

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—052

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2018年4月16日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

本项议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；

（1）2017 年度财务决算报告：

2017 年公司实现营业总收入 206.15 亿元，较上年增长了 8.96%；利润总额 5.88 亿元，较上年降低了 45.06%；归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，较上年降低了 49.74%。

2017 年末公司总资产 166.16 亿元，较上年增长了 35.54%，其中流动资产 57.40 亿元，较上年增长了 10.60%；固定资产净值 66.63 亿元，较上年增长了 35.47%；无形资产净值 3.17 亿元，生产性生物资产 9.80 亿元；负债总额 99.14 亿元，其中流动负债 71.46 亿元；非流动负债 27.68 亿元；资产负债率为 59.67%，较上年增加了 10.4 个百分点；2017 年末股东权益 67.02 亿元，较上年增长了 7.76%。

(2) 2018 年财务预算报告：

2018 年，公司力争营业收入突破 220 亿元，饲料销量 500-550 万吨，生猪出栏量 550-650 万头；上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

本项议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

(1) 本公司 2017 年度利润分配预案：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度母公司实现净利润 257,453,503.69 元，提取法定盈余公积金 25,745,350.37 元，加上年初未分配利润 868,141,403.69 元，减去 2016 年度分红 114,537,858.65 元，2017 年度可供股东分配的利润为 985,311,698.36 元。

由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化，故根据上述可供股东分配的利润，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派 0.50 元（含税）。

(2) 本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本项议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及摘

要》;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见刊登于2018年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2018—053号公告。

5、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司 2018—054 号公告。

6、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《内部控制评价报告》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定,经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查,以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为:

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》;

经核查,监事会认为:公司法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的

内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《2017 年度内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》详见刊登于 2018 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—055 号公告。

9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经认真审核，依据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，监事会认为公司董事会关于公司会计政策变更的议案，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2018—056 号公告。

10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分 2015 年限制性股票的议案》；

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《限制性股票激励

计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

《关于回购注销部分 2015 年限制性股票的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—057 号公告。

11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》；

监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2018—058 号公告。

12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》；

经核查，监事会认为：《限制性股票激励计划（草案）》所规定的预留授予的限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合激励计划中关于解锁条件的有关规定，预留授予限制性股票的 24 名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关考核规定。预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，同意公司办理相关解锁事宜。

《关于限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2018—059 号公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十七次监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十八日