

# 深圳市京基智农时代股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度董事会履职情况

#### （一）董事会会议情况

2019 年度，公司共召开了 11 次董事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真负责地审议提交董事会的各项议案，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第九届董事会 2019 年第一次临时会议	2019 年 1 月 18 日	1、《关于与中国建筑一局（集团）有限公司提前终止相关合同的议案》； 2、《关于与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司签订项目总承包合同的议案》； 3、《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签署相关设计合同解除协议的议案》； 4、《关于聘任公司副总裁的议案》。
第九届董事会 2019 年第一次会议	2019 年 4 月 12 日	1、《2018 年度董事会工作报告》； 2、《2018 年财务决算报告》； 3、《2018 年度内部控制自我评价报告》； 4、《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 5、《2018 年年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》； 7、《关于会计政策变更的议案》； 8、《关于聘请会计师事务所的议案》； 9、《关于 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》； 10、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》； 11、《关于以债转股形式对全资子公司增资的议案》； 12、《关于调整第九届董事会审计委员会召集人的议案》； 13、《关于修订<深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程>的议案》； 14、《关于向深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的议案》。
第九届董事会 2019 年第二次临时会议	2019 年 4 月 29 日	1、《2019 年第一季度报告全文及正文》； 2、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
第九届董事会 2019 年第三次临时会议	2019 年 5 月 10 日	1、《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合服务合同暨关联交易的议案》；

		2、《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》。
第九届董事会 2019 年第四次临时会议	2019 年 6 月 13 日	1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于签署和解协议的议案》； 4、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 5、《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》； 6、《关于调整公司组织架构的议案》； 7、《关于修订〈深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程〉的议案》； 8、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
第九届董事会 2019 年第五次临时会议	2019 年 7 月 25 日	1、《关于进一步明确公司战略规划的议案》； 2、《关于投资设立全资子公司的议案》。
第九届董事会 2019 年第六次临时会议	2019 年 8 月 15 日	《关于转让子公司股权的议案》
第九届董事会 2019 年第二次会议	2019 年 8 月 29 日	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 2019 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》； 4、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
第九届董事会 2019 年第七次临时会议	2019 年 9 月 19 日	1、《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》； 2、《关于签订康达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的议案》； 3、《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》。
第九届董事会 2019 年第八次临时会议	2019 年 10 月 29 日	1、《关于第三季度报告的议案》； 2、《关于核销部分股权投资的议案》。
第九届董事会 2019 年第九次临时会议	2019 年 12 月 26 日	1、《关于增加公司注册资本的议案》； 2、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于终止并注销股权投资基金的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司董事会于 2019 年 11 月 8 日实施完成公司 2019 年半年度资本公积金转增股本方案：以公司 2019 年 6 月 30 日的股份总数 390,768,671 股为基数，向全体股东每 10 股转增股份 0.3 股。该方案实

施完成后，公司总股本增至 402,491,731 股。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况：报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期报告、资产核销及续聘审计机构等事项。审计委员会对公司 2019 年度内控情况进行了核查，认为公司内控制度体系符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险；就会计师事务所在年度审计过程中发现的问题与审计人员进行有效沟通，切实履行审计委员会的工作职责。

2、提名委员会履职情况：报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，审议了公司聘任副总裁的事项。

3、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员年度薪酬及独立董事津贴进行了审查。

4、战略委员会履职情况：报告期内，公司战略委员会共召开了 4 次会议，审议了公司组织架构调整、转让子公司股权等事项，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期战略规划和重大投资决策提出建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、关联交易、对外投资及股权转让等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

### （五）重点工作事项

#### 1、进一步完善公司治理

2019 年度，公司进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和相关规定，对公司制度进行修订和完善。报告期内，董事会对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度进行了修订，并于 2020 年 3 月 23 日提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 2、进一步明确公司战略规划并推动落地

公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 7 月 25 日审议通过了《关于进一步明确公司战略规划的议案》，结合目前市场行情、资源优势以及公司实际情况，进一步明确以“深化农业主业发展”为核心的发展战略：坚持以现代农业作为核心业务，以安全、绿色为首要要求，加大农业投入，加强技术研发，在广东及周边地区逐步建设畜禽标准化规模养殖加工基地，重点服务粤港澳大湾区，探索资源整合，利用先进技术构建高起点、高标准、高效率、从农场到餐桌的全程可追溯产业链。对于公司现有的房地产业务，仅限于对既有的存量土地以自行或与第三方专业机构合作等形式开发和运营，不再新增其他房地产项目。

为构建公司农业全产业链，加速推进现代农业的战略布局，公司报告期内先后与广东省高州市人民政府、湛江市徐闻县人民政府、茂名市电白区人民政府、梅州市农业农村局、海南省文昌市人民政府、贺州市人民政府等签署关于投资建设生猪产业链项目的框架协议；并于 2019 年 10 月 18 日与华南农业大学签署《战略合作框架协议书》。目前相关项目及合作均在稳步推进。

### 3、撤销退市风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.11 条规定，公司于 2019 年 9 月 23 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。在申请撤销退市风险警示的过程中，公司认真回复深交所和深圳证监局的问询，并按照要求对相关事项进行详细书面说明。经深交所审核通过后，公司股票自 2019 年 10 月 15 日开市起撤销退市风险警示。

## 二、公司 2019 年整体经营情况

### 1、现代农业

饲料业务方面：公司持续进行产品优化与结构转型，重点研发与大力发展特种水产饲料与无抗饲料，取得明显成效。虽然受非洲猪瘟影响，猪料销量有所下降，但水产饲料销量却大幅提升，其中广东康达尔农牧科技有限公司的膨化生鱼料位居广东水产料前列。

养殖与终端业务方面：受非洲猪瘟影响，养殖成本增加，但同时猪肉、鸡苗价格上涨明显。惠州正顺康畜牧发展有限公司目前已具备冰鲜鸡供港基地资质，除保障原有渠道外新增深圳区域连锁超市及餐饮渠道等销售终端，取得一定成效。

### 2、房地产业

公司继续围绕存量土地进行开发和运营。截至报告期末，山海上园项目二期 1 栋精装房集中入伙顺利，已完成去尾盘销售；二期 3、5 栋入伙工作大部分完成，2、6、7 栋完成封顶并顺利开盘；三期、四期工程则按节点计划推进。

此外，深圳市康达尔工业园发展有限公司租赁团队深挖租赁资源，盘活各种闲置资产并对到期物业提前调研和商谈，实现租金随市价稳定增长。

### 3、金融投资业

主要（目前仅）开展保险经纪业务，报告期内继续服务于公司各产业体系的相关企业。

### 4、公用事业

深圳市布吉供水有限公司继续以保障供水、提高经济效益为年度核心任务，提高增收节支与节能降耗水平，业绩增长明显；同时，按照政府主管部门的要求，积极开展村级水厂整合、抄表到户、消火栓维护管理，大力推进管网地理信息系统、智慧水务、人力资源管理及 OA 系统等信息化建设工作。

## 三、公司 2020 年发展展望

2020 年，公司经营工作将继续围绕“聚焦核心、抓住重点、精准发力、提质增效”展开，力争实现“打造优秀管理团队，依托房地产助力，深化农业主业发展”的经营工作目标。

### 1、现代农业

生猪养殖项目拓展方面：公司将大力招聘行业优秀人才，打造优秀团队，搭建农业发展激励与监督体系，为生猪项目落地提供支撑；加强徐闻一期及高州一期项目的工程建设管理，加快建立生猪育种体系，争取徐闻一期及高州一期项目顺利竣工投产；加大新项目开发和建设力度，提高生猪产能储备，为公司后续发展奠定基础。

饲料业务方面：公司将继续强化科研，持续进行产品升级，维持产品的竞争力领先，尤其是特种水产料产品持续升级。同时，加大设备的升级改造力度以提升生产效率；提升专业化及服务水平，为客户提供综合解决方案从而增强用户黏性，实现与客户的共创共赢；加大与金融机构的合作，拓宽融资渠道。

禽养殖方面：公司将主要以养殖肉用种鸡与供港、供深优质肉鸡为主，计划 2020 年年产鸡苗规模保持适度增长，肉鸡出栏初具规模。

终端销售方面：公司将充分发挥首批供深食品企业的品牌优势，在维护存量销售渠道的同时，积极开拓新渠道，不断提高公司“圳品”的销售额，打造优质品牌形象。同时，持续探索销售终端商业模式，为今后打造全产业链商业模式奠定基础。

## 2、房地产业

2020年将主要围绕二期2、6、7栋销售去化及精装入伙、三期开盘、沙井项目筹备等事项展开工作。

## 3、金融投资业

保险经纪业务继续由财产险入手，发掘强化特色主业，力争取得实质性突破。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日