证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2019-144

牧原食品股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹冶年及会计机构负责人(会计主管人员)郭恭禹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	37,233,427,679.45	29,841,862,898.90	24.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,549,347,934.11	12,289,265,019.80	50.94%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,573,423,986.83	24.67%	11,733,288,713.79	27.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,542,614,540.15	259.71%	1,386,912,668.52	296.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,551,549,370.28	269.38%	1,349,454,330.02	324.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,314,741,338.76	267.37%	4,725,830,823.95	556.16%
基本每股收益(元/股)	0.74	252.38%	0.66	288.24%
稀释每股收益(元/股)	0.74	252.38%	0.66	288.24%
加权平均净资产收益率	11.57%	8.12%	10.29%	7.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,532,074.67	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	52,357,000.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,907,896.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,376,312.68	
减:所得税影响额	2,528,151.52	
少数股东权益影响额(税后)	-565,832.12	
合计	37,458,338.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	43,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
秦英林	境内自然人	40.85%	883,158,515	664,318,457	质押	395,106,907
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	16.97%	366,801,782	151,527,919	质押	172,853,154
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	3.37%	72,963,111	72,963,111		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.16%	68,422,683	0		
河南鸿宝企业管理有限公司	境内非国有法人	2.09%	45,111,293	0		
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	31,806,354	7,666,360		
钱瑛	境内自然人	1.25%	27,077,832	20,308,374		
钱运鹏	境内自然人	1.05%	22,766,587	0	质押	22,766,587
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	20,398,624	0		
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.54%	11,614,772	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
秦英林	218,840,058	人民币普通股	218,840,058
牧原实业集团有限公司	215,273,863	人民币普通股	215,273,863
香港中央结算有限公司	68,422,683	人民币普通股	68,422,683
河南鸿宝企业管理有限公司	45,111,293	人民币普通股	45,111,293
河南鸿宝集团有限公司	24,139,994	人民币普通股	24,139,994
钱运鹏	22,766,587	人民币普通股	22,766,587
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	20,398,624	人民币普通股	20,398,624
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	11,614,772	人民币普通股	11,614,772
李燕燕	9,675,025	人民币普通股	9,675,025
中央汇金资产管理有限责任公司	8,879,760	人民币普通股	8,879,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原集团100%股权,直接和间接合计持有公司59.07%的股权;钱运鹏为钱瑛之兄。河南鸿宝集团有限公司持有河南鸿宝企业管理有限公司80%股权,其持有牧原股份3.56%的股权。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	河南鸿宝企业管理有限公司通证券账户持有公司19,097,183股股份,投资者信用证券账户持有26,014,110股股份,合计持有45,111,293股股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

单位:股

报告期末优先股股东总数							4
前10名优先股股东持股情况							
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	
中原银行股份有限公司-中原银行鼎盛财富稳健系列	其他	40.39%	10,000,000				
上海泰兵投资有限公司	境内非国有法人	28.27%	7,000,000				
华宝信托有限责任公司-华宝信托-投资【39】号单一资金信托	其他	19.22%	4,759,300				
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1007号证券投资单一资金信托	其他	12.12%	3,000,000				
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况							
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量						
无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、货币资金期末比期初增加39.61%，主要是非公开发行新股募集资金所致。

2、预付款项期末比期初增加210.70%，主要是公司生产经营规模扩大，预付材料款增加所致。

3、其他应收款期末比期初增加42.80%，主要是备用金增加所致。

4、在建工程期末比期初增加34.68%，主要是公司生产经营规模扩大，建设规模增加。

5、生产性生物资产比期初增加94.15%，主要是公司生产经营规模扩大，种猪存栏增加所致。

6、其他非流动资产期末比期初增加65.24%，主要是预付工程款增加所致。

7、应付票据期末比期初增加233.06%，主要是本期票据结算量增加所致。

8、应付账款期末比期初增加56.82%，主要是本期应付工程及材料款增加所致。

9、预收款项期末比期初增加200.76%，主要是生猪预收款增加所致。

10、应付职工薪酬期末比期初增加47.38%，主要是人员和薪酬水平增加所致。

11、应交税费期末比期初增加69.06%，主要是个人所得税增加所致。

12、其他应付款期末比期初增加44.84%，主要是从关联方牧原实业集团有限公司拆借资金所致。

13、其他流动负债期末比期初减少88.45%，主要是归还到期超短融所致。

14、应付债券期末比期初增加28.64%，主要是本期发行扶贫专项公司债所致。

15、长期应付款期末比期初减少77.44%，主要是本期归还到期售后回租所致。

16、递延收益期末比期初增加60.23%，主要是本期与资产相关的政府补助增加所致。

(二)利润表项目

1、营业收入本期比上年同期增加27.79%，主要是本期销售量和价格同比增加所致。2019年1-9月份，公司共销售生猪793.15万头，其中商品猪680.25万头，仔猪112.20万头，种猪0.7万头；价格同比上涨18.69%。

2、营业成本本期比上年同期增加16.40%，主要是本期销售量增加所致。

3、销售费用本期比上年同期增加103.23%，主要是本期人员薪酬增加所致。

4、管理费用本期比上年同期增加24.87%，主要是本期人员薪酬和折旧费增加所致。

5、财务费用本期比上年同期增加21.95%，主要是随着生产经营规模扩大，有息债务增加，导致利息支出增加所致。

6、资产减值损失本期比上年同期增加1191.23%，主要是对备用金计提坏账所致。

7、其他收益本期比上年同期增加38.16%，主要是本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

8、投资收益本期比上年同期减少48.14%，主要是本期利用闲置资金购买理财产品与同期相比减少所致。

9、营业外收入本期比上年同期增加36.20%，主要是政府补助增加所致。

10、营业外支出本期比上年同期增加19.55%，主要是对外捐赠增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	255,500	99,900	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
合计		270,500	114,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构(或受托人)名称	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
民生银行南阳分行	银行	随享存	9,000	募集资金	2018年07月27日	2019年02月28日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.62%	241.59	241.59	241.59		是	否	无
中原银行郑州东风南路支行	银行	鼎盛财富2018年机构第245期	20,000	募集资金	2018年12月27日	2019年01月31日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.25%	62.33	62.33	62.33		是	否	无
中原银行郑州东风南路支行	银行	鼎盛财富2018年机构第247期	17,000	募集资金	2018年12月27日	2019年02月28日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.35%	98.3	98.3	98.3		是	否	无
中信银行南阳分行营业部	银行	共赢保本步步高升B款	1,200	募集资金	2019年06月19日	2019年01月01日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	4.90%	37.15	37.15	37.15		是	否	无
中信银行南阳分行营业部	银行	共赢保本步步高升B款	1,000	募集资金	2018年10月19日	2019年01月28日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	1.02%	10.05	10.05	10.05		是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢保本步步高升B款	9,400	募集资金	2018年06月04日	2019年07月11日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.13%	250.13	250.13	250.13		是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢保证收益型结构性存款2348期人民币结构性存款产品	15,000	募集资金	2018年12月28日	2019年01月30日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.50%	47.47	47.47	47.47		是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢保本步步高升B款	5,000	募集资金	2018年12月21日	2019年07月11日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.40%	66.46	66.46	66.46		是	否	无
中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行	鼎盛财富2018年机构第246期	8,000	募集资金	2018年12月27日	2019年01月31日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.25%	24.93	24.93	24.93		是	否	无
中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行	鼎盛财富2018年机构第247期	4,000	募集资金	2018年12月27日	2019年02月28日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.35%	23.13	23.13	23.13		是	否	无
交通银行股份有限公司南阳分行	银行	“蓝通财富·日增利”S款	1,500	募集资金	2018年04月25日	2019年09月08日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	1.81%	28.14	28.14	28.14		是	否	无
中信银行南阳分行营业部	银行	共赢保本步步高升B款	500	募集资金	2018年04月26日	2019年01月30日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.44%	28.93	28.93	28.93		是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢利率结构24600期人民币结构性存款产品	15,000	募集资金	2019年02月01日	2019年06月05日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.55%	48.14	48.14	48.14		是	否	无
中原银行股份有限公司	银行	鼎盛财富2019年机构第17期	10,000	募集资金	2019年02月14日	2019年03月21日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.25%	31.16	31.16	31.16		是	否	无
中原银行股份有限公司	银行	鼎盛财富2019年机构第17期	6,000	募集资金	2019年02月14日	2019年03月21日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.25%	18.7	18.7	18.7		是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢利率结构25007期人民币结构性存款产品	15,000	募集资金	2019年03月08日	2019年04月10日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.40%	46.11	46.11	46.11		是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢利率结构25402期人民币结构性存款产品	15,000	募集资金	2019年04月15日	2019年07月26日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.93%	164.74	164.74	164.74		是	否	无
交通银行股份有限公司	银行	蓝通财富定期结构性存款3款	14,500	募集资金	2019年09月19日	2019年12月31日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	1.60%	81.84	–			是	否	无
交通银行股份有限公司	银行	交通银行蓝通财富定期结构性存款B款	500	募集资金	2019年09月19日	2019年09月23日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	1.23%	2.82	0.1	0.1		是	否	无
交通银行股份有限公司	银行	交通银行蓝通财富定期结构性存款A款	9,000	募集资金	2019年09月19日	2019年12月31日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.30%	50.79	–			是	否	无
交通银行股份有限公司	银行	交通银行蓝通财富定期结构性存款A款	20,000	募集资金	2019年09月19日	2019年12月31日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	1.60%	112.88	–			是	否	无
交通银行股份有限公司	银行	交通银行蓝通财富定期结构性存款A款	2,500	募集资金	2019年09月19日	2019年09月30日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.27%	14.11	1.71	1.71		是	否	无
交通银行股份有限公司	银行	交通银行蓝通定期结构性存款B款	6,400	募集资金	2019年09月19日	2019年12月31日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	1.60%	36.12	–			是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢利率结构29000期人民币结构性存款产品	20,000	募集资金	2019年09月20日	2020年01月07日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.60%	215.01	–			是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢利率结构25060期人民币结构性存款产品	8,000	募集资金	2019年09月20日	2019年10月24日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.45%	28.71	–			是	否	无
中信银行股份有限公司	银行	共赢利率结构25669期人民币结构性存款产品	6,000	募集资金	2019年09月20日	2019年10月24日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.45%	19.28	–			是	否	无
中国民生银行股份有限公司	银行	挂钩利率结构性存款	8,000	募集资金	2019年09月20日	2019年10月30日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.50%	0.31	–			是	否	无
中国民生银行股份有限公司	银行	挂钩利率结构性存款	8,000	募集资金	2019年09月20日	2019年10月30日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.50%	0.31	–			是	否	无
广发银行股份有限公司	银行	广发“新加号”人民币结构性存款	15,000	自有资金	2019年03月25日	2019年12月26日	银行理财资金类	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.60%	294.9	–			是	否	无
合计			270,500	--	--	--	--	--	--	2,081.54	1,229.26	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月27日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714牧原股份调研活动信息20190827》
2019年08月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714牧原股份调研活动信息20190828》
2019年09月26日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714牧原股份调研活动信息20190926》

牧原食品股份有限公司
董事长:
二〇一九年十月十一日

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2019-137

牧原食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日上午9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年10月8日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年第三季度报告全文及正文)的议案》。

报告全文详见2019年10月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告正文详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在临海市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在银海区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在柳城县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在庆云县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在邹平市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在景泰县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在安阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在沭阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳市、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年10月12日

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2019-136

牧原食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年10月11日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年10月8日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于(公司2019年第三季度报告全文及正文)的议案》。

报告全文详见2019年10月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告正文详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金利息及自有资金对全资子公司增资的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金利息及自有资金对全资子公司增资的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在惠民县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在临海市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在银海区设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在柳城县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在庆云县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在邹平市设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在景泰县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在安阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在沭阳县设立子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳市、沭阳县设立子公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告》详见2019年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年10月12日

证券代码:002714　　证券简称:牧原股