公司代码:600429　　公司简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司

【2019】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 致同会计师事务所（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

本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润13,434,10元，加上合并会计报表年初未分配利润1,464,62万元，扣除已分配2018年度现金红利5,540,967元，公司2019年末合并会计报表未分配利润为9,350,76万元，其中：母公司未分配利润为40,848,185万元。

经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：分司超红2019年12月31日总股本1,497,567,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发的现金股利共计54,043,41万元，占2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.10%。

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	三元股份	600429	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张媛	张希
办公地址	北京市大兴区黄亭路甘蒲园号	北京市大兴区黄亭路甘蒲园号
电话	010-56306096	010-56306020
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事主要业务及经营模式

（1）经营范围

公司属于乳制品制造行业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品；公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。

2、经营模式

（1）经营模式：公司根据产品品类与区域，以事业部加控股子公司的模式，构建了常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、还奶到户和电商六大事业部及核心控股子公司。

（2）生产模式：根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂，使生产和销售有序结合，便于成本控制，产销协调以及时市场进行快速反应。在公司总部的统筹和管理下，各事业部实行“自产、供销、运营”三位一体的管理模式，各事业部各自控股子公司又下属发展生产经营，植物涂抹酱业务由控股子公司Sk Hubert生产经营，高端有机奶业务由控股子公司加拿大Avalon生产经营，截至2019年12月底，公司已有产能为40万吨/年。

（3）物流配送模式：公司通过与优质的第三方物流合作，确保公司所属各加工厂的新鲜产品安全、及时、准确到达客户端，为客户提供优质服务；尤其是在公司产品结构中较大部分的低温冷藏产品，保证从工厂到客户各环节通过不间断温冷链配送。公司利用车辆温度监控等现代化信息设备，对物流管理及质量管理提供有效支持，确保产品安全、符合产品要求。

（4）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式，销售渠道遍布全国各省市。

（5）采购模式：公司加强管理，采用大宗物料集中采购模式，并使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式强化管理，提高商业使用效率。

（6）海外业务：随外公司以海外资本，重新定位公司的海外业务，最终实现公司的国际化战略。公司以海外业务为主体，以海外市场为主要战场，以海外公司为主要平台，以海外人才为主要力量，以海外资本为主要手段，海外合作等业务领域进行资源整合，培育事业部国际化人员比增长67%。通过优化渠道、战略协同，实现资源共享。2019年，公司成功收购通达集团，进一步加强了公司在海外市场的布局。

通过销售、供应链两大平台管理，持续挖产能利用率，提升运营效率，降低生产成本。财务管理方面，公司持续加强财务精细化管理，强化财务监督职能，防控财务风险；不断完善预算管理体系，相化分析影响，为公司经营提供有力支持。人力资源管理方面，系统梳理管理架构，结合事业部个性人试点工作，重点推进供应链、销售管理，市场管理，技术研发等管理平台，实现末端消费人力资源改革，从动力模型出发，进行人与内部人才的有机耐紧新。

（五）加强自有资产管理，提升并购企业价值

近国子公司法国Hubert在充满法国和意大利市场优势地位的同时，于今年在中国上海设立了公司，开发植物基酸奶，杭州中国业务，在第二届中国国际进口博览会亮相，并在高端乳品概物酸奶上市，以全球视野和国际眼光，以全球整体市场大健康产业，发现发展食品和保险公司业务良好，收购四年来收入连续增长，2019年实现营业收入14.27亿元，同比增长9.95%；实现净利润0.794万元。加拿大Avalon公司自收购以来连续三年实现收入，净利润双增。

（六）激发发展活力，强化党建引领

报告期内，公司党委深入把握并创新战略，加快新转型的工作实际，坚持党的领导与公司治理有机统一，高质量完成“不忘初心，牢记使命”主题教育，成功召开了第二次党代会，持续打造大党建工作格局，切实履行主体责任，系统推动基础积淀力，深入推进“四大工程”建设，有效和民风展俱康防线，推进纪检监察体制改革，繁荣企业文化，打造党建工作七大品牌，党建工作水平进一步提升，构建了公司党建经营和融合发展、共同进步的良好格局。

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

□新会计准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司第六届董事会第三次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策进行了调整。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原计量方式和新计量方式列示的金融工具账面价值调节表如下：（单位：元）

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,156,624.30	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,156,624.30
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	68,300,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	91,611,120.22
应收票据	贷款及应收款项	9,216,978.56	应收票据	摊余成本	9,216,978.56
应收账款	贷款及应收款项	1,029,243,278.11	应收账款	摊余成本	1,029,243,278.11
其他应收款	贷款及应收款项	8,131,847.09	其他应收款	摊余成本	8,131,847.09
其他流动资产	摊余成本	19,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	19,500,000.00

于2019年1月1日，按照新金融工具准则计量的金融工具分类和账面价值调节表如下：（单位：元）

项目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,156,624.30	-1,156,624.30		
交易性金融资产		20,656,624.30		20,656,624.30
其他流动资产	171,722,506.33	-19,500,000.00		152,222,506.33
可供出售金融资产	68,300,000.00	-68,300,000.00		
其他权益工具投资		68,300,000.00	23,311,120.22	91,611,120.22
其他非流动金融资产				
递延所得税资产	56,684,207.17		241,660.09	56,925,867.26
负债：				
短期借款	108,971,060.87	188,494.02		109,159,554.89
应付利息	2,955,754.47	-2,955,754.47		
长期借款	3,245,447,000.00	2,767,260.45		3,248,214,260.45
递延所得税负债	1,038,779,725.64		5,728,483.18	1,044,508,208.82
股东权益：				
其他综合收益			17,525,773.87	17,525,773.87
少数股东权益			298,523.26	298,523.26

本公司根据新金融工具准则计量的2018年年末相关准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初相关准备之间的调节表列示如下：（单位：元）

计量类别	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
应收账款减值准备	106,298,822.51			106,298,822.51
其他应收款减值准备	18,462,018.71			18,462,018.71

②新租赁准则

本公司子公司香港三元食品股份有限公司及其所属公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，本公司对相关会计政策内容进行了调整，受见附注五、39。

对于首次执行日前已存在的合同，香港三元食品股份有限公司及其所属公司在首次执行日选择不重新评估其是否为或包含租赁，按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异进调调整入2019年年初留存收益。同时，未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的经营租赁，香港三元食品股份有限公司及其所属公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

香港三元食品股份有限公司及其所属公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对2019年1月1日资产负债表项目的影响如下：（单位：元）

项 目	调整前账面金额（2018年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2019年1月1日）
资产：				
使用权资产	--		6,646,168.96	6,646,168.96
其他流动资产	171,722,506.33		-93,175.71	171,629,330.62
资产总额	171,722,506.33		6,552,993.25	178,275,499.58
负债				
租赁负债			6,552,993.25	6,552,993.25
负债总额			6,552,993.25	6,552,993.25

于2019 年1 月1 日，香港三元食品股份有限公司及其所属公司在计量租赁负债时，对同一年度，根据欧洲区、亚洲区分别确定折现率，1至5年所采用的增量借款利率的区间是4.48-7.46%。

③新债务重组准则及新非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），本公司对2019年1月1日新发生的非货币性资产交换及债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换及债务重组不进行追溯调整；本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换及债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换及债务重组，本公司已采用上述准则编制2019年度财务报表，修订后新非货币性资产交换准则及新债务重组准则对本公司无影响。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《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），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

2. 重要会计估计变更

无。

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

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日在公司工业园会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，本次会议的通知于2020年4月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长邵毅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润13,434,10万元，加上合并会计报表年初未分配利润1,464,62万元，扣除已分配2018年度现金红利5,540,96万元，公司2019年末合并会计报表未分配利润为9,357,76万元，其中：母公司未分配利润为40,848,185万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2019年12月31日总股本1,497,567,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发的现金股利共计54,043,41万元。占2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.10%。

详见公司2020-015号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润13,434,10万元，加上合并会计报表年初未分配利润1,464,62万元，扣除已分配2018年度现金红利5,540,96万元，公司2019年末合并会计报表未分配利润为9,357,76万元，其中：母公司未分配利润为40,848,185万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2019年12月31日总股本1,497,567,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发的现金股利共计54,043,41万元，占2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.10%。

详见公司2020-015号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2019年度日常关联交易金额超出预计的公告》。

详见公司2020-016号《关于2019年度日常关联交易金额超出预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》。

详见公司2020-017号《关于2020年度日常关联交易公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司2018年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2019年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况，经商议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，期内审计费用不超过267万元，届时，提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度最终审计费用。

详见公司2020-018号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》。

同意公司变更经营范围并对《公司章程》进行相应修订，详见公司2020-019号《关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》。

详见公司2020-020号《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的公告》。

北京首农食品集团财务有限公司为公司的股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：9票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

以上第一至十二项议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司2020-021号《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及公司控股子公司 2020 年度经营发展的需要，董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信：向北京银行股份有限公司东直门支行申请2年期综合授信，额度人民币12亿元；向招商银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信，额度人民币12亿元；向交通银行股份有限公司北京东单支行申请1年期综合授信，额度人民币12亿元；向交通银行股份有限公司北京东城支行申请1年期综合授信，额度人民币20000万元；向中国工商银行股份有限公司北京东直门支行申请1年期综合授信，额度人民币20000万元；向中国建设银行股份有限公司北京东城支行申请1年期综合授信，额度人民币10亿元；向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请1年期综合授信，额度人民币10亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请1年期综合授信，额度人民币10亿元；以上均为公司信用担保。同意公司向北京农村商业银行股份有限公司总部申请综合授信额度人民币20亿元，期限为一年。

同时，同意公司控股子公司北京三元又美发食品有限公司向国家开发银行北京市分行申请1年期综合授信，额度人民币1亿元；同意公司控股子公司柳州三元又美乳业有限公司以其名下位于柳州市羊角山路15号的土地、柳州市鹅湖工业园长村西土地及地上房产提供抵押，向金融机构申请综合授信总额度7500万元。同意公司控股子公司江苏三元双河农场有限公司向金融机构申请综合授信总额度1900万元，由本公司提供担保。

以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。

为支持子公司发展，董事会同意公司对控股子公司北京又美发食品有限公司其新西兰控股子公司提供不超过3.3亿元供款，供款利率原则上均不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率；同时，同意公司控股子公司北京又美发食品有限公司以其新西兰控股子公司提供不超过5亿元人民币的供款，供款利率4.35%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于向北京三元食品股份有限公司提供担保的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润13,434,10万元，加上合并会计报表年初未分配利润1,464,62万元，扣除已分配2018年度现金红利5,540,96万元，公司2019年末合并会计报表未分配利润为9,357,76万元，其中：母公司未分配利润为40,848,185万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2019年12月31日总股本1,497,567,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发的现金股利共计54,043,41万元，占2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.10%。

详见公司2020-015号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）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》。

为提高资金使用效率，在保证公司日常经营需要和不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有体本控制的银行产品。

详见公司2020-024号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。

公司始终以“回报、爱心、责任心”为企业核心价值观，践行企业社会责任，除前期公司关于新型冠状病毒肺炎疫情的捐赠外，董事会同意2020年度公司及全资、控股子公司对外捐赠资金及物资合计不超过200万元人民币的捐赠。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

董事会同意召开2019年年度股东大会，召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2020年4月23日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2020-014

北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

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

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议，于2020年4月23日在公司工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。监事会主席张志学因出差不能出席本次会议，委托监事陈英代为行使表决权。本次会议通知于2020年4月13日以书面方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有关规定。本次会议由半数以上监事共同推举的职工监事唐燕平主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润13,434,10万元，加上合并会计报表年初未分配利润1,464,62万元，扣除已分配2018年度现金红利5,540,96万元，公司2019年末合并会计报表未分配利润为9,357,76万元，其中：母公司未分配利润为40,848,185万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2019年12月31日总股本1,497,567,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发的现金股利共计54,043,41万元，占2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.10%。

详见公司2020-015号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润13,434,10万元，加上合并会计报表年初未分配利润1,464,62万元，扣除已分配2018年度现金红利5,540,96万元，公司2019年末合并会计报表未分配利润为9,357,76万元，其中：母公司未分配利润为40,848,185万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2019年12月31日总股本1,497,567,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发的现金股利共计54,043,41万元，占2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.10%。

详见公司2020-015号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司2018年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2019年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况，经商议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，期内审计费用不超过267万元，届时，提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度最终审计费用。

详见公司2020-018号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》。

同意公司变更经营范围并对《公司章程》进行相应修订，详见公司2020-019号《关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》。

详见公司2020-020号《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的公告》。

北京首农食品集团财务有限公司为公司的股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）在公司2019年度内部控制审计工作中，能够独立、客观、公正地履行其职责，为公司出具的内部控制审计报告能够客观、公正地反映公司内部控制的实际情况，经商议，同意续聘北京大华国际为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年，期内审计费用为人民币20万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会
2020年4月23日

股票代码:600429　股票简称:三元股份　公告编号:2020-015

北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日在公司工业园会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，本次会议的通知于2020年4月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长邵毅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润13,434,10万元，加上合并会计报表年初未分配利润1,464,62万元，扣除已分配2018年度现金红利5,540,96万元，公司2019年末合并会计报表未分配利润为9,357,76万元，其中：母公司未分配利润为40,848,185万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2019年12月31日总股本1,497,567,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发的现金股利共计54,043,41万元，占2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.10%。

详见公司2020-015号《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易金额超出预计的议案》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司2018年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2019年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况，经商议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，期内审计费用不超过267万元，届时，提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度最终审计费用。

详见公司2020-018号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司2020-021号《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及公司控股子公司 2020 年度经营发展的需要，董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信：向北京银行股份有限公司东直门支行申请2年期综合授信，额度人民币12亿元；向招商银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信，额度人民币12亿元；向交通银行股份有限公司北京东单支行申请1年期综合授信，额度人民币12亿元；向交通银行股份有限公司北京东城支行申请1年期综合授信，额度人民币20000万元；向中国工商银行股份有限公司北京东直门支行申请1年期综合授信，额度人民币20000万元；向中国建设银行股份有限公司北京东城支行申请1年期综合授信，额度人民币10亿元；向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请1年期综合授信，额度人民币10亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请1年期综合授信，额度人民币10亿元；以上均为公司信用担保。同意公司向北京农村商业银行股份有限公司总部申请综合授信额度人民币20亿元，期限为一年。

同时，同意公司控股子公司北京三元又美发食品有限公司向国家开发银行北京市分行申请1年期综合授信，额度人民币1亿元；同意公司控股子公司柳州三元又美乳业有限公司以其名下位于柳州市羊角山路15号的土地、柳州市鹅湖工业园长村西土地及地上房产提供抵押，向金融机构申请综合授信总额度7500万元。同意公司控股子公司江苏三元双河农场有限公司向金融机构申请综合授信总额度1900万元，由本公司提供担保。

以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项，董事会授权经理层具体办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于向