



海欣食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知，于 2018 年 3 月 31 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：2018 年 4 月 11 日上午 10:00

3、会议召开方式：现场会议

4、现场会议召开地点：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《2017 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《2017 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

2、审议通过《2017 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、刘微芳、吴丹分别提交了《2017 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2017 年度股东大会上述职。

《海欣食品股份有限公司 2017 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 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度财务决算和 2018 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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 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 2017 年年度报告》详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司 2017 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 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 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。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为-27,281,941.24 元，母公司净利润为-34,763,205.25 元。以 2017 年度母公司实现的净利润-34,763,205.25 元，加上上年未分配利润 173,084,835.81 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 138,321,630.56 元，母公司资本公积金为 231,627,756.33 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：

鉴于公司 2017 年度母公司以及合并报表净利润均为负数，公司 2017 年度不进行现金分红，不送红股，不以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 2017 年度股东大会大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2018 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 2018 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 2017 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。



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 2017 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 2017 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。

2、公司财务总监郑顺辉先生 2017 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。

3、公司副总经理兼董事会秘书林天山先生 2017 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。

4、公司总经理滕用严先生 2018 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。

5、公司财务总监郑顺辉先生 2018 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。

6、公司副总经理兼董事会秘书叶泉青先生 2018 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。

九、审议通过《2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《2017 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。



十一、审议通过《2017 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 2017 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十二、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，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未来三年股东回报规划》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 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开 2017 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 2017 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十一会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议的独立意见；
- 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

2018 年 4 月 13 日