证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-022

福建圣农发展股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明: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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,239,480,517为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖俊杰	曾丽梅	
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	
电话	0599-7951250	0599-7951250	
电子信箱	zqzl@sunnercn.com	zqzlm@sunnercn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	11,547,228,731.64	10,158,794,866.30	10,158,794,866.30	13.67%	8,340,420,528.35	9,162,731,000.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,505,485,174.64	315,096,697.60	315,096,697.60	377.79%	678,728,018.44	762,789,629.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,480,310,319.30	91,859,617.45	91,859,617.45	1,511.49%	547,563,294.31	534,655,428.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,356,354,517.02	1,466,796,600.88	1,466,796,600.88	60.65%	1,330,326,702.48	1,300,413,071.77
基本每股收益(元/股)	1.2146	0.2562	0.2562	374.08%	0.6110	0.6213
稀释每股收益(元/股)	1.2146	0.2562	0.2562	374.08%	0.6110	0.6213
加权平均净资产收益率	21.50%	4.79%	4.79%	上升了16.71个百分点	12.19%	12.94%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	14,655,787,307.69	13,202,135,268.13	13,202,135,268.13	11.01%	11,412,149,701.61	12,861,849,924.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,753,945,440.28	6,248,154,522.80	6,248,154,522.80	24.10%	5,907,925,920.24	6,419,505,302.37

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,351,473,831.31	2,718,464,487.72	2,986,308,126.54	3,490,982,286.07
归属于上市公司股东的净利润	126,967,565.78	208,038,449.34	469,363,926.30	701,115,233.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,707,955.05	181,587,386.61	472,192,902.10	703,822,075.54
经营活动产生的现金流量净额	305,127,019.62	717,871,746.45	379,629,999.66	953,725,751.29

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

4、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	21,882	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,788	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	
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	45.71%	566,619,594		质押	103,000,000	
KKR Poultry Investment S.à r.l.	境外法人	16.14%	200,000,000				
傅长玉	境内自然人	2.65%	32,813,520				
苏晓明	境内自然人	1.64%	20,268,023				
#许自作	境内自然人	1.08%	13,357,363				
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	11,135,073				
#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.89%	11,000,000				
傅芳芳	境内自然人	0.87%	10,798,940				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	10,529,766				
苏明丽	境内自然人	0.70%	8,651,520				
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建圣农控股集团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圣农控股集团有限公司40.00%和60.00%的股权;公司董事傅芳芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)85%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)	许自作通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,326,463股股份,中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司11,000,000股股份。						

(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

5、公司债券情况

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的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《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》的披露要求

一、主营业务及经营模式

公司系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食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、肉鸡屠宰加工、食品深加工,主要产品是生鸡肉及深加工肉制品,并主要以分割冻鸡肉、深加工鸡肉制品等产品形式,销售给肯德基、麦当劳等知名企业。

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。

(二)公司竞争优势

公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食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

在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中采取了“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,公司将祖代与父母代种鸡养殖、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以及食品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。2017年公司完成对深加工企业圣农食品的重组,双方协同开展市场营销、市场开发和品牌的推广,对客户深度开发,进一步提升品牌优势。

值得一提的是,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,也是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、杭州G20会议、2017年厦门金砖会议的鸡肉原料供应商。

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管理智能化、生产自动化、环保消防以及生产工艺标准化、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。

同时公司持续吸纳优秀人才,并成功建立了经验丰富的肉鸡饲养、加工、防疫、研发、质量控制及销售团队,管理层对行业拥有深刻的理解,具备丰富的专业知识和管理实践经验。

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	8,135,082,912.64	1,187,493,017.34	18.85%	7.57%	6,039.27%	12.36%
肉制品	2,889,960,558.61	425,792,258.63	24.06%	33.37%	17.20%	-1.29%

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

2018年度,公司营业收入增长了13.67%。公司进一步深耕市场,加大了对华东、福建、广东等优势市场的维护和深耕力度,巩固了优势市场的占有率,挖掘了华中市场的巨大增长潜力,华中市场增长达到43.42%。

2018年度,鸡肉均价较上年同期上升明显,且公司不断强化内部管理、提高生产效率、降低经营成本,鸡肉产品毛利率18.85%,同比上升了12.36个百分点,肉制品销售比重不断上升,占收入的比重达到25.03%,较上年上升了3.7个百分点。

2018年度,鸡肉生食转调理、调理转熟食的战略不断推进,公司盈利能力的稳定性得到进一步提升,公司实现归属于上市公司股东净利润15.05亿元,较去年同期上升377.79%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财务报表格式调整的会计政策

财政部于2018年6月15日发布了《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)(以下简称“财会〔2018〕15号通知”)。根据财会〔2018〕15号通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—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。

3、变更后采用的会计政策

财务报表格式调整的会计政策

变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—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它相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、变更审议程序

公司于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求及解读,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

(8)从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示;

(9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

(10)新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目;

(11)代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下:

2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		372,433,390.65	372,433,390.65
应收票据	46,500,000.00		-46,500,000.00
应收账款	325,933,390.65		-325,933,390.65
应付票据及应付账款		987,466,897.40	987,466,897.40
应付票据	56,000,000.00		-56,000,000.00
应付账款	931,466,897.40		-931,466,897.40
其他应付款	396,557,991.34	406,427,007.32	9,869,015.98
应付利息	9,869,015.98		-9,869,015.98
管理费用	180,499,186.38	153,760,970.40	-26,738,215.98
研发费用		26,738,215.98	26,738,215.98
其他收益	67,926,087.73	67,957,827.44	31,739.71
营业外收入	1,837,578.89	1,806,838.18	-31,739.71

财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

(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)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	404.06%	至	451.31%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	64,000	至	70,000
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,697		
业绩变动的原因说明	1、受鸡肉供给紧张影响,行业景气度持续攀升,公司盈利水平显著提升。 2、公司继续巩固和加强内部管理,加之原材料采购价格下降,公司的成本与费用得到有效管控。		

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-010

福建圣农发展股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年3月26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,会议通知已于2019年3月16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。

公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生以及离任独立董事陈守德先生、吴宝成先生、林兢女士在本次会议上作《2018年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司2018年度股东大会上进行述职。

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2018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。

该报告客观、真实反映了2018年公司总经理在董事会领导下,带领经营团队强化内部管理、大力推进降本增效方案等工作情况,2018年度公司经营业绩较上年大幅度提升。

二、审议通过《公司2018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。

2018年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定,从维护公司利益和广大股东权益出发,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019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。

该报告是公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则,基于对公司目前面临的市场和行业状况进行的研究分析,报告充分说明了公司2019年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断,充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求,公司拟以2018年12月31日总股本1,239,480,517股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元人民币(含税),共计分配现金红利1,239,480,517元(含税)。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,符合《公司章程》中所述的股利分配政策的要求。

具体内容详见公司于2019年3月27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》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公司2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-013)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2018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,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷;按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查,公司具备有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,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。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价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。

六、审议通过《公司2018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。

2018年,公司积极履行社会责任,坚持、健全治理规范,切实维护、保障股东、债权人、员工、消费者等各方面权益。具体内容详见公司于2019年3月27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2018年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司2018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。

公司2018年年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年3月27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2018年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及下属子公司2019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。

根据实际情况及公司的资金安排,为满足公司生产经营和投资建设需求,同意公司及下属子公司2019年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币138.50亿元(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实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芳芳女士、周红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2019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。

2019年度关联交易金额及事项是基于平等、自愿、等价、有偿原则的基础上进行预测的,其决策程序合法有效,交易价格公允,审批程序合规,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2019年3月27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》 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2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-018)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2019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。

依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求,参照公司所处行业、规模的薪酬水平,公司制定了2019年度董事、监事薪酬方案,该方案有利于调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、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》等要求,公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

十二、审议通过《关于2019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。

公司主要原材料为玉米、豆粕,为降低玉米、豆粕原材料市场波动对公司经营业绩带来的不利影响,公司2019年度拟对玉米、豆粕开展套期保值业务。

具体内容详见公司于2019年3月27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2019年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2019-012)。

十三、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种,是在确保公司财务状况稳健,保障公司正常经营资金需求前提下计划的,不影响公司日常资金运转及主营业务发展,不涉及使用募集资金。此项决定将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见公司于2019年3月27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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-016)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为优化全资子公司福建圣农发展(浦城)有限公司(以下简称“圣农浦城”)的资产负债结构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,同意将公司对全资子公司圣农浦城的债权80,000万元转作对圣农浦城的长期股权投资资本金,并增加圣农浦城的注册资本,使其注册资本由40,000万元增至120,000万元。本次增资完成后,公司对圣农浦城持股比例不变,仍为100%,圣农浦城仍为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于2019年3月27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关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-017)。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、审议《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策的变更。

十六、审议《关于变更公司营业期限并相应修改(公司章程)的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司经营发展需要,同意对公司的营业期限进行变更,营业期限由1999年12月21日至2019年12月20日变更为1999年12月21日至长期。并相应修改《公司章程》,具体修改情况如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第七条 公司营业期限为二十年,自公司注册成立之日起计算。公司类型:外商投资股份有限公司(A股并购)。	第七条 公司营业期限为长期,自公司注册成立之日起计算。公司类型:外商投资股份有限公司 (A股并购)。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为降低公司管理成本,提高运营效率,整合及优化现有资源配置,同意公司清算并吸收合并公司旗下全资子公司福建欧圣农牧发展有限公司,授权公司经营层负责办吸收合并相关事项。

具体内容详见公司于2019年3月27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吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2019-021)。

十八、审议通过《关于召开2018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。

公司董事会决定于2019年4月17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,本次股东大会会议的议题如下:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2019年度财务预算报告》;

4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

5、审议《公司2018年度报告及其摘要》;

6、审议《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》;

7、审议《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》;

8、审议《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

10、审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》;

11、审议《关于变更公司营业期限并相应修改(公司章程)的议案》;

12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

出席本次股东大会的对象为:(1)截至2018年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-019

福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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”或“本公司”)第五届董事会第六次会议决定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,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2019年4月17日(星期三)下午14:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议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,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:

本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日(星期四)。

(七)出席本次股东大会的对象:

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 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

(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《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过,审议事项合法、完备。

公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司2018年度股东大会上进行述职。

(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2019年度财务预算报告》;

4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

5、审议《公司2018年度报告及其摘要》;

6、审议《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》;

7、审议《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》;

8、审议《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

10、审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》;

11、审议《关于变更公司营业期限并相应修改(公司章程)的议案》;

12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

(三)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案中的议案(4)、(7)、(8)、(9)、(10)、(12)将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

(四)上述议案的相关内容,详见公司于2019年3月27日在公司指定的信息披露媒体 《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。

三、会议登记方法

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:

(一) 登记时间:2019年4月15日上午9:00-11:00, 下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福