及西方食品、原料和技术的进入,我国的烘焙行业从20世纪末开始呈现出快速发展的趋势。

烘焙食品业在我国食品工业中具有重要的地位,其产品消费市场较大,能够反映人民的饮食文化水平和生活水平。我国烘焙食品行业在质量、产品类别、数量、品种、包装、装饰、生产技术等方面都得到了迅速的发展。烘焙食品作为居民日常生活中的重要一部分,已经成为部分消费者的主要食物之一。随着人均可支配收入和消费支出进一步增加,城乡居民对食品的消费也从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变,从“吃饱、吃好”向“吃得安全、吃得健康”转变。另外,随着居民对西方食品接受程度的进一步提高以及消费观念的转变,食品消费进一步呈现多样化的趋势,也将推动烘焙食品消费总量持续增长。

(四)行业周期性特点

面包属于快速消费品,近年来已逐步成为生活必需品出现在消费者的日常生活中,面包消费市场受春节假期影响,第一季度销量略低;在北方地区冬天较为寒冷,受天气等因素影响,第四季度销量较高。面包保质期存在差异,一般冬季5-7天,夏季为3-5天。月饼、粽子节日性产品存在明显的周期性,每年生产及销售主要集中在中秋节、端午节前。

(五)公司市场地位

自1996年设立丹东桃李以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,经过20余年的努力,公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展,使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力,公司受邀参与起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则GB/T20977-2007》以及《面包GB/T20981-2007》行业标准。

(六)报告期业绩驱动因素

多年以来,公司一直以为社会提供高性价比的产品,“让更多的人爱上面包”为使命,通过提供持续创新且丰富的产品以满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化,并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场,在传递让每个人吃上安全健康可口面包的价值理念的同时实现自身成长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,910,544,260.20	3,526,437,510.71	10.89	2,365,909,604.52
营业收入	4,833,227,645.58	4,079,709,861.92	18.47	3,305,480,010.00
归属于上市公司股东的净利润	642,150,377.14	513,280,855.00	25.11	435,545,162.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,653,071.56	505,773,249.34	21.92	420,710,988.61
归属于上市公司股东的净资产	3,421,426,289.46	3,155,776,712.32	8.42	2,057,156,770.51
经营活动产生的现金流量净额	803,219,893.95	653,147,246.43	22.98	519,492,405.24
基本每股收益(元/股)	1.36	1.14	19.30	0.97
稀释每股收益(元/股)	1.36	1.14	19.30	0.97
加权平均净资产收益率(%)	19.71	22.36	减少2.65个百分点	22.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	988,899,071.86	1,177,758,003.14	1,357,766,145.31	1,308,804,425.27
归属于上市公司股东的净利润	108,060,236.77	154,828,280.12	199,874,139.89	179,387,720.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,631,243.22	153,940,703.15	186,689,256.65	171,391,868.54
经营活动产生的现金流量净额	174,521,672.12	195,737,155.77	223,130,273.48	209,830,792.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)							5,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							5,284
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴学群	0	117,491,264	24.96	0	质押	29,020,000	境内自然人
吴志刚	0	80,355,899	17.07	0	质押	3,650,000	境内自然人
吴学亮	0	71,513,869	15.20	0	无		境内自然人
盛雅莉	0	51,112,169	10.86	0	质押	3,650,000	境内自然人
吴学东	0	29,978,392	6.37	0	无		境内自然人
盛利	0	14,214,992	3.02	0	质押	10,950,000	境内自然人
盛雅萍	0	12,520,270	2.66	0	质押	4,820,000	境内自然人
盛龙	0	12,513,797	2.66	0	质押	3,600,000	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	-1,528,898	9,646,311	2.05	0	无		境内非国有法人
挪威中央银行-自有资金	1,388,762	3,781,591	0.80	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于2018年12月22日续签了一致行动人协议,协议成为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司核心产品为桃李品牌的面包,面包及糕点实现的营业收入472,861.10万元,较上年同期增加72,392.05万元,增长了18.08%,其占公司年度营业收入的比例为97.84%。天然酵母、酵熟等明星产品继续获得稳步增长,豆小方起酥面包等新品呈现较高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。

针对传统节假日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为9,493.93万元和967.73万元,也分别较上年同期增长39.51%和38.93%。京式月饼等畅销产品继续保持快速增长,展现出较大的发展潜力和市场空间。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)重要会计政策变更

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	332,497,326.27			
应收票据及应收账款		332,497,326.27		
应收利息	793,273.97		793,273.97	
其他应收款	10,141,179.28	10,934,453.25	115,717.40	908,991.37
应付账款	243,623,218.56		317,173.94	
应付票据及应付账款		243,623,218.56		317,173.94

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	82,046,754.03	76,967,731.27	9,555,632.75	9,555,632.75
研发费用		5,079,022.76		

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子(孙)公司

序号	子(孙)公司全称	子(孙)公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	沈阳桃李面包有限公司	沈阳桃李	100.00	
2	沈阳八方塑料包装有限公司	八方塑料	100.00	
3	包头市桃李食品有限公司	包头桃李	100.00	
4	北京市桃李食品有限公司	北京桃李	100.00	
5	上海桃李食品有限公司	上海桃李	100.00	
6	大连桃李食品有限公司	大连桃李	100.00	
7	哈尔滨桃李食品有限公司	哈尔滨桃李	100.00	
8	长春桃李食品有限公司	长春桃李	100.00	
9	成都市桃李食品有限公司	成都桃李	100.00	
10	石家庄桃李食品有限公司	石家庄桃李	100.00	
11	锦州桃李食品有限公司	锦州桃李	100.00	
12	西安桃李食品有限公司	西安桃李	100.00	
13	丹东桃李食品有限公司	丹东桃李	100.00	
14	内蒙古桃李食品有限公司	内蒙古桃李	100.00	
15	济南桃李面包有限公司	济南桃李	100.00	
16	青岛桃李面包有限公司	青岛桃李	100.00	
17	天津桃李食品有限公司	天津桃李	100.00	
18	重庆桃李面包有限公司	重庆桃李	100.00	
19	深圳桃李面包有限公司	深圳桃李	100.00	
20	东莞桃李面包有限公司	东莞桃李	100.00	
21	广西桃李面包有限公司	广西桃李		100.00
22	长沙桃李面包有限公司	长沙桃李	100.00	
23	福州桃李面包有限公司	福州桃李		100.00
24	厦门桃李面包有限公司	厦门桃李		100.00
25	南昌桃李面包有限公司	南昌桃李	100.00	
26	江苏桃李面包有限公司	江苏桃李	100.00	
27	合肥桃李面包有限公司	合肥桃李		100.00
28	山东桃李面包有限公司	山东桃李	100.00	
29	武汉桃李面包有限公司	武汉桃李	100.00	
30	银川桃李面包有限公司	银川桃李	100.00	
31	浙江桃李面包有限公司	浙江桃李	100.00	
32	四川桃李面包有限公司	四川桃李	100.00	
33	青岛桃李食品有限公司	青岛食品	100.00	
34	海口桃李面包有限公司	海口桃李	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;

其中广西桃李、福州桃李、厦门桃李是东莞桃李的全资子公司;合肥桃李是江苏桃李的全资子公司。南昌桃李、长沙桃李原为东莞桃李全资子公司,桃李面包全资孙公司,公司于2018年2月1日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》,将南昌桃李、长沙桃李变更为桃李面包全资子公司,本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合并报表范围。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	海口桃李面包有限公司	海口桃李	全资子公司

本报告期内减少子公司:

无。

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2019-022

桃李面包股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2019年3月8日以通讯方式发出,于2019年3月18日下午在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年年度报告全文》及《桃李面包2018年年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

详细内容见2019年3月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2018年财务决算报告》

详细内容见2019年3月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

详细内容见2019年3月21日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

现公司拟以2018年12月31日总股本470,626,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),合计派发现金红利470,626,000.00元(含税)。同时,拟以公司2018年12月31日总股本470,626,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本188,250,400股;本次转增完成后,公司的总股本为658,876,400股。

本次利润分配及资本公积金转增股本充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。(公告编号:2019-023)

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。(公告编号:2019-024)

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平,结合公司经营情况,依据监事的工作任务和职责,制定了监事2019年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则,我们认为:公司支付的监事薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

相关人员回避表决。

详细内容见2019年3月21日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

认为:公司一直重视内部控制建设,并在公司各业务环节和流程上实施内部控制,公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷,报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2018年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《公司前次募集资金使用情况专用报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司前次募集资金使用情况专用报告》。(公告编号:2019-025)

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《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》

认为:公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。(公告编号:2019-028)

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2019年3月20日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2019-021

桃李面包股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年3月8日以通讯方式送达全体董事,于2019年3月18日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度报告全文》及《桃李面包2018年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

详细内容见2019年3月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《公司2018年度经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《公司2018年财务决算报告》

详细内容见2019年3月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

详细内容见2019年3月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《公司2018年度财务报表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。(公告编号:2019-023)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。(公告编号:2019-024)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、逐项审议通过《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

10.1《关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

10.2《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇强立董事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

审议此议案的子议案时,相关关联董事均回避表决。

11、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年年度股东大会会议资料》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、逐项审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

12.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

12.2《关于高级管理人员谭秀坤、张银安薪酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

审议此议案的子议案时,相关关联董事均回避表决。

13、审议通过《审计委员会2018年度工作履职报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计委员会2018年度工作履职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

16、审议通过《公司前次募集资金使用情况专用报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包公司前次募集资金使用情况专用报告》。(公告编号:2019-025)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17、审议通过《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》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

18、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。(公告编号:2019-026)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

19、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。(公告编号:2019-028)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20、《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2019年度银行综合授信额度的公告》。(公告编号:2019-027)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年3月20日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2019—023

桃李面包股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●议案的主要内容:现公司拟以2018年12月31日总股本470,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),合计派发现金红利470,626,000.00元(含税)。同时,拟以公司2018年12月31日总股本470,626,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本188,250,400股;本次转增完成后,公司的总股本为658,876,400股。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年初未分配利润1,255,889,559.41元,加上本期归属于母公司所有者的净利润642,150,377.14元,按照母公司净利润696,746,257.90元提取10%法定盈余公积69,674,625.79元,扣除2018年年度分配利润376,500,800.00元,2018年末未分配利润为1,451,864,510.76元。

2019年3月18日公司第四届董事会第二十八次会议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定,同时综合考虑公司实际情况和未来长远发展规划,现提出公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:现公司拟以2018年12月31日总股本470,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),合计派发现金红利470,626,000.00元(含税)。同时,拟以公司2018年12月31日总股本470,626,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增股本188,250,400股;本次转增完成后,公司的总股本为658,876,400股。

二、相关决策层序

上述利润分配预案已于2019年3月18日召开的公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意此议案的独立意见,并一致认为:公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案综合考虑了公司正常经营状况、资金需求和未来发展、股东合理回报等因素,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配等相关规定,也符合公司实际情况,有利于公司健康、持续稳定发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司监事会认为:董事会提出的公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年3月20日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2019-024

桃李面包股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华普天健会计师事务所(特殊普通合