

辽宁禾丰牧业股份有限公司



2014 年年度股东大会  
会议材料

二〇一五年五月五日

中国·沈阳

## 目 录

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 .....	3
关于 2014 年度董事会工作报告的议案 .....	5
关于 2014 年度监事会工作报告的议案 .....	13
关于 2014 年年度报告及年报摘要的议案 .....	15
关于 2014 年度决算财务报告及 2015 年度财务预算报告的议案.....	16
关于 2014 年度利润分配预案的议案 .....	22
关于 2014 年度独立董事述职报告的议案 .....	23
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 2015 年度公司审 计机构的议案.....	28
关于 2015 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.....	29
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案..	30
关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年度计划的议案 .....	35
关于修订《公司章程》的议案.....	38

## 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 5 日下午 14:00

网络投票时间：2015 年 5 月 5 日（星期二）

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；

互联网投票平台的投票时间段：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

会议主持人：董事长金卫东先生

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 2014 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2014 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案
4	关于 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告的议案
5	关于 2014 年度利润分配方案的议案
6	关于 2014 年度独立董事述职报告的议案
7	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 2015 年度公司审计机构的议案

8	关于 2015 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	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10	关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年度计划的议案
11	关于修订《公司章程》的议案

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、宣布表决结果及股东大会决议。

七、见证律师宣读本次股东大会召开的法律意见书。

八、签署会议决议及会议记录。

九、主持人宣布大会结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

议案一：

## 关于 2014 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

我代表董事会作 2014 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会的要求，第四届董事会在 2014 年度内积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的稳定发展。

### 第一部分 2014 年度工作

#### 一、董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议情况及决议内容

2014 年度，董事会共召开七次会议，审议通过了 36 项议案。

1、2014 年 1 月 28 日，召开第四届董事会第十四次会议审议通过了：《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于拟受让濮阳禾丰食品有限公司股权的议案》。

2、2014 年 2 月 17 日，召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《2013 年度审计报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜》、《〈关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉修订》等 21 个议案。

3、2014 年 3 月 31 日，召开第四届董事会第十六次会议审议通过了：《公司关于增加募集资金投资项目的议案》、《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2014 年 6 月 29 日，召开第四届董事会第十七次会议审议通过了：《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。

5、2014 年 9 月 11 日，四届董事会第十八次会议审议通过了：《关于使用募

集资金置换前期已投入募投项目自筹资金》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》等 5 个议案。

6、2014 年 10 月 30 日,召开四届董事会第十九次会议审议通过了:《2014 年第三季度报告》等 3 个议案。

7、2014 年 12 月 9 日,召开四届董事会第二十次会议审议通过了:《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于聘任董事会秘书》等 3 个议案。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权,认真执行股东大会的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作,并及时履行了信息披露义务。报告期内公司共召开两次股东大会:

2014 年 3 月 10 日召开 2013 年年度股东大会

2014 年 4 月 18 日召开 2014 年第一次临时股东大会

## (三) 各专门委员会的尽职情况

公司董事会下设:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均严格按照相应工作职责开展工作,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用,提升了董事会的工作质量:

**1、战略委员会:** 对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议,并对各项计划方案项目实施情况进行检查;审议通过了公司 2014 年公开发行股票的相关事项。

**2、审计委员会:** 2014 年度,公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,认真履行职责,共召开 4 次会议:在投资项目审核、定期报告审计审核、与会计师事务所沟通、会计准则执行方面发挥了监督指导作用。

**3、提名委员会:** 对公司新一届董事、高级管理人员的选择标准和程序,向董事会提出了合理建议,忠实地履行了候选人的提名工作,为公司董事会的正常运作提供支持。

**4、薪酬与考核委员:** 于 2014 年 2 月 17 日召开会议,审议通过了《关于确

定公司董监高 2014 年度薪酬的议案》，为薪酬制定工作提供了客观公正的依据，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

#### **（四）制度建设**

2014 年公司董事会，根据上市公司的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求不断完善公司各项管理制度，促进公司治理水平逐步提升。修订或制定了相关文件：

- 1、修订了《公司章程》
- 2、修订了《信息披露事务管理制度》
- 3、修订了《董事会秘书工作细则》
- 4、制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》
- 5、制定了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

#### **（五）信息披露工作**

报告期内公司严格依照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公正地披露信息，保证了所披露信息的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 1 份，临时公告 14 份。

#### **（六）董监高及员工的培训工作**

为规范公司运作，加强公司上市后的管理，提高和强化各级管理人员对公司规范运作的认识：

- 1、2014 年公司高级管理人员积极参加辽宁省证监局组织的《内幕交易警示教育展》；
- 2、公司组织各高级管理人员学习上市公司各项法律、法规；
- 3、公司信息披露经办人员参加了上海证券交易所组织的第 57 期董事会秘书资格培训；
- 4、参加中国证券登记结算有限责任公司结算 2014 年第四场登记结算业务培训。

## **二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

### **（一）总体情况**

2014 年实现营业总收入 913,945.02 万元,同比增长 7.2%;营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长 43.85%、42.43%和 42.80%;公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期增长 35.14%、18.61%;总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长 3.15%、38.06%、16.87%和 18.13%。

公司主营业务情况:

**1、公司主营业务收入情况:**报告期内主营业务收入(包括饲料产品收入、饲料原料贸易收入、屠宰加工收入、相关业务收入)910,233.70 万元,同比增长 6.86%,毛利率 9.36%,其中:

**饲料产品** 销售收入 670,319.49 万元,占主营业务收入的 73.64%,同比增长 8.33%,饲料产品的毛利率从上年的 10.24%上升为本年的 10.98%。

**饲料原料贸易** 2014 年度公司原料贸易实现收入 152,552.58 万元,占主营业务收入的 16.76%,同比下降 12.01%。主要为公主岭玉米收储公司代收代储国家储粮不计入营业收入。

**屠宰加工** 2014 年度公司屠宰加工实现收入 57,472.92 万元,占主营业务收入的 6.31%,同比增长 28.39%。公司屠宰板块的毛利率从上年的 0.94%上升为本年的 1.66%,上升幅度为 76.47%。

**相关业务** 2014 年度公司相关业务实现收入 29,888.71 万元,占主营业务收入的 3.28%,比上年增长 100%。相关业务板块的毛利率从上年的 6.16%上升为本年的 7.02%。

## (二) 首次发行股票(A股)上市

经中国证券监督管理委员会2014年7月7日证监许可[2014]675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,于2014年8月8日在上海证券交易所成功挂牌上市,发行价格均为5.88元/股,募集资金总额人民币470,400,000.00元,扣除承销费及保荐费人民币34,000,000.00元后,募集资金计人民币436,400,000.00元划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行开立的账号为7108 0154 74000 5483的募集

资金专用账户内。另扣减其他发行费用人民币12,096,731.64 元，本次发行股票募集资金净额为人民币424,303,268.36 元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2014]26号《验资报告》。

### （三）公司合并整合方面

为提高管理效率，本年度注销两家子公司，吸收合并两家子公司。

1、**注销公司：**扶余市禾丰畜业养殖有限公司和扶余禾丰粮食贸易有限公司。

2、**公司合并：**吉林省华康牧业有限责任公司被公主岭禾丰牧业有限责任公司吸收合并；沈阳禾丰畜禽饲料有限公司被沈阳禾丰反刍动物饲料有限公司吸收合并。

### （四）公司投资情况

#### 1、对子公司投资情况

2014 年 1 月 24 公司与闪彤光签署协议，以 1,400 万元收购其持有的五得利集团南乐食品有限公司 60%的股权。收购后五得利集团南乐食品有限公司更名为濮阳禾丰食品有限公司，后又按比例追加投资人民币 600 万元累计投资 2,000 万元，持有濮阳禾丰食品有限公司 60%股权；

新设子公司三家，投资 1,350 万元；

对六家全资、控股子公司追加投资 3,035 万元；

对参股子公司黑龙江禾丰成三牧业有限公司追加投资 190 万元。

单位：万元

被投资单位名称	期初投资	本期增加	期末余额	持股比例
沈阳禾丰膨化饲料有限公司	1,500	500	2,000	100%
北京禾丰牧业科技有限公司	100	400	500	100%
盘锦禾丰九股河食品有限公司	4,950	50	5,000	100%
甘肃禾丰牧业有限公司	2,500	500	3,000	100%
扶余禾丰陶赖昭禽业养殖有限公司	304	160	464	80%
哈尔滨禾丰食品投资管理有限公司	475	1,425	1,900	95%

濮阳禾丰食品有限公司	0	2,000	2,000	60%
荆州禾丰饲料有限公司	0	300	300	100%
辽宁禾丰采贸贸易有限公司	0	1,000	1,000	100%
沈阳禾丰牧业有限公司	0	50	50	100%
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	2,280	190	2,470	38%
合计	12,109	6,575	18,684	

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

2014 年 9 月 18 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同(保证收益-14 天周期型 2 号)》,公司以闲置募集资金 4,000 万元购买该行保证收益-14 天周期型 2 号理财产品,期限为 14 天连续滚动,起息日为 2014 年 9 月 19 日,预期年化收益率为 4.0%。

2014 年 9 月 18 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车 4 号)》,公司以闲置募集资金 8,000 万元购买该行保证收益型-财富班车 4 号理财产品,期限为 180 天,起息日为 2014 年 9 月 19 日,到期日为 2015 年 3 月 17 日,预期年化收益率为 4.9%。

## 第二部分 2015 年工作重点

2015 公司上下将继续秉承“文化为本、团队为王、绩效为纲”的经营理念奋力前行。

### 一、文化为本、团队为王、绩效为纲

**文化为本:** 将“三严管理”落实到经营的实际运作中,做到率先垂范、执行到位、达成目标,实施文化落地。扁平的组织架构、规范的职能线,明确职责,提升专业素质。持续进行定岗定编工作,坚决推动“双考核”实施绩效管理,全面提升员工的技能以达到提高工作效率的目的。实施管理下沉、强化板块、区域管理。

**团队为王:** 设计长远高效的人才激励和培养机制。完善人才梯队,设计好梯度,大胆启用年轻人,让事业在理性的思考下充满激情。

**绩效为纲：**秉承产品领先、服务致胜、模式支撑、执行到位的营销策略。与市场定位相吻合的实用性研发和基础性研发并重开展。实施全球采购和贸易策略，建立健全重大采购的决策机制，应用期货、基差合同、战略合作等现代化采购的方法和工具提升系统采购能力。在保证安全生产的前提下，持续推进生产精益管理，降本提质，提高效率。

## **二、优化资本结构，合理布局投资**

不断优化资本结构，提升资金管理的能力，提高资金使用效率，降低资金使用成本，加强对公司及下属公司账户资金的监控管理，保证资金安全和资金流畅通。

通过企业关闭、企业间合并等整合打造小区域、大市场、大企业。宁缺毋滥！通过行业整合期，抓住机遇，实施兼并重组做大做强！

## **三、进一步加强公司信息化互联网化建设**

在信息化管理的基础上，要尝试线上交易与线下物流的有效覆盖和线上交易与线下融资的合理配置，要启动向“互联网+产业链”、“互联网+金融”方向转型。继续推动由禾丰制造向禾丰智造的转型。

## **四、加强新产品开发研制，增强产品竞争实力**

加大对研发的投资力度，增加自主创新的能力，继续产品的升级换代研发，要在保育饲料和仔猪饲料采食量的研发上取得突破性进展。利用科研、品牌、运营等方面长期积累的综合实力，积极进行整合，继续强化公司在猪料方面具备核心竞争力的传统优势，同步大力推广旗下的“全产业链条”，使禾丰产品在中高端市场中具有更强的竞争力。

## **五、健全完善内控制度，优化管理体系**

依照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求，建立和完善内部控制体系，加强风险控制、强化内部和外部监督体系，增强其实用性、操作性和高效性，确保经营管理的系统性、完整性和进步性。

**各位股东：**2015 年，公司要在巩固传统产品和优势产品的基础上，加大投资力度，提高发展的质量和效益。充分发挥各板块之间的协同效应，努力实现板块联动发展。将饲料、原料贸易、屠宰及相关板块等业务相互整合，相互借力。

在管理上继续强化降低成本、增加效益，加强在产品质量安全、生产风险管控、财务人才队伍建设等各个方面的管理能力，全面规范公司的运营，努力实现各项经营目标。

董事长：金卫东

二〇一五年五月五日

议案二:

## 关于 2014 年度监事会工作报告的议案

2014 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、行政法规、《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,能够认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。对公司财务、股东大会决议执行、董事会重大决策程序及公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督审查,维护股东的合法权益。具体工作如下:

### 一、本年度监事会共召开四次会议,会议情况如下:

1. 2014 年 2 月 18 日监事会四届六次会议。审议通过《关于监事会 2013 年度工作报告的议案》、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于 2013 年度公司利润分配方案的议案》、《关于 2013 年日常关联交易执行情况的议案》。

2. 2014 年 8 月 5 日监事会四届七次会议。审议通过《关于 2014 年上半年度财务报告的议案》。

3. 2014 年 9 月 11 日监事会四届八次会议。审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

4. 2014 年 10 月 30 日监事会四届九次会议。审议通过《关于审议 2014 年第三季度报告的议案》、《关于公司执行 2014 年财政部新颁布或修订的相关会计准则的议案》。

二、监事会列席了 2014 年度公司历次董事会会议及股东大会,参与了公司重大事项的讨论和决策,认真履行了法律法规赋予的监督职责,对公司报告期内的各项活动进行了监督和检查。

### 三、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

#### 1. 公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司的经营管理活动及重大投资决策的制定和实施符合相关法律、法规的规定。公司董事、总经理及高管人员很好的履行了各自的职责,未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害股东利益的行为。

#### 2. 对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，经过对公司财务的内部审计，公司的财务制度健全，各项费用列支合理，相关数据真实可靠。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3、对公司关联交易情况的独立意见**

公司 2014 年度发生的关联交易行为是公司业务经营和实际发展的需要，不存在内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### **4、对投资、并购情况的独立意见**

公司 2014 年度发生的投资、并购行为是恰当的，不存在内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### **5、对内部控制自我评价报告情况的独立意见**

公司 2014 年度内部控制评价报告真实的反映出公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。现行的内部控制制度比较健全，并得到了有效的贯彻执行。能够有效控制风险、保证经营安全，反映了公司内部控制工作的实际情况。

请审议。

监事长：王仲涛

二〇一五年五月五日

议案三:

## 关于 2014 年年度报告及年报摘要的议案

各位股东:

按照中国证券监督管理委员会公告〔2014〕21 号《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（2014 年修订）》的要求、上交所《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》及上市公司年报工作备忘录的规定，制作了公司 2014 年年度报告，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，《公司年度报告及摘要》经公司五届董事会二次会议审议通过，并于 2015 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《中国证券报》、《上海证券报》披露，具体内容见上海证券交易所网站。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

议案四：

## 关于 2014 年度决算财务报告及 2015 年度财务预算报告的议案

各位股东：

现将 2014 年度财务决算情况及 2015 年财务预算情况报告如下：

### 第一部分：2014 年度公司财务决算报告

2014 年度公司财务报表的审计情况：公司 2014 年度财务报表已经江苏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：

2014 年实现营业总收入 913,945.02 万元，同比增长 7.2%；营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长 43.85%、42.43%和 42.80%；公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期增长 35.14%、18.61%；总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长 3.15%、38.06%、16.87%和 18.13%。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	913,945.02	852,545.91	7.20%
营业利润	29,391.38	20,431.36	43.85%
利润总额	32,828.96	23,048.80	42.43%
归属于上市公司股东的净利润	24,872.82	17,417.88	42.80%
基本每股收益(元)	0.50	0.37	35.14%
加权平均净资产收益率	12.62%	10.64%	18.61%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	365,558.82	354,394.85	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	237,264.89	171,858.23	38.06%
股本	55,411.76	47,411.76	16.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.28	3.62	18.13%

## 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 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 365,558.82 万元，资产构成及变动如下表：

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	46,605.80	52,338.92	-11%	归还银行借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	315.79			购买期货
应收票据	213.96	349.52	-39%	以票据结算的应收款减少
应收账款	11,077.43	6,507.26	70%	销售规模及客户的信用额度增加
预付款项	15,054.32	17,592.54	-14%	玉米收储的预付款减少
应收股利	166.32			应收尼泊尔禾丰股利
其他应收款	1,449.24	994.74	46%	应收保证金增加所致
存 货	98,816.02	109,538.66	-10%	公主岭玉米收储公司代收代储国家储粮不计入营业收入
其他流动资产	12,000.00			闲置募集资金购入理财产品
可供出售金融资产	1,122.17	1,122.17		
长期股权投资	28,350.94	27,952.56	1%	
固定资产	116,549.47	89,665.82	30%	在建工程转入
在建工程	7,560.99	23,880.82	-68%	工程完工转入转入固定资产
生产性生物资产	153.63	141.09	9%	
无形资产	20,172.87	19,452.08	4%	土地使用权增加
长期待摊费用	3,018.18	2,526.46	19%	玉米屯费用、固定资产改变和装修费的增加
递延所得税资产	2,931.69	2,332.21	26%	主要系本期可抵扣亏损及计提的坏账准备增加
资产总计	365,558.82	354,394.85	3%	

## 2、负债构成及变动情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额 108,054.82 万元，主要负债及构成情况如下： 单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)	情况说明
短期借款	38,124.00	89,754.00	-58%	偿还债务减少
应付账款	29,630.31	37,039.30	-20%	偿还债务减少
预收款项	10,236.38	8,414.36	22%	营业收入增加
应付职工薪酬	2,093.22	1,610.21	30%	薪酬总额增加
应交税费	-2,784.73	-3,618.46	-23%	应交企业所得税增加
应付利息	147.38	297.89	-51%	借款余额减少
其他应付款	5,558.26	3,999.10	39%	未结算的资产类应付款
一年内到期的非流动负债	800.00	5,500.00	-85%	到期偿还减少
长期借款	24,250.00	21,450.00	13%	借款增加
负债合计	108,054.82	164,446.41	-34%	

## 3、所有者权益结构及变动情况

截止 2014 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 237,264.89 万元，同比增长 38%，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	本期期末数	上期期末数	变动比率%	变动原因
股本	55,411.76	47,411.76	17%	本期向社会公开发行股票
资本公积	38,123.93	3,693.62	932%	本期向社会公开发行股票的股本溢价
盈余公积	14,529.67	13,070.00	11%	本期计提盈余公积
未分配利润	129,199.52	107,682.84	20%	本期产生的净利润增加
归属母公司所有者权益合计	237,264.89	171,858.23	38%	

#### 4、经营成果

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例%	变动原因
一、营业总收入	913,945.02	852,545.91	7.20%	饲料产品销量增加
二、营业总成本	886,011.42	834,698.18	6.15%	饲料产品销量增加
营业税金及附加	166.28	198.55	-16.25%	
销售费用	28,133.34	27,499.64	2.30%	工资及社保增加
管理费用	24,861.18	21,189.63	17.33%	研发支出增加
财务费用	5,404.94	6,148.43	-12.09%	贷款减少利息支出减少
资产减值损失	539.37	737.37	-26.85%	计提坏账准备和存货跌价准备
加：公允价值变动收益	-14.44	0.00		期货公允价值变动
投资收益	1,472.21	2,583.63	-43.01%	上年处置通许收益 1132 万元
三、营业利润	29,391.38	20,431.36		
加：营业外收入	3,774.79	2,768.10	36.37%	政府补贴增加
减：营业外支出	337.20	150.66	123.82%	处置固定资产损失增加
四、利润总额	32,828.96	23,048.80	42.43%	
减：所得税费用	7,094.03	4,568.34	55.29%	系本期利润增加导致
五、净利润	25,734.93	18,480.46	39.25%	

#### 5、现金流量简表：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	329,674,823.99	139,640,297.24	136.09	营业收入的增加
投资活动产生的现金流量净额	-328,054,783.22	-225,813,036.64	-45.28	以闲置募投资金投资理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-58,916,263.80	170,187,478.51	-134.62	偿还银行借款

## 第二部分：2015 年财务预算方案

根据公司 2014 年生产经营情况及未来畜牧养殖发展状况编制公司 2015 年度财务预算方案。

### 一、2015 年财务预算财务指标：

单位：万元

预算内容	2015 年预算数	2014 年实际数	增减额度	增减变动%
营业收入	1,109,235	913,945.02	195,289.98	21%
净利润	30,367.22	25,734.93	4,632.29	18%

### 二、预算编制说明

2015 年，公司上下将继续秉承“文化为本、团队为王、绩效为纲”的经营理念奋力前行。力争保持公司经营业绩稳定健康的增长。

本预算的编制是在下列各项基本假设的前提下，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

- 1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 3、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 三、确保完成 2015 年度财务预算的措施

- 1、将“三严管理”落实到经营的实际运作中，实施文化落地。
- 2、建立扁平的组织架构、规范的职能线，明确职责，提升专业素质。
- 3、持续进行定岗定编工作，坚决推动“双考核”绩效管理，全面提升员工的技能以达到提高工作效率的目的。
- 4、实施管理下沉、强化板块、区域管理。
- 5、设计长远高效的人才激励和培养机制。
- 6、完善人才梯队，设计好梯度，大胆启用年轻人，让事业在理性的思考下充满激情。

- 7、实施价值营销策略：产品领先、服务致胜、模式支撑、执行到位。
- 8、坚持与市场定位相吻合的实用性研发和基础性研发并重开展。
- 9、实施全球采购和贸易策略，建立健全重大采购的决策机制，应用期货、基差合同、战略合作等现代化采购的方法和工具提升系统采购能力。
- 10、在保证安全生产的前提下，持续推进生产精益管理，降本提质，提高效率。

**特别提示：**本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2015 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

以上报告，现提请各位股东审议！

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

议案五：

## 关于 2014 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润 257,349,330.25 元，归属于母公司所有者的净利润为 248,728,245.11 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 14,596,693.05 元，余下可供分配的净利润为 234,131,552.06 元，加上以前年度未分配利润 1,076,828,389.74 元，扣除 2014 年已分配利润 18,964,705.84 元，本年度可供分配利润为 1,291,995,235.96 元。

根据公司总体规划，本公司 2014 年度利润分配方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 554,117,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计 27,705,882.30 元。本次股利分配后剩余未分配利润 1,264,289,353.66 元，滚存至下一年度分配。公司 2014 年不进行资本公积转增股本。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

议案六：

## 关于 2014 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

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，2014 年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度独立董事履行职责情况汇报如下，请予以审议：

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

## 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2014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，2014 年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事制度》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事年度履职概况

2014 年公司共召开 2 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。

2014 年，公司共召开董事会 7 次会议。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；按时参加公司董事会会议，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。

### 2014 年度参加董事会会议情况

独立董事姓名	本年召开董事会次数	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
刘明辉	7	7	0	0	否

张树义	7	7	0	0	否
芮于明	7	7	0	0	否
杨 松	7	7	0	0	否

## 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

在第四届董事会第十五次会议上审议了《关于 2014 年日常关联交易执行情况的议案》并发表独立意见：

在 2014 年度，公司与关联方发生的关联交易，价格是遵循公平合理的市场交易原则，不存在对关联方依赖的情形；关联交易价格参照市场价格或成本加合理利润的方式确定，与公司同非关联方的交易价格基本一致，无异常高于或低于正常交易价格的情况，公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。

### （二）募集资金使用情况

在第四届董事会第十八次会议上对以下事项发表独立意见：

#### （1）《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟以本次募集资金 24,167.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的等同金额的自筹资金，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》的相关规定。本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与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进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了【2014】26 号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金

管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。

### (2) 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

在保障资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，并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，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。

### (三) 执行新修订的会计准则

在第四届董事会第十九次会议上对《关于公司执行 2014 年财政部新颁布或修订的相关会计准则的议案》进行审议并发表独立意见：

公司执行新会计准则中的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则执行。

### (四) 高级管理人员聘任情况

在第四届董事会第二十次会议上对《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》进行审议，并发表独立意见：

公司董事会秘书候选人的提名符合《公司法》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，邸国先生符合董事会秘书的任职资格，并经上海证券交易所审核无异议。公司本次董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 三、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，2014 年度我们忠实有效地履行了独立董事的职责。对于需经公司董事会审议的各个议案，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并

在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。

2、对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。关注公司内部刊物《禾丰人》、公司网站、报纸、电视等媒介对公司的宣传和报导，并与公司董事、财务总监、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况及重大事件进展。

3、对公司定期财务报告及其它有关事项做出客观、公正的判断；监督和核查公司的信息披露是否真实、准确、及时、完整；并对公司的治理结构、内控制度建设、关联交易、生产经营活动等情况给予充分关注和监督，切实保护社会公众股东的合法权益。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护全体股东权益的思想意识。

#### 四、总体评价

在过去的一年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供了建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效的沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件。

特此报告。

二〇一五年五月五日

议案七：

## 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 2015 年度公司审计机构的议案

各位股东：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司支付审计费用 120 万元，其中财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费 35 万元。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，为公司提供 2015 年度财务报告审计和 2015 年度内部控制审计服务，并授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。

聘期从 2014 年度股东大会批准之日起至 2015 年度股东大会结束之日止。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

议案八：

## 关于 2015 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 2015 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各项工作顺利进行，2015 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、2015 年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2015 年度拟申请银行综合授信总额人民币 17 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。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。

二、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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

议案九：

## 关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

根据公司未来发展规划，要求公司生产更专业化、集中化、规模化，为了更好的利用资源，不进行重复投资、重复建设，拟将“沈阳膨化年产 18 万吨膨化饲料项目”结余资金 212.18 万元变更用途转为永久流动资金；终止“禾丰牧业年产 10 万吨饲料项目”等三个募集资金投资项目，终止项目结余募集资金人民币 12,209.22 万元（包含利息、扣除手续费等费用）用于永久补充公司流动资金，主要用于归还银行贷款及主营业务的生产经营。具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]675 号文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 8,000 万股，全部为公开发行新股，发行价格 5.88 元/股。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚验[2014]26 号《验资报告》），本次公开发行募集资金总额为 47,040.00 万元，扣除全部发行费用 4,609.67 万元，募集资金净额为 42,430.33 万元，全部为现金。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

### 二、募集资金投资项目概况

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目名称	拟使用募集资金投资额	审批/备案文号	环保批文号
1	黑龙江禾丰牧业有限公司	年产 24 万吨饲料项目	17,100.00	哈经开委发[2011]28 号	哈环开审[2010]30 号
2	沈阳禾丰膨化饲	年产 18 万吨膨	5,050.00	沈北发改核	蒲环分审字

序号	项目实施单位	项目名称	拟使用募集资金投资额	审批/备案文号	环保批文号
	料有限公司	化饲料项目		字[2011]第 5 号	[2011]018 号
3	辽宁禾丰牧业股份有限公司	年产 10 万吨饲料项目	5,500.00	沈北发改核字[2011]第 4 号	蒲环分审字[2011]017 号
4	辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农大分公司	年产 15 万吨饲料项目	4,350.00	辽中发改核[2011]22 号	辽环审字[2011]1 号(近)
5	唐山禾丰反刍动物饲料有限公司	年产 20 万吨(单班 10 万吨)饲料项目	4,400.00	唐汉发改投资核字[2010]01 号	汉环审[2010]2 号
6	辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司	年产 8 万吨饲料加工扩建项目	2,297.00	葫发改发[2011]181 号	兴环审[2011]7 号
7	辽宁禾丰牧业股份有限公司	研发检测中心项目	3,840.00	沈北发改核字[2011]第 3 号	蒲环分审字[2011]016 号
	<b>合 计</b>		<b>42,537.00</b>		

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分将通过公司自筹方式解决。部分项目已通过公司自有资金进行先期投入，部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

### 三、拟终止募投项目的情况

#### 1、辽宁禾丰牧业股份有限公司年产 10 万吨饲料项目

本项目为新建年产各类饲料 10 万吨项目，总投资为 9,000 万元，拟使用募集资金投资 5,500 万元，因募集资金不足调整为 5,470 万元；建设地点位于沈阳市沈北新区辉山大街 149 号。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 438.00 万元，用于购买设备；未使用募集资金（不含利息收入）为 5,032.00 万元。

本项目建设预混料生产线主要是应对浑南基地的预混料生产线可能因城市规划而搬迁。目前区域城市规划没有最终落实，浑南预混料生产基地在短期内搬迁的可能性不大，对浑南预混料生产基地进行改扩建后能够满足生产经营的需要。为了不进行重复投资、重复建设，经考虑决定终止该项目，前期购买的设备

划转到同一厂区的全资子公司沈阳禾丰牧业有限公司使用。

## 2、辽宁禾丰牧业股份有限公司农大分公司年产 15 万吨饲料项目

本项目为新建年产 15 万吨配合颗粒料项目，总投资为 7,500 万元，拟使用募集资金投资 4,350 万元，因募集资金不足调整为 4,340 万元；建设地点位于沈阳近海经济区近海大街 5 号。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 688.12 万元，用于支付土地使用权；未使用募集资金(不含利息收入)为 3,651.88 万元。

根据发展规划，公司将同一区域内的分（子）公司进行重新划分，调整产品结构，实现专业化、集中化、规模化生产，农大分公司专业生产禽饲料。公司按要求对农大分公司的设备进行改造后能够满足需要，因此决定终止该项目。

## 3、辽宁禾丰牧业股份有限公司研发检测中心项目

本项目为新建研发检测中心，位于沈阳市沈北新区辉山大街 153 号；项目总投资为 5,800 万元，拟使用募集资金投资 3,840 万元，因募集资金不足调整为 3,773.33 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入募集资金 313.03 万元，用于购买设备；未使用募集资金（不含利息收入）为 3,460.30 万元。

因公司对市场进行规划，对子公司业务进行调整，将全资子公司沈阳华康牧业有限公司（以下简称“沈阳华康”）业务按区域并入同一厂区内的其他公司。目前沈阳华康综合办公楼暂时闲置，为了充分利用资源，公司拟按照研发检测中心的设计要求对沈阳华康综合办公楼进行改建，并添置相关化验设备达到募投项目研发中心的要求，不再使用募集资金。

上述三个拟终止募投项目未使用募集资金（不含利息收入）合计 12,144.18 万元，利息收入扣除手续费后 49.67 万元，实际未使用募集资金 12,193.85 万元。

## 四、已完工募投项目的情况

“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产 18 万吨膨化饲料项目”、“唐山禾丰反刍动物饲料有限公司年产 20 万吨（单班 10 万吨）饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司年产 8 万吨饲料加工扩建项目”为已完工募投项目。“唐山禾丰反刍动物饲料有限公司年产 20 万吨（单班 10 万吨）饲料项目”、“辽宁禾丰

牧业股份有限公司兴城分公司年产 8 万吨饲料加工扩建项目” 未产生结余募集资金。

“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产 18 万吨膨化饲料项目” 为新建年产膨化谷物原料 8 万吨、膨化畜禽饲料 10 万吨项目，总投资为 7,500 万元，拟使用募集资金投资 5,050 万元；建设地点位于沈阳市沈北新区辉山大街 157 号。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经完成投资，结余募集资金（不含利息收入）为 212.18 万元，利息收入扣除手续费后 3.4 万元，实际结余募集资金 215.58 万元。

“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产 18 万吨膨化饲料项目” 出现节余的主要原因是严格控制招投标，加强施工管理。

### 五、节余募集资金情况及使用计划

截至 2014 年 12 月 31 日，“辽宁禾丰牧业股份有限公司年产 10 万吨饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司农大分公司年产 15 万吨饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司研发检测中心项目” 终止后实际结余募集资金 12,193.85 万元，“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产 18 万吨膨化饲料项目” 完成后实际结余募集资金 215.58 万元。经研究，公司拟变更上述节余募集资金 12,409.43 万元为永久性补充流动资金，用于公司主营业务。同时，公司承诺变更部分募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

请各位股东审议！

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

附表一：募集资金投资使用情况

人民币：万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	募集资金净 额	募集资金使用 情况	募集资金余额
黑龙江禾丰年 产 24 万吨饲料 项目	17,100.00	17,100.00	42,430.33	12,870.54	4,229.46
唐山反刍年产 20 万吨（单班 10 万吨）饲料 项目	4,400.00	4,400.00		4,400.00	0.00
兴城分公司年 产 8 万吨饲料 加工扩建项目	2,297.00	2,297.00		2,297.00	0.00
沈阳膨化年产 18 万吨膨化饲 料项目	5,050.00	5,050.00		4,837.82	212.18
禾丰牧业年产 10 万吨饲料项 目	5,500.00	5,500.00		438	5032
农大分公司年 产 15 万吨饲 料项目	4,350.00	4,350.00		688.12	3651.88
研发检测中心 项目	3,840.00	3,840.00		313.03	3460.3
合计	42,537.00	42,537.00		42,430.33	25,844.51
加利息收入					65.16
减手续费					0.12
募集资金余额					16,650.86

议案十：

## 关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年度计划的议案

各位股东：

公司董事会审核并确认公司 2014 年度发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械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》，无损害任何股东权益的情形。具体如下：

### 一、关联方介绍和关联方关系

#### 1、关联方关系：公司对外投资的参股企业

名称	与本企业的关系	持股比例(%)
青岛神丰牧业有限公司	联营企业	37.50
台安县九股河农业发展有限公司	联营企业	42.01
凌海市九股河饲料有限责任公司	联营企业	40.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	联营企业	37.01
廊坊市康达禾丰牧业有限公司	联营企业	49.00
大连华康成三牧业有限公司	联营企业	20.00
大连华康牧业有限公司	联营企业	49.00
绥中县人和渔业有限公司	联营企业	36.00
北票市宏发食品有限公司	联营企业	35.00
大连禾丰鱼粉有限公司	联营企业	35.00
海城新鸿尊达牧业有限公司	联营企业	49.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	联营企业	38.00
葫芦岛九股河食品有限公司	联营企业	35.00
丹东禾丰成三牧业有限公司	联营企业	20.00
河南禾丰反刍饲料有限公司	联营企业	30.00
台安九丰牧业有限公司	联营企业	40.00
朝鲜银丰合营会社	合营企业	55.00
尼泊尔禾丰饲料有限公司	合营企业	50.00

## 二、关联交易的目的及定价政策

1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。

2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。

4、关联交易的定价政策与依据：

(1) 凡有政府定价的，执行政府定价；

(2) 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

(3) 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

(4) 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

## 三、2014 年度日常关联方交易及 2015 年度计划情况如下：

### 报告期内从关联方采购商品/接受

单位：万元

关联方名称	交易内容	2014 年预计	2014 年发生	2015 年计划
绥中县人和渔业有限公司	饲料原料	2,300.00	2,252.71	3,500.00
大连禾丰鱼粉有限公司	饲料原料	3,400.00	3,244.45	4,500.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品	100.00	90.25	150.00
大连华康成三牧业有限公司	毛鸡	3,200.00	3,127.96	4,500.00
北票市宏发食品有限公司	禽产品	1,000.00	806.82	1,200.00
葫芦岛九股河食品有限公司	禽产品	200.00	173.91	200.00
合计		10,200.00	9,696.10	14,050.00

出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2014 年预计	2014 年发生	2015 年计划
尼泊尔禾丰饲料有限公司	饲料产品		16.41	50.00
朝鲜银丰合营会社	饲料产品	500.00	415.08	550.00
凌海市九股河饲料有限责任公司	禽料、饲料原料等	2,100.00	2,088.63	3,200.00
台安县九股河农业发展有限公司	禽料、饲料原料等	2,500.00	2,346.13	3,500.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品加工	700.00	645.64	1,000.00
青岛神丰牧业有限公司	猪料、饲料原料等	3,200.00	3,077.67	3,500.00
大连华康成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产品等	800.00	764.11	1,000.00
北票市宏发食品有限公司	禽料、饲料原料等	1,200.00	1,158.58	1,500.00
葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品		5.40	50.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	禽料、动保产品等	5,600.00	5,560.08	6,500.00
海城新鸿尊达牧业有限公司	禽料、饲料原料等	1,500.00	1,327.66	2,000.00
丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产品等	1,000.00	990.44	1,500.00
台安九丰牧业有限公司	禽料、饲料原料等	100.00	74.17	150.00
大连华康牧业有限公司	禽料、饲料原料等	1,200.00	1,162.04	1,500.00
合计		20,400.00	19,632.06	26,000.00

四、关联交易对上市公司的影响

在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利润。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日

议案十一：

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修改：

### 一、原《公司章程》第十三条为：

“**第十三条** 饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工。”

### 现修订为：

“**第十三条** 饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工；道路普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

注：以上经营范围以工商行政管理机构核定为准。

### 二、原《公司章程》第一百二十五条为：

“**第一百二十五条** 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁数名，设财务总监 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。”

### 现修订为：

“**第一百二十五条** 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，设董事会秘书 1 名，设首席财务官 1 名，设首席技术官 1 名，设首席人力资源官 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官、首席技术官、首席人力资源官为公司高级管理人员。”

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日