

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-005

福建圣农发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议 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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2014年2月28日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集,会议通知于2014年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事九人(发出表决票九张),实际参加会议董事九人(收回表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2013年度计提资产减值准备时依据充分,计提后的数据公允的反映了公司资产状况。

详细内容请见公司于2014年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-006

福建圣农发展股份有限公司 关于公司2013年度计提资产减值 准备的公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月27日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。同日,该议案亦经公司第三届监事会第十二次会议通过,无需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则》及相关规定,结合中国证监会监督管理部门《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及深证证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关要求,公司拟对2013年度合并财务报表范围内各项资产计提减值准备。

2013年度公司合并财务报表资产减值损失63,570,710.88元,其中:存货跌价损失为人民币63,569,897.08元,坏账损失813.80元(本年计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据,未经会计师事务所审计)。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准。

二、报告期计提资产减值准备具体情况

2013年公司计提的存货跌价准备金额占公司2012年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%,依深圳证券交易所规定,列表说明如下:

单位:元

资产名称	存货期初余额	期初减值准备金额	2013年资产减值损失	年末减值准备金额
期末账面余额	982,560,387.19	5,463,265.55	63,569,897.08	12,358,642.80
可变现净值	970,201,744.39	4,949,000.44	63,569,897.08	12,358,642.80
可变现净值的计算过程	直接用于出售的鸡肉产品等存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。			
计提资产减值准备的依据	存货可变现净值的计算,存货可变现净值以低于账面价值的差额计提。			
计提资产减值准备的原因说明	存货可变现净值以低于账面价值			
三、报告期计提资产减值准备对公司的影响	本年计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润6,357.07万元,减少归属于母公司所有者的净利润6,844.70万元。			
四、董事会审议关于计提资产减值准备的说明	公司董事会审议会议经认真审核,认为:基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备的计提依据充分,计提程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提,同意将该议案提交董事会审议。			
五、监事会意见	公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》,认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,依据充分,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提。			
六、独立董事意见	公司此次计提资产减值准备履行了必要的审批程序,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司资产相关信息,同意本次关于资产减值准备的计提。			
七、备查文件	1、《福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》; 2、《福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》; 3、《福建圣农发展股份有限公司董事会关于计提资产减值准备的说明》; 4、《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。 特此公告。			

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-007

福建圣农发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的 公告

本公司及监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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2014年2月24日上午以通讯方式召开,本次会议由监事会主席傅光明先生召集并主持,会议通知于2014年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,监事和高级管理人员,应参加会议监事三人(发出表决票三张),实际参加会议监事三人(收回表决票三张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2013年度计提资产减值准备时依据充分,计提后的数据公允的反映了公司资产状况。

详细内容请见公司于2014年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
监事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-008

福建圣农发展股份有限公司 关于公司2013年度计提资产减值 准备的公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月27日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。同日,该议案亦经公司第三届监事会第十二次会议通过,无需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则》及相关规定,结合中国证监会监督管理部门《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及深证证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关要求,公司拟对2013年度合并财务报表范围内各项资产计提减值准备。

2013年度公司合并财务报表资产减值损失63,570,710.88元,其中:存货跌价损失为人民币63,569,897.08元,坏账损失813.80元(本年计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据,未经会计师事务所审计)。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准。

二、报告期计提资产减值准备具体情况

2013年公司计提的存货跌价准备金额占公司2012年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%,依深圳证券交易所规定,列表说明如下:

单位:元

资产名称	存货期初余额	期初减值准备金额	2013年资产减值损失	年末减值准备金额
期末账面余额	982,560,387.19	5,463,265.55	63,569,897.08	12,358,642.80
可变现净值	970,201,744.39	4,949,000.44	63,569,897.08	12,358,642.80
可变现净值的计算过程	直接用于出售的鸡肉产品等存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。			
计提资产减值准备的依据	存货可变现净值的计算,存货可变现净值以低于账面价值的差额计提。			
计提资产减值准备的原因说明	存货可变现净值以低于账面价值			
三、报告期计提资产减值准备对公司的影响	本年计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润6,357.07万元,减少归属于母公司所有者的净利润6,844.70万元。			
四、董事会审议关于计提资产减值准备的说明	公司董事会审议会议经认真审核,认为:基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备的计提依据充分,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提,同意将该议案提交董事会审议。			
五、监事会意见	公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》,认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,依据充分,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提。			
六、独立董事意见	公司此次计提资产减值准备履行了必要的审批程序,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司资产相关信息,同意本次关于资产减值准备的计提。			
七、备查文件	1、《福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》; 2、《福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》; 3、《福建圣农发展股份有限公司董事会关于计提资产减值准备的说明》; 4、《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。 特此公告。			

福建圣农发展股份有限公司
监事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-009

福建圣农发展股份有限公司 2013年度业绩快报

本公司及监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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月24日以通讯方式召开的第三届监事会第十一次会议决议于2014年2月24日以通讯方式召开,会议通知于2014年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,监事和高级管理人员,应参加会议监事三人(发出表决票三张),实际参加会议监事三人(收回表决票三张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2013年度计提资产减值准备时依据充分,计提后的数据公允的反映了公司资产状况。

详细内容请见公司于2014年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
监事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2014-010

福建圣农发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及监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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月27日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。同日,该议案亦经公司第三届监事会第十二次会议通过,无需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则》及相关规定,结合中国证监会监督管理部门《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及深证证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关要求,公司拟对2013年度合并财务报表范围内各项资产计提减值准备。

2013年度公司合并财务报表资产减值损失63,570,710.88元,其中:存货跌价损失为人民币63,569,897.08元,坏账损失813.80元(本年计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据,未经会计师事务所审计)。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准。

二、报告期计提资产减值准备具体情况

2013年公司计提的存货跌价准备金额占公司2012年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%,依深圳证券交易所规定,列表说明如下:

单位:元

资产名称	存货期初余额	期初减值准备金额	2013年资产减值损失	年末减值准备金额
期末账面余额	982,560,387.19	5,463,265.55	63,569,897.08	12,358,642.80
可变现净值	970,201,744.39	4,949,000.44	63,569,897.08	12,358,642.80
可变现净值的计算过程	直接用于出售的鸡肉产品等存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。			
计提资产减值准备的依据	存货可变现净值的计算,存货可变现净值以低于账面价值的差额计提。			
计提资产减值准备的原因说明	存货可变现净值以低于账面价值			
三、报告期计提资产减值准备对公司的影响	本年计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润6,357.07万元,减少归属于母公司所有者的净利润6,844.70万元。			
四、董事会审议关于计提资产减值准备的说明	公司董事会审议会议经认真审核,认为:基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对相应资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备的计提依据充分,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提,同意将该议案提交董事会审议。			
五、监事会意见	公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》,认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,依据充分,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提。			
六				