

*Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd.*  
*The Shareholders' Meeting of 2019*

北京三元食品股份有限公司

2019 年年度股东大会



二零二零年六月二十九日

北 京

## 会议资料目录

2019 年年度股东大会会议议程.....	2
2019 年度财务决算报告.....	3
2019 年度董事会报告.....	10
2019 年度监事会报告.....	14
2019 年年度报告及摘要.....	17
2019 年度利润分配预案.....	18
2019 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案.....	19
关于 2019 年度日常关联交易金额超出预计的议案.....	25
2020 年度日常关联交易的议案.....	27
关于续聘会计师事务所的议案.....	37
2019 年度独立董事述职报告.....	38
关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案.....	43
关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案.....	44
关于更换独立董事的议案.....	45
关于公司监事变更的议案.....	46

## 北京三元食品股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
- 第二项 议案汇报人宣读《公司 2019 年度财务决算报告》
- 第三项 议案汇报人宣读《公司 2019 年度董事会报告》
- 第四项 议案汇报人宣读《公司 2019 年度监事会报告》
- 第五项 议案汇报人宣读《公司 2019 年年度报告及摘要》
- 第六项 议案汇报人宣读《公司 2019 年度利润分配预案》
- 第七项 议案汇报人宣读《公司 2019 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》
- 第八项 议案汇报人宣读《关于 2019 年度日常关联交易金额超出预计的议案》
- 第九项 议案汇报人宣读《公司 2020 年度日常关联交易的议案》
- 第十项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
- 第十一项 议案汇报人宣读《公司 2019 年度独立董事述职报告》
- 第十二项 议案汇报人宣读《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
- 第十三项 议案汇报人宣读《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》
- 第十四项 议案汇报人宣读《关于更换独立董事的议案》
- 第十五项 议案汇报人宣读《关于公司监事变更的议案》
- 第十六项 股东代表提问及答疑
- 第十七项 推选监票人
- 第十八项 各股东代表对以上提案进行投票表决
- 第十九项 董事会秘书宣读会议表决结果
- 第二十项 律师宣读法律意见书
- 第二十一项 主持人宣布会议闭幕

## 北京三元食品股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2019 年度审计报告、会计报表及本公司 2019 年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。现对 2019 年度的财务决算向各位股东报告如下：

#### 一、合并范围发生变更说明

本年度公司合并范围未发生变化。

#### 二、公司 2019 年度主要会计数据和财务指标

##### （一）主要财务指标：

单位：万元

项 目	金 额
营业收入	815,071
营业利润	26,948
利润总额	27,644
归属于母公司所有者的净利润	13,434
扣除非经常性损益后的净利润	4,997
基本每股收益（元）	0.09
经营活动产生的现金流量净额	36,591
期末现金及现金等价物余额	171,875

公司 2019 年度营业收入 815,071 万元，营业成本 547,047 万元，营业税金及附加 4,407 万元，三项费用合计 269,371 万元，研发费用 2,036 万元，其他收益 11,379 万元，投资收益 22,604 万元，公允价值变动损益-111 万元，信用减值损失 1,283 万元，资产减值损失-151 万元，资产处置收益-268 万元，营业外收支净额 697 万元。

利润总额 27,644 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,434 万元。扣除非经常性损益后的净利润 4,997 万元。每股盈余（EPS）0.09 元，每股净资产 3.35 元，加权平均净资产收益率 2.69%。

##### （二）净利润的构成分析：

盈利能力指标			
项目	2019 年	2018 年	增减变动
主营收入毛利率	32.92%	33.68%	下降 0.76 个百分点
加权平均净资产收益率	2.69%	3.69%	下降 1 个百分点
总资产报酬率	3.33%	3.74%	下降 0.41 个百分点

### 1、收入成本及毛利率

(1) 收入：2019 年度公司营业收入 815,071 万元，较去年同期 745,584 万元增加 69,487 万元，同比增幅 9.32%；

(2) 成本：2019 年度公司合并营业成本 547,047 万元，上年同期 499,117 万元，同比增加 47,930 万元，增幅 9.6%；

(3) 主营毛利额及毛利率：公司 2019 年度主营毛利额 265,873 万元；同比增加 20,490 万元，增幅 8.35%；平均毛利率 32.92%，同比下降 0.76 个百分点。下降的主要原因为原材料成本上涨，公司通过提升销售、产品结构调整等措施消化部分成本上涨因素。

### 2、期间费用

2019 年度公司三项期间费用合计 269,371 万元，同比增幅 12.61%。其中：

(1) 销售费用 219,139 万元，增幅 18%。主要为广告投入及促销费用增加；

(2) 管理费用 35,068 万元，下降 9%。主要下降为中介机构服务费用同比减少；

(3) 财务费用 15,164 万元，同比增幅 1.3%。主要为法国子公司及艾莱发喜子公司利息费用同比增加。

### 3、投资收益

2019 年度公司投资收益 22,604 万元，同比减少 1,143 万元。其中：麦当劳投资收益 23,445 万元，同比增加 586 万元；甘肃三元投资收益-894 万元，同比增亏 583 万元；理财收益 54 万元，同比减少 1,145 万元。

### 4、其他收益

2019 年度公司其他收益 11,379 万元，同比增加 4,983 万元，主要为各项与经营相关的政府补助。

### 5、公允价值变动损益

2019 年度公司公允价值变动损益(损失以“-”号填列)-111 万元，同比减少损失 290 万元，

主要为法国子公司利率掉期变动影响。

#### 6、信用减值损失

2019 年度公司信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,283 万元,为应收款项坏账准备本期转回。

#### 7、资产减值损失

2019 年度公司资产减值损失(损失以“-”号填列) -151 万元,主要为本期计提存货跌价准备。

#### 8、资产处置收益

2019 年度公司资产处置收益(损失以“-”号填列) -268 万元,主要为生物性资产及机器设备处置损失。

#### 9、营业外收支情况

营业外收入2,078万元,营业外支出1,381万元. 主要为公司本期清理长期挂账且无需支付的往来款项。

#### (三) 非经常性损益:

2019 年度非经常性损益对净利润影响 8,437 万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为 4,997 万元。非经常性损益主要包括如下项目:

单位: 万元

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-267.69
非流动性资产报废损益	-126.62
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,473.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-111.46
委托他人投资或管理资产的损益	54.08
受托经营取得的托管费收入	73.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	823.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2.25
非经常性损益总额	11,920.58
减: 非经常性损益的所得税影响数	192.88

非经常性损益净额	11,727.70
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	3291.08
归属于公司普通股股东的非经常性损益	8,436.62

#### （四）资产变动分析：

2019 年末公司资产总额 1,338,778 万元，其中：流动资产 355,247 万元，长期股权投资 106,914 万元，固定资产 241,852 万元，无形资产 420,299 万元，商誉 167,667 万元。资产总额较期初下降 0.63%。

资产管理比率			
项目	2019 年	2018 年	增减变动
流动资产周转率	2.22	1.99	11.56%
总资产周转率	0.61	0.71	-14.08%

#### 本年度变动较大的资产项目有：

- 1、交易性金融资产期末余额 2.5 万元，比期初余额下降 99.88%，主要为：本期进行现金管理资金减少；
- 2、预付款项期末余额为 13,740 万元，比期初余额增长 47.84%，主要为：预付原材料款项增加；
- 3、其他流动资产期末余额为 4,617 万元，比期初余额下降 69.65%，主要为：法国公司部分预缴所得税退回，年末余额较年初下降；
- 4、其他权益工具投资期末余额为 17,366 万元，比期初余额增幅 89.56%，主要为：本期新增对北京首农畜牧发展有限公司的投资；
- 5、在建工程期末余额 10,907 万元，比期初余额增幅 238.41%，主要为：北京艾莱发喜新建库房项目增加。

#### （五）负债的变动分析：

2019 年末公司负债总额 735,396 万元，其中流动负债 288,566 万元，非流动负债 446,830 万元。负债总额较期初的 752,499 万元减少 17,103 万元，下降 2.27%。资产负债率如下：

负债比率			
项目	2019 年	2018 年	增减

资产负债率	54.93%	55.82%	下降 0.89 个百分点
-------	--------	--------	--------------

#### 本年度变动较大的负债项目有:

- 1、短期借款期末余额为27,469万元，比期初余额增长151.64%，主要为补充流动资金贷款增加；
- 2、应付票据期末余额为0万元，比期初余额减少600万元，主要为应付票据于本期支付；
- 3、应交税费期末余额为4,819万元，比期初余额增长34.26%，主要为应交企业所得税增加；
- 4、一年内到期的非流动负债8,245万元，比期初余额增长115.11%，主要为一年内到期的长期借款转入增加；
- 5、租赁负债期末余额为338万元，比期初余额下降48.48%，主要为法国公司一年内到期的预计租赁费用转入一年内到期的非流动负债；
- 6、预计负债期末余额为93万元，比期初余额下降43.62%，主要为法国公司未决诉讼预计费用减少。

#### (六) 股东权益的变动分析:

2019 年末归属于母公司所有者权益总额 501,631 万元，较期初的 494,983 万元增加 6,648 万元。股东权益增长 1.34%。

股东权益指标 (元)			
项目	2019 年	2018 年	增减额
每股收益	0.09	0.12	-0.03
扣除非经常性损益后每股收益	0.033	0.083	-0.05
每股净资产	3.35	3.32	0.03

#### 主要股东权益项目说明:

- 1、股本：2019 年末公司股本总额 149,756 万元，较年初没有变化；
- 2、资本公积：2019 年末公司资本公积 331,182 万元，较年初下降 0.04%；
- 3、盈余公积：2019 年末公司盈余公积 11,646 万元，较年初没有变化；
- 4、未分配利润：2019 年末公司未分配利润 9,358 万元，较年初增加 7,893 万元，其中：本年度经营盈余增加 13,434 万元，分配 2018 年度现金红利 5,541 万元。

#### (七) 现金流量分析:

单位：万元

现金流量情况	2019 年	2018 年	增减额
经营活动现金净流量	36,591	87,092	-50,501
投资活动现金净流量	-32,048	-420,863	388,815
筹资活动现金净流量	-14,793	347,455	-362,249
现金及现金等价物净增加额	-9,679	14,024	-23,703

### 1. 经营活动现金流量净额 36,591 万元，同比减少 50,501 万元。

主要项目：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金 827,070 万元，同比增长 4.76%；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金 19,759 万元，同比下降 77.9%；主要变动原因：上年新增 HCo Lux 公司股东往来款项，本期无此事项；
- (3) 购买商品、接收劳务支付的现金 568,573 万元，同比增长 5.17%；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金 98,844 万元，同比增长 5.16%；
- (5) 支付的各项税费 31,229 万元，同比下降 33.63%；主要变动原因：一是增值税率下降，缴纳税金同比减少；二是法国本期预缴所得税同比减少；
- (6) 支付的其他与经营活动有关的现金 111,592 万元，同比增长 1.27%。

### 2. 投资活动产生的现金流量净额-32,048 万元，比去年-420,863 万元增加 388,815 万元。

主要项目：

- (1) 收回投资收到的现金 1,950 万元，同比下降 98.14%。主要变动原因为：本期利用暂时闲置资金进行保本理财的额度较上年减少；
- (2) 取得投资收益收到的现金 6,907 万元，同比下降 16.45%；主要为：本期保本理财收益较上年减少。
- (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 499 万元，同比下降 40.19%；主要减少原因：本期处置旧设备等资产较上年减少。
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,404 万元，同比增幅 8.48%。
- (5) 投资支付的现金 20,000 万元，同比下降 59.18%。主要变动原因：本期为支付收购首农畜牧股权款项以及利用暂时闲置资金进行现金管理，上年主要为利用暂时闲置资金进行保本理财。

(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 万元, 较上年减少 460,927 万元。主要变动原因: 本期未发生, 上期为并购法国 Brassica Holdings 公司及下级子公司支付现金。

### 3. 筹资活动产生的现金流量净额-14,793 万元, 同比减少 362,249 万元。

主要项目:

(1) 吸收投资收到的现金 0 万元, 较年期减少 73,406 万元; 主要原因: 本年未发生, 上年为子公司吸收少数股东投资收到的现金。

(2) 取得借款所收到的现金 43,813 万元, 较上期减少 428,787 万元, 主要变动原因: 本年较上年减少并购法国 Brassica Holdings 公司及下级子公司借款;

(3) 偿还债务所支付的现金 43,457 万元, 同比减少 134,829 万元。主要变动原因为: 上年子公司香港三元偿还过桥贷款, 本年无此项业务。

(4) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,812 万元, 较上期增加 1,911 万元, 主要变动原因为: 本期支付银行借款利息及分配 2018 年度现金红利;

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金 338 万元, 同比减少 7,026 万元。主要变动原因: 本年较上年减少法国项目前期并购费用。

以上议案, 请股东大会审议。

## 北京三元食品股份有限公司 2019 年度董事会报告

### 一、报告期内公司主要经营管理情况

2019 年，公司紧密围绕发展规划和各项经营目标，以“转型 突破 创新”为核心，积极谋划未来发展，主动寻求创新变革。报告期内，公司的主要工作如下：

#### （一）加强品牌建设，升级市场营销

报告期内，全面开启品牌焕新工程，梳理母品牌与子品牌之间关联定位，推动主力产品配方升级，带动全线产品形象焕新，籍此启动品牌焕新升级战役，包括全系列包装的新形象和品牌传播规划。并选定新的品牌代言人助力三元品牌更现代、变年轻，以更活跃的姿态出现在消费者面前。借助电视及网络爆款节目强化品牌核心价值的传播，巩固传统媒体曝光的同时，引入多种创新的互联网营销方式，以高质量的内容和趣味性的互动方式吸引了更多年轻用户，激活核心业务，支撑三元液态奶业务高于行业液态奶平均增长。国庆前夕，推出一系列结合建国 70 周年的营销活动，联合今日头条打造“元鲜的时光”唤起记忆的体验快闪店，把三元品牌穿越几代人熟悉与新鲜的触感融合在一起，也形成了动人的故事。公司还通过承办“首届北京牛奶文化节”，发布爱国主义小说《三元传奇》等活动不断提升企业形象和品牌口碑。根据世界品牌实验室发布的《中国 500 最具价值品牌》榜单，公司 2019 年品牌价值 251.39 亿元，同比增长 25.9%。国家统计局中国统计信息服务中心持续发布《中国品牌口碑年鉴》，到 2019 年三元奶粉连续 10 次获得中国婴幼儿奶粉口碑榜首，实现“中国好口碑”十连冠，荣获“金口碑”，并在中国乳业质量年会上荣获“质量金奖”。企业的长期积淀也获得社会广泛认可，三元食品前身“国营北京市牛奶站（三元）”被认定为北京老字号。

#### （二）坚定科技创新，助力公司发展

报告期内，为构建更加高效的科研体系，优化人才培养、评价和激励措施，打造创新突破驱动发展新引擎，形成重视人才、重视质量、重视成果的研发环境，公司积极推进项目制管理科技人员考核新模式，充分调动科技人员创新积极性，持续优化体制机制，让更多领军人才脱颖而出。持续推进“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”、“母乳研究技术创新中心”、“母乳益生菌研究联合实验室”等平台国际化与产学研协同创新，并通过了“国家高新技术企业”的复审，提升了

企业核心竞争力。凝聚国内外食品营养与医学优势创新平台，通过实验室共建、联合研发、技术引进、人才培养等方式，有效运用全球科技创新资源，开展母乳功能组分、母婴益生菌、功能乳品临床功效评价等研究，实现了科研成果的产业化转化；持续打造 72℃ 极致“新鲜高品质”的金字招牌，塑造品牌科技形象。产业化创新成果荣获了北京市科技进步二等奖等科技奖励 6 项，上市新产品 24 项，优化升级老产品 7 项，其中衡安堂 166 酸奶入选中国轻工业消费升级十大重点产品，极致 A2 β-酪蛋白纯牛奶荣获 2019 品牌中国健康产业高峰论坛科技创新产品奖，以科技创新持续不断满足广大消费者健康美好生活需求。

### （三）以“重点产品、重点区域、重点业务”为靶向，推进业绩增长

报告期内，公司集中优势资源，在做好整合营销的同时，找准市场突破口。一是深入打造产品体系，快速补强短板产品、继续做大做强优势产品核心地位；二是以北京为核心辐射环京地区，谋划全国布局；三是发挥现有事业部业务专长，紧跟市场发展趋势，实现线上突围、线下承载，在新餐饮、新零售、跨界合作等业务领域进行渠道渗透，电商事业部销售收入同比增长 97%。通过优化渠道，战略协同，实现资源共享。2019 年，公司液态奶增速高于行业增速，北京市场份额明显提升。

### （四）提高运营效率，夯实基础管理

通过销售、供应链两大平台管理，持续抓产销衔接、产销平衡，提升运营效率，降低生产成本。财务管理方面，公司持续加强财务精细化管理，强化财务监督职能，防控财务风险；不断完善预算管理体系，细化分析职能，为公司经营提供有力支持。人力资源管理方面，系统梳理管理架构，结合职业经理人试点工作，重点搭建供应链、销售管理、市场管理、技术研发等管理平台。采取积极的人力资源政策，推动外部引进市场化人才与内部人才培养机制革新。

### （五）加强投后管理，提升并购企业价值

法国子公司 St Hubert 在巩固法国和意大利市场优势地位的同时，于 2019 年 2 月在中国上海设立子公司，开发植物基酸奶，拓展中国业务；在第二届中国国际进口博览会期间，圣优蓓法式植物酸奶上市，以全球智慧布局大健康产业。北京艾莱发喜食品有限公司运营良好，收购四年来收入连续增长，2019 年实现营业收入 14.37 亿元，同比增长 9.95%；实现净利润 9,794 万元。加拿大 alavon 公司自收购以来连续三年实现收入、净利润双增。

### （六）激发党建活力，强化党建引领

报告期内，公司党委深入把握开启新战略、加快新转型的工作实际，坚持党的领导与公司治理有机统一，高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育，成功召开了公司第二次党代会。持

续打造大党建工作格局，切实履行主体责任，系统激活基层组织活力，深入推进“四大工程”建设；有效构筑反腐倡廉防线，推进纪检监察体制改革；聚焦企业文化，打造党建工作七大品牌，党建工作水平进一步提升，构建了公司党建经营相融互促、共同进步的良好格局。

## 二、报告期内股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，9 次董事会、9 次董事会专门委员会会议。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益；公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。公司董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均能有效的发挥相应职能；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律和财务知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。

## 三、履行信息披露义务情况

### 1、定期报告

2019 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年第三季度报告》四项定期报告的编制和披露工作，未出现信息披露差错以及发布更正、补充公告的情况。

### 2、临时报告

2019 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，共完成了 57 项临时报告的披露工作，编号依次为“2019-001 号---2019-057 号”，未出现信息披露差错以及发布更正、补充公告的情况。

## 四、投资者关系维护工作

2019 年度，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019 年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书通过网络在

线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。日常通过投资者咨询电话，针对投资者关心的问题作出回复，完善、更新公司官网投资者关系专栏内容，接待投资者调研等，与投资者建立良好关系。

### 五、依法修订公司基本管理制度

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)的规定，2019 年度，公司修订了《公司章程》部分条款。

### 六、组织相关人员参加监管机构各类培训

按照中国证监会发布的《上市公司董事、监事培训实施细则》及《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定，公司积极组织董事、监事、高管参加专业培训。

### 七、2020 年工作计划

公司 2020 年度经营目标：2020 年新收入准则预算营业收入 83 亿元。因受疫情影响尚无法准确评估，存在不确定性，该经营目标不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

为完成 2020 年目标，公司重点做好以下几个方面工作：

- (1) 保持战略定力，牢牢把握高质量发展的要求，深化战略执行。
- (2) 围绕产品创新、营销创新及经营方式创新，不断提升产品力，提高市场竞争力，扩大品牌影响力，提高市场份额。
- (3) 积极寻找外延投资增量，借助股权投资、并购重组等手段，通过内涵式发展和外延式并购的双轮驱动，推动产业的快速成长和转型升级。
- (4) 继续推进职业经理人试点工作的改革，激发企业活力。
- (5) 进一步完善销售及供应链两大管理平台，提升运营效能。
- (6) 针对年初突发疫情，积极调整经营策略，将疫情影响降至最低。

以上议案，请股东大会审议。

## 北京三元食品股份有限公司

### 2019 年度监事会报告

2019 年，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，积极开展工作，对公司的经营活动、财务状况及高级管理人员经营行为进行了监督，并按照《公司章程》的规定，列席了本年度历次董事会会议。

#### 一、监事会的工作情况

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》。

公司于 2019 年 6 月 5 日召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金存放专项账户的议案》。

#### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年，公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作，进一步完善了公司各项内部控制制度；公司的各项决策程序合法，执行了股东大会的决议；公司董事及高级管理人员

履行职务时没有发现违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和公司全体股东的利益。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会在日常财务监督工作的基础上，通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了检查，没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金的使用做到了专款专用，没有发生违反募集资金使用相关规定的事项。

### 五、监事会对公司收购资产情况的独立意见

监事会对公司收购资产等重大事项进行审核，认为：公司收购资产行为审批程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。

### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易行为，价格公允、合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东和公司利益的行为。

### 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅《公司 2019 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制制度健全、有效，评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

2020 年，监事会将按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，根据公司实际需要召开监事会，做好各项议案的审议工作。依法对董事、高级管理人员进行监督，促使其决策和经营活动更加规范、合法。继续督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。继续以加强日常财务监督和加强信息披露监督等为主要工作，落实监督职能，依法列席公司董事

会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，并加强对重点子企业的监督检查，从而更好地维护股东的权益。同时，监事会将继续加强学习，不断提升专业素质和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案，请股东大会审议。

## 北京三元食品股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了 2019 年年度报告及摘要，并已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司 2019 年年度报告及摘要详见 2020 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

## 北京三元食品股份有限公司

### 2019 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 13,434.10 万元，加上合并会计报表年初未分配利润 1,464.62 万元，扣除已分配 2018 年度现金红利 5,540.96 万元，公司 2019 年末合并会计报表未分配利润为 9,357.76 万元，其中：母公司未分配利润为 40,848.85 万元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,497,557,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），拟派发的现金股利共计约 4,043.41 万元，占 2019 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.10%。

以上议案，请股东大会审议。

## 北京三元食品股份有限公司

### 2019 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

2019 年度公司各项减值准备期初余额 40,279.79 万元,本期计提各项减值准备 758.79 万元,其他原因增加资产减值准备 5.46 万元。本期转回减值准备 1,890.75 万元,转销减值准备 1,461.12 万元,其他原因减少减值准备 122.77 万元。期末各项资产减值余额 37,569.39 万元。

期末减值准备比期初共计减少 2,710.40 万元。其中:坏账准备净减少 1,301.33 万元,存货跌价准备净减少 532.88 万元,固定资产减值准备净减少 876.18 万元。

各项资产减值准备发生额合计增加当期损益 1,131.96 万元。

公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则计提各项减值准备,具体计提减值准备的方法和内容如下:

#### 一、坏账准备的计提方法及内容

##### 1、方法

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备

的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失。

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 2、内容

2019 年坏账准备期初余额 12,476.08 万元，其中：应收账款坏账准备 10,629.88 万元，其他应收帐款坏账准备 1,846.20 万元。

报告期内坏账准备减少 1,301.33 万元，其中当期转回减少坏账准备 1,282.52 万元，转销坏账准备 10.52 万元，因汇率调整等其他原因减少 8.29 万元。

期末坏账准备余额 11,174.75 万元，其中应收账款坏账准备 9,621.81 万元，其他应收帐款坏账准备 1,552.94 元。

本期计提的应收款项坏账准备均为正常计提。

## 二、存货跌价准备的计提方法及内容

### 1、方法：

期末存货按成本和可变现净值孰低计量。并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

### 2、内容：

2019 年期初存货跌价准备余额 1,063.20 万元，报告期内提取存货跌价准备 154.50 万元，汇率调整等其他原因减少存货跌价准备 97.37 万元，因资产价值回升转回存货跌价准备 3.94 万元，销售、处置等原因转销存货跌价准备 586.07 万元，期末存货跌价准备余额 530.32 万元。

➤ 本年计提存货跌价准备情况如下：

- (1) 到户事业部因转产对部分临期原辅材料及包材计提跌价准备29.57万元。
- (2) 子公司河北三元食品有限公司对退市产品原料和包材计提跌价准备10.96万元。
- (3) 孙公司HCo France对临期原辅材料及产成品计提跌价准备113.50万元。
- (4) 孙公司Avalon Dairy Ltd.对临期原辅材料计提跌价准备0.47万元。

➤ 本期转回的存货跌价准备情况如下：

(1) 子公司河北三元食品有限公司以前年度计提跌价准备的包材本期使用，对跌价准备进行转回，转回金额1.72万元。

(2) 子公司柳州三元天爱乳业有限公司以前年度计提跌价准备的包材本期使用，对跌价准备进行转回，转回金额2.22万元。

➤ 本期转销的存货跌价准备情况如下：

(1) 北京工业园以前年度计提跌价准备的原辅材料及备件进行报废或对外销售，对跌价准备进行转销，转销金额71.31万元。

(2) 特渠事业部以前年度计提跌价准备的原辅材料及包材报废或对外销售，对跌价准备进行转销，转销金额386.14万元。

(3) 子公司河北三元食品有限公司以前年度计提跌价准备的包材报废或对外销售，对跌价准备进行转销，转销金额69.69万元。

(4) 子公司新乡市三元食品有限公司以前年度计提跌价准备的原辅材料报废或对外销售，对跌价准备进行转销，转销金额13.79万元。

(5) 子公司柳州三元天爱乳业有限公司以前年度计提跌价准备的原辅材料报废或对外销售，对跌价准备进行核销，核销金额43.99万元。

(6) 子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司以前年度计提跌价准备的包材对外销售，对跌价准备进行转销，转销金额1.15万元。

### 三、长期股权投资减值准备的计提方法及内容

#### 1、方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 2、内容

长期股权投资减值准备期初余额 573.81 万元，本期没有变化，长期股权投资减值准备期末余额 573.81 万元。

#### 四、固定资产减值准备的计提方法及内容

##### 1、方法：

对于固定资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司在估计可收回金额时，以单项资产为基础估计可收回金额及应计提的资产减值准备。本公司难以对单项资产可收回金额进行估计的以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

##### 2、内容：

固定资产减值准备期初余额 12,242.11 万元，本期转销固定资产减值准备 864.53 万元，因汇率调整等其他原因减少 11.65 万元，固定资产减值准备期末余额 11,365.93 万元。

▶ 本年转销固定资产减值准备情况如下：

(1) 北京工业园本期处置已无使用价值的备件及电子设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额10.52万元。

(2) 特渠事业部本期处置已无使用价值的机器设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额788.43万元。

(3) 子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司处置已无使用价值的备件，相应转销已计提固定资产减值准备金额0.3万元。

(4) 子公司北京艾莱发喜食品有限公司处置已无使用价值的机器设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额65.27万元。

#### 五、在建工程减值准备的计提方法及内容

##### 1、方法：

对于在建工程，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 2、内容：

在建工程减值准备期初余额 10,653.14 万元，本期无增减变化，期末余额 10,653.14 万元。

## 六、无形资产减值准备的计提方法及内容

### 1、方法：

对于使用寿命有限的无形资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 2、内容：

无形资产减值准备期初余额 890.95 万元，本期无变化，无形资产减值准备期末余额 890.95 万元。

## 七、商誉减值准备的计提方法及内容

### 1、方法：

对于商誉无论是否存在减值迹象，公司每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单

项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 2、内容：

商誉减值准备期初余额 2,380.50 万元，本期无增减变化，商誉减值准备期末余额 2,380.50 万元。

## 八、对公司经营成果的影响

报告期内上述减值准备影响当期损益 1,131.96 万元。

## 九、追踪催讨和改进措施

1、已无业务合作关系且未确认为呆坏账的，移交公司负责清欠管理部门进行追讨，并对不同客户出具分析报告，有针对性的采取催讨措施，必要时诉诸法律或通过讨债律师事务所和讨债公司追讨。尚有合作关系的，则安排现负责业务员追讨，并与个人考核挂钩，对仍然无法收回的诉诸法律。

2、对超过追讨时效的应收款，已经成死账、呆账的，要在取得确凿证据后，经公司决策机构批准并取得税务机关批复后，财务予以核销。

3、健全《应收账款管理制度》，严格控制货物赊销权限，将现存信用客户转为现结，或缩短账期，或压缩信用额度。

4、严格控制账龄风险，及时催收货款，确定信用管理程序：每月对应收账款余额情况、账龄情况进行分析，对逾期账款进行追查，并根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

## 十、对涉及的有关责任人员处理结果或意见

1、通过审计确定责任人，并按《应收账款管理制度》有关规定处理负有责任的人员。

2、追究上一级对下一级应收账款管理失误的连带责任。

以上议案，请股东大会审议。

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易金额超出预计的议案

#### 一、2019 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2019 年 4 月 23 日，经公司第六届董事会第三十次会议审议，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2019 年 6 月 5 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，详见公司 2019-014 号《关于 2019 年度日常关联交易公告》。2019 年 8 月 26 日，公司对 2019 年上半年超出预计及新增关联交易进行审议并对部分关联交易进行了重新预计，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司 2019-039 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，部分关联交易金额超过前述预计上限，同时，新增部分关联交易，具体内容为：

#### 1、超出预计金额的关联交易：

(1) 原预计 2019 年向北京首农畜牧发展有限公司购买原料奶的关联交易金额约 86,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 86,731.87 万元。

(2) 原预计 2019 年向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约 13,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 19,130.77 万元。

(3) 原预计 2019 年向山东三元乳业有限公司购买商品的关联交易金额约 22,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 22,750.47 万元。

(4) 原预计 2019 年向甘肃三元乳业有限公司购买商品的关联交易金额约 3,000 万元，由于采购量增加，2019 年实际发生 4,313.92 万元。

#### 2、新增关联交易：

(1) 向关联企业北京古船油脂有限责任公司和北京艾森绿宝油脂有限公司购买商品，2019 年实际发生 41.81 万元。

(2) 向关联企业河南裕农食品有限公司、北京古船油脂有限责任公司、北京五环顺通供应链管理有限公司、北京首农供应链管理有限公司销售商品，2019 年实际发生 89.23 万元。

(3) 委托山东三元乳业有限公司加工产品，2019 年实际发生 1.19 万元。

## 二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

以上议案，请股东大会审议。

## 北京三元食品股份有限公司

### 2020 年度日常关联交易的议案

公司对 2020 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过 200,939 万元,具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020 年预计	2019 年实际
向关联人购买商品	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司	110,000	86,731.87
	购买原料奶	承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司	5,000	3,728.08
	购买原料奶	河北首农现代农业科技有限公司	20,000	19,130.77
	购买原料奶	承德三元有限责任公司	5,000	273.79
	购买商品	山东三元乳业有限公司	26,000	22,750.47
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	200	2.45
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	800	680.42
	购买商品	甘肃三元乳业有限公司	4,500	4,313.92
	购买商品	北京市裕农优质农产品种植有限公司通州分公司	100	0
	购买商品	北京二商大红门五肉联食品有限公司	50	0
接受劳务	支付后勤服务费及物业管理服务费	北京市牛奶有限公司	60	122.64
	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司	14,000	9,770.04
销售商品	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	500	53.98
	销售商品、原辅料	山东三元乳业有限公司	500	489.00
	销售商品	北京首农三元物流有限公司	10,000	6,322.49
	销售商品	甘肃三元乳业有限公司	2,000	135.19
	销售商品	北京首农食品集团有限公司	30	0.91
	销售商品	北京古船油脂有限责任公司	1,300	31.62

其它流入	承包经营	北京市牛奶有限公司	52	49.52
	出租房屋	北京首农三元物流有限公司	100	82.25
	出租房屋	北京三元梅园食品有限公司	6	5.71
	出租房屋	河南裕农食品有限公司	60	46.79
	出租设备	山东三元乳业有限公司	10	8.79
其它流出	租赁土地	北京首农食品集团有限公司	298	265.77
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100	37.86
	租赁房屋	北京五环顺通供应链管理有限公司	200	116.4
	土地	江苏省东辛农场有限公司	13	10.36
	租赁房屋	北京市华农物资有限公司	60	59.05
	合计		200,939	155,220.14

附件：关联方介绍

以上议案涉及关联交易，请股东大会审议。

**附件：关联方介绍**

## 1、北京首农食品集团有限公司

注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号

法定代表人：王国丰

注册资本：602053.528319 万元

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东

## 2、北京首农畜牧发展有限公司

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

法定代表人：乔绿

注册资本：175000 万元

经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛（限在种畜禽生产经营许可证地址，许可证有效期至 2020 年 07 月 10 日）；生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）（限在种畜禽生产经营许可证地址，许可证有效期至 2020 年 07 月 31 日）；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至 2022 年 05 月 31 日）（以上范围限分支机构经营）；牛场设计；猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商

品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

### 3、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街 66 号

法定代表人：黄小刚

注册资本：8000 万元

经营范围：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

### 4、河北首农现代农业科技有限公司

住 所：河北省定州市钮店村

法定代表人：乔绿

注册资本：9000 万元

经营范围：奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获批准前不得经营）。（2014 年 4 月 4 日股权并购变更为外资）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

### 5、承德三元有限责任公司

注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦 1 幢 1 单元 1906、1907、1908、1909 号

法定代表人：王焕钧

注册资本：13750 万元

经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT 技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发（需专项审批的，未经批准不得从事经营）；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

#### 6、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司

注册地址：围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村 17 组

负责人：高正根

注册资本：2000 万元

经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

#### 7、北京安德鲁水果食品有限公司

注册地址：北京市昌平区南口农场内

法定代表人：孙军

注册资本：美元 1500 万元

经营范围：生产食品；销售食品；货物进出口；销售五金交电（不含电动自行车）、机电设备、卫生用品；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（销售食品、生产食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司控股股东的子公司

#### 8、北京市牛奶有限公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街 75 号

法定代表人：牛世海

注册资本：1689 万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；餐饮服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

#### 9、北京首农三元物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路 123 号院 3 号楼-1 至 5 层 101 一层

注册资本：6000 万元

法定代表人：魏建田

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

## 10、北京三元梅园食品有限公司

住 所：北京市西城区西便门东大街 2 号楼

法定代表人：葛大兵

注册资本：4092.85 万元

经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；以下仅限分支机构经营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到区县商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

## 11、甘肃三元乳业有限公司

住 所：甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路

法定代表人：张佩杰

注册资本：10000 万元

经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产和销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工业务服务、普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司的参股子公司

## 12、北京古船油脂有限责任公司

住 所：北京市丰台区南苑镇槐房南里 300 号

法定代表人：隗合贵

注册资本：12558.46 万元

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、水产品、禽

蛋、办公用品、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、工艺美术品、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系: 公司控股股东的控股子公司

### 13、河南裕农食品有限公司

住 所: 原阳县产业集聚区南二环路 1 号

法定代表人: 刘建新

注册资本: 100 万元

经营范围: 食品加工、销售; 蔬菜、果树种植、销售; 道路普通货物运输。

关联关系: 公司控股股东的全资子公司

### 14、北京五环顺通供应链管理有限公司

住 所: 北京市大兴区西毓顺路 100 号 33 幢

法定代表人: 王青林

注册资本: 3122.9 万元

经营范围: 供应链管理; 仓储服务(需要专项审批的项目除外); 货运代理; 分批包装; 专业承包; 销售制冷设备及配件、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车)、高低压配电柜、家用电器、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、厨房用具、卫生间用品、食品添加剂、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品、金属制品、钟表、眼镜、箱包、灯具、婴儿用品、工艺品、花卉、文化用品、体育用品、玩具、室内儿童游乐设施、观赏鱼; 安装、维修家用电器; 物业管理; 热力供应(燃油、燃煤除外); 出租商业用房; 机动车公共停车场的经营管理; 销售食品; 餐饮服务; 零售烟草; 普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)(道路运输经营许可证有效期至 2023 年 01 月 24 日); 出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 出版物零售、销售食品、餐饮服务、普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系: 公司控股股东的全资子公司

## 15、江苏省东辛农场有限公司

住 所：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：韩中书

注册资本：7223 万元

经营范围：畜禽养殖；食堂（含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕）。树木、果树种植；水产养殖（全民所有水域、滩涂除外）；绒玩具制造；建筑工程、道路工程施工；工程机械销售；建筑材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股子公司的参股股东

## 16、北京市华农物资有限公司

住 所：北京市西城区裕民东路 1 号一层（德胜园区）

法定代表人：范锴铭

注册资本：305 万元

经营范围：销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车（不含九座以下）、摩托车、吊车、化肥、农药（不含危险化学品的农药）；租赁机械设备、建筑材料；物业管理；安装机械电器设备；热力供应；出租自有办公用房；货物进出口；企业管理；保险兼业代理；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

## 17、北京市裕农优质农产品种植有限公司通州分公司

住 所：北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 1 号-5

法定代表人：常希光

经营范围：种植花卉、蔬菜、水果；销售花卉、新鲜蔬菜、新鲜水果；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) )

关联关系：公司控股股东的全资子公司

18、北京二商大红门五肉联食品有限公司

住 所：北京市昌平区沙河镇巩华城大街 6 号

法定代表人：徐德江

注册资本：12663.5 万元

经营范围：加工生熟肉制品；畜禽屠宰加工；销售肉、禽、蛋及其制品、副食品；普通货物运输；冷藏保温运输；零售卷烟、雪茄烟；畜禽收购；冷藏服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

## 北京三元食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2019 年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，境内审计费用不超过 261 万元，境外审计费用不超过 79 万元。

以上议案，请股东大会审议，同时提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度最终审计费用。

北京三元食品股份有限公司  
2019 年度独立董事述职报告

附件为《北京三元食品股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》，请股东大会审议。

## 附件

## 北京三元食品股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

我们作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，在2019年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将2019年度的工作情况汇报如下：

### 一、 独立董事基本情况

我们作为公司的独立董事，不存在影响独立董事独立性的情况，主要履历如下：

**白金荣：**1950 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，具有多年企业管理经验，曾任北京市经济体制改革委员会副主任；（香港）北京控股有限公司执行董事、常务副总裁；（香港）京泰集团有限公司董事、副总经理；北京市人民政府体改办副主任；北京市国资委副主任；北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；北京市政协经济委员会副主任、北京市政协委员。2014 年 1 月退休。2011 年 7 月至 2016 年 2 月任北京市国有资产经营有限责任公司外部董事，2011 年 12 月至 2016 年 2 月任北京京城机电控股有限公司外部董事，2014 年 5 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

**薛健：**1976 年 8 月出生，中共党员，会计学博士，1998 年获清华大学经济管理学院金融学学士学位，2000 年获清华大学经济管理学院金融学硕士学位，2006 年获美国卡耐基梅隆大学泰珀商学院会计博士学位。2007 年至今就职于清华大学经济管理学院，现任会计系长聘副教授。教育部青年长江学者、国家优秀青年基金获得者。现任富士康工业互联网股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、中国中期投资股份有限公司、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司独立董事。2014 年 5 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

**郑晓东：**1978 年 10 月出生，2002 年获浙江大学法学学士学位，2003 年获英国南安普敦大学海商法硕士。2003 年 10 月至 2007 年 11 月，就职浙江天册律师事务所，任律师。2007 年 12 月至 2009 年 11 月就职英国诺顿罗氏律师事务所北京办公室，任法律顾问。2009 年 12 月至今，就职北京金诚同达律师事务所，任合伙人。现兼任宁波联合股份有限公司、东信和平科技股份有

限公司、荣盛石化股份有限公司独立董事。2016 年 5 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

## 二、 独立董事年度履职概况

2019 年，公司共召开 9 次董事会会议，9 次董事会专门委员会会议。我们参加了历次董事会、董事会专门委员会会议，认真审阅相关材料，提出合理化建议，按照有关规定对公司的重大投资、关联交易、高级管理人员聘任、对外担保等事项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

我们密切关注公司的运作情况，及时掌握公司的经营动态和财务状况，会同审计委员会了解跟踪年度审计工作的计划和进展情况，跟踪重大事项的进展情况、内部控制规范的建设情况、董事会决议执行情况等。同时，我们时刻关注外部市场环境变化、媒体报道等对公司的影响，利用自身专业特长在规范运作、经营管理等方面为公司提供相关意见和建议，并积极参加监管机构举办的独立董事后续培训。在我们履职的过程中，公司董事会、管理层及相关职能部门积极提供各种便利条件，及时、高效的配合我们顺利开展各项工作。

## 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年度，我们对以下事项进行了重点关注，在认真核查相关材料和信息的基础上，充分独立地进行了判断，具体情况如下：

### （一） 关联交易情况

我们认为公司 2019 年度发生的关联交易对公司的经营生产及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### （二） 对外担保及资金占用情况

2019 年度，除公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其控股子公司 ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED（艾莱发喜新西兰食品有限公司）向银行的借款提供担保、公司控股子公司 SPV（卢森堡）（全名为 HCo Lux S. à r. l.）、Brassica Holdings S. A. S. 及 St Hubert S. A. S 为 SPV（卢森堡）全资子公司 HCo France S. A. S. 的贷款提供担保、公司及公司控股子公司加拿大 Crowley Properties Limited、Avalon Dairy Limited 为公司控股子公司三元普度国际资本与贸易有限公司向银行申请的贷款提供担保、公司控股子公司加拿大 Crowley Properties

Limited及其全资子公司Avalon Dairy Limited为加拿大Crowley Properties Limited向银行申请的贷款提供担保外，公司没有发生为控股股东及其下属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。我们认为：公司的对外担保事项控制严格，没有发生违反《公司法》、《担保法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### **(三) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况**

2019 年度，我们对公司董事、高级管理人员的提名及薪酬考核情况进行了监督，认为提名和薪酬考核情况符合《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬管理制度》的规定。

### **(四) 业绩预告情况**

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求，及时开展了业绩预告工作。

### **(五) 投资情况**

报告期内，公司收购公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司持有的迁安三元食品有限公司 12.08%的股权、公司收购 Clarindale Investments Pte. Ltd. 持有的北京首农畜牧发展有限公司 4.63%股权，我们认为：上述投资符合企业经营发展需要，符合公司发展战略。

### **(六) 聘任或者更换会计师事务所情况**

公司 2018 年年度股东大会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务决算审计机构及财务报告内控审计机构。我们认为：公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

### **(七) 公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司股东没有发生违反承诺事项的情况。

### **(八) 信息披露的执行情况**

综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **(九) 内部控制的执行情况**

公司的内部控制在公司日常经营活动中得到有效的实施，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖公司各方面的经营活动，达到保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误和舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整的目的，提高了经营的经济性和有效性，各项内部

控制执行有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的重大、重要内部控制缺陷，并出具了公司《2019年度内部控制评价报告》。

#### **(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定认真履职、科学决策，董事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。作为独立董事，我们严格按照监管部门的文件要求以及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。公司 3 名独立董事均担任董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，发挥了积极有效的作用。

#### **四、 总体评价和建议**

2019年度，全体独立董事依法诚信、忠实勤勉的履行了各项职责，充分发挥独立董事的职能和作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2020年度，我们将一如既往地勤勉、尽责，充分发挥专业独立作用，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为公司持续、稳定发展做出贡献。

北京三元食品股份有限公司

独立董事：白金荣、薛健、郑晓东

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

公司因经营业务需要，拟在经营范围中增加“销售食品”，故拟对经营范围进行变更并相应修改《公司章程》。具体修改情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械；开发、生产生物技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运输；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；<u>批发零售米、面制品及食用油；批发零售糕点、糖果及糖；批发零售果品、蔬菜；批发零售肉、禽、蛋及水产品；批发零售饮料及茶叶；批发零售其他食品；</u>货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；<u>销售食品；</u>货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。</p>

有关本次经营范围变更后的营业执照及《公司章程》最终表述需以工商部门核准意见为准。

以上议案，请股东大会审议。

**北京三元食品股份有限公司**  
**关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案**

为进一步提高公司资金使用保障程度，2020 年公司及公司控股子公司拟根据实际需要，自控股股东北京首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司申请 10 亿元以内的综合授信，用于公司及公司控股子公司各项资金需求，资金使用费率不高于市场同期贷款利率。授信品种包括流动资金贷款、票据贴现、票据承兑，担保方式为公司信用担保或由北京首农食品集团有限公司提供担保（授信品种和担保方式由经理层视实际情况而定）。

此综合授信额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。本关联交易经公司股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

以上议案涉及关联交易，请股东大会审议，同时提请股东大会授权经理层签署关于本次综合授信的相关文件。

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于更换独立董事的议案

鉴于公司独立董事白金荣先生、薛健女士任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，董事会提名蒋林树、罗婷为公司第七届董事会独立董事候选人。

蒋林树先生：1971 年 8 月出生，中共党员，动物营养与饲料科学博士，1994 年获浙江大学畜牧专业学士学位，1997 年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士学位，2007 年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998 年至今就职于北京农学院，教授，博士生导师，继续教育学院直属党支部书记兼院长。国务院国家科技进步奖、北京市人民政府科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖获得者。

罗婷女士：1974 年 12 月出生，会计学博士，1997 年获北京大学光华管理学院经济学学士学位，2007 年获美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院会计学博士学位。1997 年至 2002 年就职于中国人寿保险股份有限公司，任财务分析师，2013 年至今就职于清华大学经济管理学院，现任会计系长聘副教授、博士生导师。现任神州数码信息服务股份有限公司、北京华宇软件股份有限公司、北京阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。

独立董事候选人有关材料已报上海证券交易所审核通过。

以上议案，请股东大会审议。

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于公司监事变更的议案

公司监事会主席张志宇先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席职务。鉴于张志宇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职事项将在公司依据法律、法规规定选举出新任监事后生效。在此期间，张志宇先生将继续履行职务。

监事会经研究，提名郝雪薇女士为公司第七届监事会监事候选人。

郝雪薇女士：1973 年 4 月出生，中共党员，正高级会计师。先后就职于北京市东郊农场、北京三元集团有限责任公司、北京首都农业集团有限公司和北京首农食品集团有限公司。历任北京市东郊农场工会副主席、北京首都农业集团有限公司财务管理部副部长、部长等职。2017 年 12 月至今任北京首农食品集团有限公司财务管理部部长。

以上议案，请股东大会审议。