



河北福成五丰食品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料



二零一八年四月



目 录

一、2017年年度股东大会议程.....	3
二、2017年年度股东大会会议须知.....	5
三、大会审议议案	
议案1: 公司2017年度董事会工作报告.....	6
议案2: 公司2017年度监事会工作报告.....	11
议案3: 公司2017年度财务决算报告	15
议案4: 公司2017年年度报告全文及其摘要	19
议案5: 公司2018年度日常关联交易预计的议案	20
议案6: 关于公司2017年度利润分配的预案	26
议案7: 关于公司2018年度对外担保预计的议案	27
议案 8: 关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案.....	28
议案9: 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	29
议案 10: 关于续聘财务审计机构及内控审计机构议案.....	30



2017 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2018 年 4 月 18 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

参会人员：

1、截止 2018 年 4 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》；

5、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

6、审议《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；

7、审议《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》；

8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；

10、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；

除上述审议事项外，本次会议还要听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》



和《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对以上 10 项议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。

八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议。

十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的议案有十项普通议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年 4 月 18 日



议案 1

河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。

一、2017 年公司经营情况回顾

报告期内，随着京津冀一体化的深入发展，尤其是京津冀环保监管升级和供给侧结构性改革及“三去一降一补”的大环境影响下，公司所处的各个行业经历了洗礼。传统养殖及屠宰维持较高的运行成本，食品加工工业受原材料、包材等价格上涨致使运营成本上升；餐饮服务业调整了部分门店布局，殡葬服务业保持了平稳上升。公司全年实现营业收入 13.61 亿元，与去年同期相比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，与去年同期相比降低 15.26%；实现每股收益 0.19 元，与去年同期相比降低 17.39%。

报告期内，公司各行业继续贯彻年初制定的各项发展策略及经营方针。食品加工工业重点瞄准京津冀市场，力争做好京津冀餐饮企业及老百姓的中央厨房，零售、餐饮两个渠道齐头并进，保持良好的诚信与安全生产；餐饮服务行业继续优化布局，目前尚余 35 家直营门店，继续着力在特色餐饮上做足文章，使该行业持续为公司的转型提供现金流支持；殡葬服务行业作为公司转型扩张的先锋，充分考察潜在市场与对外合作机会，据公司不完全统计，接触走访行业企业已逾百家。

报告期内，公司顺应形势参与成立了福成和辉产业并购二期基金和福成冠岳一期基金，协同市场的力量帮助公司完成标的寻找与投融资配合，目前该项工作已取得阶段性进展，随着行业的深入展开，相应的拓展思路与定位也逐步清晰，在积极有为的同时，保持对投资潜在标的合理的估值与审慎的决策，相信经过前期工作的铺垫，成效很快会有所体现出来。

报告期内，公司启动和实施了 2 亿元的员工持股计划，初步建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制，有助于改善公司治理水平，提高了职工凝聚力和公司竞争力。



二、董事会会议召开情况

本年度内董事会共召开会议 7 次，其中 4 次现场表决和 3 次通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

董事出席董事会会议情况：

董事姓名	李 高 生	李 依 霖	蔺 志 军	王 晓 阳	陈 啸 虹	刘 昆	杨 赢
应出席次数	7	7	7	7	7	7	7
现场出席	4	4	4	4	4	4	4
以通讯方式出席	3	3	3	3	3	3	3
参加会议次数	7	7	7	7	7	7	7
委托出席次数	0	0	0	0	0	0	0
缺席次数	0	0	0	0	0	0	0
是否连续两次 未亲自出席会议	否	否	否	否	否	否	否

董事会具体召开及决议实施情况：

1、2017 年 1 月 19 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司三河灵山宝塔陵园有限公司融资提供担保的议案》，相关内容刊登在 2017 年 1 月 20 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

2、2017 年 3 月 21 日公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了如下决议：

- 1) 《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2) 《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 3) 《公司 2016 年度报告全文及其摘要》；
- 4) 《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
- 5) 《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
- 6) 《关于公司 2016 年度利润分配的预案》；
- 7) 《关于公司 2017 年度对外担保预计的议案》；
- 8) 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
- 9) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；



- 10) 《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》;
- 11) 《关于董事辞职及补选一名董事的议案》;
- 12) 《关于调整对产业并购基金出资额的议案》;
- 13) 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 14) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- 15) 《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》;

决议公告刊登在 2017 年 3 月 23 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

3、2017 年 4 月 27 日公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了如下决议：

- 1) 《公司 2017 年第一季度报告全文及其正文》;
- 2) 《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》;
- 3) 《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》;
- 4) 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

决议公告刊登在 2017 年 4 月 29 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

4、2017 年 6 月 14 日公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了如下决议：

- 1) 《关于〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》;
- 2) 《关于〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》;
- 3) 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》;
- 4) 《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》;

决议公告刊登在 2017 年 6 月 15 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

5、2017 年 7 月 3 日公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了如下决议：

- 1) 《关于修订〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）



及其摘要>的议案》;

2)《关于修订<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;

决议公告刊登在 2017 年 7 月 4 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

6、2017 年 8 月 25 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《2017 年半年度报告全文及正文》,相关内容刊登在 2017 年 8 月 29 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

7、2017 年 10 月 20 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》,相关内容刊登在 2017 年 10 月 24 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

三、 2018 年工作重点

随着京津冀一体化深入发展,公司所处的京津冀周边地区经济发展的大环境将面临更大的机遇和挑战。同时,我们要紧跟时代发展趋势,积极探索供给侧结构性改革,不断适应新的形式,以十九大精神为指导,与时俱进、奋发图强、团结协作,公司董事会 2018 年将做好以下工作:

(1) 畜牧养殖、屠宰及食品加工行业

继续落实公司已确立的各项运营管理方针,精耕细作。养殖方面做好消毒、防疫与安全;屠宰方面做好成本控制,注意骨干操作员工的选拔与培养及做好相应激励措施;食品加工与生产方面,要时刻关注市场和客户的需求变化,通过让客户走进企业、企业走进社区等方式精细服务好客户,将“专业的牛肉预制类食材供应商”作为指导和占领客户心智的精准定位,不断清晰经营各条线管理,调整产品结构、科学合理安排生产与研发,控制好成本。

(2) 餐饮服务行业

在店面布局调整基本告一段落的基础上,接下来真正发挥直营店品牌的优势,主打养生和健康特色,挖潜提效,不断巩固作为餐饮大本营的燕郊及北京市场,



同时相机决策布局新的市场和店面机会。

(3) 殡葬服务行业

宝塔陵园计划在环境、渠道、人力、宣传四个维度去发力。由于行业及产品的特殊性，绿化环境要不断做到更新提升力求四季有绿，同时努力驱除一切阴暗灰冷的因素，突显产品和环境的温暖与人文关怀。服务不断的进行延展，向上下游的配套去寻找满足客户需求的新机会。在北京首都功能定位清晰调整之下，渠道方面不断拓宽和创新，借鉴好行业新的经营模式。服务行业的立身根本是人才，计划在招聘与内训方面继续加强，同时为公司接下来的外延扩张储备足够的合格人才。宣传方面，做一些合理的广告投放，积极参加行业展会，做好交流与潜在合作机会的发现。2018 年重中之重的工作是要有增量业务的落地与进入，在 2017 年广泛接触潜在并购标的基础上，同业扩张要迈出实质性的步伐。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日



议案 2

河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向本次股东大会报告 2017 年度监事会工作情况，请各位审议。

一、2017 年度公司整体运营情况

报告期内，随着京津冀一体化的深入发展，尤其是京津冀环保监管升级和供给侧结构性改革及“三去一降一补”的大环境影响下，公司所处的各个行业经历了洗礼。传统养殖及屠宰维持较高的运行成本，食品加工工业受原材料、包材等价格上涨致使运营成本上升；餐饮服务业调整了部分门店布局，殡葬服务业保持了平稳上升。公司全年实现营业收入 13.61 亿元，与去年同期相比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，与去年同期相比降低 15.26%；实现每股收益 0.19 元，与去年同期相比降低 17.39%。

报告期内，公司各行业继续贯彻年初制定的各项发展策略及经营方针。食品加工工业重点瞄准京津冀市场，力争做好京津冀餐饮企业及老百姓的中央厨房，零售、餐饮两个渠道齐头并进，保持良好的诚信与安全生产；餐饮服务行业继续优化布局，目前尚余 35 家直营门店，继续着力在特色餐饮上做足文章，使该行业持续为公司的转型提供现金流支持；殡葬服务行业作为公司转型扩张的先锋，充分考察潜在市场与对外合作机会，据公司不完全统计，接触走访行业企业已逾百家。

报告期内，公司顺应形势参与成立了福成和辉产业并购二期基金和福成冠岳一期基金，协同市场的力量帮助公司完成标的寻找与投融资配合，目前该项工作已取得阶段性进展，随着行业的深入展开，相应的拓展思路与定位也逐步清晰，在积极有为的同时，保持对投资潜在标的合理的估值与审慎的决策，相信经过前期工作的铺垫，成效很快会有所体现出来。

报告期内，公司启动和实施了 2 亿元的员工持股计划，初步建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制，有助于改善公司治理水平，提高了职工凝聚力和公司竞争力。



二、2017 年度监事会主要工作情况

(一)报告期内监事会会议召开情况

本年度内召开监事会 5 次，其中：现场会议 3 次，通讯方式召开会议 2 次。召开的各次会议监事均能按时参加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

监事出席监事会会议情况：

监事姓名	赵文智	李国印	吴健	吴玉龙	葛萌
应出席次数	5	5	5	5	5
现场出席	3	3	3	3	3
以通讯方式出席	2	2	2	2	2
参加会议次数	5	5	5	5	5
委托出席次数	0	0	0	0	0
缺席次数	0	0	0	0	0
是否连续两次未亲自出席会议	否	否	否	否	否

监事会具体召开及决议实施情况：

1、2017 年 3 月 21 日公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1) 《2016 年度监事会工作报告》；
- 2) 《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 3) 《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》；
- 4) 《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
- 5) 《监事会成员对 2016 年年度报告的书面审核意见》；
- 6) 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7) 《关于公司 2016 年度利润分配的预案》；
- 8) 《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；

决议公告于 2017 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

2、2017 年 4 月 27 日公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第七次会



议，审议通过了《2017 年第一季度报告全文及其正文》和《监事会对 2017 年第一季度报告的书面审核意见》，相关内容刊登在 2017 年 4 月 29 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

3、2017 年 6 月 14 日公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，相关内容刊登在 2017 年 6 月 15 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

4、2017 年 8 月 25 日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《2017 年半年度报告全文及正文》和《监事会对 2017 年半年度报告的书面审核意见》，相关公告刊登在 2017 年 8 月 29 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

5、2017 年 10 月 20 日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《2017 年三季度报告全文及正文》和《监事会对 2017 年三季度报告的书面审核意见》，相关内容刊登在 2017 年 10 月 24 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

(二)报告期内监事会发表独立意见情况

1、监事会对公司依法运作的独立意见：

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为，报告期内股东大会的决议得到了贯彻执行，董事会运作规范，公司治理结构在持续完善，现代企业制度建设在逐步加强，董事、高管人员勤勉尽职，在完善公司治理、维护股东利益上发挥了重要作用。

2、监事会对公司财务情况的独立意见：

1) 《2017年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；



3) 在提出本意见前, 没有发现参与《2017 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会对公司关联交易的独立意见:

监事会认为, 公司 2017 年度严格执行了公司关联交易管理制度, 公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行, 公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议, 报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法, 未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况, 与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

三、2018 年的主要工作设想

2018 年公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求, 勤勉尽责, 继续严格履行监督职能, 继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司和全体股东的利益。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日



议案 3

河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2017 年度财务决算报表，已经北京永拓会计师事务所审计通过，现在我代表公司管理层就 2017 年度财务决算情况向大会报告如下，请审议。

一、 2017 年度主要经营业绩

2017 年公司实现营业收入 136,055.89 万元，与去年同期相比减少 0.76%；实现利润总额 21,250.11 万元，去年同期相比减少 14.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,655.80 万元，与去年同期相比减少了 15.26%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 14,637.37 万元，与去年同期相比减少 8.88%。

截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产 241,159.82 万元，归属于母公司的净资产 185,492.63 万元。

二、公司财务状况

1、资产结构

2017 年末公司资产总额为 241,159.82 万元，比上年同期减少了 19,094.78 万元，减幅 7.34%。

其中：流动资产为 137,346.64 万元，占总资产的 56.95%，比上年同期减少 20,818.89 万元。流动资产中流动性最强的货币资金 59,528.26 万元，占流动资产比重为 43.34%，较上年同期减少 21,720.27 万元；应收账款期末额 14,087.22 万元，比上年同期增加了 1,892.12 万元，增幅 15.52%；存货期末余额 59,123.05 万元，比上年同期增加了 243.00 万元，增加幅度为 0.41%，说明本期公司的存货流动性增强，存货的结构逐渐趋向合理；

非流动资产期末数额为 103,813.18 万元，与上年同期比非流动资产增加 1,724.10 万元，增加幅度为 1.69%。

2、债务结构

2017 年末公司负债总额为 55,667.19 万元，较上年减少了 29,006.42 万元，



减少幅度为 34.26%。其中短期银行借款本期期末余额 13,167.47 万元，比去年同期期末余额减少 10,356.08 万元；应付票据本期期末余额为 16,000.00 万元，较上年同期增减少 20,002.00 万元；应付账款本期期末余额为 13,019.24 万元，较上期同期增加 395.96 万元，应付账款的增加主要是增加了应付原材料款项；其他应付款期末余额为 5,200.94 万元，较上年同期数的 2,959.10 增加了 2,241.84 万元；预收账款本期期末余额为 1,338.95 万元，较上年同期的 851.98 万元增加了 486.97 万元，是由于本期增加了预收的销货款项；应交税费本期期末余额为 4,034.76 万元，较上年同期的 5,493.80 万元减少了 1,459.04 万元，是因为本期减少了应交企业所得税款项。

3、股东权益结构

2017 年末归属于母公司的股东权益总额为 185,365.33 万元，其中股本为 81,870.10 万元、资本公积为 29,767.09 万元，盈余公积 6,145.99 万元，未分配利润为 67,582.16 万元。归属于母公司所有者权益较上年增加 9,924.90 万元，增长幅度为 5.66%，增加的原因主要是当年实现的净利润。

三、公司经营业绩

1、公司经营情况

2017 年度公司实现营业收入总额为 136,055.89 万元，比上年同期的 137,099.59 万元减少了 0.76%，营业成本 86,298.23 万元，比上年同期 82,324.08 万元的增长了 4.83%，营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度，可见公司未来应在生产成本费用的控制上加强力度。

2、期间费用

2017 年公司销售费用总额为 21,997.08 万元，与上年同期的 22,770.21 万元相比减少了 773.13 万元，减少幅度达到 3.40%，销售费用减少的主要原因餐饮公司人工成本、装修摊销及折旧费用减少引起。

2017 年公司管理费用总额为 5,874.07 万元，与上年同期的 5,829.60 万元相比增加了 44.47 万元，增加幅度为 0.76%，管理费用的增长主要是公司职工工资、办公费及折旧费等增加引起。



2017 年公司财务费用总额 679.76 万元，与上年同期的 1,110.66 万元减少了 430.90 万元，减幅 38.80%，财务费用减少的主要是银行贷款利息减少、资金集中管理，手续费降低引起。

3、盈利水平

2017 年度公司实现利润总额为 21,250.11 万元，与上年同期的 24,911.47 万元相比减少 3,661.36 万元，减少幅度 14.70%；实现（归属于母公司）净利润为 15,655.80 万元，比上年同期的 18,474.32 万元减少了 2,818.52 万元，减少幅度为 15.26%。利润减少的主要原因是本期公司原材料成本增加及生产行性费用所致。

四、公司现金流量

1、经营活动产生的现金流量。

2017 年公司经营活动产生的现金净流入为 22,876.19 万元，比上年同期的 21,201.03 万元增加了 1,675.16 元，增加幅度为 7.90%。这一指标表明公司一方面加快了应收账款的回笼速度，另一方面反映了公司的盈利情况，公司在经营过程中发生的现金流量，出现明显的流入大于流出，反映了该公司生产的产品和提供的劳务的盈利能力，现金净额越大，利润也就越丰厚。

2、投资活动产生的现金流量

2017 年公司投资活动产生的现金流量净额为-7,407.71 元，比上年同期增加 6,748.91 万元，主要是公司本期投资固定资产、无形资产和其他资产支付的现金增加引起。

3、筹资活动产生的现金流量

2017 年公司筹资活动现金流量净额为-31,998.15 万元，比上年同期减少了 45,313.59 万元，主要是本期取得借款收到的现金和支付其他筹资活动有关的现金减少引起。

2018 年公司将继续以发展养殖业、食品加工、餐饮产业链以及殡葬服务的双业务主线，未来将坚持两条业主线共同发展的基本战略，一方面缩小国内养殖规模，将养殖业向海外扩展，继续扩大食品加工业；另一方面将继续规范殡葬服



务业务，提升服务质量，增长业绩，同时扩大殡葬业规模；公司将积极探索拓展延伸殡葬服务产业链，实现双产业链的协同整合，进一步增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力；2018 年经营业绩一定有更大的提高，从而使公司的财务状况变得越来越好。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日



议案 4

河北福成五丰股份有限公司

2017 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

本议案的详细内容请见本公司于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的 2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要。

附：公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要

请各位审议。

河北福成五丰股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日



议案 5

公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在 2017 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2018 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2017 年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
三河福成酿酒有限公司	采购商品	9,580.97	2,000,000.00
三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司	采购商品	44,394.09	
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品	12,038.83	
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	42,390.56	

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
河北福成房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	269,597.26	200,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	1,105,826.38	5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	51,921.31	
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	3,449.95	
三河福成商贸有限公司	提供劳务	51,976.42	
三河福生投资有限公司	提供劳务		
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、提供劳务	30,386.01	
三河市泰德房地产开发有限公司	销售商品	26,546.27	
三河金鼎典当有限责任公司	销售商品	2,860.36	
三河市润旭房地产开发有限公司	提供劳务	29,708.30	

3、公司向关联方租赁情况表：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李高生	房屋	116,668.00	994,000.00
三河市福英投资有限公司	房屋		413,333.00
三河福成商贸有限公司	房屋	329,016.70	29,167.00



出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	653,182.03	768,580.56

二、预计 2018 年公司日常关联交易情况

1、公司向关联方预计采购商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
福成酿酒	采购商品	市场价	1,000,000.00	15.00
福成瑞恒现代农业	采购商品	市场价	1,000,000.00	15.00

2、公司向关联方预计销售商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
福成房地产	销售商品	市场价	300,000.00	—
福成大酒店	销售商品	市场价	5,000,000.00	—

3、公司向关联方预计租赁情况表

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2018 年的租赁费
福成肥牛餐饮管理有限公司三河市燕郊燕灵路分公司	三河福成商贸有限公司	房屋	2016.12.1	2023.11.30	市场价	360,000.00
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊第六分公司	三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	2015.10.1	2023.9.30	市场价	580,000.00

三、关联方介绍及关联关系

1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李良

注册资本：800 万元

注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧

主营业务：白酒酿造、销售

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司



2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：14050 万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：伍亿元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧

主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉 OK 歌厅，体育馆、酒。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

4、三河福成商贸有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：19871.5970 万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

5、李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821970*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯方式	010-61590016



是否取得其他国家或者地区的居留权

否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

6、三河市润旭房地产开发有限公司

法定代表人：李良

注册资本：2000 万元

注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

主营业务：房地产开发、销售。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

7、三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊京哈路北福成国际大酒店有限公司一层西侧

主营业务：绿色和有机蔬菜、果树、花卉、苗圃等栽培新技术、新产品开发及相关技术服务；从事上述产品的批发、零售并提供相关附属服务；进出口业务。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

8、三河市永兴水泥制品有限公司

法定代表人：李建国

注册资本：4000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

主营业务：制作销售水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售混凝土、干粉砂浆；工程机械作业；汽车租赁；汽车普通货运。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

9、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人：李天知

注册资本：1200 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区 102 国道北侧

主营业务：汽车普通货运；工程机械作业

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

10、三河福生投资有限公司



法定代表人：李高生

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区迎宾路西侧

主营业务：企业资金管理、收购，以自有资产进项目投资。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

11、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

12、三河市福英投资有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10902.80 万元

注册地址：三河市燕郊开发区行宫东大街北侧福成五期 68 号

主营业务：以自有资产进行股权、债券、黄金及房地产项目投资；租赁与商务服务。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

13、三河金鼎典当有限责任公司

法定代表人：李良

注册资本：10000 万元

注册地址：三河市燕郊开发区

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

14、三河市泰德房地产开发有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：房地产开发销售。

与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。



四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；

2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；

3、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行，实现双方的利益最大化，不存在损害任何一方利益的行为。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018年4月18日



议案 6

关于公司 2017 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

根据北京永拓会计师事务所出具的《2017 年度审计报告》，确认公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 156,490,604.96 元，加期初未分配利润 576,572,583.95 元，扣除本年度内公司分配 2016 年度现金红利 57,309,066.85 元，截止到 2017 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 675,754,122.06 元。

公司拟以 2017 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日



议案7

关于公司2018年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司下属部分子公司2018年日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为下属子公司三河灵山宝塔陵园有限公司、福成肥牛餐饮管理有限公司、福成澳大利亚投资控股有限公司共计提供不超过2亿元的融资担保，担保方式为连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。

上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日



议案 8

关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司自有闲置流动资金并进一步提高其使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2017 年资金使用状况和 2018 年财务资金预算，确定 2018 年使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。本议案经六届十六次董事会审议并提交 2017 年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。授权期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日



议案 9

河北福成五丰食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

各位股东及股东代表：

为了加大市场开拓力度，保持公司产品在市场上的地位，拓展公司产业链条，结合公司 2018 年的发展规划、生产经营计划和资金需求，公司拟向有关银行开展各种类型融资合作（含内保外贷业务）申请 2018 年综合授信额度，授信总金额为 10 亿元。

由股东大会授权公司董事长代表本公司在授权范围内，按照银行的规定办理授信额度及申请贷款的相关文件签署工作。授权期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日



议案 10

关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司 2018 年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。

由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日