证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2020-08

深圳市深粮控股股份有限公司

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

无

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
刘南峰	独立董事	因公出差	赵如冰

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1,152,535,254为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	深粮控股、深粮B	股票代码	000019、200019
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	杜建国	陈凯跃、刘沐鹿
办公地址	深圳市福田区福虹路9世贸广场A座13楼	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼
传真	0755-83778311	0755-83778311
电话	0755-83778690	0755-83778690
电子信箱	dug@szlkg1949.com	chenkyo@szlkg1949.com、liumy@szlkg1949.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司进一步促进业务融合协同发展,主营业务主要包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。

批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。公司根据市场行情及上下游企业需求对采购的上述粮油产品进行自主贸易,贸易产品中的小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱为原粮,主要是为行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等客户提供原料供应服务;大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等主要提供给合事业单位、食品企业及社区居民等。

食品加工制造业务主要是公司在面粉、大米、食用油、茶及天然植物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金帝满”“映山红”“红荔”系列面包粉;“君子兰”“美人蕉”系列糕点,馒头专用粉;“向日葵”高筋特精粉、饼干粉;“飞鸽”沙琪玛专用粉;“月亭香”月饼专用粉等各种面粉的小包装面粉。大米品牌包括“深粮多粮”“谷之香”“金粳莲”“丽香玛瑙”“禾香”“深粮鱼水情”等。食用油品牌包括“深粮多得”“深粮福得”“红荔”“深粮鱼水情”等。深粮多得常香船粮花香大米入选国家粮食局首批“中国好粮油”产品,其生产加工过程符合供深食品评价要求,允许使用“深圳标准·圳品”标识。“深粮鱼水情”形成了米、面、油、杂、特等军粮供应,军需民用品牌系列。公司茶产品包括“金罐”速溶茶粉、茶波船计等系列茶制品;“聚芳水”“占旺”“福海堂”系列茶品;调味品包括“三井”蚝油、鸡精、海鲜酱等;饮品包括“深宝”菊花茶、柠檬茶、调味茶等。

租赁及商务服务业务是指公司凭借在粮油市场上积累的品牌、信誉、经验、管理、服务、设施、信息化系统等优势,为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息化技术服务、物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞粮食物流节点项目建设与运营工作稳步推进,建成后将成为集粮油码头、仓储保管、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮现控获得原国家粮食局质量监测站“东深粮国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地开发有限公司是专业的资产管理平台企业。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	11,059,984,336.92	10,758,762,838.14	10,758,762,838.14	2.80%	315,762,708.35	10,793,693,156.79
归属于上市公司股东的净利润	363,501,809.52	308,331,032.44	308,331,032.44	17.89%	-54,094,136.23	359,174,263.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,898,272.66	-70,825,168.94	-70,825,168.94	595.44%	-56,114,386.31	-56,114,386.31
经营活动产生的现金流量净额	190,053,822.97	299,103,635.58	299,103,635.58	-36.46%	-94,914,594.15	17,058,691.88
基本每股收益(元/股)	0.3154	0.2675	0.2675	17.91%	-0.1089	0.3116
稀释每股收益(元/股)	0.3154	0.2675	0.2675	17.91%	-0.1089	0.3116
加权平均净资产收益率	8.46%	7.70%	7.70%	0.76%	-5.46%	9.55%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,775,067,275.86	6,468,951,793.87	6,468,951,793.87	4.73%	1,070,386,220.55	5,911,027,724.31
归属于上市公司股东的净资产	4,420,751,187.57	4,172,502,535.11	4,172,502,535.11	5.95%	946,920,577.33	3,848,760,765.85

(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	2,570,626,148.23	2,211,541,584.46	2,698,691,403.40	3,579,125,199.83
归属于上市公司股东的净利润	121,325,678.48	81,843,172.13	126,218,773.60	34,114,185.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,123,269.62	79,071,830.43	123,362,000.33	29,341,172.28
经营活动产生的现金流量净额	-220,345,085.86	-169,084,543.89	450,361,780.45	129,121,673.27

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	52,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,570	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

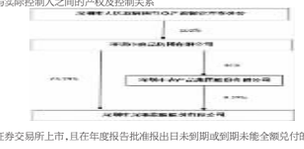
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市福德国有资本运营有限公司	国有法人	63.79%	735,237,253	669,184,735		
深圳市农产品集团股份有限公司	国有法人	8.23%	94,832,294	15,384,832		
孙慧明	境内自然人	0.30%	3,436,462	0		
胡祥玉	境内自然人	0.24%	2,800,000	0		
林俊波	境内自然人	0.22%	2,484,450	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.13%	1,472,625	0		
李振棋	境内自然人	0.10%	1,097,205	0		
钟振鑫	境内自然人	0.09%	1,010,600	0		
俞礼章	境内自然人	0.09%	1,005,530	0		
蔡勤达	境内自然人	0.09%	1,000,051	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有深圳市福德国有资本运营有限公司(现更名为“深圳市食品集团有限公司”)100%股权,通过深圳市食品集团股份有限公司间接持有农产品34%股权,除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	1.报告期末,股东李振棋通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为1,097,205股,普通账户持有0股,合计持有1,097,205股。报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量减少9,100股,普通账户数量减少1,900股,合计持有公司股份数量减少11,000股。 2.报告期末,股东蔡勤达通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为1,000,051股,普通账户持有0股,合计持有1,000,051股。报告期内其信用交易担保证券账户持有股票数量增加1,000,051股,普通账户数量未有变化,合计持有公司股份数量增加1,000,051股。					

(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

报告期内,深粮控股按照年度重点工作和战略规划目标,坚持以稳求进、以进固稳,将围绕巨续融合、重塑公司战略作为经营管理的出发点和落脚点,将党建工作和中心工作同部署、同谋划、同落实,完成年度目标任务,效益向好,主业发展质量有所提升,战略项目建设稳步推进,内部管控水平进一步提高。

1.主要业务发展

报告期内,公司立足自身优势和产业发展,运用信息化手段,创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式,打造茶及食品业务产业新格局,构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网,扩大中高端粮油食品的有效供给,致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求,推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。

报告期内,公司持续聚焦粮食流通服务,通过积极打造供应链,不断延伸产业链,创新商业模式,提升产业价值链,保质保量完成粮油供应服务,粮油主业发展持续向好。

报告期内,公司通过对茶及天然植物精深加工、食品饮料、精品茶等业务进行整合重构,实现整体减亏。

2.重点项目

报告期内,深粮东莞粮食物流节点项目建设进展顺利。粮食物流及码头配套项目、CDE仓库工程、食品深加工项目和一期码头的建设,按计划、按进度稳步推进。旗下东莞物流公司推进安全生产标准化创建工作取得成效,获评安全生产标准化二级企业,荣获“全国粮食安全宣传教育基地”和“农业产业化国家重点龙头企业”称号。

报告期内,公司在北粮源基地项目开始运营。为了加快落实“北粮南运,南粮北储”战略,公司组建东北粮源项目基建办公室,加速推进粮源基地项目建设。6月,东北粮源基地项目一期15万吨仓储主体工程开始建设;10月底,深粮控股黑龙江粮食产业园智慧粮库开始入粮。

3.持续创新发展

报告期内,公司通过加大信息化创新成果应用、提升运营管理效能,保障企业可持续健康发展。目前已形成以深粮研究院为核心,以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部,深粮集团储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系,聚焦信息化项目创新研发,以运营管理需求和行业最前沿技术发展为导向,规划完成公司管控、创新管理平台等14个信息化项目。截至目前,公司申请及获得专利共103项,拥有23项软件著作权。

4.其他重点工作

(1)报告期内,持续完善公司法人治理。公司完成组织架构调整,完成公司名称、经营范围、注册资本和证券简称变更,完成董事会、监事会及高级管理人员换届等事项。公司按照监管新要求和有关规定及程序,完成了内部制度合并修订,推动完善公司治理。通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。

(2)报告期内,公司完成重组后,在制度、业务、人员、文化等方面实现了全面融合,开启了“并+米”的发展新篇章,通过资产及业务的整合,原深深业业务实现整体减亏。

(3)报告期内,公司进一步加强资金管控,按照“内部银行”模式开展精细化管理,对资金实行有效监管。公司进一步完善CBS资金管理信息系统功能,全面开通网家银行的银企直连,搭建银行账户信息库,实现银行和账户的系统监管。

(4)报告期内,公司进一步加强风险、内控、合规管理。构建标准化合同库,制定标准合同模板,涵盖各类业务类型;开展内部控制评价,以评促建,推动公司内部控制体系建设上台阶;风控链条延伸至客户端,对新合作客户进行资信调查,为公司经营发展保驾护航;实现公司及下属企业采购信息在阳光采购服务平台公开发布,组织开展阳光采购平台培训。

(5)报告期内,公司打造安全生产工作新格局,进一步牢树安全发展理念,严格落实安全生产责任制,夯实安全管理基础,排查隐患,立图整改,公司通过“两会两节”风险、舆情隐患、遏事故”主题,扎实开展“岁末年初”安全大检查、“安全生产月”、“国庆特别防护期”安全大排查、“119”消防宣传周等专项安全活动。

2019年,公司实现营业总收入1,105,998.43万元,较上年同期增长2.80%;营业利润43,357.40万元,较上年同期增长27.07%;归属于上市公司股东的净利润36,350.18万元,较上年同期增长17.89%。

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
粮油贸易及加工	9,931,876,326.71	424,574,322.44	4.27%	3.33%	5.94%	0.10%

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有目股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。

(二)项目组成员信息

1.人员信息

项目	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	祁涛	注册会计师	是	否
签字注册会计师	张万斌	注册会计师	是	否
质量控制复核人	黄瑶	注册会计师	是	否

(1)项目合伙人从业经历

项目合伙人:祁涛,中国注册会计师,合伙人。2000年起就职于证券资格会计师事务所从事审计业务,2002年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务,曾负责过保利发展、煌火通讯、宜昌交运、农产品等上市公司年报业务,具备上市公司审计服务专业胜任能力。具有20年证券服务从业经验,2012年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师从业经历

签字注册会计师:张万斌,中国注册会计师,部门副经理。2006年起就职于证券资格会计师事务所从事审计业务,2006年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司、IPO等证券类审计业务,曾负责永安药业、鼎龙化学、华灿光电等上市公司年报业务及和远气体IPO审计业务,具有10年证券服务从业经验,2016年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人从业经历

质量控制复核人:黄瑶,中国注册会计师,授薪合伙人。1998年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务。具有12年证券服务从业经验,2018年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员不存在不良诚信记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2.公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

3.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议,并于公司股东大会审议通过后生效。

4.公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1.《公司第十届董事会第九次会议决议》;

2.《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》;

3.《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2020-12

深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2019年年度股东大会。

2. 召集人:公司董事会。公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年5月19日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6. 会议股权登记日:

A/B股股权登记日均为2020年5月12日。

其中,B股股东应在2020年5月7日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2020年5月12日下午收市后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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师;

8. 现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2019年度董事会报告》

2.听取2019年度独立董事述职报告(非表决项)

3.审议《公司2019年度监事会报告》

4.审议《公司2019年度财务决算报告》

5.审议《公司2019年度权益分派预案》

6.审议《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》

7.审议《公司2019年年度报告》及其摘要

8.审议《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

9.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

上述议案经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,具体详见2020年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该栏打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《公司2019年度董事会报告》	√	
2.00	《公司2019年度监事会报告》	√	
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√	
4.00	《公司2019年度权益分派预案》	√	
5.00	《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》	√	
6.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√	
7.00	《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》	√	
8.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√	

四、会议登记方法

1. 会议登记方式:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样式详见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议,法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 会议登记时间:

2020年5月18日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2020年5月19日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。

3. 会议登记地点:

深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

联 系 人:杜建国、陈凯跃、刘沐鹿

联系电话:0755-83778690

传　　真:0755-83778311

电子邮箱:szch@szlkg1949.com

邮政编码:518033

5. 本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

1、《公司第十届董事会第九次会议决议》;

2、《公司第十届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2020-07

深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2020年4月24日下午5:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王慧敏主持,全体与会监事经认真审核,审议和表决,通过了以下议案:

一、《公司2019年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票数5票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决,表决情况如下:

1.《王慧敏2019年度薪酬的议案》

关联监事王慧敏回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

2.《郑胜桥2019年度薪酬的议案》

关联监事郑胜桥回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

3.《胡翔海2019年度薪酬的议案》

关联监事胡翔海回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

4.《钱晓军2019年度薪酬的议案》

关联监事马增海回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

5.《林红2019年度薪酬的议案》

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

6.《罗龙新2019年度薪酬的议案》

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

三、《公司2019年度财务决算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入11,059,984,335.92元,利润总额429,029,356.18元,净利润384,516,456.47元,归属于母公司股东的净利润363,501,809.52元,按公司2019年末总股本1,152,535,254股计,每股收益为0.3154元。截至2019年12月31日,公司总资产6,775,067,275.86元,归属于母公司股东权益4,420,751,187.57元。

同意《公司2019年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票数5票,反对票0票,弃权票0票。

四、《公司2019年度权益分派预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为363,501,809.52元,母公司净利润为230,466,907.81元,截至2019年12月31日,本年度母公司可供股东分配利润为257,672,677.94元,本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。

根据有关法规及《公司章程》规定,结合公司实际发展需要,综合考虑股东利益,董事会拟向股东大会提交2019年度权益分派预案:以2019年12 月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次现金分红金额占公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的63.41%。

本次权益分派预案按漏日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了广大投资者特别是中小股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票数5票,反对票0票,弃权票0票。

五、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决,表决情况如下:

1、《祝俊明2019年度薪酬的议案》

关联董事祝俊明回避表决。

同意票数8票,反对票0票,弃权票0票。

2、《胡翔海2019年度薪酬的议案》

关联董事胡翔海回避表决。

同意票数8票,反对票0票,弃权票0票。

3、《卢启光2019年度薪酬的议案》

关联董事卢启光回避表决。

同意票数8票,反对票0票,弃权票0票。

4、《金贞姬2019年度薪酬的议案》

关联董事金贞姬回避表决。

同意票数8票,反对票0票,弃权票0票。

5、《王立2019年度薪酬的议案》

关联董事王立回避表决。

同意票数8票,反对票0票,弃权票0票。

6、《倪玥2019年度薪酬的议案》

关联董事倪玥回避表决。

同意票数8票,反对票0票,弃权票0票。

7、《曹学林2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

8、《戴斌2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

9、《孟晓贤2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

10、《杜建国2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

11、《王芳成2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

12、《叶青云2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

13、《郑恩曦2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

14、《殷泽松2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

15、《李亦研2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

16、《钱晓军2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

17、《姚晓鹏2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

18、《王志萍2019年度薪酬的议案》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

其中子议案1至6涉及董事人员薪酬,尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

六、《公司内部控制缺陷认定标准》

同意公司内部控制缺陷认定标准。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

七、《公司内部控制评价制度》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制评价制度》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

八、《公司2019内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

公信对公司内部控制情况进行了审计,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制审计报告》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

九、《公司2019年度内控体系工作报告》

同意公司2019年度内控体系工作报告。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十、《公司2019年度社会责任报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

公信对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了专项审核,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司2019年度盈利预测实现情况说明的专项审核报告》。

独立财务顾问开源证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《方和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、《关于预计公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过93.8亿元人民币的综合授信额度,该授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年度对外担保额度预计公告》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、《公司2020年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第一季度报告》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对议案4、15发表了事前认可,对议案4、5、8、12、13、14、15发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1.《公司第十届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:000019、200019　证券简称:深粮控股、深粮B　公告编号:2020-09

深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2020年4月24日下午5:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王慧敏主持,全体与会监事经认真审核、审议和表决,通过了以下议案:

一、《公司2019年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票数5票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决,表决情况如下:

1.《王慧敏2019年度薪酬的议案》

关联监事王慧敏回避表决。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

2.《郑胜桥2019年度薪酬的议案》

关联监事郑胜桥回避表决。

同意票4票,反对票0