

# 海欣食品股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017年，公司坚持立足于海洋大消费品，以开发“深海蛋白”产品为战略定位，引领消费升级。面对成本上涨，竞争激烈的市场环境，公司董事会及经营管理层积极应对，通过调整产品结构和渠道推广策略，制定了“做大体量、创造效益、优化结构”的营销策略，公司呈现销售收入稳步提升，盈利能力改善的良好发展态势。

报告期内，公司实现销售收入9.68亿元，同比上年增长4.69%。其中：

1、鱼极系列产品以长期坚守的高品质，获得高端市场消费者的充分认可，在KA渠道和出口渠道的均实现大幅增长，实现销售收入1.21亿元，同比增长30.32%；

2、海欣品牌的速冻肉制品、速冻鱼肉制品在报告期内实现销售收入7.53亿元，产品销量保持稳步增长，市场份额保持稳定。

3、休闲产品营销报告期内实现销售收入0.86亿元，同比下滑12.22%，流通渠道受市场竞争以及产品生命周期的影响销量有所下滑，KA渠道拓展处于培育期市场费用投入较多但销售增长缓慢。

报告期内，公司综合毛利率提升0.61个百分点，毛利润同比增加1923.79万元，增长比例为6.77%。公司利润总额为-2462.72万元，同比下降218.49%，净利润为-2728.19万元，下降308.71%，利润总额及净利润出现大幅下降，主要是受股权激励管理费用和长期股权投资减值准备计提的影响，此外休闲产品的KA渠道业务拓展相关的人员及市场费用增加较多。

报告期内，公司加大中高端产品研发，新开发产新品共计15项；并对公司原有主力单品如撒尿肉丸、蟹肉棒等进行品质提升；公司产品在引领消费升级方面迈出坚实步伐。

报告期内，公司高度重视品牌塑造，聚焦开展KA鱼极推广战役、KA大海欣推广战役和农贸深海蛋白战役；结合鱼极“今天我主厨”主题活动，全年共开展34608场品牌推广活动。打造形象店374家，KA店中店223家，户外打牌和广告76个，参加大型展会7次。有效提升了“鱼极”和“海欣”的品牌知名度和品牌形

象。

报告期内，公司加大营销资源整合力度，提升效率。公司持续推进渠道下沉，新增覆盖72个地级城市。公司已构筑了覆盖全国的渠道通路营销网络，助力市场开发和业务拓展。公司现在在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端网点17,000多个，公司产品进入各大型连锁商超系统，包括沃尔玛、永辉、大润发、家乐福、麦德龙等著名连锁超市，7-11、万家、快客等社区便利店以及张亮、杨国福、中石化等特通客户。

## 一、公司 2017 主要工作成果及 2018 年经营规划和主要举措

详见《2017 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开及审议情况

1、公司于 2017 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 2016 年度总经理工作报告；
- 2) 2016 年度董事会工作报告；
- 3) 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告；
- 4) 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案；
- 5) 关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
- 6) 关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案；
- 7) 关于续聘 2017 年度审计机构的议案；
- 8) 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 9) 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
- 10) 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案；
- 11) 关于回购注销部分限制性股票的议案；
- 12) 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 13) 2016 年度内部控制自我评价报告；
- 14) 2016 年度社会责任报告；
- 15) 新媒体登记监控制度；
- 16) 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案；

17) 关于召开 2016 年度股东大会的议案。

2、公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于 2017 年第一季度报告的议案。

3、公司于 2017 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先认购权的关联交易议案。

4、公司于 2016 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案；

2) 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案；

3) 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

5、公司于 2017 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于董事会进行换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案；

2) 关于第五届独立董事津贴的议案；

3) 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

6、公司于 2017 年 8 月 4 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

1) 关于选举公司董事长的议案；

2) 关于选举公司董事会战略委员会成员及任命战略委员会主任委员的议案；

3) 关于选举公司董事会审计委员会成员的议案；

4) 关于选举公司董事会提名委员会成员的议案；

5) 关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

6) 关于任命公司董事会审计委员会主任委员的议案；

7) 关于任命公司董事会提名委员会主任委员的议案；

8) 关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；

9) 关于聘任滕用严为公司总经理的议案；

- 10) 关于聘任林天山为公司副总经理兼董事会秘书的议案;
- 11) 关于聘任郑顺辉为公司财务总监的议案;
- 12) 关于聘任公司审计部负责人的议案;
- 13) 关于聘任公司证券事务代表的议案;
- 14) 2017 年半年度报告及其摘要;
- 15) 2017 年半年度募集资金存放实际使用专项报告;
- 16) 关于会计政策变更的议案。

7、公司于 2017 年 9 月 1 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案。

8、公司于 2017 年 9 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案;
- 2) 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案;
- 3) 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。

9、公司于 2017 年 9 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于选举公司第五届董事会董事的议案。

10、公司于 2017 年 9 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于选举公司董事长的议案;
- 2) 关于变更公司董事会战略委员会委员的议案;
- 3) 关于变更公司董事会审计委员会委员的议案;
- 4) 关于变更公司董事会提名委员会委员的议案;
- 5) 关于变更公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

11、公司于 2017 年 10 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于公司第三季度报告的议案;

- 2) 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案;
- 3) 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。

12、公司于 2017 年 11 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 关于申请银行综合授信的议案。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司共召开 5 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，结合《公司章程》的规定，本着对股东、公司、员工认真负责的态度，严格执行股东大会决议事项。

根据公司 2017 年 4 月 18 日召开的 2016 年度股东大会决议，公司 2016 年度权益分派方案为：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 29,808 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。公司于 2017 年 4 月 27 日实施了该资本公积金转增股本方案，公司注册资本由增加 29,808 万元至 50,673.60 万元，并对《公司章程》进行了相应修改。

根据公司 2017 年 6 月 1 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，由于公司限制性股票激励对象陈进、张昂昂 2 人离职，公司对其已获授尚未解锁的股票 3.4 万股进行了回购注销处理，处理完成后，公司注册资本由 50,673.6 万元减少为 50,670.2 万元，并对《公司章程》进行了相应修改。

根据公司 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，由于公司对 2016 年限制性股票激励计划实施了终止，公司对已授予未解锁的全部限制性股票进行回头注销处理，处理后，公司注册资本由 50,670.2 万元减少为 48,076 万元，并对《公司章程》进行了相应修改。

#### (三) 各专门委员会的履职情况

##### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《2017 年度经营规划》，对公司 2017 年度的经营规划进行了充分的讨论并达成了共识。

##### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了公司审计部提交的各项

内部审计报告，听取了审计部季度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施等相关工作。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，分别审议了公司《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》、《限制性股票激励对象 2016 年度绩效考核结果》以及《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

### 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内提名委员会召开了 3 次会议，分别审议了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于提名公司高级管理人员人选的议案》和《关于提名公司第五届董事会董事的议案》。

## 三、公司内部控制情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2018年，公司董事会将在全体股东的信任和支持下，有信心有决心以稳健扎实的工作作风，积极主动的工作态度，审慎决策，规范运作，团结全体员工，完成公司2018年的各项工作任务，为广大投资者争取更大的回报。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年4月13日