证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2019-031

湖南大康国际农业食品股份有限公司

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。

1、董事、监事、高级管理人员无异议声明

2、所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	大康农业	股票代码	002505
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	
姓名	孙文		
办公地址	上海市虹口区东大名路948号白金海广场18楼		
电话	021-56082178		
电子信箱	002505@daikangmuye.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2018年是公司聚焦战略、深耕主业的关键之年,作为一家全球化的农业与食品上市公司,公司专注于整合全球优质农业、食品资源,有效对接中国市场及全球市场,满足消费升级需求,重点推进牧业、粮食贸易、肉牛和乳业的稳步发展,充分发挥各板块间的协同效应,打造全球现代农业食品的资源集成商和价值链增值服务商。

一是关于农资、粮食贸易业务。随着公司发展战略的逐步清晰,农资、粮食贸易业务已成为公司重点发展的业务板块。近年来,我国粮食进口量增长较快,为保障国家粮食安全,加大国际粮食资源的控制力度已成为重要的国家战略。

一方面,作为拉美最大的经济体,巴西的农业资源得天独厚,是全球农业大国。最近十余年来,巴西的粮食产量以平均每年6%的速率持续增长。

另一方面,中国是全球重要的农资产品生产国,其中化肥等农资产品产能位居世界第一。近年来在有效保障农业发展需要的同时,也面临着产能严重过剩、利用率较低、应用不合理和资源能源浪费等一系列问题。提高有效供给,化解过剩产能成为农资行业供给侧改革的重要核心。巴西拥有广阔的农业市场,推进农资贸易业务,开展农资出口,将成为化解农资过剩产能的重要途径。

自2016年以来公司先后完成了对巴西粮食贸易商Fiagril及Belagr í cola公司的收购工作,并使上述两家公司形成协同效应,加快对大宗基础农产品贸易网络和销售渠道的拓展,为农产提供更优惠的产品和优质服务;同时建立成本共享平台,有效进行成本控制。2018年,公司进一步提升了Belagr í cola公司和Fiagril公司两大粮食贸易平台对巴西粮食资源的掌控能力,通过派驻管理团队,加强投后管理和风控体系建设,整合两大平台资源,形成协同优势,增强议价能力,强化对粮食资源的掌控力度。其次,发挥Belagr í cola公司和Fiagril公司的各自优势,提升盈利能力。Fiagril公司为马托格罗索最大的农资经销平台之一,其核心竞争优势在于多年来与农民建立的良好关系,以及农民对于Fiagril公司品牌的信赖,由于农资市场的进入壁垒较高,未来Fiagril公司将加快业务转型,优化资产配置,提升农资贸易比例。Belagr í cola公司增资后流动性大幅增强,企业需集中精力优化产品种类与服务升级,通过对客户提升差异化的“服务+产品”打包业务,提升现有客户的购买力从而实现销售增长。三是,联合巴西中资企业优化粮食产业链布局,实现粮食收储、内陆运输、港口海运以及国内销售渠道等多方面资源对接,提升和增强对巴西粮食资源的集成和控制力。同时进一步发挥公司现有业务的协同效应,以粮建中巴供应链集成增值平台为契机,着力推进国内农资出口和实现巴西农产品有效对接中国市场。

二是关于肉牛业务。作为公司今后发展的新的利润增长点,公司重视对肉牛业务板块的培育和发展。牛肉营养价值丰富,相比猪肉而言,牛肉的蛋白质含量高,脂肪和胆固醇含量较低,组成更接近人体需要,容易消化吸收,能提高机体抗病能力。目前,牛肉已经成为我国主要肉类食品之一,是我国城乡居民重要的“菜篮子”产品。

受养殖成本的影响,国内外牛肉价格存在着一定的价格差,近年来通过缅甸、老挝等国家非法入境云南省的肉牛数量逐年上升,成为于扰我国牛肉消费市场乃至畜牧产出我们应有的贡献。2019年公司销售收入预计比2018年增加10%以上。

新一年制定的具体战略举措如下:

(1)聚焦主业、深耕发展,提升产业竞争能力。

新一年公司将夯实核心产业发展基础,深化商业模式转型提升,把握公司核心产业链上的关键环节与关键要素,提高核心产业的综合运营能力、市场拓展能力、企业盈利能力、协同增值能力。一是加快推进中巴贸易协同落地,利用好国家政策性金融服务支持,加大风险管控,全面提高巴西两个贸易平台的运行效率和盈利能力。二是加快推进农资贸易业务落地,围绕供给侧结构改革,公司将通过农资贸易业务的进一步拓展,结合“互联网+农资供应”平台建设,将国内过剩农资产能输入巴西市场并将境外大豆落地国内市场。三是加快推进云南肉牛项目落地,针对公司新的经济增长点,云南肉牛项目新一年在牛源组织、育肥繁殖、屠宰加工、市场销售等方面形成完整的经营体系,努力实现年20万头的屠宰量。四是加快推进乳业半业升级落地,乳业和羊业将进一步加快产业升级,其中乳业进一步拓展高附加值业务,提升资产利用效率;羊业做好品牌的整体策划,全力打造中国纯种湖羊第一品牌。五是加快推进资金筹措渠道落地,积极推动融资创新,着力拓展资金筹措渠道,提升资金的使用效率和效益,确保资金安全,通过产业基金、定向增发、重组配置、债券融资等方式,为新一年主业运行发展提供资金保障。

(2)整合优化、加速培育,预埋持续发展能力。

新的一年,公司一方面将聚焦核心主业发展,另一方面,将围绕战略目标的落地,通过整合优化现有资源和加速培育新业务,为公司未来发展预埋新的经济增长点和发展动力。一是,集中有效资源推动主业发展,调整和控制非主业发展,择机变现非核心主业,妥善解决历史遗留问题,支持核心主业的聚力发展。二是,加速对低效资产进行优化配置、转型升级,以形成较快的资源控制和集成能力,公司将通过“加减乘除”对现有资产进行梳理,做加法,围绕主业发展和价值链延伸,加快培育新的增长点;做减法,淘汰落后业务,优化配置低效资产,止住“出血点”;做乘法,把创新驱动、转型升级作为扭亏增盈的新引擎;做除法,做大分子、做小分母,提高劳动生产率和资本回报率。三是,加速培育“小巨人”发展平台,通过加大培育力度,建立培育“小巨人”发展机制,积极孵化,打造“小巨人”产业和业务平台,为公司可持续发展预埋竞争力。新一年公司将通过搭建食品原料生产商和供应商平台,通过投资并购+战略合作等模式,培育业务发展新动能。

(3)流程再造、提升效率,提高产业盈利水平。

公司将重点推进现有流程改革和再造,提升公司的运行效率。流程再造的核心是围绕战略定位和目标执行之间,缩短信息沟通的渠道和时间,从而在整体上提升执行速度、提升执行效率。深化组织模式变革,按照精简、协同、高效的原则,从创造价值的角度出发,进一步优化总部、二级公司战略定位。总部向“战略型、服务型、指导型、创造价值”转型;二级公司以利润导向、发展导向为原则,向“精益运营、成本中心”转型。通过深化组织变革,进一步提升公司运营效率和效益。深化授权体系建设,针对企业决策流程冗长、效率低下,进一步明确事权管理相关职能,加快授权体系建设,通过流程改革与再造,厘清权力界限,明确职责范围,实现分岗设权、分级授权,提升决策效率和有效性。深化精益运营管理,推进卓越采购、卓越销售,供应链管理优化,完善以市场导向的经营管理模式,强化成本管理意识,追求有质量、有效益的发展,提升产业的盈利水平。

(4)强化管理、重视风控,强化管控支撑作用。

公司将进一步梳理和完善现有的制度体系和内控体系,强化信息化管理水平,构建高效规范的多层级公司治理结构,提高决策的有效性;理顺母子公司管理关系,构建高效规范的多层级公司治理结构,重点加强对海外公司的管控和防范境外项目投资风险,全面提升公司规范化治理水平与能级。2019年作为公司的管理年,一是进一步加强制度体系建设和优化,对于2018年新版发布的制度汇编加强宣贯和落地工作,重点做好制度的宣贯、执行、评估和检查,实现过程跟踪,动态优化。二是进一步加强海外投后管理体系的建设和实施,加大对海外子公司管理前移和管理下沉,使海外企业的管控和治理体系适应公司国际化战略发展的需求。三是进一步提升公司风控管理水平,以防范核心业务板块经营风险为主要内容加强风险排查和清理,通过加强对巴西贸易平台和跨境离牛项目的风控管理,为核心业务发展提供强有力的支撑和保障。四是进一步推进全面预算管理,强化全面预算管理体系。五是进一步提高审计工作的能力和管理水平,加强对境内外公司的监管力度。六是进一步提升投资者关系管理水平,完善媒体公关策略,建立风险防范机制,健全应急处置预案,提升上市公司形象。通过全面提高管理效率和管理能力,支撑公司有效发展和健康发展。

(5)培育人才、完善激励,构建人才队伍体系。

公司将围绕战略落地,加大总部和核心主业人才队伍建设,引进和培育一批具有国际化视野和理念的经营管理骨干人才,构建一支阶梯式的管理团队,不断提升核心产业的经营管理水平。加强人才培养力度,健全员工职业生涯发展机制,为年轻员工的成长成才成功提供指导、创设阶梯、搭建平台,形成人才成长的多通道、阶梯式、复合型模式。加强人力资源保障,坚持“引进与培养”并重,加大力度,推进落实各业务板块领军人才和总部关键岗位的招聘工作,加快引进与公司国际化发展战略相适应的各类成熟人才和团队,通过“建班子、建团队、建体系”,形成专业化人才梯队,为公司战略发展、国际化经营管理提供充足的人力资源保障,构建适应市场化、专业化、国际化的人力资源一体化能力。加强考核激励建设,建立“能者上庸者下”用人机制,公司通过不断完善业绩考核激励机制,引入对标、盈亏贡献等维度,增设重点专项工作激励,打造一支“懂专业、善治理、敢担当、作风正”的员工队伍。对中高层管理团队,以经营绩效和能力提升为重点,积极探索当期激励与中长期激励相结合,构建与战略目标相匹配的人才绩效考核与评价激励体系。

(6)转变作风、提振信心,深化企业文化建设。

公司将通过文化引领,营造积极向上的文化氛围。一是统一公司核心价值,提倡以奋斗者为本的文化理念,重视团队文化建设和作风建设,形成“想干事、能干事、敢干事、云干事、干成事”的工作氛围。二是切实转变工作作风,全面提升工作效率,通过加强领导班子和部门工作作风转变,形成“讲奉献、比贡献、看结果”的工作局面。推进先进企业的成功经验,在培育实干文化、创新文化、责任文化的基础上,不断提升公司高效的组织能力。三是实施动态督导机制,充大力气解决不作为现象,全面实施目标责任签约管理和动态跟踪督导机制,为全面完成全年任务营造良好氛围。四是加强品牌文化建设,整体策划并建立完善的品牌推广系统,提升公司品牌形象,增强行业影响力及市场号召力,增强公司软实力。五是开展文化故事宣传,好的文化资源和成果在公司内实现共享,进一步挖掘、宣传在项目建设、精益生产、经营管理、市场拓展等工作中涌现出来的先进人物、先进事迹,用员工身边的人、身边的事教育、凝聚和激励员工,以人明理、以事喻理,培育优秀文化。

风险提示:

一是,关于食品安全风险。公司从事的粮食收购和农资产品经销、原奶生产、畜牧养殖均属于食品工业的组成部分,食品安全事关民众的身体健康和生命安全。因属发性因素引起的管控失误导致产品质量和食品安全问题或事故都会使公司品牌声誉受到影响,也会对公司产品销售和经营造成不利影响。

拟采取的应对措施:公司高度重视食品安全,强化食品安全理念的宣传教育;在生产经营过程中严格推行质量管理体系和控制体系,建立健全食品安全管理制度,从制度、执行、管理、监控等方面进一步加强食品安全保证体系建设,从而确保产品质量及食品安全。

二是,关于自然灾害的风险。公司的粮食贸易业务涉及农产品的采购与销售。自然灾害将影响农产品的种植与生产,自然灾害造成的农作物歉收导致农民无法履行承诺,带来合同违约和相关的信用风险,进而出现坏账风险;同时自然灾害可能对农产品价格、农民执行远期合约意愿以及市场预期带来不利影响,并将直接导致公司经营业绩下滑。

拟采取的应对措施:公司要求农户进行商业保险,对发生因天气和自然灾害产生减产无力偿付其应收账款的,公司作为保险的受益人,可以降低因自然灾害对公司造成的负面影响。

三是,关于境外经营风险及汇率波动风险。公司在海外经营粮食贸易、原奶生产业务,同时本次募集资金部分投资项目将在缅甸实施。尽管公司管理层已经对各国当地的政策、投资环境进行了多次实地考察、充分论证,但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国存在差别,可能给公司境外投资带来风险。同时,公司运营收益除经营性收益外还包括汇兑损益,汇率波动将会直接影响项目的汇兑损益,并间接影响项目的经营性收益,从而给公司运营和经营业绩带来一定的风险。

拟采取的应对措施:公司将进一步做好境外投资的事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置,公司已制定了《海外子公司管理指导手册》,加强海外公司的事权管理,同时继续深化百日整合计划工作,重点强化海外企业的管控和治理体系建设,防范境外经营风险。针对汇率波动风险,公司将加强对汇率波动的研究分析,实时关注外汇汇率走势,选择适当的金融工具对冲风险,最大限度避免汇兑损失。

四是,关于经营规模扩大带来的管理风险。随着公司近年的快速发展以及募投项目的实施,公司的资产规模大幅增加,需要公司在资源整合、农产品研发、市场开拓与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高要求。如果公司的管理能力不能适应扩张需求,管理模式不能随着资产和业务规模的扩大而进行调整和完善,将会影响公司的正常运营,削弱公司的综合竞争力,引起规模扩张带来的管理风险。

拟采取的应对措施:由于经营规模的快速扩大对管理提出了更高的要求,公司将进一步整合现有的优质资源对并购及投后管理给予有效支撑,不断建立和完善符合公司业务发展需要的运作机制和管理模式并实现有效运行。针对新收购企业所需的产品研发、市场开拓、质量管理、财务管理、内部控制等各类人才,公司将进一步加强人才队伍建设,重视人才梯度建设和人才储备,谨防因管理失效而导致公司运营风险,同时,公司通过强化内部管理,进一步提高运营效率和效益,提升公司业绩水平。

五是,套期保值风险。Belagr í cola公司和Fiagril公司在与农户签订的以预设的价格收购农产品交易中,面临由于农产品价格波动而造成的风险。Belagr í cola公司和Fiagril公司针对农产品价格与汇率波动,通过购买金融工具的方式对冲风险,但Belagr í cola公司和Fiagril公司可能出现对未来价格走势判断不准确、资金不足、内部控制制度不完善等原因而导致套期保值未能有效对冲上述风险的情形,以及在套期保值交易中出现操作风险和道德风险的情况。

拟采取的应对措施:公司将在Belagr í cola公司和Fiagril公司管理层中选定具有金融知识的专业人员负责控制各类价格风险,包括商品价格风险和外汇汇率风险等。管理层将通过内控制度建设进一步建立和完善风险防范体系;通过复核商品风险敞口及外汇风险敞口,实时关注本地及全球商品价格和外汇汇率走势,选择适当的金融工具对冲风险,防范因商品价格风险和外汇汇率风险对公司经营业绩造成的影响。

2019年,公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。上述涉及到公司未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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
大宗商品贸易	12,938,654,309.25	982,343,359.71	7.59%	13.09%	11.70%	1.15%

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 □ 不用

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减额	同比变动比例
营业收入	13,394,820,454.44	12,377,989,797.79	1,016,830,656.65	8.21%
营业成本	12,325,854,444.11	11,453,087,706.18	872,766,737.93	7.62%
归属于上市公司普通股股东的净利润总额	-685,204,289.63	23,776,162.26	-708,980,451.89	-2981.90%

1)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构成较前一报告期未发生重大变化;

2)报告期内营业收入、营业成本较上年变化的主要原因是Bela上期11-12月纳入合并范围,而本期全年纳入合并范围;归属于上市公司普通股股东的净利润总额相较上年减少7.09亿元,主要原因为:本期计提了商誉减值准备5.82亿元;确认了合营企业纽仕兰新云投资损5,700万元;确认了股票公允价值变动损失、肉牛项目前期投入费用等7,040万元。

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

2018年10月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,变更内容详见年报全文第十一节、财务报告-五、重要会计政策及会计估计。

(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

1.本期合并范围增加以下子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点
上海润虎贸易有限公司	设立	2018年2月
嘉银投资香港有限公司	设立	2018年2月
康瑞(缅甸)农牧业发展有限公司	设立	2018年3月
Green Ventures Industria de Biodiesel Ltda	设立	2018年8月
Hongyun (Myanmar) Agriculture & Livestock Development Company Limited	设立	2018年9月
西双版纳鹏和实业有限公司	设立	2018年12月
西双版纳鹏坤实业有限公司	设立	2018年12月

2.本期合并范围减少以下子公司

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
Dakang Australia Holding Pty Ltd	注销	2018年4月

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2019-030

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长葛俊杰先生主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度工作总结暨2019年度工作思路计划》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司各位独立董事的《2018年度独立董事述职报告》将登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《(2018年度报告全文)及摘要》。

公司2018年度报告摘要具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-031);公司2018年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》。

2018年公司实现营业收入133.95亿元;归属于上市公司股东的净利润-6.85亿元。

2019年度公司计划实现营业收入224.18亿元、净利润2.44亿元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019的盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本次议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审(2019)X-XXX号),公司本报告期未分配利润为-7.99亿元,基本每股收益为-0.12元。由于公司未分配利润为负数,同时2018年存在重大投资计划及资金支出事项,因此公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2019-032)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。

(1)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司与关联方上海鹏欣(集团)有限公司、Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海鹏建房地产开发有限公司、上海北沙滩置业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏欣(集团)有限公司发生的日常关联交易事项。关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生均回避表决。

(2)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司与纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司发生的日常关联交易事项。关联董事盛文灏先生回避表决。

有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-033)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年为部分子公司提供担保预计的议案》。

同意公司对控股子公司担保额度为100.56亿元,控股子公司对控股子公司担保额度为7亿元,控股子公司对外担保额度为1.71亿元,合计为109.27亿元。担保期间为2019年1月1日至2020年6月30日内,内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年为部分子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2019-034)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度证券投资的专项说明》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年度证券投资的专项说明》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权管理层出售子公司股权的议案》。

公司根据“集中优势资源,聚焦核心主业”的发展理念,进一步聚焦粮食贸易板块和肉牛业务板块,加快公司两大核心业务板块的发展,确保公司制定的战略目标得以顺利实施。为此,董事会同意授权管理层办理与子公司大昌东峰食品(上海)有限公司股权出售有关的资产审计、评估以及明确交易对象和协议内容等相关事宜。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权管理层出售子公司股权的公告》(公告编号:2019-035)。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度会计政策变更的公告》(公告编号:2019-036)。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制评价报告》(公告编号:2019-037)。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度社会责任报告》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2019-038)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2019-039)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年会计师事务所审计费用及续聘2019年会计师事务所的议案》。

公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司实施了2018年度的年报审计工作,经双方协商和公司董事会审计委员会同意,2018年的年度审计费用330万元(含税),人民币。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度年报审计的会计师事务所。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认2018年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2018年内,公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前834.17万元,该报酬总额包括2018年内领取的薪酬、2018年内领取的的2017年度的考核奖励以及独董津贴,考核奖励根据年终绩效考评结果发放。

结合2018年绩效考核情况和2019年目标责任,2019年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,109.52万元(具体金额以实际发放额为准),其中每位独立董事领取津贴为8万元(税前)。上述报酬总额包括了在2019年内发生的2018年度的考核奖励。2019年公司董事、监事和高级管理人员报酬总额增加的主要原因是随着公司资产范围扩大,管理要求相应提高,公司高管人员总数随之相应增加。上述事项,薪酬与考核委员会会议表决结果为一致通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

为强化公司日常经营管理,满足未来公司业务发展,经公司董事长提名,同意鹏任沈伟平先生为公司总裁,任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司提名委员会对沈伟平先生的资格进行了审定,认为沈伟平先生符合公司总裁的任职条件,其简历详见本决议附件。沈伟平先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于王章全先生辞去公司董事暨提名沈伟平先生为公司董事候选人的议案》。

公司于2018年4月25日收到王章全先生辞去公司董事职务的书面报告。因工作需要,王章全先生辞去公司第六届董事会董事职务,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,上述辞职报告送达董事会之日起生效。王章全先生辞去公司董事职务后仍担任公司副总裁职务。

经公司董事会推荐,同意提名沈伟平先生为公司第六届董事会董事候选人。公司提名委员会对沈伟平先生的资格进行了审定,认为沈伟平先生具备履行职责所必须的专业或行业知识,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。沈伟平先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年年度股东大会,现场会议定于2019年05月24日(星期五)14:00时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开,审议以下议案:

(一)《公司2018年度董事会工作报告》

(二)《公司2018年度监事会工作报告》

(三)《(2018年年度报告全文)及摘要》

(四)《关于公司2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》

(五)《2018年度公司利润分配方案(预案)》

(六)《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

(七)《关于2019年为部分子公司提供担保预计的议案》

(八)《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(九)《公司前次募集资金使用情况报告》

(十)《关于2018年会计师事务所审计费用及续聘2019年会计师事务所的议案》

(十一)《关于确认2018年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2019年公司董事、监事和高管人员报酬总额的议案》

(十二)《关于提名沈伟平先生为公司董事候选人的议案》

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-041)。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董事会

2019年4月27日

附件

简历

沈伟平先生:1962年12月出生,男,硕士研究生学历,上海交通大学经济管理学院EMBA。历任上海市农工商集团新海总公司总经理助理兼产业部经理、副总经理;上海市农工商集团东旺总公司总经理;上海牛奶集团有限公司党委副书记、总裁;上海市农工商投资公司党委副书记、总裁;上海牛奶(集团)有限公司董事长、总裁;上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁;天邦食品股份有限公司总裁。现担任大康农业总裁。

沈伟平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2019-032

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2017年度利润分配预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审(2019)2-468号),公司本报告期未分配利润为-7.99亿元,基本每股收益为-0.12元。由于公司未分配利润为负数,同时2018年存在重大投资计划及资金支出事项,因此公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司2018年度拟不进行利润分配的原因

为落实国家农业部、商务部、海关总署、质检总局联合下发的《关于支持云南在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》有关精神,公司与云南地方政府深度合作,在德宏州瑞丽市开展肉牛产业基地建设项目,规范肉牛进口的市场秩序,有效防范境外动物疫情传入风险,同时通过肉牛延伸产品项目的开发和实施,提高产业附加值,提升公司的盈利能力。截至2018年底,本项目已投入4.5亿元。

公司于2019年1月15日召开第六届董事会第二十七次会议,2019年2月1日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟发行短期融资券相关议案,2019年公司非公开发行募集资金总额预计为不超过288,000万元,并将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:

项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
缅甸50万头肉牛养殖项目	公司全资子公司康瑞农牧	185,169	148,500
瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司瑞丽鹏和	160,330.75	39,500
补充流动资金			100,000
合 计			288,000

但在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

鉴于以上重大投资事项,根据《公司章程》第一百八十六条关于利润分配政策中有关现金分红的相关条款规定,并结合公司生产经营的实际需要,公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

未分配利润主要用于公司2019年度存在的上述重大投资计划及现金支出事项。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司董事会拟定的2018年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,符合公司的正常经营和健康发展的要求。同意该利润分配方案,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司2018年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要,并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,不存在损害公司及其他股