证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-034

道道全粮油股份有限公司

【2019】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

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273,968,305为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	道道全	股票代码	002852
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	谢细波	朱晓娟
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼
电话	0731-88966518	0731-88966518
电子信箱	ddqzxzb@ddqly.com	ddqzxz2020@ddqly.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为包装食用植物油,包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种,其中以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、纯正油、调和油、礼品油和餐饮油等系列,包括压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯正菜籽油、压榨玉米油、压榨葵花籽油、食用植物调和油等规格。公司“道道全”品牌,是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌,已经取得一定市场认可度和品牌美誉度,成为国内食用植物油主要消费品牌之一。

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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,116,731,900.76	3,600,495,170.90	14.34%	3,301,935,061.73
归属于上市公司股东的净利润	128,835,318.91	219,556,698.96	-41.32%	191,353,000.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,852,910.91	93,159,167.33	-85.13%	142,540,272.88
经营活动产生的现金流量净额	-177,014,185.12	205,692,320.97	-186.06%	-60,019,409.81
基本每股收益(元/股)	0.45	0.76	-40.79%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.76	-40.79%	0.71
加权平均净资产收益率	6.34%	10.92%	-4.58%	12.01%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,701,875,970.52	2,761,405,104.19	-2.16%	2,645,117,721.40
归属于上市公司股东的净资产	1,967,459,754.84	2,100,034,426.80	-6.31%	1,920,045,397.84

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	877,354,870.60	851,759,801.41	1,061,183,475.45	1,326,433,753.30
归属于上市公司股东的净利润	44,463,064.27	87,218,639.71	-4,612,103.41	1,765,718.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,407,641.74	1,964,613.30	-9,778,265.76	6,258,921.63
经营活动产生的现金流量净额	-19,544,789.90	-248,150,573.35	-83,234,781.96	173,915,960.09

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	19,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,357	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	
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	85,853,138			
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	58,287,543			
扶绥君创商贸合伙企业(有限合伙)	其他	6.00%	17,340,000	1,734,000			
包李林	境内自然人	3.63%	10,482,752	7,862,064			
岳阳市诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.30%	9,535,548		质押	9,229,995	
徐丹娣	境内自然人	3.12%	9,027,199	6,770,399			
蒋蓉	境内自然人	2.96%	8,553,727				
张军	境内自然人	0.76%	2,196,473	1,896,473			
李小妹	境内自然人	0.56%	1,606,287				
李灯美	境内自然人	0.55%	1,592,985	1,194,739			

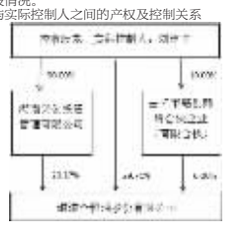
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建军持有兴创投资90%的份额,刘建军持有铭创商贸10%的份额,刘建军、兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军、李灯美为铭创商贸合伙人,包李林、徐丹娣、张军,李灯美、铭创商贸与上市公司构成关联关系。除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

2019年,全球整体食用植物油市场供给充足,但受中美、中加贸易关系影响,油脂油料价格波动较大,全年菜油价格涨幅达20%,豆油价格涨幅达近26%,国内包装食用植物油需求,依旧保持增长态势,但整体价格涨幅低于原料油价格涨幅。2019年,公司坚持以菜籽油为主导产品,开发推广其他品类油品,深耕华中市场,发展西南、华东市场,开发西北、华北与华南市场等区域市场。

本报告期内,公司实现营业收入411,673.19万元,较上年同期增长14.34%;实现利润总额16,572.00万元,较上年同期下降44.02%;实现归属于上市公司股东的净利润12,883.53万元,较上年同期下降41.32%。营业收入的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长,利润总额及归属于上市公司股东净利润的下降主要是因为原材料价格的上涨及公司因战略布局加大了品牌宣传投入。

公司日常生产经营进展情况如下:

1、生产布局

继2018公司投资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司后,2019年度,公司分别与茂名滨海新区管理委员会、靖江经济技术开发区管理委员会签订项目合作协议,分别投资10亿和12亿建设生产基地,以上生产基地的投资建设,有利于扩大公司粮油产能规模,完善产业与产能布局,进一步提升公司的综合竞争力。

2、市场布局

深耕华中,发展西南、华东市场,开发西北、华北、华南市场等区域市场,是公司近两年的市场发展战略规划。2019年,公司继续坚持这一市场发展战略规划,西南、华东市场仍呈稳步增长趋势,西北、华北、华南市场开拓亦取得了显著成效,西北、华北、华南市场现已有区域经销商140家。截止2019年12月31日,公司经销商总数已达968家。

3、品牌规划

巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度,加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入,快速提升品牌影响力。

4、质量管控

公司已全面建立产品追溯系统,该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪,可保证产品质量信息跟踪可查,提高了消费者的消费体验,提升了公司对终端市场的管控力度。岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上,增加了产品生产的在线检测系统,保证产品质量的全程受控。

5、信息化管理

公司已建立完整的信息数据管理(OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码)系统,对接企业各生产经营管理系统,为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级,通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环,通过财务和人资对接完成公司管控闭环,通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环,基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。

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
包装油	3,160,401,754.22	350,254,921.35	11.08%	18.43%	-17.60%	-4.85%
粕类	587,813,147.75	10,846,655.29	1.85%	-6.21%	-58.43%	-2.31%

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

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

1.会计政策的变更

(1)本公司于2019年8月20日董事会会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额		
	合并报表	母公司报表	
将“应收票据及应收账款”分开为“应收票据”与“应收账款”列示	应收票据无影响 应收账款列示期初金额25,471,147.18元,期末金额38,221,418.39元	应收票据无影响 应收账款列示期初金额44,246,892.20元,期末金额74,968,701.96元	
将“应付票据及应付账款”分开为“应付票据”与“应付账款”列示	应付票据无影响 应付账款列示期初金额153,048,899.16元,期末金额298,451,652.80元	应付票据无影响 应付账款列示期初金额4,104,554.92元,期末金额8,683,693.21元	
“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目	递延收益列示期初金额83,147,352.54元,期末金额83,247,221.18元 一年内到期的非流动负债列示期初金额0.00元,期末金额0.00元	递延收益列示期初金额7,377,316.78元,期末金额10,632,865.82元 一年内到期的非流动负债列示期初金额0.00元,期末金额0.00元	
将合并利润及利润表中“减:资产减值损失”调整为 “加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	资产减值损失上期列示金额为-28,986,363.16元 资产减值损失本期列示金额为-1,419,602.72元	资产减值损失上期列示金额为-317,610.36元 资产减值损失本期列示金额为0.00元	

(2)本公司于2019年4月25日董事会会议批准,自2019年1月1日采用《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——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并报表	母公司报表
将理财产品由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”,将理财产品预提收益由“其他应收款”重分类至“交易性金融资产”	交易性金融资产期末列示金额为234,481,539.79元 其他应收款期末列示金额为49,349,330.55元 其他流动资产期末列示金额为55,261,044.50元	交易性金融资产期末列示金额为234,481,539.79元 其他应收款期末列示金额为639,562,402.74元 其他流动资产期末列示金额为8,006,789.24元
新增“信用减值损失”报表项目	信用减值损失本期列示金额-683,885.84元	信用减值损失本期列示金额-1,120,579.04元

(3)本公司于2019年8月20日董事会会议批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的非货币性资产交换,应根据规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。

(4)本公司于2019年8月20日董事会会议批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,对2019年1月1日至本准则实施日之间发生的债务重组,应根据规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表无影响。

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

(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

本期新增纳入合并范围的企业情况:

(1)道道全粮油靖江有限公司

道道全粮油靖江有限公司(以下简称“靖江公司”)于2019年08月22日经靖江市行政审批局批准注册成立,注册资本15,000万元,是由公司投资设立的全资子公司。

靖江公司统一社会信用代码:91321282MA1YY8QX2L;法定代表人:刘建军;注册地址:靖江市经济技术开发区章春港路1号;经营范围:粮油、油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输,食用植物油及其副产品的生产、销售,食品添加剂生产,粮油产品技术研发,道路货物运输;货物专用运输(罐式);其他未列明的商务服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,公司实际出资7,492万元,靖江公司实收资本7,492万元,靖江公司尚处于项目建设中。

(2)道道全粮油(茂名)有限公司

道道全粮油(茂名)有限公司(以下简称“茂名公司”)于2019年9月6日经广东省茂名市工商行政管理局批准注册成立,注册资本10,000万元,是由公司投资设立的全资子公司。

茂名公司统一社会信用代码:91440900MA53PLGN2H;法定代表人:刘建军;注册地址:茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号203之二房间;经营范围:粮油、食用油料及政策允许的农副产品的收购、储存、加工、销售、运输,食用植物油及其副产品的生产、销售,食品添加剂生产(不含危险化学品及易燃易爆物品)(以上项目凭有效的食品生产许可证、食品经营许可证经营),粮油产品技术研发,普通货物运输;普通货物专用运输(罐式)(以上两项凭有效的道路运输经营许可证经营);商务服务业。

截至2019年12月31日,公司实际出资6,016万元,茂名公司实收资本6,016万元,茂名公司尚处于项目建设中。

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【032】

道道全粮油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年4月24日在湖南省岳阳市岳阳楼区营盘岭路113号公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019年年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

独立董事何东平、杜晶、陈浩向董事会递交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年公司实现利润总额16,572.00万元,实现净利润12,424.85万元,其中归属于母公司股东的净利润12,883.53万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2019年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考虑产能利用率等因素,预计:包装油销量42-45万吨;粕类销量25-28万吨;营业收入52-56亿元;归属于上市公司股东的净利润2.8-3.2亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。2019年度公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。2019年度公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度;恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

公司监事会确认2019年度监事从公司获得的税前报酬如下(人民币):

周解女士:210,468.00元;

李灯美女士:196,013.98元;

张青青女士:92,739.00元;

同意确认公司2019年度支付给各监事的薪酬。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下:

(1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为:本次申请授信有利于促进公司发展,进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2020年度向子公司提供担保的议案》

监事会认为:公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2020年开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司2020年度内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度利润分配预案》。

监事会认为:公司2019年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2019年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。2019年度公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。2019年度公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

公司监事会确认2019年度监事从公司获得的税前报酬如下(人民币):

周解女士:210,468.00元;

李灯美女士:196,013.98元;

张青青女士:92,739.00元;

同意确认公司2019年度支付给各监事的薪酬。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》

公司监事会同意监事薪酬政策如下:

(1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公司领取监事薪酬;

(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为:本次申请授信有利于促进公司发展,进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2020年度向子公司提供担保的议案》

监事会认为:公司向子公司提供担保的事项符合公司生产经营的需要,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2020年开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度,不存在损害公司及股东利益的情形。

证券代码:002852　　证券简称:道道全　　公告编号:2020-【033】

道道全粮油股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

公司及监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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年4月24日在湖南省岳阳市岳阳楼区营盘岭路113号公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议采用记名投票方式召开,由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2019年年度报告及摘要,认为公司2019年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2019年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司《2019年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2019年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年公司实现利润总额16,572.00万元,实现净利润12,424.85万元,其中归属于母公司股东的净利润12,883.53万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2019年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考虑产能利用率等因素,预计:包装油销量42-45万吨;粕类销量25-28万吨;营业收入52-56亿元;归属于上市公司股东的净利润2.8-3.2亿元;公司现金流全年保持总体平衡。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。2019年度公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2019年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确认2019年度董事薪酬的议案》

2019年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下(人民币):

(1)总经理刘建军先生的薪酬为437,613.00元;

(2)副总经理包李林先生的薪酬为353,780.00元;

(3)副总经理吴康林先生的薪酬为340,364.00元;

(4)副总经理罗明亮先生的薪酬为308,479.60元;

(5)董事会秘书谢细波先生的薪酬为224,778.00元;

(6)财务总监邓潮文女士的薪酬为152,826.22元;

(7)以上薪酬为2019年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额,包括基本工资、奖金、津贴、补贴