

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2018-012

## 佳沃农业开发股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第二届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2018年4月20日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

### 一、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》

公司2017年度期间的独立董事冷智刚先生、胡宗亥先生、邹定民先生分别向董事会递交了《独立董事2017年年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《2017年度董事会工作报告》请详见公司《2017年年度报告》全文中第四节“经营情况讨论与分析部分”。《独立董事述职报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 二、审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

### 三、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》

2017 年度公司实现营业总收入为 574,645,139.94 元，同比增加 8,269.92%；营业利润 19,974,482.47 元，同比增加 589.98%；净利润 16,027,629.78 元，同比增加 172.59%；资产总计 1,052,811,431.12 元，其中：流动资产 739,795,404.33

元，非流动资产 313,016,026.79 元；负债合计为 702,370,312.30 元；所有者权益 350,441,118.82 元，其中：归属于母公司的所有者权益 213,354,295.28 元。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 四、审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了审核意见。《2017 年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 五、审议通过了《关于公司2017年度不实施利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,449,384.82 元，，公司累计未分配利润为-299,047,612.34 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审议决定 2017 年度不实施利润分配。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 六、审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》

《2017 年年度报告及其摘要》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 七、审议通过了公司《2018年第一季度报告》

《2018 年一季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

#### **八、审议通过了公司《董事会换届选举的议案》**

公司第二届董事会任期届满，应进行换届选举，经董事会提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：汤捷、陈功栋、吉琳、李宏伟；独立董事候选人为：冷智刚、胡宗亥、邹定民。上述拟任独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所审查后方可提交股东大会审议。（简历附后）

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司年度报告审计机构瑞华会计师事务所聘任期满，经公司董事会审议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构，聘期一年。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本项议案已由公司独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

**附件 1：非独立董事候选人简历**

1、汤捷，男，汉族，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院 EMBA。2000 年至 2012 年 4 月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC 产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012 年 4 月至 2013 年 8 月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013 年 8 月至 2016 年 12 月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2016 年 9 月 21 日至今，任重庆灵狐科技股份有限公司董事；2017 年 1 月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任青岛国星食品股份有限公司董事；2018 年 2 月至今，任河南酒便利商业股份有限公司董事；2017 年 3 月至今任公司董事、董事长。汤捷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 15 万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。

2、陈功栋，男，汉族，1979 年出生，中国籍，无永久境外居留权。江西财经大学理财学本科毕业，复旦大学 MBA。2001 年 7 月至 2003 年 3 月，任珠海义云投资有限公司总经理助理兼投资管理部副主任；2003 年 3 月至 2004 年 4 月，任上海司邦投资管理有限公司副总经理；2004 年 5 月至 2009 年 10 月，任上海维豪投资有限公司业务发展部副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 9 月，任 United Water Corporation 投资经理；2010 年 9 月至 2015 年 6 月，任北京厚生投资管理中心/新希望产业基金执行董事；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，任联想控股股份有限公司现代农业和食品投资部执行董事；2016 年 7 月至今，任佳沃集团有限公司董事总经理；2017 年 3 月至今任公司董事。陈功栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。

3、吉琳，女，汉族，1986 年出生，中国籍，无永久境外居留权。北京第二外国语学院国际经济与贸易专业学士。2008 年 9 月至 2016 年 10 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计经理；2016 年 10 月至今，任佳沃集团有限公司财务总监；2017 年 3 月至今任公司监事。吉琳女士与公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。

4、李宏伟，男，汉族，1966 年出生，中国籍，无永久境外居留权。中国人民大学本科毕业。1990 年至 2000 年，历任中国水产集团总公司人事部行政、中远渔业公司（海外）部门经理、中国水产集团出口经理、中水万博食品有限公司（青岛）副总经理。2000 年至 2017 年，联合创立青岛国星食品有限公司，任执行董事、总经理。2017 年至今，任佳沃股份控股的青岛国星股份有限公司董事 CEO。李宏伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票 61,400 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《深圳证券交易所创业运作指引》第 3.2.3 条规定。

## 附件 2：独立董事候选人简历

1、冷智刚：男，汉族，1971 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权。中南财经政法大学会计学本科毕业，注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 1999 年 11 月，在长沙商贸旅游职业学院任教师；1999 年 12 月至 2002 年 1 月，在湖南天职孜信会计师事务所任财务审计项目经理；2002 年 1 月至 2009 年 12 月任湖南潇湘会计师事务所副所长；2010 年 1 月至 2010 年 12 月任湖南金大地税务师事务所所长；2011 年 1 月至今，任湖南至信税务师事务所所长；2016 年 2 月至今，任湖南瑞诺会计师事务所有限公司所长，2015 年 7 月至今兼任广东芭薇生物科技股份有限公司董事，2012 年 12 月至 2013 年 12 月，曾任长沙先导投资控股有限公司风险管理委员会委员；2005 年 10 月至 2011 年 5 月，曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，曾任华数传媒控股股份有限公司独立董事；2014 年 5 月被湖南省高新技术企业认定管理委员会聘为财务评审专家。2015 年 1 月至今担任公司独立董事。冷智刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条规定。

2、胡宗亥，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国执业律师。2001年2月至2017年12月任职于广东盛唐律师事务所，2017年12月至今任职于北京市天铎（广州）律师事务所，从事律师工作。2011年6月至2017年5月任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事，2014年7月至今任中捷资源投资股份有限公司独立董事。2015年1月至今担任公司独立董事。胡宗亥先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.1.3条规定。

3、邹定民：男，1956年11月出生，中共党员，中国籍，无永久境外居留权，芬兰·赫尔辛基商学院EMBA硕士，已退休。1982年至2005年，历任湖南省农业厅办公室主任、中共湘潭县委副书记、湖南省农业厅副厅长、湖南亚华种业董事长；曾任湖南隆平农业科技股份有限公司独立董事，2006年退休。2015年1月至今担任公司独立董事。邹定民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第3.1.3条规定。