公司代码:603866　　公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,公司2017年度利润分配方案为:拟以2017年末总股本470,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),共计派发376,500,800.00元(含税)。

该方案须提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桃李面包	603866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张银安	
办公地址	沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层	
电话	024-22817166	
电子信箱	sytolybread@163.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的跨区域经营“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,目前拥有3大系列30余个品种,其中3大系列包括软式面包、起酥面包、调理面包。此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。

自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,“让更多的人爱上面包”,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

(二)公司经营模式

1、公司的采购模式

公司主要采用自主采购的模式,公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商,待确定供应商后,公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同,各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

公司对原材料的采购价格主要通过市场询价的方式确定,以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求,每月底对原材料进行盘点,确定次月的采购计划,对不同的原材料,每月会进行一次集中采购或分次采购。

2、公司的生产模式

面包作为快速消费品,具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点,公司对此主要采用“以销定产”的生产模式,根据市场需求灵活制定生产计划,公司采用中央工厂统一生产,工厂组织两班人员生产,白天根据预估订单量进行生产,下午下班前统计客户提交次日需求的订单后,在夜间进行补单。

月饼和粽子作为节日性的消费品,消费时段较为集中,公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天,主要集中在中秋节前1-2个月。粽子每年的生产周期约为50-60天,主要集中在端午节前2个月。对于月饼和粽子,公司根据当年的销售情况,结合销售计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划。在生产周期启动后,根据销售部门的后续订单数量的增加,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

3、公司的销售模式

面包是与人民生活密切相关的快速消费品。普通个人消费者会通过大型连锁商超(KA客户)、便利店、县乡商店及小卖部等购买。

目前,公司主要通过直营和经销两种模式进行销售:一是针对大型连锁商超(KA客户)和中心城市的中小超市、便利店终端,公司直接与其签署协议销售产品的模式;二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部,公司通过经销商分销的经销模式。

(三)行业发展现状

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业(代码1411),根据2012年10月证监会发布的《上市公司行业分类指引》,属于“制造业”中的“食品制造业”(代码C14)。

烘焙食品在欧美国家早已成为人们生活的必需品。作为主食,面包和饼干等烘焙产品在西方家庭的三餐中占据着主要地位,近年来,随着经济全球化的发展,居民生活水平的提高,其对食品的质量和口味也提出了更高的要求,为了满足消费者的各种需求,烘焙食品的品种也呈现出多样化的趋势,烘焙行业在各国快速发展,在数量、质量、生产工艺和技术等方面均不断提高,市场规模总体呈扩大趋势。

烘焙食品于20世纪80年代从香港台湾地区引入中国大陆,随着中国经济的增长,居民生活水平的提高,以及西方食品、原料和技术的进入,我国的烘焙行业从20世纪末开始呈现出快速发展的趋势。“十三五”期间随着居民对西方食品接受程度的进一步提高以及消费观念的转变,食品消费进一步呈现多样化的趋势,也将推动烘焙食品消费总量持续增长。

(四)行业周期性特点

面包属于快速消费品,近年来已逐步成为生活必需品出现在消费者的日常生活中,面包消费市场受春节假期影响,第一季度销量略低,在北方地区冬天较为寒冷,受天气等因素影响,第四季度销量较高。面包保质期存在差异,一般冬季5-7天,夏季为3-5天。月饼、粽子节日性产品存在明显的周期性,每年生产及销售主要集中在中秋节、端午节前。

(五)公司市场地位

自1995年设立丹东桃李以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,经过20余年的努力,公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的跨区域的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展,使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力,公司受邀参与起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则GB/T20977-2007》以及《面包GB/T20981-2007》行业标准。

(六)报告期业绩驱动因素

多年以来,公司一直以为社会提供高性价比的产品,“让更多的人爱上面包”为使命,通过提供持续创新且丰富的产品以满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化,并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场,在传递让每个人吃上安全健康可口面包的价值理念的同时实现自身成长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,526,437,510.71	2,365,909,604.52	49.05	2,144,813,089.20
营业收入	4,079,709,861.92	3,305,480,010.00	23.42	2,563,330,459.14
归属于上市公司股东的净利润	513,280,855.00	435,545,162.45	17.85	346,955,066.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,773,249.34	420,710,988.61	20.22	340,202,214.10
归属于上市公司股东的净资产	3,155,776,712.32	2,057,156,770.51	53.40	1,869,180,908.06
经营活动产生的现金流量净额	653,147,246.43	519,492,405.24	25.73	427,435,506.15
基本每股收益(元/股)	1.14	0.97	17.53	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.97	17.53	0.86
加权平均净资产收益率(%)	22.36	22.42	减少0.06个百分点	30.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	820,164,696.08	995,594,978.40	1,139,564,558.25	1,124,385,629.19
归属于上市公司股东的净利润	71,277,553.71	111,865,461.32	174,843,255.13	155,294,584.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,322,961.55	106,690,664.74	173,049,493.36	153,710,129.69
经营活动产生的现金流量净额	111,456,121.57	133,840,529.71	214,668,398.91	193,182,196.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,769
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,944
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴学群	0	117,491,264	24.96	117,491,264	质押	25,720,000	境内自然人
吴志刚	0	80,355,899	17.07	80,355,899	质押	3,650,000	境内自然人
吴学亮	0	71,513,869	15.20	71,513,869	无		境内自然人
盛雅莉	0	51,112,169	10.86	51,112,169	质押	3,650,000	境内自然人
吴学东	0	29,978,392	6.37	29,978,392	无		境内自然人
盛利	0	14,214,992	3.02	14,214,992	质押	10,950,000	境内自然人
盛雅萍	0	12,520,270	2.66	12,520,270	质押	4,820,000	境内自然人
盛龙	2,000	12,513,797	2.66	12,511,797	质押	3,600,000	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	10,075,690	11,175,209	2.37	5,888,888	无		其他
中国证券金融股份有限公司	5,368,272	5,521,472	1.17	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司核心产品为桃李品牌的面包,面包及糕点实现的营业收入400,469.05万元,较上年同期增加76,165.98万元,增长了23.49%,其占公司年度营业收入的比例为98.16%。天然酵母、酵母等明星产品继续获得稳步增长,蔓越莓核桃面包等新品呈现较高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。

针对传统节假日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为6,805.38万元和696.55万元,也分别较上年同期增长17.84%和48.31%。广式月饼等畅销产品继续保持快速增长,展现出较大的发展潜力和市场空间。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目,利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定:

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下:

项目	变更前	变更后
资产处置收益(元)		-2,813,738.82
营业外收入(元)	25,867,265.80	25,822,998.40
营业外支出(元)	6,044,872.97	3,186,866.75

2、重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子(孙)公司

序号	子(孙)公司全称	子(孙)公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	沈阳桃李面包有限公司	沈阳桃李	100.00	
2	沈阳八方塑料包装有限公司	八方塑料	100.00	
3	包头市桃李食品有限公司	包头桃李	100.00	
4	北京市桃李食品有限公司	北京桃李	100.00	
5	上海桃李食品有限公司	上海桃李	100.00	
6	大连桃李食品有限公司	大连桃李	100.00	
7	哈尔滨桃李食品有限公司	哈尔滨桃李	100.00	
8	长春桃李食品有限公司	长春桃李	100.00	
9	成都市桃李食品有限公司	成都桃李	100.00	
10	石家庄桃李食品有限公司	石家庄桃李	100.00	
11	锦州桃李食品有限公司	锦州桃李	100.00	
12	西安桃李食品有限公司	西安桃李	100.00	
13	丹东桃李食品有限公司	丹东桃李	100.00	
14	内蒙古桃李食品有限公司	内蒙古桃李	100.00	
15	济南桃李面包有限公司	济南桃李	100.00	
16	青岛桃李面包有限公司	青岛桃李	100.00	
17	天津桃李食品有限公司	天津桃李	100.00	
18	重庆桃李面包有限公司	重庆桃李	100.00	
19	深圳桃李面包有限公司	深圳桃李	100.00	
20	东莞桃李面包有限公司	东莞桃李	100.00	
21	广西桃李面包有限公司	广西桃李		100.00
22	长沙桃李面包有限公司	长沙桃李		100.00
23	福州桃李面包有限公司	福州桃李		100.00
24	厦门桃李面包有限公司	厦门桃李		100.00
25	南昌桃李面包有限公司	南昌桃李		100.00
26	江苏桃李面包有限公司	江苏桃李	100.00	
27	合肥桃李面包有限公司	合肥桃李		100.00
28	山东桃李面包有限公司	山东桃李	100.00	
29	武汉桃李面包有限公司	武汉桃李	100.00	
30	银川桃李面包有限公司	银川桃李	100.00	
31	浙江桃李面包有限公司	浙江桃李	100.00	
32	四川桃李面包有限公司	四川桃李	100.00	
33	青岛桃李食品有限公司	青岛食品	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;

其中广西桃李、长沙桃李、福州桃李、厦门桃李、南昌桃李是东莞桃李的全资子公司;合肥桃李是江苏桃李的全资子公司。天津友福食品有限公司在2017年9月更名为天津桃李食品有限公司。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	银川桃李面包有限公司	银川桃李	全资子公司
2	浙江桃李面包有限公司	浙江桃李	全资子公司
3	四川桃李面包有限公司	四川桃李	全资子公司
4	青岛桃李食品有限公司	青岛食品	全资子公司

本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期	未纳入合并范围原因
1	天津桃李面包有限公司	天津桃李面包	2017年度	清算注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2018-013

桃李面包股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2018年3月16日以电话、电子邮件及书面等方式送达全体董事,于2018年3月26日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度报告全文》及《桃李面包2017年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

3、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

5、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

6、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《公司2017年度财务报表》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计报告》。

8、审议通过《公司2017年度利润分配方案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于2017年度利润分配方案的公告》。

9、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

10、逐项审议通过《关于公司2018年度董事薪酬的议案》

10.1《关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

10.2《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

审议此议案的子议案时,相关关联董事均回避表决。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

11、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

12、逐项审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》

12.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

12.2《关于高级管理人员谭秀坤、张银安薪酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

审议此议案的子议案时,相关关联董事均回避表决。

13、审议通过《审计委员会2017年度工作履职报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计委员会2017年度工作履职报告》。

14、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、审议通过《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

17、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

18、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

19、《关于公司2018年度银行综合授信额度的议案》

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2018年度银行综合授信额度的公告》。

20、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

21、关于修订《董事会议事规则》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会议事规则》。

22、关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包募集资金使用及管理制度》。

23、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。

24、关于修订《股东大会议事规则》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包股东大会议事规则》。

25、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会审计委员会实施细则》。

26、关于修订《独立董事制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包独立董事制度》。

27、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会秘书工作细则》。

28、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

29、关于修订《关联交易制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关联交易制度》。

30、关于修订《对外担保管理制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包对外担保管理制度》。

31、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包信息披露事务管理制度》。

32、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包投资者关系管理制度》。

33、《关于会计政策变更的议案》

对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2018年3月28日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2018-014

桃李面包股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2018年3月16日以电话、电子邮件及书面等方式发出,于2018年3月26日下午在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2017年年度报告全文》及《桃李面包2017年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2017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。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

3、审议通过《公司2017年财务决算报告》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

4、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》

公司拟以2017年末总股本470,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8.0元(含税),共计派发现金股利376,500,800元(含税)。

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2017年度利润分配方案。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于2017年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况,依据监事的工作任务和职责,制定了监事2018年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则,我们认为:公司支付的监事薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

相关人员回避表决。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

8、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

认为:公司一直重视内部控制建设,并在公司各业务环节和流程上实施内部控制,公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷,报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2017年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

认为:公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

认为:公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2018年3月28日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2018—015

桃李面包股份有限公司 关于2017年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●议案的主要内容:公司拟以2017年末总股本470,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8.0元(含税),共计派发现金股利376,500,800元(含税)。

●公司董事会的审议结果:第四届董事会第十七次会议审议通过

●提议股东所持股份尚在首次公开发行股票承诺的锁定期内,未来6个月无减持计划

一、利润分配方案的主要内容

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司年初未分配利润934,343,416.82元,加上本期归属于母公司所有者的净利润513,280,855.00元,按照母公司净利润566,969,124.07元提取10%法定盈余公积56,696,912.41元,扣除2016年年度分配利润135,037,800.00元,2017年末未分配利润为1,255,889,559.41元。

公司2017年度利润分配方案为:现公司拟以2017年末总股本470,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8.0元(含税),共计派发现金股利376,500,800元(含税)。

二、股东提议情况及理由

(一)控股股东提议情况

公司控股股东向公司董事会书面提出关于公司2017年年度利润分配方案。

(二)利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配

2017年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入为407,970.99万元,较上年同期增加77,422.99万元,增长了23.42%;公司营业利润和利润总额分别为65,137.04万元和65,823.88万元,分别较上年同期增长21.31%和17.63%。2017年,公司实现了规模和利润的同步发展,整体发展质量提高,进一步拉大了竞争差距。

鉴于公司2017年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报公司股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出该议案。公司2017年度利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

(三)控股股东承诺情况

公司控股股东及实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉和吴学东(五人为一致行动人)承诺在有关股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

三、董事会意见

公司于2018年3月26日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过了《公司2017年度利润分配方案》。董事会认为2017年度利润分配方案符合公司实际情况,并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺