

四川天味食品集团股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料



证券代码：603317

二〇一九年五月二十一日

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 一、2018 年年度股东大会会议须知..... | 2 |
| 二、2018 年年度股东大会会议程..... | 3 |
| 三、会议议案： | |
| 议案 1：关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案..... | 5 |
| 议案 2：关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案..... | 12 |
| 议案 3:关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案..... | 18 |
| 议案 4:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案..... | 22 |
| 议案 5:关于公司 2019 年度财务预算报告的议案..... | 28 |
| 议案 6:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案..... | 31 |
| 议案 7:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案..... | 32 |
| 议案 8:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案..... | 34 |
| 议案 9:关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案..... | 39 |
| 议案 10:关于聘任 2019 年度审计机构的议案..... | 41 |
| 议案 11:关于修订公司章程的议案..... | 42 |
| 议案 12:关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案..... | 44 |
| 议案 13:关于选举董事的议案..... | 45 |
| 议案 14:关于选举独立董事的议案..... | 48 |
| 议案 15:关于选举监事的议案..... | 51 |

四川天味食品集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

- 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
- 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
- 3、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。
- 4、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
- 5、如有其他要求，请及时与证券部联系。

四川天味食品集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议程

- 一、 会议时间：2019 年 5 月 21 日 上午 10:00
- 二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
- 三、 主持人：董事长邓文
- 四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
- 五、 会议议程：
 - (一) 主持人宣布大会开始
 - (二) 宣布大会参加人数、代表股数
 - (三) 介绍公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
 - (四) 推举监票人、计票人。
 - (五) 股东逐条审议议案：
 - 1、关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案
 - 2、关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案
 - 3、关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案
 - 4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
 - 5、关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
 - 6、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
 - 7、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
 - 8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

- 9、关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案
 - 10、关于聘任 2019 年度审计机构的议案
 - 11、关于修订公司章程的议案
 - 12、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
 - 13、关于选举董事的议案
 - 14、关于选举独立董事的议案
 - 15、关于选举监事的议案
- (六) 股东发言及提问
- (七) 股东进行现场表决
- (八) 宣布现场表决结果
- (九) 律师宣布现场表决结果
- (十) 宣布会议结束

议案 1:

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

各位股东（股东代理人）：

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，推动公司持续健康稳定发展。

现将 2018 年度董事会工作简要报告如下：

一、2018 年公司经营情况

（一）总体经营情况

2018 年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，认真做好公司重大经营决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，并提出建设性的意见，为公司健康发展奠定了坚实的基础。

公司不断提升产品品质、积极拓展和完善营销渠道、开发新产品和新客户，综合运用营销、品牌、技术、规模等方面的竞争优势，公司营业收入保持了稳步增长。2018 年公司实现营业收入 141,286.11 万元，同比增长 32.56%；实现利润总额 31,071.43 万元，同比增长 44.58%；归属于母公司所有者的净利润 26,660.70 万元，同比增长 45.05%。

（二）公司主要业务及经营状况

随着前期公司在品牌推广、市场渗透、新品研发方面的不断努力，公司 2018 年业绩呈现加速增长趋势，2018 年主营业务收入相比去年同期增长 32.83%。

2018 年，公司主要产品收入变动情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2018 年度 | |
|------------|-------------------|---------------|
| | 收入 | 增长率 |
| 火锅底料 | 68,512.90 | 37.48% |
| 川菜调料 | 51,750.57 | 34.10% |
| 香肠腊肉调料 | 11,734.36 | 36.92% |
| 鸡精 | 3,785.98 | 7.90% |
| 香辣酱 | 2,588.68 | -27.84% |
| 其他 | 2,563.50 | 27.66% |
| 合 计 | 140,935.98 | 32.83% |

2018 年，公司不断完善营销网络，强化传统经销商渠道，积极拓展定制餐调和电商渠道，营销网络深度与广度都得到了扩张，为收入稳步增长提供了有力的支撑。

2018 年，公司大部分销售通过经销商渠道完成，公司通过实施营销网络下沉战略，设立区域办事处，指导辖区内业务员的市场推广和经销商拓展管理，不断优化经销商的结构，提升经销商整体竞争力。2018 年公司合作的经销商数量达到 809 家，公司经销商渠道收入占主营业务收入比重分别为 84.57%。在经销商渠道之外，公司还积极拓展其他销售渠道，建设包括定制餐调、电商等多层次的销售网络，网络覆盖面进一步扩大，公司定

制餐调、电商拓展已经初见成效，并已成为公司收入来源的重要补充。2018 年定制餐调的收入 15,197.03 万元，较上年增加 6,349.33 万元，同比增长 71.76%；2018 年电商收入 4,888.12 万元，较上年增加 2,538.79 万元，同比增长为 108.06%。

二、 董事会日常工作

（一） 董事会会议情况及决议内容

2018 年共召开董事会四次，所有决议均获得了有效执行。

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |
|-----------------------------|--------------|-----------|--|
| 1 | 第三届董事会第十三次会议 | 2018/1/15 | 《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》 |
| | | | 《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 |
| | | | 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 |
| | | | 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<四川天味食品集团股份有限公司章程(草案)>的议案》 |
| | | | 《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》 |
| | | | 《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》 |
| | | | 《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺的议案》 |
| | | | 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》 |
| | | | 《关于发行人董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》 |
| | | | 《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》 |
| 《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 | | | |
| 2 | 第三届董事会第十四次会议 | 2018/4/3 | 《四川天味食品集团股份有限公司章程修正案》 |
| | | | 《四川天味食品集团股份有限公司章程（草案）》 |
| | | | 《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第十五次会议 | 2018/4/18 | 《关于确定公司董事、监事年度薪酬的议案》 |
| | | | 《关于确定公司高级管理人员年度薪酬的议案》 |
| | | | 《2017 年董事会工作报告》 |

| | | | |
|---|--------------|-----------|------------------------------|
| | | | 《2017 年总经理工作报告》 |
| | | | 《2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告》 |
| | | | 《关于聘请审计机构的议案》 |
| | | | 《2017 年年度利润分配预案》 |
| | | | 《四川天味食品集团股份有限公司 IPO 财务报告》 |
| | | | 《四川天味食品集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| | | | 《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第三届董事会第十六次会议 | 2018/8/26 | 《四川天味食品集团股份有限公司 IPO 财务报告》 |
| | | | 《四川天味食品集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 |

（二） 董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，根据《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（1）2018 年，公司董事会对 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。

（2）执行公司 2017 年度股东大会关于利润分配方案的决议情况：

以 2017 年 12 月 31 日总股本 37,183.5 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），合计共派发现金红利 5,949.36 万元。上述股利分配已实施完毕。

（三） 董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、内部

控制、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面投入了大量的时间和精力，尽可能确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益。

（四）公司内部控制体系建设与执行情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价。截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展战略。

（五）董事履职情况（董事参加董事会和股东大会的情况）

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|-------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年度应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会次数 |
| 邓文 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 唐璐 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 于志勇 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 唐鸣 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘加玉 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄琨 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄兴旺 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 冯渊 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 车振明 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |

三、 2019 年董事会工作重点

2019 年是公司成功登陆 A 股资本市场的元年，公司董事会将在公司全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和工作重点，认真组织落实，积极应对复杂的市场环境，迎接新的任务与新的挑战，抢抓机遇，全力推动公司稳健发展、创新发展、优质发展。

董事会制定如下工作重点：

（一）优化公司治理结构，进一步提升公司规范化治理水平

董事会将不断深化公司治理结构的完善，强化战略行动目标，实现全体股东和利益相关者价值最大化；继续发挥独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战略性指导，提高公司决策的科学性。

（二）认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。

董事会继续保证信息披露真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间及时、互信的良好关系。

（三）充分发挥公司上市优势，全面推进品牌建设工作

严格按照公众公司的相关要求，进一步加强基础管理、完善公司治理和内部控制、健全现代企业制度，推动企业持续规范运行。借力资本市场，进一步扩大公司在行业的知名度，树立品牌优势，在品牌策略、整合传播等方面加大投入，集中资源把旗下核心品牌打造成行业领导品牌。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 2:

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

各位股东（股东代理人）：

我们作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川天味食品集团股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，本着独立、客观和公正的原则，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2018年主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3人，分别是黄兴旺、冯渊、车振明，占董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。三位独立董事的基本信息如下：

黄兴旺先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团（四川）事务所律师、合伙人、四川所负责人。

现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事，北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人，兼任四川中光防雷科技股份有限公司（300414.SZ）、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事，成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事，成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

冯渊女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任四川华信（集团）会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事，四川华信（集团）会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司（000598.SZ）、四川水井坊股份有限公司（600779.SH）、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

车振明先生，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授。2002年2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事，四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司（603027.SH）独立董事，本公司独立董事。

3名独立董事具备相应任职条件，均拥有独立董事资格证书，不存在不

得担任公司独立董事的情形，具有完全的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2018年度，公司共召开了3次股东大会、4次董事会；以现场方式召开的董事会会议4次。作为独立董事，我们积极出席会议并认真审议每项议案，审慎地发表独立意见，勤勉尽职，独立、负责地行使职权，对股东大会、董事会会议议案及其他审议事项未提出异议。

1、出席董事会及股东大会的情况如下：

| 董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|----------|
| | 本年度参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 |
| 黄兴旺 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 冯渊 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 车振明 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |

我们按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核

委员会等四个专门委员会，根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2018年度，公司共召开战略委员会1次、审计委员会2次和薪酬与考核委员会1次，我们均亲自参加，未有无故缺席的情况。

（二）现场考察及上市公司配合情况

2018年，除参加董事会、股东大会会议外，我们定期到公司进行现场考察，了解公司的生产经营概况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各个重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效配合了我们的工作，为我们做好履职工作提供了全面支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司对关联交易进行仔细核查。我们认为：公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略，对公司发展有利；同时，该交易不影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害非关联股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2018 年，公司未提名新的高级管理人员。我们对公司 2018 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。经审查，公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事和高级管理人员的工作任务和职责，确定了董事和高级管理人员的薪酬，我们认为公司支付的董事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所的情况

2018 年度公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

我们认为公司 2018 年度利润分配方案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。

（六）内部控制执行情况

公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司严格执行了相关内部控制制度，并进一步完善了公司的内部控制体系。公司目前相关的内部控制执行程序有效。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年，公司董事会及下属委员会的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，表决程序合法合规，形成的决议合法有效。

四、总体评价

2018 年，在担任公司独立董事期间，我们按照各项法律法规的规定，充分发挥了上市公司独立董事的决策和监督作用，忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019 年，我们将继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，通过加强自身法律法规的学习，与公司董事会、监事会、管理层之间保持密切沟通和协作，以良好的职业道德和专业素养，推进公司治理结构的不断完善，维护股东的权利，为公司在资本市场的发展壮大做出贡献。

特此报告。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司
独立董事：冯渊、黄兴旺、车振明

2019 年 5 月 21 日

议案 3:

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案

各位股东（股东代理人）：

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2018 年度主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2018 年公司监事依法履行职责，主要工作情况如下：

（一）监事会全体成员列席了 2018 年度董事会所召开的所有会议。

（二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）监事会十分关注和重视全资子公司的重大经营活动。

（四）监事会认真监督董事会对股东大会决议的落实情况，积极维护公司所有股东的合法权益。

二、监事会会议召开情况

2018 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

| 会议名称 | 召开时间 | 会议出席情况 | 通过决议情况 | 表决情况 | 关联监事回避情况 |
|-------------|----------|--------|--|-------------------------------|----------|
| 第三届监事会第六次会议 | 2018/4/3 | 马麟、张志强 | 《关于批准监事会主席李栋钢先生辞职的议案》 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 《关于提议召开 2018 年 | 同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 | 无 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---|-------------------------------|---|
| | | | 第二次临时股东大会的议案》 | | |
| 第三届监事会第七次会议 | 2018/4/28 | 马麟、韩军、张志强 | 《2017 年监事会工作报告》 《关于选举监事会主席的议案》 | 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 | 无 |
| 第三届监事会第八次会议 | 2018/8/26 | 马麟、韩军、张志强 | 《四川天味食品集团股份有限公司 IPO 财务报告》 《四川天味食品集团股份有限公司内部控制鉴证报告》 | 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 | 无 |

三、监事会对 2018 年度公司有关事项的独立意见。

（一）公司依法运作情况

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2018 年，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，

公司 2018 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

四、2019 年度工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责

2019 年度，监事将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是继续加强落实监督职能，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，从而更好地维护股东的权益。三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

2019 年度，监事会将继续加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法律法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握控股子公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议并予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工

作。对此，监事会成员将在新的一年里，继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，进一步维护公司和股东的利益。

特此报告。

该议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月 21 日

议案 4:

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东（股东代理人）：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、2018 年度主要财务指标完成情况

2018 年公司实现营业收入 141,286.11 万元，同比增加 34,704.49 万元，增长 32.56%；实现利润总额 31,071.43 万元，同比增加 9,580.39 万元，增长 44.58%；归属于母公司所有者的净利润 26,660.70 万元，同比增加 8,280.09 万元，增长 45.05%；总资产 138,681.97 万元，同比增加 19,417.14 万元，增长 16.28%；归属于母公司所有者的权益 113,826.43 万元，同比增加 20,711.34 万元，增长 22.24%；基本每股收益 0.72 元，同比增加 0.22 元，增长 44%；加权平均净资产收益率 25.89%，同比上升 39.19%；每股经营活动产生的现金流量 0.71 元，同比增加 0.11 元，增长 18.33%。

2018 年主要财务指标完成情况表

| 序号 | 主要财务指标 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 增长额 | 同比增长率 |
|----|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 营业收入（万元） | 141,286.11 | 106,581.62 | 34,704.49 | 32.56% |
| 2 | 利润总额（万元） | 31,071.43 | 21,491.04 | 9,580.39 | 44.58% |
| 3 | 归属于母公司所有者 | 26,660.70 | 18,380.61 | 8,280.09 | 45.05% |

| | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 的净利润（万元） | | | | |
| 4 | 总资产（万元） | 138,681.97 | 119,264.83 | 19,417.14 | 16.28% |
| 5 | 归属于母公司所有者的权益（万元） | 113,826.43 | 93,115.09 | 20,711.34 | 22.24% |
| 6 | 基本每股收益（元） | 0.72 | 0.50 | 0.22 | 44.00% |
| 7 | 加权平均净资产收益率（%） | 25.89 | 18.60 | 7.29 | 39.19% |
| 8 | 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 18.33% |

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产情况

单位：万元

| 项目 | 2018/12/31 | | 2017/12/31 | | 增长额 | 同比增长率 |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | |
| 货币资金 | 35,489.42 | 25.59% | 24,463.64 | 20.51% | 11,025.78 | 45.07% |
| 应收票据及应收账款 | 452.49 | 0.33% | 282.95 | 0.24% | 169.54 | 59.92% |
| 预付款项 | 1,406.34 | 1.01% | 1,428.81 | 1.20% | -22.47 | -1.57% |
| 其他应收款 | 231.30 | 0.17% | 329.33 | 0.28% | -98.03 | -29.77% |
| 存货 | 12,111.59 | 8.73% | 8,359.54 | 7.01% | 3,752.05 | 44.88% |
| 其他流动资产 | 50,265.32 | 36.25% | 45,770.20 | 38.38% | 4,495.12 | 9.82% |
| 流动资产合计 | 99,956.46 | 72.08% | 80,634.47 | 67.61% | 19,321.99 | 23.96% |
| 固定资产 | 34,727.09 | 25.04% | 34,893.52 | 29.26% | -166.43 | -0.48% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产 | 3,487.69 | 2.51% | 3,507.91 | 2.94% | -20.22 | -0.58% |
| 递延所得税资产 | 510.73 | 0.37% | 228.94 | 0.19% | 281.79 | 123.08% |

| | | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| 非流动资产合计 | 38,725.51 | 27.92% | 38,630.37 | 32.39% | 95.14 | 0.25% |
| 资产总计 | 138,681.97 | 100.00% | 119,264.83 | 100.00% | 19,417.14 | 16.28% |

随着经营规模的扩大，公司资产总额保持稳步增长态势。2017 年末和 2018 年末，公司资产总额分别为 119,264.83 万元和 138,681.97 万元，同比增长 16.28%。公司资产总额上升主要系由于公司盈利能力较强，2017 年度和 2018 年度，公司营业收入分别为 106,581.62 万元和 141,286.11 万元，净利润分别为 18,380.61 万元和 26,660.70 万元，相应带动了资产的增加。

从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2017 年末和 2018 年末公司流动资产分别为 80,634.47 万元和 99,956.46 万元，占各期期末资产总额的比例分别为 67.61%和 72.08%。公司流动资产主要由货币资金、存货和其他流动资产组成，三者合计占期末资产总额的 70.57%；公司非流动资产主要由固定资产和无形资产构成。2018 年度，公司资产结构保持相对稳定，与行业特点和公司经营模式相适应。

（二）负债情况

单位：万元

| 项目 | 2018/12/31 | | 2017/12/31 | | 增长额 |
|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 应付账款 | 8,210.09 | 33.03% | 8,618.06 | 32.96% | -407.97 |
| 预收款项 | 4,657.53 | 18.74% | 2,917.64 | 11.16% | 1,739.89 |
| 应付职工薪酬 | 1,997.85 | 8.04% | 1,587.43 | 6.07% | 410.42 |
| 应交税费 | 4,506.60 | 18.13% | 6,652.78 | 25.44% | -2,146.18 |
| 其他应付款 | 4,669.67 | 18.79% | 5,393.61 | 20.63% | -723.94 |
| 流动负债合计 | 24,041.73 | 96.73% | 25,169.52 | 96.25% | -1,127.79 |
| 长期应付款 | 125.00 | 0.50% | 75.00 | 0.29% | 50.00 |

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 预计负债 | 223.41 | 0.90% | 381.20 | 1.46% | -157.79 |
| 递延收益 | 465.39 | 1.87% | 524.03 | 2.00% | -58.64 |
| 非流动负债合计 | 813.80 | 3.27% | 980.22 | 3.75% | -166.42 |
| 负债合计 | 24,855.54 | 100.00% | 26,149.74 | 100.00% | -1,294.20 |

公司负债主要由流动负债构成。2017 年末和 2018 年末，流动负债占负债总额的比重分别为 96.25%和 96.73%。2018 年末负债总额 24,855.54 万元，比年初减少 1294.20 万元，其中，流动负债 24,041.73 万元，比年初减少 1,127.79 万元，非流动负债 813.80 万元，比年初减少 166.42 万元。

（三）股东权益情况

单位：万元

| 项目 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 增长额 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 股本 | 37,183.50 | 37,183.50 | 0.00 |
| 资本公积 | 3,816.53 | 3,816.53 | 0.00 |
| 盈余公积 | 13,529.57 | 10,949.25 | 2,580.32 |
| 未分配利润 | 59,296.83 | 41,165.81 | 18,131.02 |
| 归属于母公司股东权益 | 113,826.43 | 93,115.09 | 20,711.34 |
| 股东权益 | 113,826.43 | 93,115.09 | 20,711.34 |

年末所有者权益 113,826.43 万元，同比增加 20,711.34 万元。

（四）经营成果

单位：万元

| 项目 | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 变化比例 | 金额 | 变化比例 |
| 营业收入 | 141,286.11 | 32.56% | 106,581.62 | 8.33% |
| 营业成本 | 85,652.27 | 34.55% | 63,658.55 | 6.84% |
| 营业毛利 | 55,633.84 | 29.61% | 42,923.07 | 10.61% |

| 项目 | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 金额 | 变化比例 | 金额 | 变化比例 |
| 期间费用 | 25,945.91 | 15.98% | 22,370.72 | 23.49% |
| 营业利润 | 29,958.08 | 47.89% | 20,257.18 | -0.44% |
| 净利润（归属母公司股东） | 26,660.70 | 45.05% | 18,380.61 | -9.60% |
| 非经常性损益 | 2,476.04 | -1205.92% | -223.89 | -106.29% |
| 扣非净利润 | 24,184.66 | 29.99% | 18,604.50 | 10.90% |
| 净利率（归属母公司股东） | 18.87% | 9.42% | 17.24% | -16.57% |

2018 年，公司收入较上年同期增长 32.56%，营业毛利增长 29.61%；公司期间费用比上年同期增长 15.98%；当期营业利润同比增长 47.89%，当年归属母公司股东净利润比上年同期增长 45.05%，净利率为 18.87%。

2018 年营业收入为 141,286.11 万元，同比增长 32.56%，受益于前期渠道优化、持续营销推广和定制餐调业务拓展，公司部分单品收入增长较快，如手工火锅系列产品 2018 年收入 16,800.17 万元，同比增长 361.39%，张亮-麻辣烫底料 2018 年收入 4,870.72 万元，较上期增长 4,863.67 万元，带动公司营业收入大幅增长。

（五）现金流量情况

单位：万元

| 项 目 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|---------------|-----------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,494.00 | 22,466.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,996.80 | -10,165.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,471.41 | -19,045.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,025.79 | -6,744.89 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35,489.42 | 24,463.64 |

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，投资活动产生的

现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额则均为负数，这与公司生产经营状况良好、企业规模不断扩大、融资需求不断增长的现状相吻合。

特此报告。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 5:

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

各位股东（股东代理人）：

2018 年度四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体销售收入和经营业绩再创新高，随着 2019 年 4 月 16 日在上交所成功挂牌，公司成功进入资本市场。2019 年是公司充满机遇和挑战的一年，我们将继续秉承“用心调味生活”的经营理念，提高客户满意度，继续开拓新的业务增长点，拓展市场，实现收入与利润的同步、持续增长，使得公司各项指标和规模能再上一个新的台阶，以回报关心和支持公司发展的广大投资者。

根据公司经营发展计划和目标编制公司 2019 年度财务预算方案如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2019 年度经营计划，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2019 年度的财务预算。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2019 年度主要预算指标

单位：万元

| 财务预算指标 | 2019 年预算数 | 2018 年实际数 | 增长变动 (%) |
|--------|-----------|------------|----------|
| 营业收入 | 170,351 | 141,286.11 | 20.57 |
| 净利润 | 29,382 | 26,660.70 | 10.21 |

四、完成 2019 年财务预算的措施

2019 年，公司在大力加强市场开拓和产品研发的同时，狠抓成本管控，确保预算落地，提升公司经营业绩。

1、坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在拥有优势产品领域，不断巩固市场和行业地位，快速扩大市场份额；在新进应用领域，持续提升产品方案，重点加强标杆示范创建；在战略布局领域，集聚研发力量，面向市场，坚持创新，抢占先机。

2、持续优化组织架构和人才结构，深化组织机制变革，建立以战略管控、财务管控为主的总部管控模式，通过紧抓规范运作、强化全面预算及过程管控等举措，促进公司发展战略落地，确保预算目标的实现。

3、执行“高质量、高效率、高待遇”经营策略，开展人才规划，严控人

员规模，提高人员质量，打造高素质经营管理团队。

特别提示：本预算仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2019 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 6:

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东（股东代理人）：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司实现净利润 258,032,328.67 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%提取盈余公积金 25,803,232.87 元后，加上年初未分配利润 384,956,600.65 元，减去 2017 年度已分配的红利 59,493,600.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 557,692,096.45 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2018 年度利润分配预案为:公司拟以总股本 413,155,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，合计派发现金红利 82,631,000 元，占公司 2018 年净利润的 30.99%，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

公司 2018 年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的 30%比例的规定。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 7:

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

各位股东（股东代理人）：

截止 2019 年 3 月 31 日，公司货币资金 418,479,981.20 元，为提高自有资金使用效率，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、现金管理情况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要资金需要的前提下，公司拟对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

2、投资额度

认购理财产品资金总额度：人民币不超过 70,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品及结构性存款。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及

期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式

(1) 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(2) 公司财务部门负责组织进行具体实施。

(3) 上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、信息披露

公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

7、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、风险控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响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、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 8:

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东（股东代理人）：

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,132 万股，发行价格为每股人民币 13.46 元，募集资金总额为 556,167,200 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 489,311,348.12 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 11 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2019CDA40113 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募集资金项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 家园生产基地改扩建建设项目 | 33,011.00 | 30,925.67 |
| 2 | 双流生产基地改扩建建设项目 | 7,159.56 | 6,159.56 |
| 3 | 营销服务体系和信息化综合配套建设项目 | 12,845.90 | 11,845.90 |

| 序号 | 募集资金项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|----------|------------------|------------------|
| 合计 | - | 53,016.46 | 48,931.13 |

一、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

1、投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式

(1) 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(2) 公司财务部门负责组织进行具体实施。

(3) 上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、信息披露

公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

(2) 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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响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) 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 9:

四川天味食品集团股份有限公司 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东（股东代理人）：

根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2019 年度董事、监事薪酬方案如下：

1. 公司董事薪酬方案

公司董事邓文、于志勇、唐鸣、吴学军作为公司高层管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；董事刘加玉作为公司全资子公司高层管理人员领取子公司高管薪酬，不领取公司董事薪酬。董事唐璐 2019 年度董事津贴 16.58 万元（含税）。

2. 独立董事薪酬方案

独立董事冯渊 2019 年度董事津贴 10 万元（含税）。

独立董事黄兴旺 2019 年度董事津贴 10 万元（含税）。

独立董事车振明 2019 年度董事津贴 10 万元（含税）。

3. 监事薪酬方案

公司监事马麟、韩军、张志强在公司任职，领取职务薪酬，不领取监事薪酬。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 10:

四川天味食品集团股份有限公司 关于聘任 2019 年度审计机构的议案

各位股东（股东代理人）：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，且在对公司以往的审计工作中，勤勉尽责，信誉良好，为保持公司审计制度的延续性，提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权董事会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据实际审计工作量商谈审计费用。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 11:

四川天味食品集团股份有限公司 关于修订公司章程的议案

各位股东（股东代理人）：

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,132万股，并于2019年4月16日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由37,183.5万元变更为41,315.5万元。本次募集资金总额为556,167,200元，扣除发行费用后的募集资金净额为489,311,348.12元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

《公司章程》具体修订情况如下：

| 序号 | 原《公司章程》内容 | 修改后的章程条款 |
|----|---|---|
| 1 | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内 | 第三条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| | 资股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 | 资股，并于2019年4月16日在上海证券交易所上市。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币41,315.5万元。 |
| 3 | 第十九条 公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为41,315.5万股,均为人民币普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2018年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019年5月21日

议案 12:

四川天味食品集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

各位股东（股东代理人）：

经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，本次公开发行股票后，公司注册资本由 37,183.5 万元变更为 41,315.5 万元，现拟提请公司股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案 13:

四川天味食品集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东（股东代理人）：

公司第三届董事会董事任期即将届满。为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第四届董事会董事成员。根据《公司法》及相关法律法规和公司章程的有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

现拟提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、唐鸣先生、刘加玉先生、吴学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

以上董事候选人均符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程中所规定的任职资格，且均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

附件：非独立董事候选人简历

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

非独立董事候选人简历：

邓文，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味执行董事兼总经理、天味商贸监事、天味有限执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理、自贡天味执行董事、天味家园执行董事、瑞生投资执行董事兼总经理。

唐璐，女，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味监事、天味商贸执行董事及总经理、天味有限监事。现任公司副董事长。

于志勇，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味行政总监、天味有限副总经理、行政总监。现任公司董事、副总经理。

唐鸣，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。中国注册税务师（非执业），高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理，天味有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

刘加玉，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中

学历。历任成都市第一农业科学研究所下属加工厂员工、成都市天味食品厂销售员、成都天味销售经理、天味有限副总经理。现任公司董事、副总经理、天味家园总经理。

吴学军，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、天味有限大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司副总经理、营销中心总经理。

议案 14:

四川天味食品集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东（股东代理人）：

公司第三届董事会董事任期即将届满。为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第四届董事会董事成员。根据《公司法》及相关法律法规和公司章程的有关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

现拟提名车振明先生、冯渊女士、黄兴旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中冯渊为会计专业人士。该等董事任期三年，与第四届董事会任期一致。

以上董事候选人均符合《公司法》、相关法律法规以及公司章程中所规定的任职资格，且均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

附件：独立董事候选人简历

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

独立董事候选人简历:

黄兴旺，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团（四川）事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人，兼任四川中光防雷科技股份有限公司（300414.SZ）、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事，成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事，成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司独立董事。

冯渊，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任四川华信（集团）会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司（000598.SZ）、四川水井坊股份有限公司（600779.SH）、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事，公司独立董事。

车振明，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授。2002年2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、

教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省
食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司（603027.SH）
独立董事，公司独立董事。

议案 15:

四川天味食品集团股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东（股东代理人）：

公司第三届监事会监事任期即将届满。为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第四届监事会监事成员，监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会提名马麟先生、韩军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

公司第四届监事会任期自股东大会选举产生之日起生效，任期三年。

该议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2018 年年度股东大会予以审议。

附件：非职工监事候选人简历

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月 21 日

非职工监事候选人简历

马麟，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。

韩军，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理，办事处主任；成都天味商贸有限公司办事处主任，大区经理；四川天味食品集团股份有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。