



海欣食品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知，于 2019 年 3 月 8 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间：2019 年 3 月 18 日上午 10:00

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召开地点：福州市仓山区建新北路 150 号公司会议室。

5、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年度总经理工作报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案相关内容详见《2018 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事肖阳、刘微芳、吴丹分别提交了《2018 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2018 年度股东大会上述职。

《海欣食品股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述



职报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

报告期内，公司实现营业收入 114,451.30 万元，同比上年增长 18.24%；综合毛利率提升 1.93 个百分点，毛利润同比增加 7,739.71 万元，增长比例为 25.50%。公司实现利润总额 4,167.76 万元，同比增长 269.23%，实现净利润 3,489.45 万元，同比增长 227.90%。

结合市场和公司实际情况，公司预计 2019 年实现营业收入 13.5 亿元，同比增长 17.95%；预计 2019 年实现净利润 5,000 万元，同比增长 43.31%。

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2018 年度财务状况和 2019 年财务预算。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司 2018 年年度报告》详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司 2018 年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《2018 年度利润分配预案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 34,894,498.02 元，母公司净利润为 17,770,671.68 元。以 2018 年度母公司实现的净利润 17,770,671.68 元，加上上年未分配利润 138,321,630.56 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 154,315,235.07 元，母公司资本公积金为 102,927,901.01 元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：

以 2018 年 12 月 31 日股本总数 48,076 万股为基数，每十股派发现金股利 0.5 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。



本预案，尚需提交2018年度股东大会大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生 2018 年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

2、公司财务总监郑顺辉先生 2018 年度薪酬发放方案，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、公司董事会秘书叶泉青先生 2018 年度薪酬发放方案，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 0 票回避。

4、公司总经理滕用严先生 2019 年度薪酬考核方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

5、公司财务总监郑顺辉先生 2019 年度薪酬考核方案，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

九、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。



公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过《2018 年度社会责任报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司 2018 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司董事会议事规则（2019 年修订）》详见巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司章程修正案》、《海欣食品股份有限公司章程（2019 年 3 月修订）》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《海欣食品股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七会议决议；



- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2019年3月18日