

(上接B283版)

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

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”）于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议，审议公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体事项如下：

一、利润分配预案基本情况

1. 利润分配预案的具体内容

拟派发现金额		
根据公司对财务状况、盈利能力及现金流量情况综合考虑后，拟向全体股东每10股派发现金人民币1.20元（含税）。		
每10股	人民币元	港币元
0	12.00	0

2. 利润分配预案的合法性、合规性

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》等制度所规定的利润分配政策，具备合法性、合规性。

3. 利润分配预案与公司发展战略的匹配性

公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润1,505,495,174.64元，应提取10%法定盈余公积150,548,517.46元。截至2018年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润为1,931,788,184.09元，母公司报表中累计未分配利润为1,418,629,430.86元。

本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展规划，具备合理性和平可行性。在过去12个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

二、独立董事和监事会意见

1. 独立董事意见

基于对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审核，我们认为：公司2018年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

2. 监事会意见

公司2018年度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2018年度利润分配预案。

3. 其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议，审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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：2019-016

福建圣农发展股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

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。

一、变更概述

1. 变更原因

2017年，财政部修订印发了新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——金融负债列报》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。

2. 变更日期

根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则。

3. 变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定。

4. 变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2017年发布的新的金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——金融资产转移》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。

5. 其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司按照新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以前的财务报表。

3. 审批程序

(一) 董事会审议情况

公司于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

(二) 监事会审议情况

公司于2019年3月26日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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。

四、公司董事对本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更更是依据财政部修订的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

5. 独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更符合财政部新修订的《企业会计准则》要求，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

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：2019-015

福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告

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”或“本公司”）于2019年3月25日收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，其股东经营层将股权转让，并已于2019年3月22日在福建省光泽县市场监督管理局完成股权转让登记备案，相关信息将有书面证明函件予以说明。

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：2019-015

福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告

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”或“本公司”）于2019年3月25日收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，其股东经营层将股权转让，并已于2019年3月22日在福建省光泽县市场监督管理局完成股权转让登记备案，相关信息将有书面证明函件予以说明。

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：2019-016

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

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易基本情况

(二) 关联交易概述

为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建圣农发展有限公司（以下简称“圣农发展”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）预计2019年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建省圣农新能源有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣农生物科技有限公司（以下简称“圣农生物”）、光泽县圣农公共事业有限公司（以下简称“圣农公用”）、福建海圣物业管理有限公司（以下简称“海圣物业”）、福建海圣有限公司（以下简称“海圣物流”）、福建海圣大酒店有限公司（以下简称“海圣酒店”）、福建海圣餐饮有限公司（以下简称“海圣餐饮”）、福建海圣有限公司（以下简称“海圣公司”）等发生关联交易。交易总金额为不超过115,820万元，公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及关联关系双方的合法权益。

该议案需通过公司股东大会表决通过，表决结果为：圣农集团、傅博文女士、傅长玉女士、傅芬芳女士等关联股东回避表决。

(二) 日常关联交易类别和金额

(三) 最近一年又一期的财务指标

2017年1月1日至2018年12月31日，公司营业收入为2,810,042,026.00元，营业利润为166,423,010.00元，净利润为166,300,616.16元，总资产为4,062,096.59元。

2018年1月1日至2018年12月31日，营业收入为3,369,986,966.20元，营业利润为3,093,244,026.41元，净利润为4,032,334,360.94元，总资产为3,399,200,906.66元，净资产为3,372,468,700.00元。

经查询，圣农发展未被列入全国失信被执行人名单。

本次拟聘任的公司为全资子公司圣农发展。截至2018年12月31日，公司尚有圣农发展货币为人民币1,799,910,058.11元，该债权全部为借款。

3. 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对全资子公司圣农发展以货币形式增资，有利于优化圣农发展的资产负债结构，满足公司未来经营发展对资本的需求，有利于增强子公司的资金实力，满足子公司对公司融资资金状况的要求，有利于提升其整体经营能力提升公司竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略规划及长远利益。

本次转股前，公司持有圣农发展100%股权，股权转让后，圣农发展仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

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：2019-015

福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告

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”或“本公司”）于2019年3月25日收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，其股东经营层将股权转让，并已于2019年3月22日在福建省光泽县市场监督管理局完成股权转让登记备案，相关信息将有书面证明函件予以说明。

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：2019-015

福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告

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”或“本公司”）于2019年3月25日收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，其股东经营层将股权转让，并已于2019年3月22日在福建省光泽县市场监督管理局完成股权转让登记备案，相关信息将有书面证明函件予以说明。

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：2019-015

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

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。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易基本情况

(二) 关联交易概述

为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建圣农发展有限公司（以下简称“圣农发展”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）预计2019年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建省圣农新能源有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建圣农生物科技有限公司（以下简称“圣农生物”）、光泽县圣农公共事业有限公司（以下简称“圣农公用”）、福建海圣物业管理有限公司（以下简称“海圣物业”）、福建海圣有限公司（以下简称“海圣物流”）、福建海圣大酒店有限公司（以下简称“海圣酒店”）、福建海圣餐饮有限公司（以下简称“海圣餐饮”）、福建海圣有限公司（以下简称“海圣公司”）等发生关联交易。交易总金额为不超过115,820万元，公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及关联关系双方的合法权益。

该议案需通过公司股东大会表决通过，表决结果为：圣农集团、傅博文女士、傅长玉女士、傅芬芳女士等关联股东回避表决。

(三) 日常关联交易类别和金额

(四) 最近一年又一期的财务指标

2017年1月1日至2018年12月31日，营业收入为2,810,042,026.00元，营业利润为166,423,010.00元，净利润为166,300,616.16元，总资产为4,062,096.59元。

2018年1月1日至2018年12月31日，营业收入为3,369,986,966.20元，营业利润为3,093,244,026.41元，净利润为4,032,334,360.94元，总资产为3,399,200,906.66元，净资产为3,372,468,700.00元。

经查询，圣农发展未被列入全国失信被执行人名单。

本次拟聘任的公司为全资子公司圣农发展。截至2018年12月31日，公司营业收入为1,799,910,058.11元，该债权全部为借款。

3. 本次控股股东变更对公司的影响

本次圣农集团股权结构变动后，公司控股股东未发生变更，仍为圣农集团，且实际控制人也未发生变化，仍为傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士三人。

本公司控股股东股权变更基本情况进行

(一) 日常关联交易基本情况