

广东海大集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2018 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内公司运营

2018 年，公司实现了稳定、可持续的增长。饲料、苗种、动保、养殖、贸易等各个板块业务规模全面增长，全年公司实现营业收入 421.57 亿元，同比增长 29.49%；归属于上市公司股东的净利润 14.37 亿元，同比增长 19.06%。

二、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开五次董事会会议，具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2018 年 4 月 19 日	第四届第十二次会议	1、关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
			2、关于《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案
			3、关于《公司 2017 年年度报告》的议案
			4、关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
			5、关于 2017 年度利润分配预案的议案
			6、关于《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

序号	日期	会议	议案
			7、关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
			8、关于《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》的议案
			9、关于 2018 年日常关联交易的议案
			10、关于 2018 年为公司全资及控股子公司提供担保的议案
			11、关于 2018 年开展套期保值业务的议案
			12、关于向银行申请综合授信额度的议案
			13、关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案
			14、关于回购注销部分限制性股票的议案
			15、关于股权激励计划符合解锁/行权条件的议案
			16、关于《广东海大集团股份有限公司核心员工持股计划之二期计划（草案）》及其摘要的议案
			17、关于《广东海大集团股份有限公司“海纳百川 同心共赢”员工跟投计划（草案）暨关联交易的议案》
			18、关于变更内审负责人的议案
			19、关于调整独立董事津贴的议案
			20、关于召开 2017 年年度股东大会的议案
2	2018 年 4 月 26 日	第四届第十三次会议	1、关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案 2、关于对外提供担保的议案
3	2018 年 6 月 27 日	第四届第十四次会议	1、关于调整限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案 2、关于对外提供担保的议案 3、关于对外投资的议案
4	2018 年 8 月 27 日	第四届第十五次会议	1、关于《公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案 3、关于调整银行综合授信额度的议案 4、关于《公司 2017 年社会责任报告》的议案 5、关于制订《投诉举报及投诉举报人保护制度》的议案
5	2018 年 10 月 24 日	第四届第十六次会议	1、关于《公司 2018 年第三季度报告》的议案 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3、关于调整股权激励计划回购价格的议案 4、关于回购注销部分限制性股票的议案 5、关于使用自有资金购买理财产品的议案 6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案 7、关于对外提供担保的议案 8、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

报告期内，公司全体董事均出席了历次董事会，且三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召开了两次股东大会。具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2018年5月14日	2017年年度股东大会	1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
			2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
			3、关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
			4、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
			5、关于2017年度利润分配预案的议案
			6、关于《公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
			7、关于2018年日常关联交易的议案
			8、关于2018年为公司全资及控股子公司提供担保的议案
			9、关于2018年开展套期保值业务的议案
			10、关于向银行申请综合授信额度的议案
			11、关于回购注销部分限制性股票的议案
			12、关于《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划（草案）》及其摘要的议案
			13、关于《广东海大集团股份有限公司“海纳百川 同心共赢”员工跟投计划（草案）》暨关联交易的议案
			14、关于调整独立董事津贴的议案
2	2018年11月14日	2018年第一次临时股东大会	1、关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案
			2、关于调整银行综合授信额度的议案
			3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
			4、关于回购注销部分限制性股票的议案
			5、关于使用自有资金购买理财产品的议案
			6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

三、专门委员会履行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

2018年，第四届董事会审计委员会共召开八次会议，就公司的定期报告及每个季度公司的关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、会计政策变更、内部审计部门工作报告等进行了审议，以及提名公司内部审计负责人；并就2017年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2018年，第四届董事会薪酬与考核委员会共召开了五次会议，积极完善公司职位体系及薪酬体系，积极推动股权激励计划、核心团队员工持股计划以及员工跟投计划的实施。

3、董事会提名委员会的履职情况

2018年，第四届董事会提名委员会共召开了二次会议，根据公司经营活动情况和资产规模等，对公司核心管理人员人选进行审核并提出建议。

4、董事会战略委员会的履职情况

2018年，第四届董事会战略委员会共召开了二次会议，分别对套期保值业务及产能布局战略等进行了讨论并提出建议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日