证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2020-017

福建圣农发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2020年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2020年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人，在本次会议上作《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东会上进行述职。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、审议批准《公司2019年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

与会董事听取了公司总经理傅芳芳女士所作《公司2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司的生产、经营及管理水平得到进一步提升，2019年度公司业绩大幅提升。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2019年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定，做好规范运作、科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司持续健康稳定发展。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，《公司2020年度财务预算报告》以容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2019年度审计报告》为基础，本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，充分考虑了公司2020年度生产经营计划、预算指标等因素。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《公司2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润4,092,611,194.57元，可供分配利润2,866,682,498.19元(按母公司财务报表计算)。

鉴于公司于2020年1月20日实施完2019年前三季度利润分配，亦为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司决定2019年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

六、审议通过《公司2019年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2019年公司积极、主动履行社会责任，努力完善公司在债权人权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护及社会公益事业等方面尽到自身应有的责任，实现企业的社会价值和自身价值有机统一。

具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号：2020-019)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及下属子公司2020年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币148.50亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

本议案有效期为自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芳芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

基于公司2020年度日常经营需要，公司对2020年度关联交易进行了合理预计，关联交易预计严格遵循平等、自愿、公平的原则，交易价格参照市场价格确定，定价公允，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2020年度关联交易符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的公告》(公告编号：2020-020)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：

职务	年度基本工资(人民币万元)	绩效奖金
董事长	100.00	根据当年实际工作情况确定
总经理	80.00	根据当年实际工作情况确定
副总经理	36.00-60.00	根据当年实际工作情况确定
财务总监	50.40	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	36.00	根据当年实际工作情况确定
董事(指专职董事)	8.00	根据当年实际工作情况确定
监事(指专职监事)	12.00	根据当年实际工作情况确定
独立董事	8.00	根据当年实际工作情况确定

备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等相关规定及要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

十三、审议通过《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为降低、规避玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加风险，2020年公司拟对上述原材料进行套期保值业务，通过锁定原材料价格，进一步增强对生产经营成本的管控能力。

具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2020年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：2020-021)。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2020年公司将通过适度的委托理财，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2020-022)

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于增加注册资本并相应修改＜公司章程＞的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司2019年限制性股票激励计划已实施完成，公司的注册资本、股本总额等随之发生相应的变更。根据公司2019年限制性股票激励计划实施情况，对《公司章程》有关条款进行相应修改。

具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于增加注册资本并相应修改＜公司章程＞的公告》(公告编号：2020-023)

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》

2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建圣农食品有限公司资产未出现减值情况。

具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。

十七、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2020年4月17日(星期五)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2020年度财务预算报告》；
4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；
5、审议《公司2019年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》；
9、审议《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
11、审议《关于增加注册资本并相应修改＜公司章程＞的议案》。

出席本次股东大会的对象为：(1)截至2020年4月13日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；(2)公司董事、监事和高级管理人员；(3)公司聘请的见证律师；(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2020-018

福建圣农发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2020年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2020年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效的监督检查。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为《公司2020年度财务预算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反应公司的财务状况、经营成果及未来规划。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司根据内部控制的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。《公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会组织编制的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》程序符合相关法律、行政法规、及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审议后认为，公司预计2020年关联交易事项属于与经营及生产等相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规的要求。

具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的公告》(公告编号：2020-020)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号：2020-019)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司决定2019年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本，是为了有效保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑了公司未来的发展前景和战略规划。同时，公司已于2020年1月20日实施完2019年前三季度利润分配，同意本次《关于公司2019年度利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

十、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建圣农食品有限公司资产未出现减值情况。

具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2020-019

福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构，审计业务收费人民币200万元(不含税)。该所为本公司提供2019年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为公司提供2020年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

1、机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

承办分支机构信息：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

拟签字注册会计师李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供服务，从事证券业务审计超过20年；

拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计6年。

3、业务信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、职业信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：李仕谦，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计超过20年。

项目质量控制负责人：陈凯，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，拥有多年证券服务业务及项目质控控制复核工作经验。

拟签字注册会计师林宗揆，中国注册会计师，先后为多家上市公司提供审计服务，从事证券业务审计6年。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函)，即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其2019年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，且具有执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格。其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司需求。同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，并同意公司将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业服务能力，满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

(三)董事会审议程序

公司于2020年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前同意函；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2020-021

福建圣农发展股份有限公司关于2020年度开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2020年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值目的和必要性

玉米、豆粕作为公司主要饲料原料，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。因此，公司认为有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的玉米、豆粕的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营成本的影响。

二、套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。

2、拟投入资金及业务期间

公司根据实际经营情况，拟套期保值的原料合约最高数量不超过2020年度对应原料耗用量50%，预计所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币5,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

三、套期保值业务风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作的原则，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成 合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料或其他生产经营所需原材料的成本及费用等。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、其他需要公告的事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2020-022

福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币300,000万元购买低风险理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在额度内可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

(一)投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过300,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(二)交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

(三) 投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期(不超过十二个月)投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。

(四)投资主体：公司及下属子公司。

(五)资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。

(六)实施方式：

1、拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件(包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等)，授权期内被授权人对该事项的合规性负责；

2、投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

2019年公司使用自有资金205,100万元购买银行理财产品，并于当年赎回。

二、风险及控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

三、投资目的及对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

2、在确保公司正常运营和资金安全的前提下，通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，有利于提升公司总体业绩水平，更充分保障股东利益。

四、审批意见

(一)独立董事出具的意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，根据未来经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

(二)监事会出具的意见

经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

五、其他

本次委托理财将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，本次委托理财的实施还存在一定的风险。公司将对委托理财进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日