



# 温氏食品集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

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。

2018 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

现将本届董事会 2018 年度的工作情况汇报如下：

## 一、报告期内总体经营情况

### （一）总体经营指标

报告期内，公司实现上市肉猪 2229.7 万头，肉鸡 7.48 亿只；营业收入 572.36 亿元，同比增长 2.84%；归属于上市公司股东的净利润 39.57 亿元，同比下降 41.38%；公司总资产 539.50 亿元，同比增长 10.01%。

### （二）2018 年度公司主要经营管理工作

#### 1、积极转变观念，科学构建面向未来的管理团队

公司董事会利用层次丰富的学习研讨体系，多渠道、全方位加强了学习研讨，促进管理层思想观念转变，跟上新时代节奏。新聘了两名具有深厚专业背景和丰富实践经验的副总裁干部，完成了第三届董监高选举与聘任，新的董监高团队是一支集经验型、

知识型和专家型于一体的高素质复合型团队，具备了管理千亿企业的能力，为企业稳健、高效发展提供了组织保障。

## 2、养殖主业乘势而上，夯实未来发展基础

养禽业大力推动转型升级。通过创新管理机制、有效整合资源，构建了五大业务体系，开创了业务发展新局面，经营效益实现历史性突破。

养猪业发展稳中求进，实现了产量产能持续增长，销售商品肉猪量突破 2000 万头。面对市场行情低迷、重大疫病困扰等巨大压力，养猪业集中精力抓好基础管理，生产管理局面稳定。

## 3、相关业务有序发展，企业竞争优势得到巩固

动保业务加强内控管理与技术创新，超额完成了年度目标，外部市场实现增量；金融业投资管理事业部筹建工作有序开展，温氏资本获批设立并基本建立雏形，生态圈投资与并购项目有序推进；财务公司正式挂牌运营；乳业推进体制机制创新工作，管理成效初现，原奶年产量达 9.1 万吨，增长 29.63%；农牧设备业务优化管理，加大原材料招投标等措施，降低了项目建设成本。

## 4、企业管理持续深化，管控水平进一步提升

进一步优化资源配置，事业部大力推进组织资源整合。部门职能持续深化，新成立了运营部和行政管理部。充分发挥集中采购优势，成本控制效果明显。

## 5、落实创新驱动战略，企业发展获得动力支撑

完善科研条件建设，科研创新项目进展良好。《高效瘦肉型种猪新配套系培育与应用》和《畜禽粪便污染监测核算和减排增效关键技术研究与应用》2 项成果荣获国家科学技术进步奖二等奖。

加强“互联网+”信息技术应用，提升了企业管理效率和效果。大力推进财务共享中心核心模块上线应用，持续优化与推广商旅

系统与采购系统，推动农户服务平台项目建设，建立和完善温氏商城平台，初步构建集团大数据分析的基础平台，探索物联网在养殖生产中的应用前景等。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

2018年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 16 次董事会，审议通过 70 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议通过的内容
2018年1月11日	第二届董事会第三十次会议	关于节余募集资金使用计划的议案
		关于确认过往委托理财的议案
		关于向银行申请增加授信融资的议案
2018年1月16日	第二届董事会第三十一次会议	关于《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案
		关于择日召开公司临时股东大会的议案
2018年1月23日	第二届董事会第三十二次会议	关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案
2018年3月12日	第二届董事会第三十三次会议	关于《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
		关于向控股公司提供原料采购贷款担保的议案
		关于公司拟发行境外美元债券的议案
		关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
2018年4月9日	第二届董事会第三十四次会议	关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
		关于公司《2017年度总裁工作报告》的议案
		关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2017年度财务决算报告》的议案



		关于公司《2017年度内部控制自我评估报告》的议案 关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于公司《2017年度社会责任报告》的议案 关于公司2017年度证券投资情况专项说明的议案 关于公司2017年度利润分配预案的议案 关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常性关联交易预计的议案 关于向关联自然人出让员工安居房产的议案 关于2018年度委托理财计划的议案 关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案 关于申请注册发行短期融资券及中期票据的议案 关于符合公开发行公司债券条件的议案 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 关于董事会投资审批权限授权的议案 关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案 关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 关于公司会计政策变更的议案 关于提议召开2017年度股东大会的议案
2018年4月23日	第二届董事会第三十五次会议	关于公司《2018年第一季度报告》的议案 关于公司会计估计变更的议案
2018年4月24日	第二届董事会第三十六次会议	关于子公司转让参股公司中粮资本投资有限公司股权的议案
2018年4月27日	第二届董事会第三十七次会议	关于调整首期限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案 关于向公司首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
2018年5月28日	第二届董事会第三十八次会议	关于聘任公司副总裁的议案
2018年7月20日	第二届董事会第三十九次会议	关于拟变更公司名称的议案 关于修改《公司章程》部分条款的议案 关于公司与关联方共同增资广东温氏乳业有限公司暨关联交易的议案 关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案 关于向银行申请增加授信融资的议案 关于授权公司财务负责人办理境外美元债券发行工作的议案 关于全资子公司取消参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案 关于全资子公司发起设立温氏农业改革基金的议案 关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案
2018年8月14日	第二届董事会第四十次会议	关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
2018年9月7日	第二届董事会第四十一次会议	关于聘任公司副总裁的议案 关于调整公司组织架构的议案
2018年10月23日	第二届董事会第四十二次会议	关于公司《2018年第三季度报告》的议案 关于公司会计政策变更的议案
2018年11月22日	第二届董事会第四十三次会议	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候

		选人提名的议案 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案 关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案 关于向银行申请授信融资的议案 关于公司向下属公司融资提供保证担保的议案 关于向控股公司提供原料采购贷款担保的议案 关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
2018 年 12 月 10 日	第三届董事会第一次会议	关于选举公司第三届董事会董事长的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案 关于聘任公司总裁的议案 关于聘任公司副总裁、财务总监的议案 关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案
2018 年 12 月 11 日	第三届董事会第二次会议	关于调整公司组织架构的议案

## （二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （四）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

### 1、独立董事出席董事会情况

2018 年度公司共召开 16 次董事会，独立董事全部出席；对

董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

## 2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 三、董事会 2019 年重点工作安排

### （一）加强战略研究，推动企业持续稳健发展

加强企业发展战略研究，制定“五五”发展规划；加强非洲猪瘟专项研究，构建企业坚实安全体系；科学合理调配各种资源，加大肉鸡业、水禽业、蛋鸡业及相关业务的发展，加大与之相关的生物技术与信息技术的研发和开发，确保实现稳健发展。

### （二）继续推进体制机制创新，保障战略目标顺利推进

优化董事会履职制度，持续提升公司治理水平。积极发挥各专门委员会的作用，进一步提升议事专业水平。继续大力推进“互联网+”工作，推动建成大数据平台、决策支持平台等数据平台，发挥企业中央数据控制系统的作用。

建立健全内压机制，构建现代企业管理制度。完善绩效与发展综合指数评价体系，引导企业管理者团队不断加强学习，提高履职能力水平。

### （三）全面深入推进转型升级，实现高质量增长

贯彻新理念，加快推进转型升级。加强水禽业发展、屠宰模式的研究。持续完善养殖模式，未来将并行发展“公司+农户（或家庭农场）”、“公司+养殖小区”等两种模式。根据新形势与新模式，探索与之相适应的合作者利益分配制度与考核制度，充分调动合

作者积极性。推动物联网设备的应用，提升生产成绩；推动温氏商城更新迭代，尽快实现传统产品上线销售，提升经营业绩。

#### （四）实施资本驱动发展策略，树立未来竞争新优势

发挥上市公司平台与投管平台的协同效应，围绕核心生态圈，通过参股、控股、合作等多种方式，构建起温氏产业链生态圈。

#### （五）丰富企业文化新内涵，进一步提升企业形象

不断丰富新时期企业文化新内涵，加强正气文化、担当文化的引导，褒奖担当精神，确保企业文化的延续性。加大企业品牌建设力度，助力转型升级。创新利益分享机制，增强企业凝聚力；加强与合作者的宣传与引导，为企业发展营造更有利的氛围。

2019 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司持续健康发展。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日