



海欣食品股份有限公司

第四届董事会第十九会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知，于 2017 年 3 月 13 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、本次会议于 2017 年 3 月 23 日下午在福州市仓山区建新北路 150 号公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。其中董事长滕用雄因出差采用通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议由董事长滕用雄先生召集，由与会董事共同推举董事滕用严先生主持。

5、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《2016 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。

本议案相关内容详见《2016 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过《2016 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。

公司独立董事胡继荣、张伙星、肖阳分别提交了《2016 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2016 年度股东大会上述职。

《海欣食品股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议通过《2016 年度财务决算和 2017 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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 123,821.29 万元，净资产总额为 78,272.46 万元。2016 年度实现营业收入 92,458.50 万元，同比增加 13.48%；实现利润总额 2,078.50 万元，同比增加 160.50%；归属于上市公司股东的净利润 1,307.16 万元，同比增加 133.08%；经营活动产生的现金流量净额 8,333.79 万元，同比增加 320.21%。详细内容参见公司《2016 年年度报告》之“第十节 财务报告”。

公司 2017 年度财务预算（合并报表口径）如下：营业收入 10.20 亿元，同比增长 10.32%，利润总额 2,750 万元，同比增长 32.31%，归属于上市公司股东的净利润 2,000 万元，同比增长 53.00%。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2016 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。

《海欣食品股份有限公司 2016 年度报告全文》详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司 2016 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 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 13,071,599.24 元，母公司净利润为 -15,616,875.17 元。以 2016 年度母公司实现的净利润 -15,616,875.17 元，加上上年未分配利润 188,701,710.98 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 173,084,835.81 元，母公司资本公积金为 426,620,869.21 元。经公司董事长滕用雄先生提议拟作如下分配方案：

鉴于公司 2016 年度母公司净利润为负数，不进行现金分红，不送红股。以 2016 年 12 月 31 日总股本 29808 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。本方案实施后，公司资本公积金减少 20,865.60 万元，注册资本增加 20,865.60 万元至 50,673.60 万元。

公司资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。



公司利润分配方案符合国家法律法规以及《公司章程》的规定。

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2016年度股东大会审议。

六、审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2016年度非独立董事、高级管理人员薪酬发放情况（单位：万元）：

姓名	职务	基本工资		年度业绩奖		年度利润奖	
		月薪总额	已发月薪	考核基数	已发业绩奖	考核基数	已发利润奖
滕用雄	董事长	43	40.65	8	8	16	32
滕用伟	非独立董事	40	37.48	8	8	16	32
滕用庄	非独立董事	40	37.58	8	8	16	32
滕用严	总经理	45	44.97	10	10	20	40
林天山	副总经理兼董事会秘书	40	36.45	7	7	14	28
郑顺辉	财务总监	42	39.65	7	7	14	28

2017年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬考核基数：

姓名	职务	月度工资总额(万元)	年度绩效考核奖	
			业绩达成奖(万元)	利润达成奖(万元)
滕用雄	董事长	55	20	10
滕用伟	非独立董事	48	18	10
滕用庄	非独立董事	48	18	10
滕用严	总经理	50	20	10
林天山	副总经理兼董事会秘书	45	18	10
郑顺辉	财务总监	48	18	10

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 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司 2017 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。

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 2017 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 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司使用不超过 8,200 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，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，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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》。

九、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。

董事会同意公司使用不超过 30,800 万元（人民币，币种下同）的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。

《海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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》。

十、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》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事前同意意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司限制性股票激励计划中的激励对象张昂昂、陈进 2 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意将其持有的已获授但尚未解锁的共计 2 万股（如公司实施了 2016 年度资本公积金转增股本方案，则回购数量由 2 万股，变更为 3.4 万股）限制性股票回购注销处理。



《海欣食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》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。

上海明伦（无锡）律师事务所出具了《关于海欣食品回购注销部分限制性股票的法律意见书》，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、审议通过《2016 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。

《海欣食品股份有限公司 2016 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 2016 年度股东大会审议。

十四、审议通过《2016 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。

《海欣食品股份有限公司 2016 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十五、审议通过《新媒体登记监控制度》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司新媒体登记监控制度》详见巨潮资讯网。

十六、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司章程（2017 年 3 月）》详见巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开 2016 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。



《海欣食品股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、海欣食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

海欣食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日