

---

宏辉果蔬股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



股票代码：603336

二〇一八年四月二十日

---

## 股东大会会议资料目录

一、2017 年年度股东大会会议须知

二、2017 年年度股东大会会议议程

三、2017 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；

议案二：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

议案三：关于 2017 年董事薪酬/津贴的议案；

议案四：关于 2017 年监事薪酬的议案；

议案五：关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案；

议案六：关于《2017 年度利润分配方案》的议案；

议案七：关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

议案八：关于续聘 2018 年度审计机构的议案；

议案九：关于公司 2018 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案；

议案十：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案；

议案十一：关于补选公司董事的议案。

---

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进

---

行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

宏辉果蔬股份有限公司

2018年4月20日

---

# 宏辉果蔬股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日 14:00
- 二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：董事长黄俊辉先生
- 五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 六、与会人员：

（一）截止 2018 年 4 月 17 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

- （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）公司董事会邀请的其他人员

### 七、会议议程：

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证。

- （二）现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
- （三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；
- （四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- （五）宣布计票人、监票人名单；
- （六）现场会议表决；
- （七）统计表决结果，宣布现场表决结果；
- （八）网络投票结束后统计最后表决结果；
- （九）鉴证律师宣读法律意见书；

---

(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

(十一)主持人宣布会议闭幕。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年4月20日

---

## 议案一：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2017 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2017 年度董事会工作情况及其他重大事项作出 2017 年度董事会工作报告，独立董事就 2017 年度履职情况作出独立董事述职报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》及《2017 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

---

## 议案二：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司监事会 2017 年度依法履行职责的情况，作出《2017 年度监事会工作报告》。

本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2017 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日



### 议案三：关于 2017 年董事薪酬/津贴的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对董事 2017 年度的履职情况进行考核，现对 2017 年度董事薪酬/津贴进行确认。

姓名	职位	2017 年度薪酬/津贴(元)
黄俊辉	董事长、总经理	257,844.80
陈树龙	董事、副总经理、董事会 秘书	207,826.56
徐兴泽	董事	234,636.91
黄暎	董事、副总经理	173,818.67
姚明安	独立董事	39,583.64
蔡飙	独立董事	39,583.64
纪传盛	独立董事	39,583.64
杨亮	独立董事（卸任）	7,312.50
陈楚裕	独立董事（卸任）	7,312.50
张昭其	独立董事（卸任）	7,312.50

本议案已经董事会审议通过，涉及董事自身薪酬的，该董事已按规定回避表决。现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

---

#### 议案四：关于 2017 年监事薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对监事 2017 年度的履职情况进行考核，现对 2017 年度监事薪酬进行确认。

姓名	职位	2017 年度薪酬（元）
纪粉萍	监事会主席	98,191.84
林育平	监事	152,210.31
蔡华奕	职工代表监事	68,929.85
吴先俊	监事会主席（解任）	31,839.49

本议案已经监事会审议通过，涉及监事自身薪酬的，该监事已按规定回避表决。现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日

---

## 议案五：关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

2017 年度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现就 2017 年度公司在业务、财务等情况及其重大事项作出 2017 年度报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

《2017 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

---

## 议案六：关于《2017年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年利润分配方案以截止2017年12月31日公司总股本13,335万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金2.00元（含税）；同时，以截止2017年12月31日公司总股本13,335万股为基数以资本公积转增股本方式向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年4月20日

附：《2017年度利润分配方案》

---

附件：

## 2017 年度利润分配方案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（广会审字[2018]G18004390015 号），2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 63,326,139.45 元，母公司实现净利润 25,402,965.13 元，根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 2,540,296.51 元，加上上年结存未分配利润 144,867,997.15 元，2017 年 5 月向投资者分配现金股利 26,670,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 141,060,665.77 元；母公司年末资本公积余额 304,230,165.74 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 133,350,000.00 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发人民币 2.00 元现金（含税），合计派发现金红利人民币 26,670,000.00 元；同时拟以资本公积转增股本方式向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 40,005,000 股，转增后公司总股本将增加至 173,355,000 股。剩余未分配利润结转以后年度。

宏辉果蔬股份有限公司  
二〇一八年三月二十八日

---

## 议案七：关于《2017年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了2017年度财务决算报告。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年4月20日

附：《2017年度财务决算报告》

附件：

## 2017 年度财务决算报告

2017 年，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩、公司资产、财务状况良好。公司 2017 年度财务决算报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中广会审字[2018]G18004390015 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

### 一. 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	本期比上年 同期增减(%)
营业收入	684,288,372.04	676,309,712.75	1.18
归属于上市公司股东的净利润	63,326,139.45	60,618,410.85	4.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,175,168.88	59,077,864.57	-3.22
经营活动产生的现金流量净额	45,562,629.26	12,962,045.73	251.51
归属于上市公司股东的净资产	778,016,154.57	741,121,345.86	4.98
总资产	800,485,796.48	782,828,365.97	2.26
项目	2017 年	2016 年	本期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.47	0.59	-20.34
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.59	-20.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.57	-24.56
加权平均净资产收益率（%）	8.36	13.15	减少 4.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.55	12.82	减少 5.27 个百分点

### 二、资产及负债情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末	情况说明
------	-------	-------	------	------

			金额较上 期期末变 动比例(%)	
货币资金	76,439,136.88	78,484,813.89	-2.61	
应收账款	173,471,406.39	198,395,771.90	-12.56	
预付款项	1,854,157.42	911,604.31	103.39	主要系预付国外供应商货款增加
应收利息	507,441.09	74,706.86	579.24	主要系银行理财产品收益增加
其他应收款	6,888,828.97	1,244,209.40	453.67	主要系增加广东宏辉支付土地保证金
存货	235,167,044.81	203,727,172.65	15.43	
可供出售金融资产	1,000,000.00	0.00		主要系对广州民营投资股份有限公司股权投资
其他流动资产	138,248,871.74	136,525,620.72	1.26	
固定资产	114,866,601.52	121,897,272.06	-5.77	
在建工程	27,149,682.10	13,131,558.75	106.75	主要系天津基建工程项目投入增加
无形资产	22,559,503.44	23,216,921.29	-2.83	
商誉	460,530.39	460,530.39	0.00	
长期待摊费用	1,372,591.73	11,850.23	11,482.83	主要系装修费增加
其他非流动资产	500,000.00	4,746,333.52	-89.47	系本期转入固定资产
应付账款	11,299,300.66	21,983,564.76	-48.60	主要系应付国外供应商货款减少
预收款项	0.00	5,126,975.94	-100.00	主要系预收客户货款减少
应付职工薪酬	2,879,459.51	2,334,311.01	23.35	
应交税费	1,000,089.95	116,272.28	760.13	主要系应交企业所得税增加；
其他应付款	1,640,493.72	6,123,217.89	-73.21	主要系减少中介费
其他流动负债	372,380.16	372,380.16	0.00	
递延收益	5,277,917.91	5,650,298.07	-6.59	

### 三、经营成果

单位：元 币种：人民币



项目	2017 年	2016 年	本年较上年同期 变动比例 (%)
一、营业收入	684,288,372.04	676,309,712.75	1.18
二、营业成本	568,408,706.63	566,478,968.43	0.34
三、营业利润	63,241,235.69	59,137,427.55	6.94
四、净利润	63,326,139.45	60,618,410.85	4.47

#### 四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	同比增减%
经营活动现金流入小计	748,235,197.20	731,853,328.04	2.24
经营活动现金流出小计	702,672,567.94	718,891,282.31	-2.26
经营活动产生的现金流量净额	45,562,629.26	12,962,045.73	251.51
投资活动现金流入小计	766,263,666.92	1,000.00	76,626,266.69
投资活动现金流出小计	802,385,328.66	98,307,538.53	716.20
投资活动产生的现金流量净额	-36,121,661.74	-98,306,538.53	-63.26
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	454,859,500.00	-96.70
筹资活动现金流出小计	46,489,510.38	339,135,579.60	-86.29
筹资活动产生的现金流量净额	-31,489,510.38	115,723,920.40	-127.21
五、现金及现金等价物净增加额	-23,795,677.01	30,940,314.25	-176.91

宏辉果蔬股份有限公司财务部

二〇一八年三月二十八日

---

## 议案八：关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司法》和公司《章程》规定，鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务。公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，承办公司 2018 年度审计和内部控制审计业务。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

---

## 议案九：关于公司 2018 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案

各位股东：

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司预计向相关合作银行申请 2018 年度总计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，在授信期内（即公司 2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会召开日），该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。根据银行要求，公司及全资子公司为上述授信额度提供合计为人民币 10 亿元担保额度。

授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

---

## 议案十：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度将与广东快鲜食品有限公司（以下简称“广东快鲜”）因业务往来产生相关交易。具体类别和金额如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人销售产品、商品	广东快鲜	10,000 万元
向关联方提供房屋租赁		15 万元
合计	-	10,015 万元

广东快鲜法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事、副总经理黄暎先生系姐弟关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经董事会审议通过，关联董事黄暎先生、黄俊辉先生按规定将回避表决。现提交股东大会审议，涉及的关联股东按规定将回避表决。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

---

## 议案十一：关于补选公司董事的议案

各位股东：

原董事徐兴泽先生因个人原因已于 2018 年 2 月 23 日离职，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名吴恒威先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

附：提名董事简历

---

**附件：**

**提名董事简历：**

吴恒威，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年起入职宏辉果蔬股份有限公司，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任广州市正通物流有限公司总经理。