

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-016

转债代码：113513

转债简称：安井转债

转股代码：191513

转股简称：安井转股

## **福建安井食品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第二十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

### **一、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

### **二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

### **三、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

### **四、审议通过《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布

的《安井食品审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **六、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 270,256,271.79 元，2018 年度母公司实现净利润 177,205,985.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 17,720,598.55 元后，当年度可分配利润为 252,535,673.24 元，加上年初未分配利润 827,146,274.85 元，减去 2017 年分红 60,923,280.15 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 1,018,758,667.94 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：公司以 2018 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 3.76 元（含税）现金股利。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **八、审议通过《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **九、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **十二、审议通过《公司 2018 年年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品 2018 年年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **十三、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品关于拟开展供应链金融业务的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **十五、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **十六、审议通过《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于可转换公司债券募投项目变更的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### **十七、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次债券持有人会议的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **十八、审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日