2019年 年度报告摘要

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-007

盐津铺子食品股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以128400000为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盐津铺子	股票代码	002847
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱正旺	吴瑜	
办公地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼	
电话	0731-85592847	0731-85592847	
电子信箱	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	yjpzzqb@yanjinpuzi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业,自成立以来,一直专业从事小品类休闲食品的研发、生产和销售。

公司以"直营商超主导、经销跟随"的营销网络发展理念,以点带面,形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络;通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施,保证产品的食品安全;通过快速反应的研发模式,形成了对市场的快速反应机制,不断推出贴合市场需求的新产品,始终保持较高的市场占有率;通过对生产工艺、生产设备的改造革新,实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变,并形成了产品较高的知名度,2011年,"盐津铺子"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"。目前公司的主要产品为"盐津铺子"和"憨豆先生"系列休闲食品,产品主要有:咸味小吃休闲零食产品(鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、素食产品等);休闲烘焙类产品(面包、蛋糕);坚果果干系列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,399,275,040.98	1,107,553,942.50	26.34%	754,425,766.86
归属于上市公司股东的净利润	128,036,503.17	70,513,331.56	81.58%	65,737,337.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,281,444.52	38,180,336.93	165.27%	32,108,962.45
经营活动产生的现金流量净额	184,483,705.51	155,420,554.66	18.70%	12,015,412.34
基本每股收益(元/股)	1.03	0.57	80.70%	0.54
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.57	77.19%	0.54
加权平均净资产收益率	18.21%	11.45%	6.76%	11.96%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,660,167,106.37	1,158,629,228.48	43.29%	966,006,705.04
归属于上市公司股东的净资产	773,366,223.96	640,834,320.79	20.68%	595,120,989.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	342,929,611.59	297,812,833.31	340,730,292.65	417,802,303.43
归属于上市公司股东的净利润	28,486,534.16	37,672,999.78	23,608,027.58	38,268,941.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,379,878.63	24,241,389.18	22,329,318.13	37,330,858.58
经营活动产生的现金流量净额	22,474,412.11	58,461,836.54	17,606,905.00	85,940,551.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,627	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

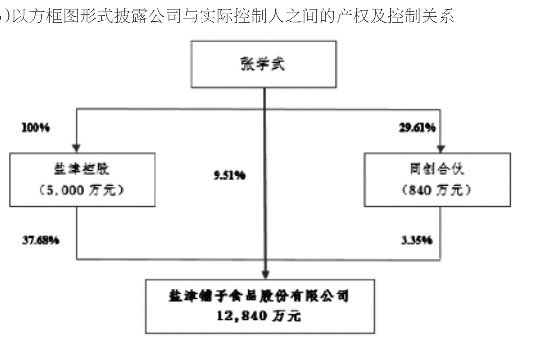
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.68%	48,381,503	48,381,503		
湖南昊平投资有限公司	境内非国有法人	12.92%	16,587,944	16,587,944	质押	8,570,000
张学武	境内自然人	9.51%	12,210,570	12,210,570		
张学文	境内自然人	5.02%	6,450,867	6,450,867		
湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	4,300,578	4,300,578		
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.22%	2,850,000			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.99%	2,550,058			
兰波	其他	0.86%	1,100,000	1,100,000		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.85%	1,097,600			
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	0.66%	849,854			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业,张学武先生持有其100%股权;2、湖南昊平投资有限公司为张学文先生实际控制的企业,张学文先生持有其100%股权;3、张学武先生:本公司实际控制人,与张学文共同控制本公司,张学文先生之弟,盐津控股、同创合伙实际控制人;4、张学文先生:本公司实际控制人,与张学武共同控制本公司,张学武先生之兄,昊平投资实际控制人;5、湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)为张学武先生实际控制的企业,张学武先生为执行事务合伙人。6、兰波先生为公司董事兼副总经理					

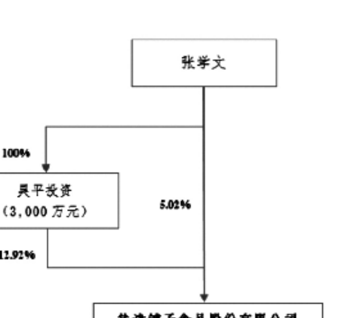
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系





5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是公司上市第三年,也是公司进一步夯实基础、优化调整战略的一年。在全体股东的支持下,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责开展各项工作,紧紧围绕公司发展规划,以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心,从区域市场向全国市场战略布局拓展,不断健全和完善公司法人治理结构,使公司保持持续稳健发展态势。情况如下:

一、2019年公司经营管理情况

2019年度,公司实现营业收入139,927.50万元,同比上年增加26.34%;归属于母公司所有者净利润12,803.65万元,同比上年增加81.58%;基本每股收益1.03元,同比上年增长80.70%。

二、重点经营工作情况

公司坚持自主制造,进一步强化"直营商超主导、经销跟随",线下营销网络"以点带面、分区连片、阶梯拓展",同时,电商运营规模与效益兼顾,逐步形成"线下+线上"良性互补的立体营销网络,走"高速发展、良性发展、持续发展"的高质量发展之路。主要工作如下:

(一)营销渠道建设

公司持续推进品牌营销战略,线下"盐津铺子"零食屋、"憨豆先生"面包屋"双岛战略"比翼齐飞。湘、赣、粤、滇、桂、黔等根据地市场呈稳健增长态势,渠道进一步下沉,市场份额持续提升;川、渝、鄂等市场增长强劲,华东、华北市场不断拓展延伸,公司销售业绩逐月上升,增长势头迅猛。

线上电商稳健经营,在推出零食大礼包等爆款的同时,积极培育"焙宁"和"满口香"子品牌,分别定位于互联网短保烘焙领导品牌和国民咸味零食品牌,纯蛋糕等短保爆款已经成为线上销量领先单品。下半年启动的直播带货业务,在"双12"时实现了单场直播销售额五百万元的突破。

(二)生产制造

湖南生产基地新建标准化车间44000㎡,湖南休闲零食制造中心整体搬迁,标准化厂房、洁净生产环境,技改升级后的自动化生产线,全过程质量安全管理,产品品质更加精进,生产效率显著提升;湖南烘焙制造中心新建华夫饼、布丁、吐司、小蛋糕、小面包、馅料等生产线,烘焙年产能提升2万余吨。江西生产基地全面推进休闲食品生产线技术改造,辣条生产线实现自动化升级;广西生产基地推动技改升级,实现了芒果制品自动包装;河南生产基地启动全面建设,预计2020年7月即可投入生产。

(三)新品推广

公司倾注研发资源,重点打造核心新品,2019年上市"纯蛋糕"、"乳酸菌小口袋面包"、"华夫饼"、"黄油面包"等系列烘焙新品,得到了经销商、卖场和广大消费者的高度认可,产生了重要的业绩贡献,烘焙品类成为公司第二增长曲线,助推公司主营业务收入呈现高速增长。

(四)企业管理

公司坚持技术创新和管理创新齐头并进,全面推行精益生产管理和全过程食品质量安全管理,主动参与湖南省绿色生产体系、卓越绩效管理体系创建,企业全面提质升级,公司被认定为"农业产业化国家重点龙头企业"、"湖南省绿色工厂",江西盐津铺子食品有限公司被认定为"高新技术企业"。

(五)企业文化建设

公司进一步加强了党建工作,发挥党员先锋模范作用,带动员工主动进取、奋发向上,努力营造昂扬向上的企业文化氛围;支持工会和群团工作,开展了"歌唱比赛"、"羽毛球比赛"、"象棋比赛"等众多有益员工身心健康的文化体育活动,较好地增强了企业凝聚力。

(六)长效激励机制

2019年3月,公司在夯实基础进入上升通道,公司股价尚处低位时,配合公司2019-2021新三年战略落地,适时推出《盐津铺子2019年限制性股票激励计划》,向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票550万股,其中首次授予440万股,预留110万股。

经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,2019年5月9日,向第一批12名激励对象授予440万股限制性股票,调整后的每股限制性股票价格13.65元/股。2019年6月26日,公司完成2019年限制性股票首次授予登记。实施效果良好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烘焙类(含薯片类)	410,004,351.59	159,310,754.58	38.86%	90.26%	118.98%	5.10%
鱼糜产品	199,508,534.44	128,013,682.65	64.16%	26.86%	42.13%	6.90%
豆干产品	193,366,241.90	114,919,755.35	59.43%	-7.95%	6.34%	7.99%
肉鱼产品	169,578,002.56	73,866,997.42	43.56%	10.82%	24.56%	4.80%
蜜饯炒货产品	134,741,398.31	56,180,009.28	41.69%	-4.65%	5.18%	3.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	88,962,308.64	应收票据	
		应收账款	88,962,308.64
应付票据及应付账款	186,663,262.07	应付票据	21,580,000.00
		应付账款	165,083,262.07

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 公司执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表项目不产生影响。

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则 计量类别	账面价值	新金融工具准则 计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	100,600,693.60	以摊余成本计量的金融资产	100,600,693.60
应收账款	贷款和应收款项	88,962,308.64	以摊余成本计量的金融资产	88,962,308.64
其他应收款	贷款和应收款项	10,761,068.48	以摊余成本计量的金融资产	10,761,068.48
短期借款	其他金融负债	185,100,000.00	以摊余成本计量的金融负债	185,100,000.00
应付票据	其他金融负债	21,580,000.00	以摊余成本计量的金融负债	21,580,000.00
应付账款	其他金融负债	165,083,262.07	以摊余成本计量的金融负债	165,083,262.07
其他应付款	其他金融负债	39,321,950.06	以摊余成本计量的金融负债	39,321,950.06

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	7,511,276.46			7,511,276.46
其他应收款	1,409,736.23			1,409,736.23

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)
河南盐津铺子食品有限公司	投资设立	2019年1月7日	3,000.00	100.00%
德民(长沙)食品有限公司	投资设立	2019年12月30日	600.00	60.00%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南盐津铺子食品贸易有限公司	决议解散	2019年11月11日	-64,026.42	-12,560.10
湖南盐津铺子供应链管理有限公司	决议解散	2019年2月21日	-1,186,933.78	-575.36
湖南盐津铺子食品有限公司	决议解散	2019年12月30日	-34.00	-34.00
NORTH LATITUDE 11 FOOD COMPANY LIMITED	股权转让	2019年5月29日	2,237,900.00	

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-015

盐津铺子食品股份有限公司 关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度报告已于2020年3月7日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司定于2020年3月13日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理张学武先生,独立董事何红渠先生,西部证券股份有限公司保荐代表人李锋先生,董事会秘书、财务总监朱正旺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2019年3月7日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-014

盐津铺子食品股份有限公司 关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,公司(含子公司)拟:(1)向招商银行股份有限公司长沙分行申请循环综合授信额度由10,000万元增加至15,000万元;(2)向光大银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度由10,000万元增加至15,000万元;(3)向交通银行股份有限公司长沙浏阳支行申请循环综合授信额度由7,000万元增加至12,000万元;(4)向中国银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度12,000万元。

上述授信合同签署生效日开始,有效期不超过2年,全部为综合信用额度(即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额),明细详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)	备注
1	招商银行股份有限公司长沙分行	15,000	综合信用额度
2	光大银行股份有限公司浏阳支行	15,000	综合信用额度
3	交通银行股份有限公司长沙浏阳支行	12,000	综合信用额度
4	中国银行股份有限公司浏阳支行	12,000	综合信用额度
合计		54,000	

上述拟申请循环综合授信额度以各银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2020年3月7日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-013

盐津铺子食品股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月2日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、2019年财务概况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审字【2020】2-22号《审计报告》确认:公司2019年度合并报表归属于公司母公司所有者的净利润为128,036,503.17元。其中,母公司实现净利润58,455,024.42元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,845,502.44元,加年初母公司未分配利润140,604,796.27元,减分配普通股股利24,800,000.00元,减转作股本的普通股股利0元,公司可供股东分配的利润168,414,318.25元。

二、2019年度利润分配预案基本内容

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2019年度利润分配预案为:拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本12,840万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增。剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例(即:全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增)不变的原则进行相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内,公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上,积极采取措施,加大市场拓展力度,持续推进研发和业务模式创新,优化客户结构,调整业务结构,严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、其他文件。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2020年3月7日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-005

盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2020年2月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2020年3月5日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》(天健审【2020】2-22号)。

《2019年度审计报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司合并实现营业总收入人民币1,399,275,040.98元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币128,036,503.17元。

《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审【2020】2-22号《审计报告》确认:2019年度合并报表归属于公司股东的净利润为12,803.65万元。公司拟定2019年度利润分配预案如下:

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例(即:全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增)不变的原则进行相应调整。

董事会认为:公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》;

会议决议:经审核,董事会认为公司2019年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2019年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

7、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;

《内部控制规则落实自查表》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈2020年度日常关联交易预计〉的议案》;

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票5票;反对票0票;弃权票0票。

张学武、兰波回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

会议决议:承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》;

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》;

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》;

会议决议:根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求,公司定于2020年3月27日(星期五)下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年年度股东大会。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见;

3、独立董事关于2020年度预计日常关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见;

5、独立董事关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的事前认可意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2019年3月7日

证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2020-010

盐津铺子食品股份有限公司第二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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集,会议通知于2020年2月15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年3月5日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案:

1、审议通过了《关于〈2019年度财务会计报告〉的议案》;

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》(天健审【2020】2-22号)。

《2019年度审计报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司合并实现营业总收入人民币1,399,275,040.98元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币128,036,503.17元。

《2019年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审【2020】2-22号《审计报告》确认:2019年度合并报表归属于公司股东的净利润为12,803.65万元。公司拟定2019年度利润分配预案如下:

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例(即:全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不送红股,不转增)不变的原则进行相应调整。

《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》;

会议决议:经审核,监事会认为公司2019年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2019年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2020年度日常关联交易预计〉的议案》;

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

会议决议:承办盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")审计、验资等业务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2019年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

《2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的议案》;

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的盐津铺子食品股份有限公司《关于收购控股子公司少数股东25%股权暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2020年3月7日