

辽宁禾丰牧业股份有限公司



2019 年年度股东大会 会议材料

二〇二〇年四月

中国·沈阳

目 录

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	3
关于 2019 年度董事会工作报告的议案.....	5
关于 2019 年度监事会工作报告的议案.....	10
关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案.....	12
关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案	13
关于 2019 年度利润分配方案的议案	19
关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	20
关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	21
关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案.....	23
关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案	25
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	26
关于修订《公司章程》的议案.....	27
2019 年度独立董事述职报告	28

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2020 年 4 月 20 日 14:00

网络投票时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）

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

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼

7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

- 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
- 二、推选监票人、计票人。
- 三、审议会议议案。

序号	议 案 名 称
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4	《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
7	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
8	《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9	《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

10	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

议案一：

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责的开展了各项工作。现将董事会工作汇报如下：

一、2019 年度经营情况回顾

2019年，国际政治经济形势复杂多变，中美贸易战一波三折、跌宕起伏，主要农产品进口及原有农业供应链格局受到冲击。国内非瘟肆虐成为阶段性常态，生猪价格暴涨、出栏量急剧下滑，非瘟改变养猪业布局 and 结构，进一步加速饲料和生猪行业洗牌。面对国内外不利因素的影响，公司管理层克服困难、潜心经营、抓住行业机遇，加快产业布局；员工目标清晰、士气高昂；公司始终保持健康、快速发展态势，实现营业收入和归母净利润连续6年双增长；公司销售规模、经营业绩均再创历史新高，盈利能力和行业地位持续提升。自2014年上市以来，公司营业收入、归母净利润、扣非后归母净利润复合增长率分别达到13%、38%、42%，长期成长性突显。

（一）经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入 177.92 亿元，同比增长 12.96%；实现利润总额 15.82 亿元，同比增长 128.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.99 亿元，同比增长 117.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11.91 亿元，同比增长 119.55%；公司加权平均净资产收益率达到 24.57%，同比增长 9.27 个百分点；公司资产负债率为 28.97%，上市以来始终低于 40%，显著优于行业平均水平。

1、饲料业务

报告期内，公司控股及参股企业合计生产饲料496万吨，同比增长17%。公司合并范围内企业饲料销量为261.76万吨，同比增长11.29%，猪料销量实现逆势增长，禽料、反刍料、水产料销量均实现历史性突破。饲料业务实现销售收入77.86亿元，同比增长6.68%；饲料毛利率达到12.52%，同比增长0.51个百分点。在非洲猪瘟的不利局面下，公司饲料销量及毛利率实现双增长。

2、肉禽产业化业务

公司肉禽产业化业务近几年发展势头迅猛，生产规模、产能配套能力、盈利能力均稳步提升，按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前已经跻身中国白羽肉鸡行业第一梯队。

报告期内，公司控股及参股企业合计养殖白羽肉鸡 4.21 亿羽，同比增长 36%；合计屠宰白羽肉鸡 5.24 亿羽，同比增长 15%；合计生产肉品 133.8 万吨，同比增长 18%。2019 年，公司肉禽产业化板块控股与参股公司白羽鸡养殖总量占屠宰总量的 80.34%，相比去年增加 12.21 个百分点，养殖量逐渐接近屠宰量，产业链配套能力显著增强。

3、生猪养殖业务

公司于 2018 年重新梳理战略规划，计划利用 5-8 年时间实现肉禽与生猪产业链双轮驱动的互补型经营模式，确立了生猪业务的核心战略地位。2019 年，面对非洲猪瘟疫情覆盖整个养猪业的不利环境，作为新兴的发展中的养猪企业，公司采取多项措施，积极发展优质种猪繁育及种猪、仔猪销售业务，拓展以“公司+家庭农场”为模式的育肥猪放养及自养业务，努力培育生猪屠宰等产业链延伸业务。报告期内公司控股及参股企业出栏生猪 27 万头。

4、原料贸易业务

报告期内，公司原料贸易业务实现销售收入 27.50 亿元，同比下降 16.02%，主要原因是主力产品线豆粕受到中美贸易摩擦的影响较大，市场价格波动异常对公司的采购和销售节奏把握影响很大，产生了亏损；另外的主力产品鱼粉也受到汇率的变化使利润有所降低。本年度贸易板块信息化建设基本结束，快速的数据分析、精准的营销管理使贸易业务的运营更加规范和高效。

（二）2019 年公司获得荣誉

- ◆继 2016 年、2017 年后再次当选“中国主板上市公司价值百强企业”；
- ◆继 2016 年、2017 年后再次当选“2018 年度中国轻工业百强企业”，排名第 40 位；
- ◆荣膺中国轻工业科技百强，排名第 21 位；
- ◆荣膺中国轻工食品行业 50 强，排名第 12 位；
- ◆当选 2018 年品牌价值评定农业领域五强；
- ◆荣登“中国上市公司高质量发展先锋”企业榜单；

- ◆ 荣膺全国和谐劳动关系模范企业；
- ◆ 获得上海证券交易所2018-2019年度信息披露工作A级评价；
- ◆ 荣膺辽宁省省长质量奖。

二、2019 年董事会工作回顾

(一) 董事会和股东大会召开情况

2019 年度，公司共召开 4 次董事会，审议通过 24 项议案；共召开 1 次股东大会，审议通过 14 项议案。

类别	会议届次	召开日期	审议通过议案
董事会	六届董事会第九次会议	2019 年 4 月 25 日	公司 2018 年年度报告、2018 年度董事会工作报告、2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告、2018 年度利润分配预案、2019 年第一季度报告、修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》等 19 项议案。
	六届董事会第十次会议	2019 年 5 月 24 日	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
	六届董事会第十一次会议	2019 年 8 月 23 日	关于 2019 年半年度报告及摘要的议案。
	六届董事会第十二次会议	2019 年 10 月 23 日	关于 2019 年第三季度报告的议案。
股东大会	2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	公司 2018 年年度报告、2018 年度董事会工作报告、2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告、2018 年度利润分配预案、2019 年第一季度报告、修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》等 14 项议案。

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

(二) 独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了

公司的整体利益和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（三）董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自在公司战略、风险控制、财务管理、绩效考核等方面的专家作用，分工协作，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，充分履行了各自职责。

（四）信息披露及投资者关系管理情况

2019年度，董事会严格按照上交所的要求，认真履行职责，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。共披露临时公告45份，定期报告4份，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。公司2018-2019年度信息披露评价结果为A，已连续两年被上交所评为A级。

2019年，董事会继续强化投资者关系管理，通过投资者热线电话、证券事务专用邮箱、投资者关系互动平台、实地调研、电话会议、券商策略会等渠道积极与投资者进行沟通交流；公司首次披露英文版2018年年报、2019年半年报及三季报，积极开展反向路演等活动，让投资者对公司有了更深刻的认识。公司连续三年荣获“中国主板上市公司价值百强”称号。

（五）投资者回报情况

董事会和公司始终秉承保护投资者权益的理念，上市以来给投资者带来持续稳定的红利回报。2019年5月，公司依据2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案：以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计166,014,791.28元，占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.08%。

（六）公司规范化治理情况

2019年，公司董事会严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；对现行内部管理制度进行梳理，对照证监会、上交所新颁布的相关准则要求，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》5项制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平。公司将继续秉持“诚信、责任、

共赢”的经营理念，规范自身，持续提高治理水平。

三、2020年工作展望

2020 年，新冠疫情全球蔓延，全球经济受到冲击，市场环境存在诸多不确定性，机遇和挑战并存。公司董事会将围绕经营目标砥砺前行，持续推进公司 2020 年发展战略：秉持诚信、责任、共赢的核心价值观和创新、高效、自律的经营文化，稳健发展饲料业务，大力发展肉禽产业化和生猪养殖业务，探索食品业务阶段性布局；进一步提升公司系统管理能力，优化组织架构与分工，健全协同管理机制，强化品牌建设与风控管理，创新激励机制，加强人才梯队、技术创新、信息资源和投融资管理平台建设；逐步打造具有禾丰特色的肉禽、生猪双轮驱动的一体化经营模式，最终成为“质量效率引领型”的农牧企业。

2020年，国家颁布了新《证券法》，新《证券法》针对虚假陈述、内幕交易、操纵市场等违法行为，大幅度提高了行政处罚力度，并强化了信息披露及投资者保护力度。公司董事会将严格执行新《证券法》要求，继续加强规范运作，履行相关事项审议程序和披露义务，提升公司治理水平，保障公司科学决策，推动公司健康发展，同时继续维护良好互动的投资者关系，依法保护投资者权益。严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

公司将全面落实2020年战略计划，从全体股东和公司发展的长远利益出发，进一步提升公司市场影响力及品牌价值，努力创造更加优秀的业绩回报广大股东。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案二：

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年,我们作为辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的监事,根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年主要工作分述如下:

一、2019 年度监事会召开会议情况:

本年度监事会共召开四次会议,会议情况如下:

会议届次	召开日期	审议通过议案
六届八次	4 月 3 日	1、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 3、《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》 7、《关于 2019 年第一季度报告的议案》 8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9、《关于主要会计政策与会计估计变更的议案》
六届九次	5 月 21 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
六届十次	7 月 4 日	《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
六届十一次	9 月 25 日	《关于 2019 年第三季度报告的议案》

此外,监事会成员还依照规定,列席或出席了 2019 年度召开的有关董事会及股东大会会议。

二、监事会对 2019 年度公司运作之独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内,公司监事依法列席和出席了董事会和股东大会,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督和检查,认真履行了监事职责。监事会认为:报告期内,公司重大事项的决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规

和《公司章程》的规定，形成的有关决议合法有效。公司全体董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责、廉洁自律，没有出现违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为发生。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司的财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的定期报告能够全面、客观、真实准确的反映公司各阶段的财务状况和经营成果。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。

（三）检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，未发现存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，公司发生的日常关联交易，均按照《禾丰牧业关联交易管理制度》严格执行，交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，未发现侵害公司及股东利益的行为。

（五）检查公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（六）对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日

议案三：

关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《禾丰牧业 2019 年年度报告》和《禾丰牧业 2019 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案四：

关于 2019 年度财务决算报告 及 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东：

现将 2019 年度财务决算情况及 2020 年财务预算情况报告如下：

第一部分：2019 年度公司财务决算报告

2019 年度公司财务报表的审计情况：公司 2019 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

2019 年，公司实现营业收入 177.92 亿元，同比增长 12.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.99 亿元，同比增长 117.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11.91 亿元，同比增长 119.55%；公司基本每股收益为 1.34 元，同比增长 103.03%；加权平均净资产收益率 24.57%，相比去年增加 9.27 个百分点。报告期末，公司财务状况良好，总资产为 914,977.20 万元，归属于上市公司股东的净资产为 569,813.96 万元，分别较上年同期增长 32.02% 和 47.93%。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入（万元）	1,779,209.20	1,575,079.81	12.96%
归母净利润（万元）	119,934.74	55,192.86	117.30%
扣非后归母净利润（万元）	119,097.58	54,245.96	119.55%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	111,160.60	50,140.49	121.70%
基本每股收益（元）	1.34	0.66	103.03%
加权平均净资产收益率（%）	24.57	15.30	增加 9.27 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
归属于上市公司股东的净资产（万元）	569,813.96	385,191.58	47.93%
总资产（万元）	914,977.20	693,069.46	32.02%

二、财务状况、经营成果及现金流量

1、资产构成及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 914,977.20 万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	情况说明
流动资产：				
货币资金	155,478.13	92,890.28	67.38%	公司 2019 年度各板块业务发展较快，经营业务产生的现金流量增加；公司 2019 年度定向增发股票，筹资活动产生的资金净流量增加。
交易性金融资产	4,000.00		不适用	公司未到期理财产品。
衍生金融资产	391.26	204.25	91.56%	公司为规避现货市场价格波动风险，对期货资产持仓增加。
应收票据	369.62	1,361.18	-72.85%	票据和信用证到期兑现减少。
应收账款	36,206.08	39,789.17	-9.01%	
预付款项	22,206.44	18,589.93	19.45%	
其他应收款	8,560.08	9,899.72	-13.53%	
存货	156,837.31	141,086.92	11.16%	
其他流动资产	12,171.12	11,863.60	2.59%	
流动资产合计	396,220.04	315,685.05	25.51%	
非流动资产：				
可供出售金融资产		368.00	-100.00%	首次执行新金融工具准则，会计政策调整可供出售金融资产划为其他权益工具投资核算。
长期股权投资	207,004.79	135,482.05	52.79%	参股公司 2019 年度业绩良好，公司对长期股权投资按权益法核算增加所致。
其他权益工具投资	576.08		不适用	本期新增其他权益工具投资。
固定资产	202,311.39	151,670.24	33.39%	主要为公司本期养殖业务厂房、设备等固定资产投资增加。
在建工程	24,001.29	25,571.92	-6.14%	
生产性生物资产	9,482.63	3,048.48	211.06%	外购、自行培育种鸡和种猪增加。
无形资产	24,556.42	20,638.79	18.98%	
商誉	29.04	29.04	0.00%	
长期待摊费用	13,450.42	17,790.34	-24.39%	
递延所得税资产	3,598.77	3,035.77	18.55%	
其他非流动资产	33,746.33	19,749.77	70.87%	主要为公司 2019 年养殖业务发展迅速，合作养殖户规模有了较大规模的增加，预付饲养费增加所致。
非流动资产合计	518,757.17	377,384.40	37.46%	
资产总计	914,977.20	693,069.46	32.02%	

2、负债构成及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 265,028.06 万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	情况说明
流动负债：				
短期借款	105,087.82	134,769.02	-22.02%	
应付账款	65,921.65	57,272.98	15.10%	
预收款项	20,952.92	16,117.39	30.00%	预收货款增加。

应付职工薪酬	6,254.94	4,973.19	25.77%	
应交税费	3,768.10	2,874.48	31.09%	主要为2019年度公司营业利润增加缴纳企业所得税所致。
其他应付款	34,223.94	30,953.72	10.56%	
一年内到期的非流动负债	7,059.37	3,300.00	113.92%	一年内到期的长期借款和长期应付款增加。
流动负债合计	243,268.73	250,260.78	-2.79%	
非流动负债：				
长期借款	17,433.00	11,850.00	47.11%	银行长期借款增加。
长期应付款	1,102.50	2,334.58	-52.78%	一年内到期的长期应付款增加。
递延收益	3,184.13	2,025.30	57.22%	本期收到政府补助产生的递延收益增加。
递延所得税负债	39.70		不适用	主要为2019年度下属小微企业享受固定资产一次性税前扣除政策，资产账面价值大于计税基础产生应纳税时间性差异所致。
非流动负债合计	21,759.32	16,209.88	34.23%	
负债合计	265,028.06	266,470.66	-0.54%	

3、所有者权益结构及变动情况

截止2019年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为569,813.96万元，具体情况如下表：

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	情况说明
实收资本(或股本)	92,230.44	84,575.15	9.05%	
资本公积	88,272.31	15,382.45	473.85%	主要为本期公司非公开发行股票使资本公积增加。
减：库存股	7,068.88	7,068.88	0.00%	
其他综合收益	612.28	-131.69	不适用	
盈余公积	35,205.95	27,288.29	29.01%	
未分配利润	360,561.86	265,146.25	35.99%	
归属于母公司所有者权益合计	569,813.96	385,191.58	47.93%	
少数股东权益	80,135.19	41,407.22	93.53%	
所有者权益合计	649,949.15	426,598.80	52.36%	

4、经营成果简表

单位：万元

科目	本年度	上年度	同比增减
营业收入	1,779,209.20	1,575,079.81	12.96%
减：营业成本	1,579,202.00	1,442,129.77	9.50%
税金及附加	2,651.05	2,485.09	6.68%
销售费用	48,721.75	42,064.68	15.83%
管理费用	27,556.07	22,794.19	20.89%

研发费用	6,520.91	6,110.03	6.72%
财务费用	7,639.30	7,490.09	1.99%
加：其他收益	1,149.54	1,416.55	-18.85%
投资收益（损失以“-”号填列）	63,747.94	28,601.50	122.88%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	57.74	-36.96	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,634.42		不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,845.93	-12,402.82	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57.22	-525.26	不适用
营业利润	159,450.21	69,058.96	130.89%
加：营业外收入	1,340.65	1,035.41	29.48%
减：营业外支出	2,573.78	940.42	173.68%
三、利润总额	158,217.08	69,153.95	128.79%
减：所得税费用	8,470.65	8,685.03	-2.47%
四、净利润	149,746.43	60,468.92	147.64%
1. 归属于母公司股东的净利润	119,934.74	55,192.86	117.30%

5、现金流量简表

单位：万元

项目	本年度	上年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	111,160.60	50,140.49	121.70%
投资活动产生的现金流量净额	-87,420.78	-50,973.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	37,895.52	16,699.27	126.93%
现金及现金等价物净增加额	61,918.56	14,852.40	316.89%

第二部分：2020 年财务预算报告

2020 年是公司战略变革深化之年，全面导入卓越绩效管理，充分发挥多年积淀的文化、人才、市场品牌优势，在坚持稳健发展饲料及原料贸易的同时，加大肉禽产业链的投入和精深管理，加快生猪养殖布局与发展，利用 5-8 年时间打造出肉禽和生猪产业链双轮驱动的互补型业务模式，形成“产业协同、降本提效”的“质量效率引领型”经营优势，致力于成为世界顶级农牧食品企业，成为安全、优质肉类食品的生产者。

1、饲料及原料贸易

紧盯市场，直面非洲猪瘟与新冠疫情所引发的各种问题，充分发挥头部企业的品牌优势，抓住猪、禽等养殖规模快速提升的机遇，持续创新发展，大力发展猪料业务，加大价值区产品销量，不断完善、创新客户服务体系与服务内容，坚

定信心，帮助客户渡过难关、实现发展。在加快猪料业务的同时，抓住肉品结构调整机会，加强禽料及反刍业务的营销力度，进一步提升产品力及客户服务质量，力争实现禽料与反刍料的较大比例增长。原料贸易利用集团优势，数字化驱动，精益管理，规范运作，实现精准决策，力争效率效益大增。2020 年公司将继续深化变革，优化组织架构，创新激励政策，进一步降低后方单吨生产费用及期间费用率，加强人员管理，确保整体运营体系更为高效和具有竞争力。

2、肉禽产业化业务

2020 年，面临非洲猪瘟和新冠疫情双重施虐之危，要化危为机，并抓住行业正处在高度整合及转型升级的机会，通过内生发展及合作并购等方式进一步提高肉禽产业化的产能与规模，加快肉禽产业化的养殖及生、熟调业务的发展速度，努力提升屠宰业务体量，努力提高高附加值产品的份额，进一步完善肉禽产业化的链条结构，逐步使肉禽自养养殖量能够完全满足屠宰需求。2020 年争取实现白羽肉鸡养殖 4.6 亿羽以上，屠宰 5.6 亿羽以上目标（控股与参股企业合计）。

继续加强肉禽产业化内部的精益管理，坚持对标管理与持续改进，降本提效，不断提高产品竞争力；高度重视肉禽养殖技术提升、生物安全体系建设等相关工作；重点关注产品创新、质量安全和市场推广，进一步实现鲜品的市场销售比例提升，加工和深加工产品的比例提升及出口产品的比例提升。养殖事业群不断追求安全与效率提升，加工事业群持续追求品质与结构改进，深加工事业群努力实现规模与品质的再提高。

禾丰牧业要坚定不移地做大、做强、做精肉禽产业，抓住行业发展与市场契机，发挥优势、全力以赴、众志成城，利用 5-8 年时间，达到年加工 10 亿只白羽肉鸡规模，并最终实现每年为每个中国人提供一只禾丰肉鸡的目标。

3、生猪养殖业务

经过 2018-2019 年的摸索与布局，公司进一步明确进入生猪养殖事业的战略并坚定信心。2020 年，在运营好现有生猪养殖项目的同时，积极寻求生猪养殖及屠宰的合作并购机会，加快在优势地区的生猪产业布局。加强专业队伍建设、创新生猪产业人才激励机制、加强猪场生物安全管理，重点关注猪场安全防疫、农户的安全防疫及猪场的运营成本管理。随着项目推进，生猪养殖产能将逐步释放，公司控股及参股企业争取在 2020 年实现出栏 60 万头的目标（未考虑非洲猪瘟因素所带来的不确定性影响）。

4、相关业务

将努力抓住养殖规模提升、养殖技术进步、生物安全体系升级等契机，精准营销，完善服务，与主业协同发展、多方共赢。做深、做精、做透现有已布局海外市场，做好在生猪及肉禽领域的部分国家的一体化运作，培养人才、精塑品牌，进一步提高现有国际业务的规模与经营质量。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案五：

关于 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为2,199,357,494.42元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本922,304,396股，以此计算合计拟派发现金红利202,906,967.12元（含税）。本年度公司现金分红比例为16.92%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案六：

关于续聘苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是,所出审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系,为保持审计业务的连续性,公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,审计费用为人民币145万元(其中年度财务报表审计费用110万元,内控审计费用35万元),2020年审计费用与上一期审计费用一致。聘期从2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会结束之日止。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案七：

关于 2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司董事会审核并确认，公司 2019 年度发生的采购或销售饲料原料、饲料产品、饲料添加剂、禽产品、毛鸡等产品所产生的关联交易为公司正常经营所需，采购或销售定价按照同类产品市场价格确定。该等交易未违反相关法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，无损害任何股东权益的情形。具体如下：

一、2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	关联交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	2020 年预计金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	10,000.00	20,458.22	23,000.00
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	18,000.00	18,961.91	21,000.00
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	1,000.00	559.34	1,000.00
关联销售	大连成三畜牧业有限公司	饲料原料	1,200.00	377.73	500.00
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,200.00	716.10	1,000.00
关联销售	广州亿琨贸易有限公司	饲料原料	15,000.00	19,868.29	23,000.00
关联销售	葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品	1,500.00	48.13	100.00
关联销售	锦州九丰食品有限公司	毛鸡	600.00	300.20	500.00
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	4,000.00	5,258.89	6,000.00
关联销售	尼泊尔禾丰饲料有限公司	饲料产品	20.00		20.00
关联销售	青岛神丰牧业有限公司	饲料原料	2,000.00	2,908.36	3,000.00
关联销售	施海普（北京）科贸有限公司	其他产品	100.00	70.56	100.00
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	7,500.00	9,803.51	12,000.00
关联销售	小计		62,120.00	79,331.24	91,220.00
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品	1,200.00	1,915.65	2,000.00
关联采购	大连成三畜牧业有限公司	毛鸡	20,000.00	18,697.35	22,000.00
关联采购	丹东禾丰成三牧业有限公司	毛鸡		123.00	100.00
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	100.00	36.09	100.00
关联采购	广州亿琨贸易有限公司	饲料原料	800.00	1,202.96	1,500.00
关联采购	葫芦岛九股河食品有限公司	禽产品	1,000.00	351.67	500.00
关联采购	锦州九丰食品有限公司	禽产品		651.38	800.00
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	100.00		100.00
关联采购	青岛神丰牧业有限公司	饲料产品		1,153.91	1,200.00

关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗		1.80	10.00
关联采购	施海普（北京）科贸有限公司	其他	50.00	195.96	200.00
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	1,500.00	9,866.90	18,000.00
关联采购	小计		24,750.00	34,196.68	46,510.00
	合计		86,870.00	113,527.91	137,730.00

二、关联方介绍和关联方关系

以上 15 家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰玉米的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰玉米、广州亿琨的董事，公司董事兼总裁丁云峰先生分别担任青岛神丰、施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士担任青岛神丰的董事，公司副总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷的董事，公司副总裁王振勇先生担任尼泊尔禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生担任广州亿琨的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，故上述 15 家企业与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、禽产品等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、审议程序

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东请回避表决。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案八：

关于 2020 年度公司及所属子公司向银行 申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款 提供担保进行授权的议案

各位股东：

根据公司 2020 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证各企业生产经营等工作顺利进行，2020 年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额度计划如下，请各位股东予以审议：

一、2020 年度银行综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2020 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 40 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 9 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2020 年度担保情况概述

为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 9 亿元的连带责任担保。实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公司：

序号	隶属关系	被担保人	担保额度（万元）
1	全资子公司	辽宁爱普特贸易有限公司	66,600
2	控股子公司	凌源禾丰牧业有限责任公司	2,000
3	控股子公司	重庆大鸿农牧机械有限公司	2,100
4	全资子公司	公主岭禾丰牧业有限责任公司	3,800
5	控股子公司	濮阳禾丰食品有限公司	5,000

6	全资子公司	开封禾丰肉类食品有限公司	3,000
7	全资子公司	辽宁逛大集电子商务有限公司	1,500
8	控股子公司	赤峰禾丰阜信源食品有限公司	6,000
合计			90,000

上述担保额度仅为预计的担保额度，在担保总额不超过 9 亿元的前提下，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

该议案已经过公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案九：

关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案

各位股东：

为规范管理公司董事、监事的薪酬，公司参照行业状况及公司生产经营实际情况，制定了董事、监事 2019 年度薪酬方案，现向股东大会报告如下：

一、非独立董事薪酬：

董事长金卫东先生 62.07 万元，董事丁云峰先生、邵彩梅女士、张文良先生、赵馨女士以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，Jacobus Johannes de Heus 先生不在公司领取薪酬。

二、监事薪酬：

监事长王仲涛先生 56 万元，监事李俊先生、任秉鑫先生、院铭娥女士以公司中高层、中层管理者身份领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬，Marcus Leonardus van der Kwaak 先生不在公司领取薪酬。

三、独立董事津贴：

胡建民先生 6 万元，刘桓先生 6 万元，王喆女士 6 万元。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案十：

关于回购注销部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象虞红兵、姜华、马冬梅、张鹏、王海滨已离职不再符合激励条件，公司将对上述 5 人持有的已获授但尚未解除限售的 15 万股限制性股票进行全部回购注销；鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象中，22 名激励对象因 2019 年度个人绩效考核为“B”，第一个解锁期对应的限制性股票的 20%不能解锁；9 名激励对象因 2019 年度个人绩效考核为“C”，第一个解锁期对应的限制性股票的 40%不能解锁。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需由公司对上述 36 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 24.45 万股进行回购注销，回购价格为 4.67 元/股，回购总金额为 1,141,815 元，回购价款全部为公司自有资金。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司本次回购部分限制性股票并注销完成后，公司股份总数将由目前的 922,304,396 股变更为 922,059,896 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成前述减资后，注册资本将由目前的 92,230.4396 万元变更为人民币 92,205.9896 万。《公司章程》需要相应修订注册资本和股本内容。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 92,230.4396 万元（¥922,304,396.00）	第六条 公司注册资本为人民币 92,205.9896 万元（¥922,059,896.00）。
第十九条 公司的股份总数为 92,230.4396 万股，公司的股本结构为：普通股 922,304,396 股。	第十九条 公司的股份总数为 92,205.9896 万股，公司的股本结构为：普通股 922,059,896 股。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2019 年度工作中，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2019 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、现任独立董事基本情况

（一）现任独立董事简历

胡建民：男，1959 年出生，中国国籍，毕业于东京大学农学部兽医专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授，兼任中国畜牧兽医学会动物生理生化分会副理事长、国家自然科学基金二审评审专家，为辽宁省“百千万人才工程”百人层次人选、辽宁省教学名师、国务院政府特殊津贴获得者。

刘桓：男，1955 年出生，中国国籍，中国注册会计师。主要研究方向为财政税收及金融证券理论与实务。曾任浙江海亮股份有限公司、中欧基金公司、首创证券公司、中邮基金公司独立董事。现任中央财经大学税务学院教授。

王喆：女，1980 年出生，中国国籍，毕业于中国科学院动物研究所，生态学专业，博士学位。2009 年至 2012 年，美国耶鲁大学，生态与进化生物学中心博士后；2012 年至 2015 年，华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院研究员；2015 年至今担任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授，博士生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们及直系亲属均与本公司及本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2019 年，公司共召开 1 次股东大会。各位独立董事积极参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层做的陈述和报告，全面主动了解公司经营运作情况。

2019 年，公司共召开 4 次董事会。各位独立董事在会前充分了解议案情况，

为董事会审议决策做好充分准备；各位独立董事按时参加董事会会议，认真审议上会议案，均依法依规、独立审慎行使职权并对各项议案提出了合理建议和建设性意见。我们认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等均符合法定要求。

2019 年度参加董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡建民	4	4	0	0	否
刘桓	4	4	0	0	否
王喆	4	4	0	0	否

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所颁布的关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序合法有效，关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东权益的情况。

2、对外担保、资金占用以及公司向银行申请综合授信额度情况

报告期内，公司对外担保的审议和实施符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。公司向银行申请一定的授信和融资，符合生产经营及投资活动计划的要求，有助维持稳定的财务结构，提高经济效益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

3、会计政策变更

经审核，我们认为公司会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

4、董事、监事及高级管理人员情况

报告期内，我们对公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，我们认为，上述人员的薪酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司

所处行业的薪酬水平制定的，薪酬的发放与调整程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、聘任会计师事务所情况

公司继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。经审查,该机构在为公司提供审计服务的过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。

6、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2018 年度利润分配预案为:以公司未来实施 2018 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税)。公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状和未来发展的利润分配预案,目的是为了保证公司中长期发展战略顺利实施,为公司后续发展积蓄能量,给投资者带来持久回报,不存在损害中小股东利益的情形。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司、控股股东及实际控制人没有出现违反承诺事项的情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内,公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求,以及《公司信息披露事务管理制度》的规定,对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露,保护了公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

9、内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,经过对公司目前的内部控制情况进行核查,并对《公司内部控制评价报告》进行审阅。我们认为,公司内控管理体系已基本建立,并能得到有效的执行;公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况,内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求,不存在重大缺陷。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会及其下属专门委员会,按照《公司章程》、董事会相关制度规范运作。报告期内,就公司年度审计报告、关联交易、内控评价等事项进行审议,并向董事会提出专业委员会意见。

11、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,并履行了相关审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》,内容及程序合法合规。

12、使用部分闲置募集资金进行现金管理

在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

13、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,符合公司的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、总体评价

作为公司独立董事,2019 年我们积极有效地履行了独立董事职责,对提交董事会审议的议案,均要求公司提供相关资料,并向相关部门和人员询问。同时,我们对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进

行了监督，对公司的经营状况、重大事项、关联交易等情况时刻持续关注，恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，维护中小股东利益。

2020 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度，密切关注宏观经济形势及行业发展趋势，监督公司日常运营状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

独立董事：胡建民、刘桓、王喆

2020 年 4 月 20 日