



河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



二零一九年四月



目 录

一、2018年年度股东大会议程.....	3
二、2018年年度股东大会会议须知.....	5
三、大会审议议案	
议案1: 公司2018年度董事会工作报告.....	6
议案2: 公司2018年度财务决算报告	10
议案3: 公司2018年年度报告全文及其摘要	13
议案4: 公司2018年度内部控制评价报告	14
议案5: 公司2019年度日常关联交易预计的议案	19
议案6: 关于公司2018年度利润分配的预案	24
议案7: 关于公司2019年度对外担保预计的议案	25
议案 8: 关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案.....	26
议案9: 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	27
议案 10: 关于变更公司经营范围的议案.....	28
议案 11: 关于修订《公司章程》的议案.....	29
议案12: 公司2018年度监事会工作报告.....	30



2018 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

参会人员：

1、截止 2019 年 4 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

3、审议《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》；

4、审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

5、审议《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

6、审议《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；

7、审议《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》；

8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；

10、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；



12、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

除上述审议事项外，本次会议还要听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》和《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对以上 12 项议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。

八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议。

十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的议案有十一项普通议案和一项特别议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过；特别议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司

2019 年 4 月 19 日



议案 1

河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。

一、2018 年公司经营情况回顾

报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，推进转变发展方式。公司实现营业收入 14.54 亿元，较上年同期增长 6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，较上年同期增长 2.45%；实现每股收益 0.20 元，与去年同期相比增长 5.26%。不考虑内部抵消因素下分行业数据如下，其中：畜牧屠宰及食品加工业实现营业收入 97,688.64 万元，与去年同期相比增长 13.70%；餐饮服务业实现营业收入 23,484.12 万元，与去年同期相比下降 18.85%；殡葬服务业实现营业收入 26,071.34 万元，与去年同期相比增长 14.70%。

报告期内，公司贯彻年初制定的各项发展策略及经营计划。养殖方面主抓了消毒、防疫，规范活牛采购；屠宰方面侧重市场巩固拓展，品质保证和成本控制；食品加工与生产方面，随市场和客户的需求变化调整生产，保证效率、效益、诚信及市场占有率；餐饮服务行业继续优化地域布局，门店总数基本不变的情况下，巩固京郊收缩外埠，在产品营养和特色上下功夫，现金流保持良好；殡葬服务行业作为公司计划中转型的主向，在北京首都功能定位清晰调整形势下，宝塔陵园通过优化园区环境突显产品温暖与人文，丰富产品品类促进差异化价格销售，全职与外联渠道并进多方位宣传等措施，积极承接北京市场整顿带来的潜在客户，圆满完成年度任务目标。

报告期内，公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全和人身安全，落实全方位安全管理模式，杜绝了食品安全和人身安全事故发生。

报告期内，在广泛接触潜在并购标的逾百家基础上，通过审慎决策、严谨操作，公司成功完成了对湖南韶山天德福地陵园 60% 股权的收购，稳健迈出扩张的步伐。



二、董事会会议召开情况

本年度内董事会共召开会议 5 次，其中 1 次现场表决和 4 次通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

董事出席董事会会议情况：

董事姓名	李 高 生	李 依 霖	蔺 志 军	王 晓 阳	陈 啸 虹	刘 昆	杨 赢
应出席次数	5	4	5	5	5	5	5
现场出席	1	0	1	1	1	1	1
以通讯方式出席	4	3	4	4	4	4	4
参加会议次数	5	3	5	5	5	5	5
委托出席次数	0	0	0	0	0	0	0
缺席次数	0	1	0	0	0	0	0
是否连续两次未亲自出席会议	否	否	否	否	否	否	否

董事会具体召开及决议实施情况：

1、2018 年 3 月 26 日公司以现场表决的方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了如下决议：

- 1) 《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2) 《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 3) 《公司 2017 年度报告全文及其摘要》；
- 4) 《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
- 5) 《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 6) 《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；
- 7) 《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》；
- 8) 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
- 9) 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；
- 10) 《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- 11) 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

决议公告刊登在 2018 年 3 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

2、2018 年 4 月 12 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次



会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》，相关内容刊登在 2018 年 4 月 13 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

3、2018 年 7 月 30 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了如下决议：

- 1) 《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》；
- 2) 《关于变更公司经营范围的议案》；
- 3) 《关于修订公司章程的议案》；
- 4) 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

决议公告刊登在 2018 年 8 月 1 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

4、2018 年 8 月 24 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2018 年半年度报告全文及正文》，相关内容刊登在 2018 年 8 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

5、2018 年 10 月 26 日公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了如下决议：

- 1) 《2018 年第三季度报告全文及正文》；
- 2) 《关于对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司进行增资扩股及股权转让框架协议的议案》；

决议公告刊登在 2018 年 10 月 30 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

三、 2019 年工作重点

随着京津冀一体化深入发展，公司所处的京津冀周边地区经济发展的大环境将面临更大的机遇和挑战。同时，我们要紧跟时代发展趋势，积极探索供给侧结构性改革，不断适应新的形式，2019 年公司董事会将做好以下工作：

(1) 畜牧养殖、屠宰及食品加工行业

落实公司运营管理规定。养殖方面做好消毒、防疫与安全；屠宰方面把好品质关，精细成本核算，有规划地推进畜牧养殖及屠宰业资产及股权剥离让渡，优化产业结构。

食品加工与生产方面，稳定当下生产和销售。时刻关注市场和客户的需求变化，零售、餐饮及电商三个渠道齐头并进。合理安排生产与研发，重点放在提升



内部管控水平。通过品质安全体系，掌握关键控制点，持续员工培训等手段，优化产品结构，提升固化产品品质，推动管理改善，深挖成本空间，达成损益目标。密切关注监管政策和资产收益情况，努力谋求股东利益最大化。

（2）餐饮服务行业

在管控好食品安全风险前提下，主打养生和健康，突出产品和服务，借助绿色产业链，坚持门店直营，保持品牌效应，继续发展自有中央厨房，通过拓展客源，采购成本、人工成本等关键因素控制，努力提高对公司的业绩贡献和现金流贡献。继续布局架构优化。在巩固餐饮大本营的燕郊及北京市场基础上，借助北京张家口联办 2022 年冬奥会之东风，开始布局张家口客流圈直营门店。

（3）殡葬服务行业

殡葬服务行业作为公司主业的发展方向，首先切实做好宝塔陵园和韶山天德福地陵园经营。宝塔陵园计划以专业人才储备培训、营销渠道巩固拓展和宣传效应覆盖几方面作为具体切入点，充分抓住北京市非法公墓整顿的有利机遇，深耕原存市场占有率，大力开发北京市场，同时在进一步丰富产品方面下功夫，满足不同层端客户的实际需求。韶山天德福地陵园作为韶山市政府重点工程，充分利用当地政府支持，重点放在原有土地开发，新增墓位用地征购，殡葬产品彰显差异化，打造园林式、公园化、艺术化、文化化示范点。公司继续寻找合适的外延式并购机会，稳健收购优质标的，开发新的利润增长点。加快殡葬业务的营业收入、总资产及净利润等各项指标方面在公司的总体比重，努力实现公司战略转型。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 2

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2018 年度财务决算报表，已经北京永拓会计师事务所审计通过，现在我代表公司管理层就 2018 年度财务决算情况向大会报告如下，请审议。

一、2018 年度主要经营业绩

2018 年公司实现营业收入 145,372.04 万元，与去年同期相比增长 6.85%；实现利润总额 22,332.28 万元，去年同期相比增长 5.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,039.29 万元，与去年同期相比增长了 2.45%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 15,778.47 万元，与去年同期相比增长 7.80%。

截止 2018 年 12 月 31 日公司总资产 281,345.68 万元，归属于母公司的净资产 195,673.71 万元。

二、公司财务状况

1、资产结构

2018 年末公司资产总额为 281,345.68 万元，比上年同期增长了 40,185.86 万元，增幅 16.66%。

其中：流动资产为 172,845.63 万元，占总资产的 61.44%，比上年同期增加 35,498.99 万元。流动资产中流动性最强的货币资金 69,101.49 万元，占流动资产比重为 39.98%，较上年同期增加 9,573.23 万元；应收票据及应收账款期末余额 16,557.10 万元，比上年同期增加了 2,469.88 万元，增幅 17.53%；存货期末余额 78,997.13 万元，比上年同期增加了 19,874.08 万元，增加幅度为 33.61%，主要影响因素是公司非同一控制下企业合并韶山陵园的存货评估增值 15,479.04 万元。

非流动资产期末数额为 108,500.04 万元，与上年同期比非流动资产增加 4,686.86 万元，增加幅度为 4.51%。

2、债务结构

2018 年末公司负债总额为 73,726.22 万元，较上年增加了 18,059.03 万元，增加幅度为 32.44%。其中短期银行借款本期期末余额 17,000.00 万元，比去年同期期末余额增加 3,832.53 万元；应付票据及应付账款本期期末余额为



31,579.82 万元,较上年同期增加 2,560.58 万元,其中:应付账款本期期末余额为 13,579.82 万元,较上期同期增加 560.58 万元,应付账款的增加主要是增加了应付原材料款项;其他应付款期末余额为 8,456.19 万元,较上年同期数的 5,209.64 增加了 3,246.55 万元;预收账款本期期末余额为 2,513.51 万元,较上年同期的 1,338.95 万元增加了 1,174.56 万元,是由于本期增加了预收的销货款项;应交税费本期期末余额为 4,058.63 万元,较上年同期的 4,034.76 万元增加了 23.87 万元,是因为本期增加了应交增值税税款项。

3、股东权益结构

2018 年末归属于母公司的股东权益总额为 195,673.71 万元,其中股本为 81,870.10 万元、资本公积为 29,767.09 万元,盈余公积 8,689.48 万元,未分配利润为 75,347.04 万元。归属于母公司所有者权益较上年增加 10,308.38 万元,增长幅度为 5.56%,增加的原因主要是当年实现的净利润。

三、公司经营业绩

1、公司经营情况

2018 年度公司实现营业收入总额为 145,372.04 万元,比上年同期的 136,055.89 万元增加了 6.85%,营业成本 95,197.79 万元,比上年同期 86,298.23 万元的增长了 10.31%,营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度,可见公司未来应在生产成本费用的控制上加强力度。

2、期间费用

2018 年公司销售费用总额为 20,664.42 万元,与上年同期的 21,997.08 万元相比减少了 1,332.66 万元,减少幅度达到 6.06%,销售费用减少的主要原因餐饮公司人工成本、装修摊销及折旧费用减少及公司租赁费减少引起。

2018 年公司管理费用总额为 5,848.44 万元,与上年同期的 5,874.07 万元相比减少了 25.63 万元,减少幅度为 0.44%,管理费用的减少主要是公司职工工资、中介机构费用等减少引起。

2018 年公司财务费用总额-54.93 万元,与上年同期的 679.76 万元减少了 734.69 万元,减幅 108.08%,财务费用减少的主要是公司集中了资金的管理,更合理的利用闲置资金创造存款收益,从而使利息成本大大降低。

3、盈利水平



2018 年度公司实现利润总额为 22,332.28 万元,与上年同期的 21,250.11 万元相比增加 1,082.17 万元,增加幅度 5.09%;实现(归属于母公司)净利润为 16,039.29 万元,比上年同期的 15,655.80 万元增加了 383.49 万元,增加幅度为 2.45%。利润增加的主要原因是本期公司降低原材料采购成本及生产行性费用所致。

四、公司现金流量

1、经营活动产生的现金流量。

2018 年公司经营活动产生的现金净流入为 21,539.30 万元,比上年同期的 22,876.19 万元减少了 1,336.89 元,减少幅度为 5.84%。这一指标表明公司一方面反应了应收账款的回笼速度减慢,另一方面反映了公司的资金支出增加,这一指标也表明公司的资产占有率增加,反映了公司的变现能力减弱。

2、投资活动产生的现金流量

2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为-10,250.39 万元,比上年同期减少 2,842.68 万元,主要是公司固定资产投资较同期减少和取得子公司支付的现金净额较同期增加引起。

3、筹资活动产生的现金流量

2018 年公司筹资活动现金流量净额为 742.81 万元,比上年同期增加了 32,740.96 万元,主要是本期取得借款收到的现金增加和支付其他筹资活动有关的现金减少引起。

2019 年公司将继续以发展食品加工、餐饮产业链以及殡葬服务的双业务主线,继续坚持两条业主线共同发展的基本战略,一方面继续扩大食品加工制造行业的发展;另一方面将继续规范殡葬服务业务,提升服务质量,增长业绩,同时扩大殡葬业服务规模;公司将积极探索拓展延伸殡葬服务产业链,实现双产业链的协同整合,进一步增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力;2019 年随着国务院减税降负政策的逐步实施经营业绩一定会有更大的提高,从而使公司的财务状况变得越来越好。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 3

河北福成五丰股份有限公司

2018 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

本议案的详细内容请见本公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的 2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要。

附：公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要

请各位审议。

河北福成五丰股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 4

河北福成五丰食品股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理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，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

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，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

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。

4. 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影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

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。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括: 本公司自 2014 年开始着手进行内部控制体系建设工作, 并在各子公司进行推广运行。根据内控评价工作的全面性原则及重要性原则, 本次(2018 年度)内部控制评价范围包含本公司报表合并范围内的所有公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

内部控制评价的范围涵盖了公司及所属子公司的各种业务和事项。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面, 是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引, 组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,



结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报 \geq 利润总额的 5% 和 500 万元；	利润总额的 3% 和 200 万元 \leq 错报 $<$ 利润总额的 5% 或 500 万元；	错报 $<$ 利润总额的 3% 或 200 万元；
资产总额	错报 \geq 资产总额的 3%；	资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 3%；	错报 $<$ 资产总额的 0.5%；
营业收入总额	错报 \geq 营业收入总额的 1%；	营业收入总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 1%；	错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%；
所有者权益总额	错报 \geq 所有者权益总额的 1%。	所有者权益总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%。	错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	① 控制环境无效； ② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响； ③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的； ④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷	① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ② 未建立反舞弊程序和控制措施； ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失金额 500 万元及以上；	损失金额 200 万元(含)至 500 万元（不含）；	损失金额小于人民币 200 万元（不含）。

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：



缺陷性质	定性标准
重大缺陷	① 决策程序不科学，导致重大失误； ② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制； ③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ④ 内部控制评价重要缺陷特别是重大缺陷未得到整改； ⑤ 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形； ⑥ 其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	① 决策程序导致出现一般性失误； ② 重要业务制度或系统存在缺陷； ③ 关键岗位业务人员流失严重； ④ 内部控制评价缺陷特别是重要缺陷未得到整改； ⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	① 决策程序效率不高； ② 一般业务制度或系统存在缺陷； ③ 一般岗位业务人员流失严重； ④ 一般缺陷未得到整改。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否



2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

本公司已经建立全面的内控体系，下一报告期内将主要修改、完善、执行内控流程，以促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年4月19日



议案 5

关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在 2018 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2019 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2018 年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
三河福成酿酒有限公司	采购商品	11,464.00	1,000,000.00
三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司	采购商品		1,000,000.00
三河市永兴水泥制品有限公司	采购商品	86,621.36	
福成国际大酒店有限公司	接受劳务	56,603.76	
三河市泰德房地产开发有限公司	采购商品	3,160,218.00	

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	预计发生额
河北福成房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	454,710.68	300,000.00
福成国际大酒店有限公司	销售商品	1,344,121.79	5,000,000.00
三河福成酿酒有限公司	销售商品	258.62	
三河市兴隆运输有限公司	销售商品	27,055.85	
三河福成商贸有限公司	提供劳务	4,600.57	
三河市润成小额贷款有限公司	销售商品、提供劳务	9,829.44	
三河市润旭房地产开发有限公司	提供劳务	29,897.93	
李高生	销售商品	580,589.70	
三河市永兴水泥制品有限公司	销售商品	2,035.33	

3、公司向关联租赁情况表

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李高生	房屋	208,740.00	116,668.00
三河福成商贸有限公司	房屋	857,142.90	329,016.70



出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	549,142.53	653,182.03

二、预计 2019 年公司日常关联交易情况

1、公司向关联方预计采购商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
福成酿酒	采购商品	市场价	2,000,000.00	15.00
福成大酒店	采购商品	市场价	300,000.00	15.00

2、公司向关联方预计销售商品情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年度预计发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
福成房地产	销售商品	市场价	1,000,000.00	—
福成大酒店	销售商品	市场价	5,000,000.00	—

3、公司向关联方预计租赁情况表

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2019 年的租赁费
福成肥牛餐饮管理有限公司三河市燕郊燕灵路分公司	三河福成商贸有限公司	房屋	2016.12.1	2023.11.30	市场价	350,000.00
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊第六分公司	三河市润旭房地产开发有限公司	房屋	2015.10.1	2023.9.30	市场价	580,000.00
福成肥牛餐饮管理有限公司燕郊青年新城分公司	三河福成商贸有限公司	房屋	2019.1.1	2023.12.31	市场价	550,000.00

三、关联方介绍及关联关系

1、三河福成酿酒有限公司

法定代表人：李良

注册资本：800 万元

注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧

主营业务：白酒酿造、销售



与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司

2、河北福成房地产开发有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：14050 万元

注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

3、福成国际大酒店有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：伍亿元

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区 102 国道北侧

主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉 OK 歌厅，体育馆、酒。

与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

4、三河福成商贸有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：19871.5970 万元

注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

5、李高生

姓名	李高生
性别	男
国籍	中国
身份证号码	1310821970*****
住所	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑
通讯地址	河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑



通讯方式	010-61590016
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

6、三河市润旭房地产开发有限公司

法定代表人：李良

注册资本：2000 万元

注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

主营业务：房地产开发、销售。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

7、三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司

法定代表人：李福成

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊京哈路北福成国际大酒店有限公司一层西侧

主营业务：绿色和有机蔬菜、果树、花卉、苗圃等栽培新技术、新产品开发及相关技术服务；从事上述产品的批发、零售并提供相关附属服务；进出口业务。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

8、三河市永兴水泥制品有限公司

法定代表人：李建国

注册资本：4000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

主营业务：制作销售水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售混凝土、干粉砂浆；工程机械作业；汽车租赁；汽车普通货运。

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

9、三河市兴隆运输有限公司

法定代表人：李天知

注册资本：1200 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区 102 国道北侧

主营业务：汽车普通货运；工程机械作业

与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。



10、三河市润成小额贷款有限公司

法定代表人：李高生

注册资本：10000 万元

注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

11、三河市泰德房地产开发有限公司

法定代表人：李雪莲

注册资本：5000 万元

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧

主营业务：房地产开发销售。

与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。

四、定价原则和依据

本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；

2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；

3、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行，实现双方的利益最大化，不存在损害任何一方利益的行为。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 6

关于公司 2018 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

根据北京永拓会计师事务所出具的《2018 年度审计报告》，确认公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 160,392,854.00 元，加期初未分配利润 675,821,562.99 元，提取法定盈余公积 25,344,938.98 元，扣除本年度内公司分配 2017 年度现金红利 57,309,066.85 元，截止到 2018 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 753,470,411.16 元。

公司拟以 2018 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），合计分配现金红利 122,805,143.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案7

关于公司2019年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司下属部分子公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为控股子公司、部分子公司共提供不超过2亿元的融资担保（其中：为控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司提供不超过1亿元的融资担保；为全资子公司福成肥牛餐饮管理有限公司、福成澳大利亚投资控股有限公司、三河灵山宝塔陵园有限公司共提供不超过1亿元的融资担保），担保方式为连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。

上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019年4月19日



议案 8

关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司自有闲置流动资金并进一步提高其使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2018 年资金使用状况和 2019 年财务资金预算，确定 2019 年使用总额不超过 5 亿元人民币的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。

由 2018 年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 9

河北福成五丰食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

各位股东及股东代表：

为了加大市场开拓力度，保持公司产品在市场上的地位，拓展公司产业链条，结合公司 2019 年的发展规划、生产经营计划和资金需求，公司拟向有关银行开展各种类型融资合作（含内保外贷业务）申请 2019 年综合授信额度，授信总金额为 10 亿元。

由股东大会授权公司董事长代表本公司在授权范围内，按照银行的规定办理授信额度及申请贷款的相关文件签署工作。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 10

关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

为满足不同需要，扩大公司产品经营范围，根据现有产品品种特点，拟开发罐头食品、蛋制品，同时增加道路运输业务范围。据此，公司需要进行经营范围变更。

变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品、罐头食品、蛋制品（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）；道路运输（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 11

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据变更公司经营范围的有关事项，拟对公司章程第十三条进行修订，具体内容如下：

《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

现修改为：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品、罐头食品、蛋制品（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）；道路运输（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日



议案 12

河北福成五丰食品股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向本次股东大会报告 2018 年度监事会工作情况，请各位审议。

一、2018 年度公司整体运营情况

报告期内，公司实现营业收入 14.54 亿元，较上年同期增长 6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，较上年同期增长 2.45%；实现每股收益 0.20 元，与去年同期相比增长 5.26%。不考虑内部抵消因素下分行业数据如下，其中：畜牧屠宰及食品加工业实现营业收入 97,688.64 万元，与去年同期相比增长 13.70%；餐饮服务业实现营业收入 23,484.12 万元，与去年同期相比下降 18.85%；殡葬服务业实现营业收入 26,071.34 万元，与去年同期相比增长 14.70%。

报告期内，公司贯彻年初制定的各项发展策略及经营计划。养殖方面主抓了消毒、防疫，规范活牛采购；屠宰方面侧重市场巩固拓展，品质保证和成本控制；食品加工与生产方面，随市场和客户的需求变化调整生产，保证效率、效益、诚信及市场占有率；餐饮服务行业继续优化地域布局，门店总数基本不变的情况下，巩固京郊收缩外埠，在产品营养和特色上下功夫，现金流保持良好；殡葬服务行业作为公司计划中转型的主向，在北京首都功能定位清晰调整形势下，宝塔陵园通过优化园区环境突显产品温暖与人文，丰富产品品类促进差异化价格销售，全职与外联渠道并进多方位宣传等措施，积极承接北京市场整顿带来的潜在客户，圆满完成年度任务目标。

报告期内，公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全和人身安全，落实全方位安全管理模式，杜绝了食品安全和人身安全事故发生。

报告期内，在广泛接触潜在并购标的逾百家基础上，通过审慎决策、严谨操作，公司成功完成了对湖南韶山天德福地陵园 60%股权的收购，稳健迈出扩张的步伐。



二、2018 年度监事会主要工作情况

(一)报告期内监事会会议召开情况

本年度内召开监事会 5 次，其中：现场会议 1 次，通讯方式召开会议 4 次。召开的各次会议监事均能按时参加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

监事出席监事会会议情况：

监事姓名	赵文智	李国印	吴健	吴玉龙	葛萌
应出席次数	5	5	5	5	5
现场出席	1	1	1	1	1
以通讯方式出席	4	4	4	4	4
参加会议次数	5	5	5	5	5
委托出席次数	0	0	0	0	0
缺席次数	0	0	0	0	0
是否连续两次未亲自出席会议	否	否	否	否	否

监事会具体召开及决议实施情况：

1、2018 年 3 月 26 日公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1) 《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 2) 《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 3) 《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》；
- 4) 《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
- 5) 《监事会成员对 2017 年年度报告的书面审核意见》；
- 6) 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7) 《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；
- 8) 《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；

决议公告于 2018 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。



2、2018 年 4 月 12 日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告全文及其正文》和《监事会对 2018 年第一季度报告的书面审核意见》，相关内容刊登在 2018 年 4 月 13 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

3、2018 年 7 月 30 日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》，相关内容刊登在 2018 年 8 月 1 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

4、2018 年 8 月 24 日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2018 年半年度报告全文及正文》和《监事会对 2018 年半年度报告的书面审核意见》，相关公告刊登在 2018 年 8 月 28 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

5、2018 年 10 月 26 日公司以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2018 年三季度报告全文及正文》和《监事会对 2018 年三季度报告的书面审核意见》，相关内容刊登在 2018 年 10 月 30 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上。

(二)报告期内监事会发表独立意见情况

1、监事会对公司依法运作的独立意见：

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为，报告期内股东大会的决议得到了贯彻执行，董事会运作规范，公司治理结构在持续完善，现代企业制度建设在逐步加强，董事、高管人员勤勉尽职，在完善公司治理、维护股东利益上发挥了重要作用。

2、监事会对公司财务情况的独立意见：

1) 《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述



述和重大遗漏；

3) 在提出本意见前，没有发现参与《2018 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会对公司关联交易的独立意见：

监事会认为，公司 2018 年度严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

三、2019 年的主要工作设想

2019 年公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日