证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2014-021

福建圣农发展股份有限公司

2013 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,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
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	陈剑华	廖俊杰	
电话	0599-7951242	0599-7951250	
传真	0599-7951242	0599-7951250	
电子信箱	sn023@sunnercn.com	liaosunner@gmail.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

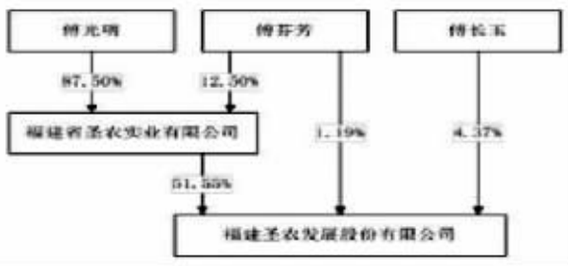
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	4,708,227,702.10	4,099,300,058.91	14.85%	3,111,347,537.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	-219,749,457.63	2,634,393.70	-8,441.56%	468,454,845.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-249,571,691.46	671,519.03	-37,265.24%	466,083,705.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,605,887.07	397,878,527.49	-94.57%	462,508,049.29
基本每股收益(元/股)	-0.2412	0.0029	-8,417.24%	0.5366
稀释每股收益(元/股)	-0.2412	0.0029	-8,417.24%	0.5366
加权平均净资产收益率	-6.84%	0.08%	下降了6.92个百分点	16.78%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产(元)	8,200,848,960.36	6,629,373,235.54	23.70%	5,042,816,580.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,103,808,315.15	3,323,557,772.78	-6.61%	3,621,442,417.54

(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			40,077	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		38,647
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
福建省圣农实业有限公司	境内非国有法人	51.55%	469,587,320	0		
傅长玉	境内自然人	4.37%	39,813,520	0		
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	3.44%	31,375,078	31,375,078		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.14%	19,479,073	19,479,073		
傅芬芳	境内自然人	1.19%	10,798,940	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.1%	10,000,000	-1,133,661		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.1%	10,000,000	0		
金元证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	国有法人	1.1%	10,000,000	-1,800		
全国社保基金一零七组合	其他	1.04%	9,506,668	-13,729,349		
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	其他	1.04%	9,440,497	6,640,497		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省圣农实业有限公司系本公司控股股东,公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别持有福建省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	金元证券股份有限公司所持有的10,000,000股全部为通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户所持有。					

(三)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



三、管理层讨论与分析

报告期内,国内肉鸡养殖行业受到"速成鸡事件"、"H7N9事件"的重创,终端消费需求持续低迷。与此同时,我国宏观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格。上述各项重大不利因素的迭加影响,导致全行业亏损,公司经营业绩也较上年大幅下降,出现经营亏损。但是,在董事会和管理层的坚强领导下,公司不断克服困难,保持着行业领先的优势。在战略扩张步伐上"稳扎稳打",有计划地推进新增项目的顺利实施,同时,公司在内部苦练内功,强化管理,努力提高效率,为未来外部环境回暖、行业复苏抢得先机,为未来盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。

报告期内,公司鸡肉销量较上年增长14.13%,实现营业收入470,822.77万元,同比增长14.85%,但实现归属于上市公司股东净利润-21,974.95万元,同比下降8,441.56%。主要原因是鸡肉销售价格的回落与原料采购价格的上涨,以及财务费用的大幅增加。

报告期内,公司主要原料——豆粕的采购均价较上年上涨了9.07%,但鸡肉销售均价却较上年下降了1.48%,同时,公司为浦城等新项目筹措、储备资金,大幅增加了有息负债,导致财务费用较上年大幅增加了98.11%。

(一)行业情况概述

2013年是我国白羽肉鸡30多年发展史上最为严峻的一年。2012年底的"速成鸡"风波尚未平息,2013年3月我国爆发了——"H7N9事件",本次"H7N9事件"的影响的持续时间较以往更长、爆发面积更大、对行业造成的冲击也比以往更猛烈,中国的白羽肉鸡行业经历了前所未有的危机与残酷的洗礼。根据中国畜牧业协会不完全统计,2013年国内肉鸡养殖行业亏损超过1000亿元。同时,由于近年来,我国白羽肉鸡祖代种鸡引种数量急剧增加,给产业链下游造成明显压力,导致种鸡产业出现产能过剩现象。另外,我国宏观经济下行以及"三公消费"政策的出台,对我国的肉类消费也产生一定的影响,我国的鸡肉价格和消费量出现明显的下滑。而报告期内,原料价格处于相对高位。在上述多重因素的共同影响和冲击下,我国的白羽肉鸡行业出现了历史上少有的全行业亏损现象。

为尽快走出阴霾,在政府相关部门及中国畜牧业协会的领导和推动下,由部分大规模白羽肉鸡企业发起并成立了"中国白羽肉鸡联盟",并率先对2014年祖代种鸡的引种规模实施限量控制:2014年引种规模将由2013年的154万套压缩至109.7万套(不含本公司与泰森两家内部自用企业)。这一举措直接从源头减少了供给,为我国的白羽肉鸡行业尽快摆脱困境并转入正常运行奠定了基础。同时,受上述多重因素影响和冲击,我国的家禽养殖行业长时间处于严重亏损状态,行业也出现了农户和中小型企业加速退出的现象。在诸多外力的集中和共同作用下,我国的家禽养殖行业经历了"强行洗牌",这也使得我国的家禽养殖在"痛苦"中实现了"快速见底",为"行业复苏"创造了有利条件。

(二)公司情况概述

报告期内,在行业面临诸多不利因素情况下,公司经营业绩出现了明显的下滑,但仍不掩其巨大的内在价值:面对极为不利的行业形势,公司及时地调整了经营和投资策略策略,确定了"保稳定、谋发展"的经营思路;全体员工在董事会和管理层的领导下,齐心协力,全面贯彻既定的经营策略,通过积极推进管理机制创新、深化运行管理体系改革,显著地提高了公司内部管理水平,使公司在有序推进产量稳定增长的同时,有效地缓解了外部不利因素带来的影响,成功实现"转危为机",也为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。

报告期内,公司在以下五个方面实现了显著的突破:

一是公司公司逆势扩张,积极建设新产能,报告期内白羽肉鸡的年屠宰量首次超过2亿羽,在行业中继续保持领先地位,也为公司在行业复苏、行情回暖后抢得先机,扩大市场份额奠定了坚实的基础。同时,公司通过及时调整投资节奏,对浦城圣农和欧圣实业的建设项目实行分期建设、分期配套,让已投入的产能尽快运转,产生现金流,提高资金的利用效率,并减轻投资压力。

二是随着祖代鸡的逐步引进并投产,公司的父母代鸡和商品代鸡基本实现了完全自给,公司肉鸡产业链生物安全得到进一步保障,有利于进一步提高生产效率,降低生产成本。

三是公司产品品质得到广大客户进一步认可,市场份额快速提升。"速成鸡事件"发生后,我国的白羽肉鸡消费市场受到较大的影响和冲击,特别是"H7N9流感"爆发后,我国的家禽行业面临巨大的销售压力,部份地区甚至出现停止销售现象。但得益于公司一体化全产业链,以及公司多年来坚守的"品质最优、成本最低"经营理念,公司产品在主要大客户的采购份额显著提升。

四是销售渠道得到进一步拓展。报告期内,公司在保持原有客户的基础上,借助行业洗牌和深度调整时机,积极进取,努力开拓优质新客户,并取得明显效果。

五是公司保持良好的现金流和融资能力。报告期内,公司经营性现金流保持净流入水平,经营活动产生的现金流量净额远远高于净利润。同时,公司保持着良好的融资能力,融资渠道畅通,报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额仍高达12.63亿元,保证了公司生产经营和大规模投资的资金需求。

总之,报告期内,尽管我国的白羽肉鸡行业和公司都经历了"速成鸡事件"后续影响和"H7N9流感"持续影响等多重不利因素叠加影响,面临有史以来最为巨大的困难和压力。但随着我国政府和民众对食品安全越来越重视,我国白羽肉鸡行业的"劣币驱逐良币现象"将逐步得到改善,行业也将得到进一步集中。而得益于公司一体化产业链的品质和成本优势,以及政府、民众和公司主要大客户对食品安全意识的大大加强,公司多年来坚守的"品质最优、成本最低"的经营理念也得到了良好的回报,公司产品在主要大客户的采购份额显著提升。优秀的客户结构成为公司度过行业系统性危机的重要法宝,随着行业逐步好转并走入正常,公司必将在我国的白羽肉鸡行业中率先冲出重围。

报告期内公司主要经营管理情况如下:

(一)调整经营及投资策略,适应市场环境,把握市场机遇

报告期内,公司董事会对市场环境进行了充分的分析,及时地调整了新建项目的投资节奏,其中,浦城圣农"年产1.2亿羽全产业链项目"分为两阶段进行建设,目前第一期0.6亿羽项目工程已正式投产,第二期0.6亿羽项目工程将择机启动;政和欧圣实业"年产0.6亿羽肉鸡全产业链"项目亦分两期实施,第一期0.3亿羽工程已于2014年3月逐步投产,二期项目仍将择机启动。

公司此次适时调整经营策略后,既保证了公司产量的稳定增长,提高了资金效益,又能从一定程度上减轻资金压力。

在行业持续低迷、退出市场的肉鸡养殖企业不断增加的背景下,公司此次调整不仅保存了实力,适应了当前的市场环境,而且也抓住了市场的机遇,提升了产品的市场占有率,为日后行业复苏后公司强劲增长蓄积了巨大的能量。

(二)以创新促改革,以改革促发展

"打铁还需自身硬",练好内功是关键。面对行业的多重不利因素,为充分挖掘公司内部潜力、提升公司核心竞争力,公司董事会结合目前公司管理情况,就运行管理机制创新、深化运行管理体系改革等方面树立了全新的管理理念。

1、强化目标管理

(1)完善绩效管理体系,明确管理目标

报告期内,公司将整体目标转换为各部门、各员工的子目标,各层级目标之间方向一致、环环相扣、相互配合,形成协调统一的"锁链式"目标体系。并相应制定了制定清晰的员工岗位目标,完善了KPI指标标准库,让每个员工对自己工作的流程与职责有十分明确的认识与理解。

(2)深化管理规范,强化目标管理责任制

没有严格的控制体系,实施目标管理就是一句空话。报告期内,公司就各层级的目标管理制定并完善了相应的问责制度,与既定的岗位职责形成层层有责任、环环有人抓、人人有压力的体制和机制。

(3)成立专项督查小组,全面推进目标责任制管理

目标的有效实现关键在于落实。报告期内,公司成立了由董事长为组长的专项督查小组,以高压态势狠抓落实,切实做到追究"不作为",对不服从工作安排、不履行或未履行好岗位目标职责的员工,均按照相应问责制度给予处罚。

2、全面推动肉鸡加工精细化管理

报告期内,公司根据订单的品项及各产品的出成率,制定了合理的肉鸡精细化加工标准,并依照该标准对肉鸡进行合理的分割,有效地提升了肉鸡的加工效益。

3、启动养殖环境优化工程,提升肉鸡养殖水平

报告期内,公司启动了养殖环境优化工程,对防疫防控体系进行了全面的梳理,加强了对消毒、预防、免疫、监测等方面的卫生防疫管理。

截止本报告披露日,该工程实施后的收效较为明显,部分养殖场的养殖水平提高显著。预计该工程将于2014年实施完毕。

4、加强预算管理与资金管理,提高资金利用效率

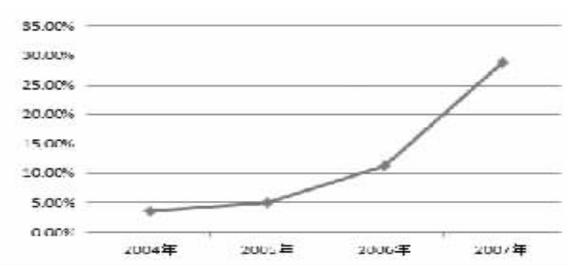
2013年,货币政策中性偏紧,市场资金面较为紧张。为保障公司生产经营及后续发展,公司加强了对预算的控制与监管,严格控制项目成本和费用支出,统筹资金使用,并制定了年度、月度资金运用计划,保证资金按计划调度,确保了资金的合理使用和有效调配,有效降低了财务系统风险。

报告期内,公司货币资金较为充裕,债务规模适中,为后续发展奠定了良好的基础。

(三)把握市场机遇,扩大销售规模

"H7N9事件"给肉鸡养殖行业带来的重创已经超过2005年的禽流感影响,但同时也为肉鸡养殖创造了机会。在经历一次又一次的洗牌后,国内肉鸡规模化养殖程度将逐渐提升。

下图为2004年至2006年期间,年存栏50万羽以上肉鸡养殖企业的当年出栏总量占当年禽类总出栏量的同比增长率(数据来源:中国畜牧业年鉴)。



报告期内,公司依托独有的全产业链安全生产模式,吸引了大量优质客户订单,使公司供应优质客户的产品数量有了较为明显的提高,巩固了公司在其供应链中的核心地位。同时,公司强化营销,在终端客户渠道上取得了较大的成就,成功与部分学校、商超、高端工厂直接对接,有效降低了中间环节的营运成本,为将来公司扩大直销终端渠道奠定了基础。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)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

本公司的全资子公司——福建福安圣农发展物流有限公司于2013年6月新设成立,本年度纳入合并报表范围。

(二)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

	-12,500	至	-9,500
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-7,858.66		
业绩变动的原因说明	报告期内,得益于政府及民众对食品安全要求越来越高,公司主要客户的订单数量较上年同期有显著上升。但由于宏观经济不景气及"H7N9事件"的持续影响和冲击,鸡肉产品的消费信心受到沉重打击,公司产品均价较上年同期出现大幅下降,加之这一季度季节性因素影响,财务费用增加等原因共同影响,造成公司报告期内亏损。 但自2013年底行业内达成缩减祖代种鸡数量的共识之后,国内肉鸡去产能趋势较为明显,同时,作为公司主要原材料的豆粕和玉米的采购价格较前期有一定幅度的下降,加上公司继续强化内部管理,公司2014年3月份经营情况较2014年1-2月已好转,预计后期公司经营情况还将有所改善。		

福建圣农发展股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2014-017

福建圣农发展股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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,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")第三届董事会第二十二次会议于2014年4月21日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知于2014年4月15日以专人递送、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,实际参加会议董事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生在本次会议上首先作了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职,然后本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《公司2013年度总经理工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司总经理对2013年度公司经营情况和公司未来规划作了工作报告。

二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告》第四节"董事会报告"(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度利润分配方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润-160,253,407.33元(按母公司财务报表计算,下同),加上年初未分配利润631,381,269.80元,截止2012年12月31日本年度实际可供分配的利润为471,127,862.47元。

根据公司实际情况,公司2013年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《公司2013年度社会责任报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告摘要》详见公司指定信息媒体《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)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事会审计委员会提议,公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,公司及下属子公司2014年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币捌拾玖亿伍仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的公告》详见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(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2012年度股东大会审议通过了《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展,也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,公司2014年度拟继续采用该薪酬方案。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》详见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(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2014-019

福建圣农发展股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的公告

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")第三届董事会第二十二次会议决定于2014年5月14日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开2013年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:2014年5月14日上午9时。

(四)会议召开方式:本次会议采取现场方式召开。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(六)会议召开地点:福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生将在本次会议上作《2013年度独立董事述职报告》。

(三)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》;

4、审议《公司2013年度利润分配方案》;

5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;

6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;

8、审议《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》;

9、审议《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2014年5月11日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码:354100

联系人:陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话:(0599)7951242

联系传真:(0599)7951242

五、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月二十二日

附件:

福建圣农发展股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
(格式)

兹全权委托先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建圣农发展股份有限公司2013年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《公司2013年度董事会工作报告》			
二	《公司2013年度监事会工作报告》			
三	《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》			
四	《公司2013年度利润分配方案》			
五	《公司2013年年度报告及其摘要》			
六	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》			
七	《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》			
八	《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》			
九	《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》			

特别说明:

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:年月日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2014-022

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公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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第三届监事会第十二次会议于2014年4月21日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2014年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。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以下议案:

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、深圳交易所《中小企业版规则汇编》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,监事会制定了2013年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司编制的2013年度财务决算和2014年度财务预算报告恪守审慎客观的原则,立足实际,反映了公司经营的真实情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会参照《企业内部控制基本规范》(财会(2008)7号)、《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号)、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的规定,审阅了《公司2013年度内部控制评价报告》,认为:该评价报告真实、有效。公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。

四、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会审议了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,认为:公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

五、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司及下属子公司预计2014年度日常关联交易属于公司正常经营活动发生的。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易定价公允,不存在向关联方输送利益、损害上市公司股东权益的情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2014年度董事及高级管理人员的薪酬方案与公司的规模、盈利能力是匹配的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监　事　会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2014-018

福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司2014年度 日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为保证福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司正常开展生产经营活动,公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称"欧圣农牧")、福建圣农发展(浦城)有限公司(以下简称"浦城圣农")等预计2014年将与福建省圣农实业有限公司(以下简称"圣农实业")及其下属子公司福建圣农食品有限公司(以下简称"圣农食品")、福建日圣食品有限公司(以下简称"日圣食品")、福建省圣农生物质发电有限公司(以下简称"圣农发电")、福建圣大绿农食品有限公司(以下简称"圣大绿农")、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司(以下简称"兴瑞液化气")以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称"圣农假日酒店")、美其乐餐厅、福建海圣饲料有限公司(以下简称"海圣饲料")等发生关联交易,交易总额为不超过108,850.00万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2014年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易》,关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决,由非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果表决通过。

该议案尚需通过公司股东大会表决,福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生		备注
向关联人采购商品	圣农食品	不超过260万元	120.51	100%	熟食套装
	美其乐餐厅	不超过15万元	3.57	100%	现金券
	小计	不超过265万元	124.08		
向关联人销售产品、商品	圣农实业	不超过10,000万元	2,522.02	49.79%	鸡粪
	圣农食品及其下属子公司	不超过84,000万元	51,188.59	11.34%	鸡肉
		不超过30万元	7.81	0.74%	蛋
	圣农发电	不超过1,500万元	0	0	鸡粪
	日圣食品	不超过1,340万元	181.10	0.04%	鸡肉
	海圣饲料	不超过10,000万元	6,411.78	68.62%	鸡副产品、毛蛋、边角料
	小计	不超过106,520万元	60,311.30		
向关联人提供劳务	圣农实业及其下属子公司(不含圣农食品)	不超过45万元	21.24	12.07%	运输服务
	圣农食品及其下属子公司	不超过205万元	101.49	57.62%	运输服务
	圣农食品及其下属子公司	不超过150万元	88.74	100%	许可使用本公司的注册商标
	美其乐餐厅	不超过20万元	10.21	5.80%	运输服务
	假日酒店	不超过5万元	0.44	0.25%	运输服务
	海圣饲料	不超过35万元	16.16	9.18%	运输服务
		不超过300万元	198.50	92.72%	租赁费
	小计	不超过760万元	436.78		
接受关联人提供的劳务	圣农实业	不超过1,080万元	816.20	100%	加工纸箱及内袋
	圣农实业	不超过30万元	0	0	租赁费
	圣农假日酒店	不超过130万元	108.31	47.23%	餐饮、住宿
	兴瑞液化气	不超过65万元	105.30	100%	租赁液化气储气罐
	小计	不超过1,305万元	1,029.81		

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 至披露日关联交