证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-050

唐人神集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄国盛	董事	工作原因	黄锡源
余兴龙	独立董事	工作原因	张少球(独立董事)

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	唐人神	股票代码	002567
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	孙双胜	沈娜	
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
电子信箱	zss@tsingroup.cn	zs-1@tsingroup.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及经营模式

1.主营业务

报告期内公司主营业务未发生重大的变化,主要业务围绕生猪全产业链开展经营,包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。报告期内,公司销售饲料481.01万吨,同比增长2.3%;生猪出栏68.1万头,同比增长25.03%,截止2018年12月底公司存栏母猪55,244头,同比增长23.87%;存栏商品猪40.74万头,同比增长49%。

2.主要经营模式

按照"专业运作、产业协同、共同发展"的生猪全产业链经营指导十二字方针,公司完整构建了以生猪健康养殖为核心,以生物饲料、品牌肉品相配套的生猪全产业链经营模式;公司饲料产业为养猪产业提供最佳性价比的饲料,为养猪的精准营养提供技术支持;肉品产业提升养猪产业的生猪附加值,拓宽下游产业链,平滑生猪价格波动对公司利润的不利发展影响。

(1)公司重点发展养猪业务,自2008年起开始从事种猪繁育工作,先后在湖南、河北、甘肃等区域投资建设种猪场,构建了"原种猪—种猪—商品猪"的完整生猪繁育体系。公司已先后在湖南茶陵、河北大名、河南南乐建成落地"1+5"自繁自养模式,打造了可复制的自繁自养养猪模式。"1+5"自繁自养模式是公司根据成本、效率、环保、团队等条件综合考虑建构的养猪模式,即新建一个万头母猪场培育25万头苗猪,同时在周边30公里范围内配套5-8个育肥基地,每个育肥基地出栏3-5万头肥猪,全过程为公司自繁自养,分散育肥,风险相对可控。

同时,公司在南方区域依靠自有的母猪场继续发展"公司+农户"模式,公司负责猪的品种繁育、种苗生产、饲料生产、饲养技术、疫病防治、产品销售等环节的管理及配套体系的建立,向家庭农场提供猪苗、饲料、药物、疫苗及其生产过程中的饲养管理、疫病防治、环保技术等关键环节技术支持和服务。

公司坚持"养猪低成本是检验养猪事业部、各猪场、各职能部门、各技术专线、各级干部员工工作好坏的唯一标准"的工作理念,通过不断扩大养殖规模,建立科学、高效、有高度生物安全及环保保障的现代化猪场,形成有管理技术与科学技术的服务管理体系,增强公司生猪养殖盈利能力。

(2)饲料业务持续通过"价值服务营销、总成本领先造产品"开发客户资源、提升饲料销量,持续通过"1+5"成本费用管理提升效率、降低成本费用。以"比利美英伟品牌做规模猪场、以骆驼品牌做家庭农场、以和美品牌做禽料"的品牌区隔思路开发市场,在现有通过经销商来销售基础上,组建规模猪场专业营销队伍,着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售。通过价值营销的工作思路和策略开发饲料客户,提升饲料销量,公司全员、全流程打造好产品,做出令人信服的实证数据,提升客户养殖效益,为目标顾客创造更大的价值。实现产品价值与服务价值的同时,通过保持产品原价、新产品开发成是提高卖价、降低产品价格等多种策略方式,运用新原料、新技术进一步优化产品成本,提高公司利润。

3.主要业绩驱动因素

2018年,公司实现营业收入1,540,551.71万元,同比增12.26%;实现归属于上市公司股东的净利润13,693.32万元,同比下降55.87%。影响公司业绩变动的主要因素如下:

(1)加快猪场建设,逐步释放生猪产能,固定资产折旧和固定费用增加

报告期内,公司加快邯郸大名"1+5"猪场、河南南乐县"1+5"猪场、湘西花垣县"1+5"猪场、甘肃天水市种猪场的建设进度,部分猪场已经投产。同时,龙华农牧加快育肥场建设速度,生猪育肥能力进一步提升。截止2018年底,公司在建工程30,411.73万元,同比增长39.35%;生猪出栏68.1万头,同比增长25.03%。

(2)受非洲猪瘟及"猪周期"影响,养殖盈利能力下降

受"猪周期"及非洲猪瘟等多重因素影响,全国生猪销售价格普遍较低,较2017年下降19.70%,导致公司生猪养殖盈利能力下降。同时,公司加大生物安全防疫投入,增加了养殖成本,影响公司养殖效益。因猪价低迷,公司计提了生猪存货跌价损失4,298.74万元,并对计提了并购龙华农牧产生的商誉减值3,008.5万元。

@

(3)饲料业务平稳发展,为公司提供稳定的利润和充足现金流

公司坚持转销量增长压倒一切的经营方针,加大水产饲料,特别是特种水产饲料的投入力度,持续提升饲料销售规模;持续推进价值营销策略,持续调整饲料销售结构,水产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长,改善了公司饲料的盈利能力。2018年饲料销量481.01万吨,其中水产饲料增长49.30%。同时,公司加大饲料研发力度,充分利用发芽、发酵、酶解等先进技术,通过总成本领先来管控公司各项成本费用,降低产品成本,实现毛利总额的持续增长。

2018年,公司立足组织驱动、变革创新、追求卓越,全力推进以"球队文化"为导向的人才竞争力打造,不断完善人才激励机制,不断优化能者上、谦者下的人才选拔机制,深入推进以业绩为导向的评价体系和薪酬体系完善,让价值贡献大、高业绩者能够获得高收入、快发展,吸引行业内优秀人才,形成高收入、低成本、快发展的系统拉动效应,打造人才洼地。

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
饲料	14,285,747,633.95	1,187,942,136.33	8.32%	13.71%	-1.01%	-1.24%
生猪	546,089,246.52	15,669,834.16	2.87%	-0.50%	-87.86%	-20.66%

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

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年下降55.87%,主要原因为生猪养殖板块由于受猪价周期性下跌影响及非洲猪瘟影响,利润大幅下降。

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

本公司自2018年1月1日采用财政部《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)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

原合并报表科示项目及金额	现合并报表科示项目及金额
将应收票据与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示	合并资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额178,600,580.91元,期初列示金额179,717,522.88元;资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额1,888,766.70元,期初列示金额2,348,286.49元。
将其他应收款、应收利息与应收股利合并为"其他应收款"列示	合并资产负债表:其他应收款期末列示金额214,660,464.48元,期初列示金额133,658,827.21元;资产负债表:其他应收款期末列示金额1,949,039,142.47元,期初列示金额1,471,293,664.04元。
将在建工程与工程物资合并为"在建工程"列示	合并资产负债表:在建工程期末列示金额304,117,320.50元,期初列示金额218,233,618.84元;资产负债表:在建工程期末列示金额2,818,322.63元,期初列示金额2,384,709.40元。
将固定资产与固定资产清理合并为"固定资产"列示	合并资产负债表:固定资产期末列示金额2,221,467,286.95元,期初列示金额1,889,658,992.22元;资产负债表:固定资产期末列示金额166,692,380.29元,期初列示金额159,400,666.87元。
将应付票据与应付账款合并为"应付票据及应付账款"列示	合并资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额577,072,800.19元,期初列示金额514,701,729.57元;资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额103,342,601.40元,期初列示金额88,833,503.27元。
将其他应付款、应付利息与应付股利合并为"其他应付款"列示	合并资产负债表:其他应付款期末列示金额491,054,217.77元,期初列示金额423,934,431.66元;资产负债表:其他应付款期末列示金额644,906,422.08元,期初列示金额546,364,546.24。
将长期应付款与专项应付款合并为"长期应付款"列示	合并资产负债表:长期应付款期末列示金额3,900,000.00元,期初列示金额4,542,934.59元;资产负债表:无影响。
利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报	合并利润表:利息费用本期列示金额384,968,284.46元,上期列示金额482,674,111.72元;利息收入本期列示金额16,297,124.54元,上期列示金额18,824,872.17。利润表:利息费用本期列示金额37,183,483.02元,上期列示金额26,999,327.60元;利息收入本期列示金额22,218,714.00元,利息收入上期列示金额7,722,498.12元。
新增"研发费用"报表项目,"研发费用"不再在"管理费用"项目列报	合并利润表:增加本期研发费用92,617,925.91元,减少本期管理费用92,617,925.91元;上期金额无影响;利润表:增加本期研发费用76,866,564.13元,上期金额无影响。
将长期待摊费用的"设定受益计划变动额结转留存收益"	合并现金流量表:增加本期收到其他与经营活动有关的现金6,750,000.00元,减少上期收到的其他与投资活动有关的现金6,750,000.00元;增加上期收到其他与经营活动有关的现金4,650,000.00元,减少上期收到的其他与投资活动有关的现金4,650,000.00元。 现金流量表:增加本期收到其他与经营活动有关的现金1,300,000.00元,减少本期收到的其他与投资活动有关的现金1,300,000.00元;增加上期收到其他与经营活动有关的现金3,500,000.00元,减少上期收到的其他与投资活动有关的现金3,500,000.00元。
股东权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"	无影响。

(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

公司对相关财务信息进行了自查,现发现公司 2015 年度非同一控制下收购醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司(现更名为"醴陵美神农牧有限公司")过程中商誉确认存在差错,多确认商誉金额24,492,972.01元,故进行前期差错更正。

(1)上述前期会计差错更正对唐人神合并资产负债表的累积影响数:

①对 2015 年度合并资产负债表的影响

受影响报表项目	调整前 2015年12月31日	调整金额	调整后 2015年12月31日
商誉	411,972,197.14	-24,492,972.01	387,479,225.13
其他应付款	128,870,730.96	-24,492,972.01	104,377,758.95

②对 2016 年度合并资产负债表的影响

受影响报表项目	调整前 2016年12月31日	调整金额	调整后 2016年12月31日
商誉	511,967,227.08	-24,492,972.01	487,464,255.07
少数股东权益	463,854,947.29	-24,492,972.01	437,361,975.28

③对 2017年度合并资产负债表的影响

受影响项目	调整前 2017年12月31日	调整金额	调整后 2017年12月31日
商誉	648,391,494.57	-24,492,972.01	623,898,522.56
少数股东权益	510,386,286.75	-24,492,972.01	485,862,314.74

(2)上述前期会计差错更正对唐人神合并利润表的累积影响数:

无

(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

见第四节中"二、(6)报告期内合并范围是否发生变动"。

(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,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降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	-50.00%	至	-60.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	443.94	至	1,775.76
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,439.39		
业绩变动的原因说明	报告期业绩预计下降60%-90%,主要原因是报告期内受非洲猪瘟疫情影响,生猪行业因出现集中性生猪出栏而造成生猪销售价格普遍较低,对公司生猪产业盈利能力造成很大不利影响;同时,公司加大的防非洲猪瘟的生物安全的投入,增加了养猪成本,致使公司养猪产业效益下降;生猪产业因上述两方面因素带来的不利影响拖累了公司整体盈利水平。		

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-051

唐人神集团股份有限公司 2018年年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会对2018年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)等相关法律、法规的有关规定,监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责,对2018年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监察督促职能。报告期内,公司共召开了六次监事会会议,会议内容如下:

(一)第七届监事会第十四次会议情况

本次会议于2018年1月16日上午8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开,会议审议通过的议案如下:

1、《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》。

2、《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》。

3、《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

(二)第七届监事会第十五次会议情况

本次会议于2018年3月19日上午8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开,会议审议通过的议案如下:

1、《关于变更2014年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》。

(三)第七届监事会第十六次会议情况

本次会议于2018年4月20日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开,会议审议通过的议案如下:

1、《关于审议公司 2017年年度监事会工作报告的议案》。

2、《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

3、《关于审议公司 2017 年年度利润分配的议案》。

4、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

5、《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》。

6、《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

7、《关于审议公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

8、《关于审议2018年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

(四)第七届监事会第十七次会议情况

本次会议于2018年8月24日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开,会议审议通过的议案如下:

1、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

2、《关于审议 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(五)第七届监事会第十八次会议情况

本次会议于2018年10月29日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开,会议审议通过的议案如下:

1、《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

(六)第七届监事会第十九次会议情况

本次会议于2018年12月27日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开,会议审议通过的议案如下:

1、《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常管理交易的议案》

2、《关于资产收购暨关联交易的议案》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》,根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保及委托贷款、建立和实施内幕信息知情人管理制度、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查,具体情况如下:

(一)公司依法规范运作情况

2018年,监事会依法列席了公司董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督,对重要事项进行全程监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定,并已建立了较为完善的内部控制制度,规范运作,决策合理,工作负责,认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会决定的工作;公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

2018年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2018年度审计报告,确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2018年度财务报表,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对外提供担保、对外提供委托贷款情况

根据公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》,子公司湖南大农担保有限公司为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、鱼等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商向银行融资提供连带责任保证担保,最高担保总额不超过人民币 90,000 万元,最高担保额度的有效使用期限至 2020年12月31日止,在上述额度内,湖南大农担保有限公司在公司董事会审批的最高担保额度内可以进行滚动操作。

根据公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》,子公司湖南大农担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过 10,000 万元的贷款,在上述额度内,湖南大农担保有限公司在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作。

(四)公司募集资金使用情况

根据公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过的《关于变更2014年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》,公司本次变更募集资金用途事项,是结合募投项目实际情况,从提升募集资金的使用效率出发,综合考虑原募投项目的实际工程进展及新项目的发展前景、工程进度而做出的审慎决定,有利于巩固落实公司饲料产业发展,增强公司饲料产能。同意变更"玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目"部分募集资金 2,306.21 万元用于"荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目",以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司提供财务资助的形式进行。

对公司募集资金的使用情况进行监督,认为:公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》,经核查,该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定,真实、准确的反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

(五)关于关联交易情况

根据公司第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常关联交易的议案》,龙华农牧与关联方发生的关联交易属于正常和必要的交易行为,是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,龙华农牧上述关联交易定价公允,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

根据公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于资产收购暨关联交易的议案》,湖南唐人神控股投资股份有限公司与公司发生的关联交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定,资产定价具有公允性、合理性,关联交易均已履行了相关法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

根据公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司暨关联交易议案》,本次交易按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,决策程序合法有效;交易价格由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定;本次交易公允,不存在损害公司利益的行为。

(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间,公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

(七)股东大会决议执行情况

2018年,监事会认真履行职权,全面落实了股东大会的各项决议。

(八)对公司内部控制评价的意见

监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

四、监事会2019年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

(一)抓好监事的学习

2019年度,公司监事会成员将进一步加强自身学习,强化监督管理职能,与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作,确保公司内控措施的有效执行,防范和降低公司风险,促进公司持续、健康发展。

(二)加强对公司重大投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的影响,公司监事会将加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险。2019年监事会成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体员工的共同努力,圆满完成公司各项经营目标。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月十七日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-052

唐人神集团股份有限公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司薪酬与考核委员会审议,关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下:

一、2019年度公司董事的薪酬

1、董事长:陶一山先生,年薪人民币110万元。

2、董事:黄国盛先生、郭拥华女士、黄锡源先生、孙双胜先生、陶业先生不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事:江帆先生、余兴龙先生、张少球先生,在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。

二、2019年度公司高级管理人员的薪酬

1、总裁:陶业先生,年薪人民币80万元。

2、财务总监:郭拥华女士,年薪人民币65万元。

3、董事会秘书:孙双胜先生,年薪人民币65万元。

三、2019年公司监事的薪酬

根据相关规定,监事薪酬议案如下:

1、刘宏、黄国民、丁智芳:分别作为股东代表出任的监事,不领取监事薪酬。

2、邓祥建、杨卫红:作为职工代表出任的监事,按公司薪酬标准领取员工薪酬,不单独领取监事薪酬。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本预案将提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-056

唐人神集团股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十九次会议于2019年4月17日上午10:30分以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事黄国盛委托董事黄锡源表决、独立董事余兴龙委托独立董事张少球表决),其中独立董事3人,9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度总裁工作报告的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《唐人神集团股份有限公司2018年年度报告》全文之第四节"经营情况讨论与分析"部分。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2019年4月17日出具的"天职业字[2019]21951号"《唐人神集团股份有限公司审计报告》,2018年12月31日,公司相关财务数据如下:

公司2018年度实现归属母公司普通股股东净利润136,933,156.56元(母公司净利润231,196,151.75元),根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,母公司当年可供股东分配的利润为231,196,151.75元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时,计提盈余公积金34,679,422.77元,加上年初未分配利润631,914,226.61元,减去2018年分红125,485,619.85元,截止2018年末公司可供股东分配的利润为702,945,335.74元。

公司2018年年度利润分配方案为:以2018年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税),本次利润分配82,869,522.60元,利润分配后,剩余未分配利润620,075,813.14元转入下一年度。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的相关规定,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策,合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度内部控制评价报告的议案》。

公司《2018年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度审计报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力,对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议,并具备证券期货相关业务审计资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此,公司同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2018年年度独立董事述职报告》,同时将在2018年年度股东大会上进行述职。

公司《2018年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2019年第一季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2019年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》,并同意提交股东大会审议。

公司经过审慎审核,同时按照《业绩补偿协议》中关于不可抗力的相关条款,将龙华农牧受到非洲猪瘟及禁运影响于2018年四季度产生的估测损失1,227.00万元从业绩承诺方龙秋华及龙伟华的业绩承诺中予以豁免。

《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司(以下简称"和美牧业")提供6,000万元资金支持,专项用于和美牧业运营所需资金,在上述额度内,资金可以在2019年1月1日至2019年12月31日进行滚动使用。

同意山东和美集团有限公司与和美牧业签署《借款协议》;为担保《借款协议》的履行,和美牧业股东崔侃将其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司,同意山东和美集团有限公司与崔侃签署《股权质押协议》。

《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加确认关联交易的议案》。

2018年12月30日,龙秋华向公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司(以下简称"龙华农牧")提供1,000万元借款用于龙华农牧日常经营,2019年1月,龙华农牧已全部偿还上述借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,因上述交易发生时,龙秋华为持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,龙秋华为公司的关联方,本次交易构成关联交易。现董事会对上述关联交易事项进行追加确认,公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于追加确认关联交易的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2018年年度股东大会的议案》。

公司拟于2019年5月9日(星期四)下午14:30分召开2018年年度股东大会,会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-065

唐人神集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知