

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司  
2018 年年度股东大会  
会议资料

2019 年 6 月

## 目 录

2018 年年度股东大会会议须知.....	2
2018 年年度股东大会会议议程.....	3
2018 年年度股东大会投票表决办法.....	5
议案一：2018 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2018 年度监事会工作报告.....	18
议案三：公司 2018 年年度报告及其摘要.....	22
议案四：2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案.....	23
议案五：2018 年度利润分配预案.....	30
议案六：关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案.....	31
议案七：关于 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案.....	32
议案八：关于 2019 年度为客户提供担保的议案.....	57
议案九：关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案.....	65
议案十：关于签署合作协议暨对外提供担保的议案.....	67
议案十一：关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案.....	71
议案十二：关于变更公司注册资本的议案.....	76
议案十三：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....	77
议案十四：关于修改《股东大会议事规则》的议案.....	85
议案十五：关于修改《董事会议事规则》的议案.....	86
议案十六：关于修改《监事会议事规则》的议案.....	87
（非表决事项）2018 年度独立董事述职报告.....	88

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 2018 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等）于 2019 年 6 月 3 日下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

7、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。



## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:00

现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场股东举手表决

四、审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2018 年度董事会工作报告
2	2018 年度监事会工作报告
3	公司 2018 年年度报告及其摘要
4	2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案
5	2018 年度利润分配预案
6	关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案
7	关于 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
8	关于 2019 年度为客户提供担保的议案
9	关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案

序号	议案名称
10	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案
11	关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案
12	关于变更公司注册资本的议案
13	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
14	关于修改《股东大会议事规则》的议案
15	关于修改《董事会议事规则》的议案
16	关于修改《监事会议事规则》的议案

听取公司独立董事《2018 年度独立董事述职报告》。

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 2018 年年度股东大会投票表决办法

一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

二、大会现场推举 2 名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。

七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会的各项决议，维护公司利益，促进和完善公司规范运作。现将2018年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2018年度公司经营概况

#### （一）报告期内总体经营情况

2018年，国内饲料业、养猪业经历了重重严峻考验。中美贸易摩擦造成大宗原材料价格大幅波动；上半年春节过后猪价持续大幅下跌，超出行业预期，养殖户深度亏损；下半年非洲猪瘟的爆发以及持续环保压力下，生猪存栏大幅减少。面对行业突如其来的变化，公司不忘初心、迎难而上，坚决加快推进“饲料+养猪”两大主业发展，夯实公司未来高质量、可持续发展的业务根基。

报告期内，公司实现饲料销量161.8万吨，同比增长16.68%，实现生猪出栏41.69万头，同比增长90.75%，实现营业收入576,189.19万元，较上年同期增长17.53%。但受猪价低迷及行业非洲猪瘟影响，全年生猪销售价格下降幅度较大，公司养殖业务亏损，以及饲料业务营业利润同比下降，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润3,012.57万元，同比减少72.14%。

报告期内，公司在经营管理方面主要做了以下工作：

1、全面建设新的发展机制，以提升绩效为导向，严格执行新的绩效分配考核机制，鼓励全体员工回归原点、艰苦创业。

2、成立了养猪产业总部，大力引进养猪专业人才，组建有竞争力的组织架构和人才激励机制；养猪产业总部设立若干个中心，从财务、营养、育种、生产管理、生物安全、规划设计、工程建设、设备运行等方面，全新组建管理体系，确保高起点、高效运营、专业运作；强化对各养殖子公司的生产管控和指导，全力提高养猪生产成绩，提高PSY水平；实行养殖生产资料集中采购，降低疫苗和

兽药的采购成本；加快品种改良，提升育种水平，报告期内成功引进1000头加拿大原种猪。

3、推进养殖在建项目，在湖北、陕西等地租赁养殖基地扩大经营规模，并在四川、湖南等地尝试开展“公司+农户”放养经营业务；在福建、四川、江西、湖北、山东、河北等地继续储备或规划建设（含合作建设）养殖项目，为公司2023年实现出栏600万头的规划目标奠定基础。

4、成立饲料动保产业运营领导小组，突破制约饲料动保产业运营效率的瓶颈；进一步建立精简高效的饲料业务团队，提高人均效率，优化部分低效业务人员，减少无效费用开支；强化饲料产品管理，精心组织产品生产，严格把控产品质量，提高饲料产品性价比，提升饲料产品力；加大客户融资支持服务力度，保持饲料业务销量增长；提升公司标准化工厂的产能利用率，关停低效的饲料生产基地，公司饲料生产整体规范性水平进一步提高。

5、加强与业内优秀伙伴及下游大型规模猪场客户的合作，促进产业链上下游融合发展，进一步提升饲料销量。报告期内，公司与贵州武陵集团生物科技有限公司等下游大型养殖企业开展合作，设立合资饲料公司，整合各方优势资源，抱团发展；公司继续吸引行业内优秀的饲料经营团队开展合作，在东北、河南等地开展合资经营，促进公司饲料业务增长。

6、推动符合条件的内部部门合作创业。为提升公司在农牧行业信息化业务、采购贸易业务的市场竞争力，优化公司资源配置，激发原料贸易板块和信息化业务板块骨干团队的创业热情，提升公司整体业绩，报告期内公司转让了部分贸易业务和信息化业务子公司股权给相关核心员工，激励团队与公司共同创业发展。报告期内，公司原料贸易板块和信息化板块营业利润均实现同比增长。

7、坚决、持续打好“非洲猪瘟”防疫保卫战。面对行业严峻的防疫形势，为了有效的做好疫病疫情的预防工作，降低安全隐患，公司全面加强相关业务板块的生物安全管理工作。

针对饲料业务板块，公司成立了集团、区域、子公司三个层级的非瘟防控组织，全面保障非瘟防控措施落地执行；公司建立了原料码头/车站、前置洗消点、

饲料厂大门、生产车间四道隔断防线，不采购猪源性、疫点、未检测或带毒原料，对人员、车辆、场地进行消毒，所有成品必须检测，杜绝带毒物料、车辆、人员进厂，确保出厂饲料、车辆、人员不带毒，助力猪场防范非瘟。

针对生猪养殖板块，公司制定下发了非洲猪瘟防控方案，养猪产业生产管理中心指导各基地建立起有效的生物安全防控机制，通过实行封场、补充生物安全相关硬件、优化清洗消毒隔离流程、增加消毒环节、做好灭鼠灭虫工作、强化人员物资车辆管控、加强猪只健康状况日常监控、严格做好检验检疫工作、全面落实生物安全制度等积极措施加强各生猪养殖基地预防工作，严防死守，主动承担好非洲猪瘟防控主体责任。

## （二）报告期公司主要业务发展情况

### 1、饲料业务

报告期内，公司实现饲料收入532,985.04万元，较上年同期增长16.53%，实现饲料销量161.80万吨，较上年同期增长16.68%。饲料业务毛利率14.61%，较上年同期下降3.99个百分点，主要原因是受原料价格波动影响，饲料毛利率有所下降；本年度新投入使用的饲料工厂产能利用率尚未完全发挥。

销量结构上，报告期内猪料销量151.86万吨，同比增长13.81%；其他料（水产料、禽料、反刍料等）销量9.94万吨，同比增长89.97%。其中毛利较高的预混料和浓缩料销量共20.43万吨，配合料销量131.43万吨。报告期内，公司饲料产品市场推广取得良好的效果，品牌知名度、美誉度和影响力进一步扩大，饲料产业运营效率明显提升。

### 2、养殖业务

报告期内，公司实现生猪养殖收入28,848.16万元，较上年同期增长22.77%，生猪出栏量41.69万头，较上年同期增长90.75%，增长原因主要是公司并购猪场和自建猪场增加，存栏母猪增加，产能扩大，出栏量同步增加；公司养殖业务毛利率为-3.90%，亏损原因主要是生猪销售价格降幅较大。

报告期内，公司努力提升养猪产业的精细化管理水平，狠抓生产成绩指标，下半年开始在提高母猪产能利用率和生产性能方面已经取得了显著效果，未来有

望进一步提升。

### 3、其他业务

公司动保业务和原料贸易业务规模较小，主要满足下游客户一站式综合服务需求。报告期内，公司实现动保收入2,325.59万元，较上年同期下降19.74%，动保业务毛利率为52.77%，较上年同期下降5.12%，毛利率下降的主要原因动保原料价格波动及下游养殖猪价低迷。

报告期内，公司实现原料贸易收入11,386.99万元，较上年同期增长85.27%，原料贸易业务毛利率为3.72%，较上年同期增长0.37%，增长的主要原因是本年扩展进口销售业务，同比毛利略有增加。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2018年度，董事会共召开十三次会议，具体如下：

	会议届次	召开日期	会议事项
1	第一届董事会第二十五次会议	2018/1/12	(1)审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》； (2)审议通过《关于投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》； (3)审议通过《关于投资设立河南傲农东嘉饲料有限公司的议案》； (4)审议通过《关于投资设立南阳傲农生态牧业有限公司的议案》； (5)审议通过《关于投资设立合资养殖经营企业的议案》； (6)审议通过《关于投资设立怀化傲新现代农业科技有限公司的议案》； (7)审议通过《关于投资设立庆云傲农旭成现代农业开发有限公司的议案》； (8)审议通过《关于投资设立四川傲牧农牧有限公司的议案》； (9)审议通过《关于投资设立井研傲农育种有限公司的议案》； (10)审议通过《关于控股子公司投资建设养殖项目的议案》； (11)审议通过《关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》； (12)审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》； (13)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； (14)审议通过《关于择日召开股东大会的议案》。

	会议届次	召开日期	会议事项
2	第一届董事会第二十六次会议	2018/2/7	(1)审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》； (2)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
3	第一届董事会第二十七次会议	2018/3/12	(1)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》； (2)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》； (3)审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》； (4)审议通过《关于公司 2018 年度套期保值业务计划的议案》； (5)审议通过《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》； (6)审议通过《关于投资设立厦门傲华生物科技有限公司的议案》； (7)审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》； (8)审议通过《关于投资设立河南优能饲料有限公司的议案》； (9)审议通过《关于投资设立河南傲新饲料有限公司的议案》； (10)审议通过《关于向沈阳惠普饲料有限公司增资的议案》； (11)审议通过《关于受让沧州猪客电子商务有限公司股权并增资的议案》； (12)审议通过《关于公司对外投资的议案》； (13)审议通过《关于收购四川同为生物饲料有限公司股权的议案》； (14)审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
4	第一届董事会第二十八次会议	2018/3/30	(1)审议《2017 年度董事会工作报告》； (2)审议《2017 年度总经理工作报告》； (3)审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》； (4)审议《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案》； (5)审议《2017 年度利润分配预案》； (6)审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； (7)审议《关于计提和核销资产减值准备的议案》； (8)审议《关于会计政策变更的议案》； (9)审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并支付 2017 年度报酬的议案》； (10)审议《关于高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》； (11)审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》； (12)审议《关于补充确认关联交易的议案》； (13)审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； (14)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； (15)审议《关于受让江苏加华种猪有限公司股权的议案》； (16)审议《关于择日召开 2017 年年度股东大会的议案》。
5	第一届董事会第二十九次会议	2018/4/27	(1)审议《公司 2018 年第一季度报告》； (2)审议《关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案》； (3)审议《关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的议案》； (4)审议《关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的议案》；

	会议届次	召开日期	会议事项
			(5)审议《关于投资设立南平傲新生态农业科技有限公司的议案》； (6)审议《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》； (7)审议《关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的议案》； (8)审议《关于向德州傲新育种有限公司增资的议案》； (9)审议《关于向四川傲农新泽希畜牧业有限公司增资的议案》； (10)审议《关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的议案》。
6	第一届董事会第三十次会议	2018/5/19	(1)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； (2)逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； (3)审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； (4)审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； (5)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》； (6)审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》； (7)审议《关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》； (8)审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》； (9)审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； (10)审议《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》； (11)审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》； (12)审议《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
7	第一届董事会第三十一次会议	2018/6/10	(1)审议《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
8	第一届董事会第三十二次会议	2018/7/10	(1)审议《关于调整 2018 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》； (2)审议《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》； (3)审议《关于调整 2018 年度为客户提供担保额度的议案》； (4)审议《关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案》； (5)审议《关于拟在辽宁省营口市投资设立子公司的议案》； (6)审议《关于向四川傲农生物科技有限公司增资的议案》； (7)审议《关于下属子公司参与竞拍资产的议案》； (8)审议《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

	会议届次	召开日期	会议事项
9	第一届董事会第三十三次会议	2018/8/30	(1)审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》； (2)审议《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； (3)审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》； (4)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 (5)审议《关于补充确认关联交易的议案》。
10	第一届董事会第三十四次会议	2018/9/18	(1)审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； (2)审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； (3)审议《关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案》； (4)审议《关于调整 2018 年度为客户提供担保方案的议案》； (5)审议《关于减少公司注册资本的议案》； (6)审议《关于修改公司章程的议案》； (7)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； (8)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》； (9)审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； (10)审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》； (11)审议《关于修改<对外投资决策制度>的议案》； (12)审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》； (13)审议《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》； (14)审议《关于制定<公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》； (15)审议《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》； (16)审议《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》； (17)审议《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》； (18)审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》； (19)审议《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第一次会议	2018/10/25	(1)审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； (2)审议《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》； (3)审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； (4)审议《关于聘任公司总经理的议案》； (5)审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； (6)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； (7)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
12	第二届董事会第二次会议	2018/10/30	(1)审议《公司 2018 年第三季度报告》； (2)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； (3)审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； (4)审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》； (5)审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》； (6)审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》； (7)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

	会议届次	召开日期	会议事项
			(8)审议《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案》； (9)审议《关于控股子公司签订合同暨关联交易的议案》； (10)审议《关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案》； (11)审议《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》； (12)审议《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。
13	第二届董事会第三次会议	2018/12/3	(1)审议《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； (2)审议《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； (3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； (4)审议《关于办理公司注册资本变更登记的议案》； (5)审议《关于办理公司章程备案登记的议案》； (6)审议《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案》； (7)审议《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》； (8)审议《关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案》； (9)审议《关于提请择日召开股东大会的议案》。

## （二）组织召开股东大会及股东大会决议的执行情况

2018年度，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开了九次股东大会，具体如下：

	股东大会	召开日期	会议事项
1	2018 年第一次临时股东大会	2018/1/12	(1) 审议《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； (2) 审议《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； (3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； (4) 审议《关于 2018 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》； (5) 审议《关于 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》； (6) 审议《关于 2018 年度为客户提供担保的议案》。
2	2018 年第二次临时股东大会	2018/2/9	(1)审议《关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》； (2)审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。
3	2018 年第三次临时股东大会	2018/3/28	(1) 审议《关于变更公司注册资本的议案》； (2) 审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

	股东大会	召开日期	会议事项
			(3) 审议《关于公司对外投资的议案》。
4	2017 年年度股东大会	2018/6/11	(1) 审议《2017 年度董事会工作报告》； (2) 审议《2017 年度监事会工作报告》； (3) 审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》； (4) 审议《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案》； (5) 审议《2017 年度利润分配预案》； (6) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并支付 2017 年度报酬的议案》； (7) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》； (8) 审议《关于补充确认关联交易的议案》； (9) 审议《关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案》； (10) 审议《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。
5	2018 年第四次临时股东大会	2018/6/26	(1) 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； (2) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； (3) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； (4) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； (5) 审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》； (6) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》； (7) 审议《关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》； (8) 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》； (9) 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
6	2018 年第五次临时股东大会	2018/7/26	(1) 审议《关于调整 2018 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》； (2) 审议《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》； (3) 审议《关于调整 2018 年度为客户提供担保额度的议案》； (4) 审议《关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案》。
7	2018 年第六次临时股东大会	2018/10/25	(1) 审议《关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案》； (2) 审议《关于调整 2018 年度为客户提供担保方案的议案》； (3) 审议《关于减少公司注册资本的议案》； (4) 审议《关于修改公司章程的议案》； (5) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

	股东大会	召开日期	会议事项
			<p>(6) 审议《关于修改&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于修改&lt;监事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于修改&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>(9) 审议《关于修改&lt;对外担保决策制度&gt;的议案》；</p> <p>(10) 审议《关于修改&lt;对外投资决策制度&gt;的议案》；</p> <p>(11) 审议《关于修改&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》；</p> <p>(12) 审议《关于修改&lt;投资者关系管理办法&gt;的议案》；</p> <p>(13) 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>(14) 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>(15) 审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。</p>
8	2018 年第七次临时股东大会	2018/11/27	<p>(1) 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案》；</p> <p>(8) 审议《关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案》；</p> <p>(9) 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。</p>
9	2018 年第八次临时股东大会	2018/12/28	<p>(1) 审议《关于&lt;福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>(2) 审议《关于&lt;福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p> <p>(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>(4) 审议《关于办理公司注册资本变更登记的议案》；</p> <p>(5) 审议《关于办理公司章程备案登记的议案》；</p> <p>(6) 审议《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案》；</p> <p>(7) 审议《关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案》。</p>

2018年，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，及时充分关注公司的相关重大事项，并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。

### 三、公司2019年度工作展望

#### （一）公司的发展战略

公司自成立以来以“创建世界领先的农牧企业”为愿景，秉承“以农为傲，滋养全球”的使命。公司的战略目标分为三阶段：2015 年成为“中国猪料前期营养领先者”；2020 年成为“中国农牧行业领先者”；到 2030 年成为“世界领先的农牧企业”，目前公司正在全力向第二阶段目标迈进。

在公司的二次创业阶段，公司坚持“以饲料为核心的服务企业、以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，优化产业链一体化平台，全球整合资源，大力提升生猪产业链价值，更好地为客户创造价值，提升公司业绩水平。

当前行业环境变化既是挑战更是机遇，2019 年公司将继续坚定推进“饲料+养殖”两大主业发展，持续加大生猪养殖产业的投资与合作力度，夯实提升经营效率的规模基础，提高公司中长期盈利能力。

公司规划未来三年尽快实现生猪年出栏 300 万头、饲料年销售 300 万吨的目标，在生猪养殖、饲料两大主业的经营规模均进入行业前列。

#### （二）2019年经营计划

2019年度，国内外宏观方面依然面临风险和不确定因素，生猪行业继续面临非洲猪瘟疫情的风险，公司的生产经营将面临更大挑战，但公司信心不减，由于公司对预期的足够认识，并在战略上积极介入，公司具备应对危机的能力。

2019年度，公司力争生猪出栏量实现跨越式增长、饲料产销量及其他主要经营指标保持稳定增长。养殖方面，通过自建、代建、租赁、股权合作等多种方式，进一步加大在全国主要猪肉消费市场周边的养殖布局，加速推进在建养殖项目的投产，加快释放生猪产能，在现有自繁自养模式为主的基础上，扩大“公司+农户”

放养模式和生态养殖小区养殖模式的推广力度，提升出栏规模，2019年度，公司规划生猪出栏80-100万头。饲料方面，公司将进一步加强研发，提升猪饲料产品的生物安全性，加大猪饲料的推广力度，同时加大其他品种饲料（禽料、水产料、反刍料）的投入和推广力度，充分利用饲料产能，进一步提升饲料销量规模。

2019年公司将开展的主要工作：

1、启动管理变革，优化组织架构，调整区域分工，提升战略落地能力和组织保障能力。

2、加强干部队伍管理体系建设，做好队伍传帮带，强化队伍执行力。

3、进一步完善人力资源激励和约束机制，以结果为导向，推动干部队伍向职业化转变。

4、完善信息系统和采购体系建设，强化运营过程监控，做好费用管理和成本控制，下力气做好降本增效工作。

5、坚持利润导向、现金为王，兼顾长期发展，通过多种方式筹措资金，改善现金流，降低负债率。

6、加强风险管理，从严管好应收账款和客户融资担保，提高风险防范能力和内部控制水平。

7、全面强化基地生物安全管理工作，落实非洲防控主体责任，严防死守，保障公司安全运营。

2019年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年6月3日



## 议案二

**2018 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

2018年，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着勤勉尽责的工作态度和维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将2018年度主要工作情况报告如下：

**一、监事会会议召开情况**

报告期内监事会共召开十一次会议，会议情况如下：

	监事会会议	召开日期	会议事项
1	第一届监事会第十二次会议	2018/1/4	审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议案》
2	第一届监事会第十三次会议	2018/2/7	(1)审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和数量的议案》； (2)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； (3)审议通过《关于核实限制性股票授予日激励对象名单的议案》。
3	第一届监事会第十四次会议	2018/3/30	(1)审议《2017 年度监事会工作报告》； (2)审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》； (3)审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； (4)审议《关于计提和核销资产减值准备的议案》； (5)审议《关于会计政策变更的议案》； (6)审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； (7)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
4	第一届监事会第十五次会议	2018/4/27	审议《公司 2018 年第一季度报告》
5	第一届监事会第十六次会议	2018/5/19	(1)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； (2)逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； (3)审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； (4)审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； (5)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》； (6)审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》； (7)审议《关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员

			员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》； (8)审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
6	第一届监事会第十七次会议	2018/8/30	(1)审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》； (2)审议《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； (3)审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》； (4)审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
7	第一届监事会第十八次会议	2018/9/18	(1)逐项审议《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》； (2)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
8	第二届监事会第一次会议	2018/10/25	(1)审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
9	第二届监事会第二次会议	2018/10/30	(1)审议《公司 2018 年第三季度报告》； (2)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； (3)审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； (4)审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； (5)审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； (6)审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》； (7)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； (8)审议《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。
10	第二届监事会第三次会议	2018/12/3	(1)审议《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； (2)审议《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； (3)审议《关于审核公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
11	第二届监事会第四次会议	2018/12/18	审议《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查及公示情况的议案》

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

### 1、公司依法规范运作情况

监事会认为，报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效。公司已初步建立基本完善的内部控制制度，报告期内公司各项重大事项决策程序合法。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，监事会没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司

利益的行为。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查，监事会认为，报告期内董事会能够认真执行、落实公司股东大会的各项决议。

## **2、检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司2018年度财务报告按照国家财经法规及相关规定进行编制，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

## **3、公司重大对外投资、收购、出售资产情况**

公司2018年度发生的投资、并购行为是恰当的，符合公司的战略目标和经营发展规划，交易价格合理，未发现内幕交易，也没有发现损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## **4、对外担保情况**

报告期内，公司对外担保履程序合法、合规，未发生违规的对外担保情况，没有发现损害公司及公司股东利益的情况。

## **5、关联交易情况**

报告期内，公司关联交易的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，报告期内公司发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及股东利益的情形。

## **6、募集资金使用与管理情况**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所有关规则的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

## **7、内幕信息知情人管理工作情况**

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕

信息知情人登记备案制度》。报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，恪尽职守做好监督工作，认真履行职责，督促内部控制体系的完善和有效运行，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，切实维护公司及股东等相关方的权益。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2019年6月3日

议案三

**公司 2018 年年度报告及其摘要**

各位股东及股东代表：

按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

## 议案四

**2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案**

各位股东及股东代表：

现将公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年财务预算方案报告如下：

**第一部分 2018 年度财务决算报告**

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

**一、2018 年公司基本情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 330,502.95 万元，较去年末增长 30.22%；公司负债总额 229,609.51 万元，较去年末增长 46.01%；归属于上市公司股东的净资产为 81,377.24 万元，较去年末增长 0.66%。2018 年，公司实现营业收入 576,189.19 万元，同比增长 17.53%，全年营业成本 497,273.24 万元，同比增长 25.00%；销售费用 40,261.19 万元，同比下降 10.79%；管理费用 15,259.01 万元，同比下降 7.61%；研发费用 10,973.34 万元，同比增长 2.22%；财务费用 7,037.10 万元，同比增长 74.73%；2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,012.57 万元，同比下降 72.14%；2018 年实现基本每股收益 0.07 元，同比下降 75.86%。

**二、主要财务指标**

单位：人民币元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	5,761,891,948.07	4,902,660,098.33	17.53
归属于上市公司股东的 净利润	30,125,654.31	108,118,866.98	-72.14
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	27,151,724.78	100,279,805.22	-72.92
经营活动产生的现金流 量净额	27,261,152.98	41,923,400.17	-34.97
基本每股收益（元/股）	0.07	0.29	-75.86
扣除非经常性损益后基	0.06	0.27	-77.78

本每股收益（元）			
	<b>2018年末</b>	<b>2017年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减（%）</b>
归属于上市公司股东的净资产	813,772,392.92	808,469,000.72	0.66
总资产	3,305,029,490.00	2,538,083,643.37	30.22

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产变动情况分析

单位：人民币 元

项目	2018年末	2017年末	增减变动比例
货币资金	170,860,598.69	228,942,265.29	-25.37%
应收票据及应收账款	491,331,043.39	345,193,516.58	42.33%
预付款项	30,143,315.60	56,105,469.98	-46.27%
其他应收款	93,579,147.72	53,104,695.27	76.22%
存货	433,158,730.06	392,057,056.29	10.48%
其他流动资产	6,939,575.25	101,466,061.20	-93.16%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,226,012,410.71</b>	<b>1,176,869,064.61</b>	<b>4.18%</b>
可供出售金融资产	44,750,500.00	5,000,000.00	795.01%
长期股权投资	39,113,183.03	19,034,206.03	105.49%
投资性房地产	2,681,489.35		
固定资产	1,209,860,619.28	718,823,624.12	68.31%
在建工程	296,458,233.12	232,614,154.02	27.45%
生产性生物资产	83,938,420.58	59,266,249.16	41.63%
无形资产	176,947,566.71	143,228,470.92	23.54%
商誉	20,808,519.04	15,154,810.16	37.31%
长期待摊费用	105,634,696.69	60,454,729.74	74.73%
递延所得税资产	66,523,905.64	59,844,000.76	11.16%
其他非流动资产	32,299,945.85	47,794,333.85	-32.42%
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,079,017,079.29</b>	<b>1,361,214,578.76</b>	<b>52.73%</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,305,029,490.00</b>	<b>2,538,083,643.37</b>	<b>30.22%</b>

如上表所示，本公司 2018 年资产总额较 2017 年增长 30.22%，其中流动资产增长 4.18%，非流动资产增长 52.73%，主要数据变动情况如下：

1) 货币资金，同比下降 25.37%，主要原因是原材料年底备货，支付大量资金。

2) 应收票据及应收账款，同比增长 42.33%，主要原因是本年收入规模增加，下游猪价低迷，为了支持客户，适当延长信用期。

3) 其他应收款，同比增长 76.22%，主要原因支付合作项目保证金及外部往

来款增加。

4)预付款项，同比下降 46.27%，主要原因是预付比例下降。

5)可供出售金融资产，同比增长 795.01%，主要原因是本年对江苏加华种猪有限公司进行投资。

6)长期股权投资，同比增长 105.49%，主要原因是转让子公司山东傲盛及山东傲华股权后，按剩余持股比例确认为本项资产。

7)固定资产，同比增长 68.31%，主要原因是购买厂房及在建工程完工转固。

8)生产性生物资产，同比增长 41.63%，主要原因是本年度猪场规模扩大，猪场存栏母猪增加。

9)其他非流动资产，同比下降 32.42%，主要原因是预付资产购买款逐步根据工程进度转在建工程或无形资产。

## （二）负债变动情况分析

单位：人民币元

项目	2018年末	2017年末	增减变动比例
短期借款	925,067,848.77	413,200,100.00	123.88%
应付票据及应付账款	725,854,603.04	539,645,963.79	34.51%
预收款项	25,373,415.26	34,990,437.27	-27.48%
应付职工薪酬	35,963,954.96	40,393,663.36	-10.97%
应交税费	9,403,792.45	16,616,308.06	-43.41%
其他应付款	129,092,213.35	63,014,535.73	104.86%
一年内到期的非流动负债	103,620,868.11	82,152,706.51	26.13%
其他流动负债	27,184,131.38	37,499,546.39	-27.51%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,981,560,827.32</b>	<b>1,227,513,261.11</b>	<b>61.43%</b>
长期借款	212,000,000.00	256,000,000.00	-17.19%
长期应付款	44,102,441.35	51,349,784.98	-14.11%
预计负债	8,606,280.03	4,457,253.99	93.08%
递延收益	42,780,874.68	31,590,864.92	35.42%
递延所得税负债	5,413,737.09		
其他非流动负债	1,630,916.12	1,623,124.45	0.48%
<b>非流动负债合计</b>	<b>314,534,249.27</b>	<b>345,021,028.34</b>	<b>-8.84%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,296,095,076.59</b>	<b>1,572,534,289.45</b>	<b>46.01%</b>

如上表所示，本公司 2018 年负债总额较 2017 年增长 46.01%，其中流动负债增长 61.43%，非流动负债下降 8.84%，主要数据变动情况如下：

1) 短期借款，同比增长 123.88%，主要是由于公司增加融资贷款，为满足业务需要。

2) 应付票据及应付账款，同比增长 34.51%，主要是由于本年度供应商账期延长。

3) 应交税费，同比下降 43.41%，主要是由于本年盈利降低，企业所得税降幅较大

4) 其他应付款，同比增长 104.86%，主要是授予员工限制性股票及购买股权款余款未付。

5) 其他非流动负债，同比下降 27.51%，主要是由于融资租赁业务递延收益逐步摊销。

6) 预计负债，同比增长 93.08%，主要是由于下游供应链金融支持金额增加。

7) 递延所得税负债，主要是由于收购评估增值及固定资产一次性税前扣除。

### (三) 股东权益变动情况分析

单位：人民币元

项目	2018年末	2017年末	增减变动比例
股本	425,980,000.00	420,000,000.00	1.42%
资本公积	218,174,301.66	195,403,588.57	11.65%
减：库存股	38,713,025.00		
盈余公积	20,371,825.84	18,174,744.58	12.09%
未分配利润	187,959,290.42	174,890,667.57	7.47%
归属于母公司股东权益合计	813,772,392.92	808,469,000.72	0.66%
少数股东权益	195,162,020.49	157,080,353.20	24.24%
股东权益合计	1,008,934,413.41	965,549,353.92	4.49%

如上表所示，本公司 2018 年归属于母公司股东权益较 2017 年增长 0.66%，主要数据变动情况如下：

1) 资本公积，同比增长 11.65%，主要是 2018 年实施限制性股票激励计划引起。

2) 库存股，主要是由于 2018 年实施限制性股票激励计划。

3) 少数股东权益，同比增长 24.24%，主要是由于少数股东资本投入增加。

### (四) 经营情况分析

单位：人民币元

项目	2018年末	2017年末	增减变动比例
营业收入	5,761,891,948.07	4,902,660,098.33	17.53%
营业成本	4,972,732,413.56	3,978,169,822.81	25.00%
税金及附加	10,322,607.95	7,157,222.74	44.23%
销售费用	402,611,949.21	451,320,367.84	-10.79%

管理费用	152,590,066.07	165,155,106.65	-7.61%
研发费用	109,733,394.66	107,345,873.15	2.22%
财务费用	70,371,044.55	40,273,650.72	74.73%
资产减值损失	33,543,648.02	15,717,642.32	113.41%
其他收益	10,143,612.73	9,796,019.72	3.55%
投资收益	1,701,707.31	2,300,862.46	-26.04%
资产处置收益	-242,639.24	-470,612.78	-48.44%
营业利润	21,589,504.85	149,146,681.50	-85.52%
营业外收入	6,516,144.28	4,215,735.74	54.57%
营业外支出	8,225,148.03	4,600,021.32	78.81%
利润总额	19,880,501.10	148,762,395.92	-86.64%
所得税费用	9,638,016.09	26,685,706.15	-63.88%
净利润	10,242,485.01	122,076,689.77	-91.61%
少数股东损益	-19,883,169.30	13,957,822.79	-242.45%
归属于母公司股东的净利润	30,125,654.31	108,118,866.98	-72.14%
非经常性损益	2,973,929.53	7,839,061.76	-62.06%
扣非经常性损益归属于母公司股东的净利润	27,151,724.78	100,279,805.22	-72.92%

如上表所示，本公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润较 2017 年下降 72.14%，主要数据变动情况如下：

- 1) 营业收入，同比增长 17.53%，主要是由于饲料销量增长及养殖出栏量剧增。
- 2) 营业成本，同比增长 25%，主要是由于饲料销量增加，本年度原料价格上涨及新投产基地产能未完全释放。
- 3) 销售费用，同比下降 10.79%，主要是由于本年销售人员大幅裁减，考核机制改革，
- 4) 财务费用，同比增长 74.73%，主要是本年增长融资贷款引起借款利息增长。
- 5) 营业外收入，同比增长 54.57%，主要是政府补助增加。
- 6) 营业外支出，同比增长 78.81%，主要是由于拆迁猪栏报废及预计担保损失计提增加。

#### （五）现金流量变动情况分析

单位：人民币元

项目	2018年末	2017年末	增减变动比例
经营活动现金流入小计	5,726,946,817.34	4,889,646,672.30	17.12%
经营活动现金流出小计	5,699,685,664.36	4,847,723,272.13	17.57%

经营活动产生的现金流量净额	27,261,152.98	41,923,400.17	-34.97%
投资活动现金流入小计	123,483,672.54	3,212,679.78	3743.63%
投资活动现金流出小计	670,525,407.35	568,738,776.45	17.90%
投资活动产生的现金流量净额	-547,041,734.81	-565,526,096.67	-3.27%
筹资活动现金流入小计	1,161,695,191.77	1,027,432,980.00	13.07%
筹资活动现金流出小计	700,345,134.72	455,948,118.39	53.60%
筹资活动产生的现金流量净额	461,350,057.05	571,484,861.61	-19.27%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,765.89		
现金及现金等价物净增加额	-58,428,758.89	47,882,165.11	-222.03%

如上表所示，本公司 2018 年现金及现金等价物净增加额较 2017 年下降 222.03%，主要数据变动分析如下：

1) 经营活动产生的现金流量净额，同比下降 34.97%，主要是本报告期规模扩大，本期采购支付及支付职工薪酬增加。

2) 投资活动产生的现金流量净额，同比下降 3.27%，主要是购置固定资产投入增加。

3) 筹资活动产生的现金流量净额，同比下降 19.27%，主要是偿还到期债务及利息支付增加。

## 第二部分 2019 年度财务预算方案

### 一、2019 年经营目标

2019 年度，国内外宏观方面依然面临风险和不确定因素，生猪行业继续面临非洲猪瘟疫情的风险，公司的生产经营将面临更大挑战，但公司信心不减，由于公司对预期的足够认识，并在战略上积极介入，公司具备应对危机的能力。

2019 年度，公司力争生猪出栏量实现跨越式增长、饲料产销量及其他主要经营指标保持稳定增长。养殖方面，通过自建、代建、租赁、股权合作等多种方式，进一步加大在全国主要猪肉消费市场周边的养殖布局，加速推进在建养殖项目的投产，加快释放生猪产能，在现有自繁自养模式为主的基础上，扩大“公司+农户”放养模式和生态养殖小区养殖模式的推广力度，提升出栏规模，2019 年度，公司规划生猪出栏 80-100 万头。饲料方面，公司将进一步加强研发，提升猪饲料产品的生物安全性，加大猪饲料的推广力度，同时加大其他品种饲料（禽料、水产料、反刍料）的投入和推广力度，充分利用饲料产能，进一步提升饲料销量

规模。

## 二、重点工作任务

1、启动管理变革，优化组织架构，调整区域分工，提升战略落地能力和组织保障能力。

2、加强干部队伍管理体系建设，做好队伍传帮带，强化队伍执行力。

3、进一步完善人力资源激励和约束机制，以结果为导向，推动干部队伍向职业化转变。

4、完善信息系统和采购体系建设，强化运营过程监控，做好费用管理和成本控制，下力气做好降本增效工作。

5、坚持利润导向、现金为王，兼顾长期发展，通过多种方式筹措资金，改善现金流，降低负债率。

6、加强风险管理，从严管好应收账款和客户融资担保，提高风险防范能力和内部控制水平。

7、全面强化基地生物安全管理工作，落实非洲防控主体责任，严防死守，保障公司安全运营。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年6月3日

议案五

## 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 21,970,812.64 元，提取 10%法定公积金 2,197,081.26 元，加上年初未分配利润 75,572,701.25 元，减去 2017 年度分红 14,912,275.20 元，加上 2017 年股权激励计划第一期不可解锁限制性股票对应的现金股利 52,325.00 元，期末母公司可供分配的利润为 80,486,482.43 元。

公司提出 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

综合考虑公司股权激励计划的股份回购注销等情况，公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本预计最高不超过 43,603.7 万股，公司派发现金红利总额预计不超过 10,900,925 元。公司 2018 年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润 30,125,654.31 元，预计公司 2018 年度派发现金红利总额占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约为 36%。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，提高长期经营业绩，以更好地回报股东，与股东分享公司发展的经营成果。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

议案六

**关于 2019 年度向金融机构申请融资授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司（包括公司下属全资、控股子公司，下同）生产经营和建设发展的需要，公司计划 2019 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币 17 亿元，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

在上述授信额度和决议有效期内，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在决议有效期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

## 议案七

## 关于 2019 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及公司下属全资、控股子公司业务经营发展需要，公司及下属全资、控股子公司拟在 2019 年度继续相互提供担保，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项业务活动顺利开展，公司及下属全资、控股子公司 2019 年拟继续相互提供担保，担保业务包含以下两种类型：

- 1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保；
- 2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司预计担保金额如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保人(注)	最高担保金额
本公司	下属全资子公司	165,000
	下属控股子公司	35,000
下属全资、控股子公司	下属全资、控股子公司	20,000
下属全资、控股子公司	本公司	120,000

注：本次担保额度涉及的公司下属全资、控股子公司名单详见附表一。

本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本公司或下属全资子公司对本公司下属控股子公司提供担保的，本公司将要求的下属控股子公司的其他参股股东向本公司或本公司下属全资子公司提供保证、股权质押或其他反担保措施。

本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

## 二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表一，被担保人最近一年及一期的主要财务数据见附表二。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 31 日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 39,058.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.00%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 43,747.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.76%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 61,470.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.54%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 1,846.77 万元，该逾期金额中包含了控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额 917.92 万元。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

附表一、接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况

序号	单位名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	经营范围	股东构成
一、本公司下属全资子公司						
1	漳州傲农牧业科技有限公司	傅心锋	12,500.00	福建省漳州市芗城区石亭镇吴门村横官路	饲料生产技术的研发；饲料的销售；自营和代理商品及技术的进出口；兽药（兽用生物制品除外）的销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；粮食收购；农产品的销售。	本公司持股 100%
2	厦门傲牧贸易有限公司	刘勇	2,000.00	厦门市思明区塔埔东路 168 号 1201 单元	饲料批发；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他农牧产品批发；饲料零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；危险化学品批发（丙酸、甲酸、正丁酸）。	本公司持股 100%
3	福州傲农生物科技有限公司	吴有平	2,000.00	连江县敖江投资区下山村	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；饲料生产技术研发、饲料销售，自营或代理商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；粮食收购。	本公司持股 100%
4	三明傲农生物科技有限公司	胡斯福	2,000.00	三明高新技术产业开发区金沙园	饲料生产技术的研发；饲料销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；代理各类商品及货物进出口业务；粮食收购；农产品销售。	本公司持股 100%

5	龙岩傲农饲料有限公司	彭财苟	3,000.00	龙岩市上杭县蛟洋镇崇头村兴业路 22 号	配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的生产和销售，饲料生产技术的研发，代理各类商品及货物的进出口业务，粮食的收购及销售。	本公司持股 100%
6	南平傲华饲料有限公司	孙安	1,000.00	浦城县莲塘镇悦乐村（后洋 3#地）	饲料生产技术的研发；饲料销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产；代理各类商品及货物进出口业务；粮食收购；农产品销售。	本公司持股 100%
7	南昌傲农生物科技有限公司	李朝阳	13,160.00	江西省南昌市南昌经济技术开发区昌北大道 188 号	饲料生产技术的研发；饲料销售；饲料（配合饲料、浓缩饲料）生产、添加剂预混合饲料生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；兽用化学药品、中兽药；饲料原料销售；粮食收购。	本公司持股 100%
8	吉安傲农生物科技有限公司	彭玉荣	1,700.00	江西省吉安市泰和县工业园	配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）生产、批发和销售；浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂批发、零售；货物及技术进出口；粮食收购；兽用化学药、中兽药等销售；编织袋生产及销售	本公司持股 100%
9	高安傲农生物科技有限公司	罗杰华	800.00	江西省宜春市高安市工业园(八景工业项目区)	饲料生产、加工、销售，农副产品销售，货物及技术进出口业务，饲料原料销售，粮食收购,兽药销售，畜禽养殖，厂地租赁服务。	本公司持股 100%
10	宜春傲农生物科技有限公司	易祥	500.00	江西省宜春市袁州区机电产业基地	一般经营项目：饲料销售。	南昌傲农生物科技有限公司持股 100%
11	江西优能生物科技有限公司	饶晓勇	1,000.00	江西省赣州市赣县茅店镇洋塘村新屋下组	饲料研发；复合预混合饲料（畜禽水产）生产、销售；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售；兽用化学药品、中兽药销售	本公司持股 100%
12	吉安市傲农现代农业科技有	郭泗虎	7,600.00	江西省吉安市泰和县	内陆养殖、销售。道路普通货物运输,有机肥销售。	本公司持股 100%

	限公司			工业园		
13	广州傲农生物科技有限公司	周通	1,500.00	广州市增城市朱村街南岗村缸瓦垌路	农业科学研究和试验发展;饲料批发;货物进出口(专营专控商品除外);农业技术咨询、交流服务;技术进出口;谷物、豆及薯类批发;饲料加工;饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产;兽药销售;粮食收购;	本公司持股 100%
14	梅州傲农生物科技有限公司	王小丰	600.00	蕉岭县蕉城镇黄田土楼安置地(文体街 1-6 号)	饲料批发、零售	本公司持股 100%
15	茂名傲农生物科技有限公司	李盛优	100.00	广东省电白县陈村镇陈村村委会鹤仔岭西(厂房)	批发、零售:配合饲料、浓缩饲料、饲料原料、饲料添加剂;生产:配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)(凭有效的饲料生产许可证经营);货物及技术进出口;批发、零售:农副产品。	本公司持股 100%
16	江门傲农饲料有限公司	方勇军	600.00	台山市大江镇公益路 50 号第二幢一楼 A 区	饲料生产技术的研发;饲料销售。	本公司持股 100%
17	四川傲农生物科技有限公司	王劲松	7,916.50	成都市邛崃市羊安工业园区羊横二线三号	饲料的生产技术研发;配合饲料、浓缩饲料的生产;饲料、农产品的销售;货物进出口、技术进出口;兽药经营。	本公司持股 100%
18	云南傲农生物科技有限公司	张荣生	600.00	云南省曲靖市马龙区轻工业园区	饲料的生产技术研发;配合饲料、浓缩饲料的生产;饲料、农副产品、兽药的销售;粮食收购;货物及技术进出口业务。	四川傲农生物科技有限公司持股 100%
19	贵阳傲农生物科技有限公司	龙小敏	900.00	贵阳市白云区艳山红镇艳山村	销售:配合饲料、浓缩饲料、添加剂、预混合饲料	四川傲农生物科技有限公司持股 100%

20	黔西南傲农生物科技有限公司	龙小敏	100.00	贵州省兴仁县东湖街道办事处陆关工业园	(配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)的生产与销售;货物进出口;粮食类销售、预混料及兽药销售*)	贵阳傲农生物科技有限公司持股 100%
21	沈阳傲农生物科技有限公司	罗作明	300.00	沈阳经济技术开发区浑河十五街 8 号	配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)、复合预混合饲料(畜禽水产)生产;生物制品技术开发;饲料、兽药销售;粮食收购、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	本公司持股 100%
22	辽宁傲农饲料有限公司	罗作明	4,440.00	沈阳法库辽河经济区	配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)、复合预混合饲料(畜禽水产、反刍动物)生产、销售;饲料销售、生物制品研发;粮食收购、加工、销售;兽药销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。	本公司持股 100%
23	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	郭连会	1,300.00	哈尔滨市松北区万宝镇万宝村万宝屯	畜牧饲料的技术开发、技术服务。销售饲料;兽用化学药品、中药制剂、器械经营(禁销生物制品)(兽药经营许可证有效期至 2020 年 7 月 29 日);销售初级农产品。	本公司持股 100%
24	郑州傲农饲料有限公司	李海峰	1,000.00	荣阳市乔楼镇 310 国道任庄段北侧	生产:浓缩饲料(畜禽、水产)(凭有效许可证经营至 2023 年 11 月 05 日)、复合预混合饲料(畜禽水产)(凭有效许可证经营至 2023 年 11 月 05 日);销售:饲料、饲料原料、兽药;粮食收购(凭有效许可证经营至 2018 年 3 月 3 日);从事货物和技术进出口业务;从事技术咨询业务;房屋租赁、厂房租赁、饲料加工设备租赁	本公司持股 100%
25	焦作傲农饲料有限公司	李海峰	200.00	焦作市中原路与丰收路交叉口东 500 米	销售:饲料**	本公司持股 100%

26	金华傲农生物科技有限公司	张敬学	1,800.00	浙江省金华市婺城区金西开发区汤溪中心区环路东侧 1 幢	兽兽药批发零售（生物制品除外）；配合饲料（畜禽）的生产；浓缩饲料（畜禽）的生产；饲料的生产技术研发；不再分装的小包装种子、饲料的销售。	本公司持股 100%
27	湖南傲农生物科技有限公司	杨再龙	4,000.00	湘潭天易示范区玉龙路北、香樟路东	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产及销售；生物技术的研发；饲料、饲料原料（不含粮食）、饲料添加剂（不含违禁药物）、兽药（不含兽用生物制品）的销售；粮食收购。	本公司持股 100%
28	武汉傲农生物科技有限公司	夏小林	2,000.00	武汉市东西湖区金银湖街金山大道以北、金银湖路以东武汉华尔登国际酒店(五星级)二期 38 层 1 号、2 号、11 号、12 号(12)	生物科技研发；饲料、兽药销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务	本公司持股 100%
29	莱芜傲农生物技术有限公司	徐贵新	700.00	莱芜市莱城区高庄街道办事处任家洼村沿街楼	配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）的生产（有效期以许可证为准）；生物技术开发；饲料生产技术的开发；饲料、兽药制剂的销售；粮食收购。	本公司持股 100%
30	江苏傲农生物科技有限公司	仲伟迎	2,500.00	江苏泗阳经济开发区金鸡湖路 9 号	生物制品的研发；饲料生产、加工、销售；初级农产品、兽药、生猪销售；粮食收购、销售；农业技术推广服务；畜牧专业及辅助性活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	本公司持股 100%
31	北京慧农生物科技有限公司	李兵	1,200.00	北京市顺义区张镇张镇大街 22 号	生产猪浓缩饲料；生产复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；销售兽药；技术开发、技术推广、技术咨询；销售饲料、饲料添加剂。	本公司持股 100%

32	太原傲农生物科技有限公司	李海峰	100.00	太原经济技术开发区 龙城街 5 号太原锡和 大厦 11 层 B2	中、西兽药的销售。饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；生物技术的研发。	本公司持股 100%
33	合肥傲农牧业科技有限公司	廖绍拔	1,400.00	长丰县杨庙工业聚集 区 206 国道东侧	牧业制品研发；饲料销售；兽药零售	本公司持股 100%
34	新疆傲农生物科技有限公司	杨晨	500.00	新疆昌吉州呼图壁县 二十里店镇二十里村	销售：饲料、兽药；生产：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）；饲料原料的采购及销售；生物技术的研发；农产品收购。	本公司持股 100%
35	南宁傲农育种技术有限公司	李亮	1,600.00	隆安县城厢镇蝶城路 619 号	种猪繁育；猪的饲养、销售及技术服务。	福建傲农畜牧投资有限公司 持股 100%
36	赣州傲农生物科技有限公司	王小丰	1,000.00	江西省赣州市龙南县 经济技术开发区富康 工业园	生物技术的研发、饲料销售	本公司持股 100%
37	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	万文峰	2,000.00	上杭县临城镇南岗工 业区二期 A1	槐猪育种、养殖；猪肉产品加工；饲料生产；有机肥料生产；农业综合开发。	本公司持股 100%
38	襄阳傲新生态牧业有限公司	夏小林	2,000.00	枣阳市熊集镇熊吴路 中段	种猪繁育、销售；育种技术研发；农作物种植、销售。	本公司持股 100%
39	天津傲农生物科技有限公司	李兵	200.00	天津市蓟州区天津上 仓工业园仓桑公路 12 号	生物技术研发、推广、咨询服务；配合饲料、浓缩饲料加工、销售；粮食收购；货物及技术的进出口经营	本公司持股 100%
40	南平傲农现代农业科技有限公司	陈四年	2,000.00	浦城县莲塘镇悦乐村 后洋（三号地）	现代农业技术开发、推广，农产品种植、加工和销售，种猪繁育、猪的饲养、销售及其技术服务。	本公司持股 100%
41	怀化傲农生物科技有限公司	刘军	1,000.00	湖南省怀化高新技术 产业开发区金光大道 以南	配合饲料、浓缩饲料的生产及销售；生物技术的研发；饲料、饲料原料（不含粮食）、饲料添加剂（不含违禁药物）、兽药（不含兽用生物制品）的销售；粮食收购。	本公司持股 100%

42	莱州傲农生物技术有限公司	杨云江	200.00	山东省烟台市莱州市金仓街道城港北路2699号	生产：配合饲料、浓缩饲料；生物技术开发；饲料生产技术开发；销售：饲料、兽药制剂。	本公司持股 100%
43	湖南傲新现代农业科技有限公司	莫洪章	500.00	湘潭县易俗河镇玉龙路北、香樟路东（傲农办公楼）二楼	农业技术的开发、咨询、交流、推广服务；生猪的饲养、销售；饲料的销售	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%
44	乐山傲新育种有限公司	闫卫飞	2,000.00	四川省乐山市井研县石牛乡石牛村 15 组	生猪、种猪养殖、销售；饲料销售；蔬菜种植、销售	本公司持股 100%
45	四川傲新农牧有限公司	闫卫飞	1,000.00	天府新区邛崃产业园区羊横二线三号	种猪繁育；生猪养殖；生猪的饲养、代养、寄养、销售；农业技术开发；农作物种植、销售。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%
46	浦城傲农生态农业科技有限公司	陈四年	2,000.00	浦城县莲塘镇悦乐村后洋（三号地）	现代农业技术开发、推广，农产品种植、加工和销售，种猪繁育、猪的饲养、销售及其技术服务，有机肥生产与销售。	南平傲农现代农业科技有限公司持股 100%
47	上杭傲新生态农业开发有限公司	万文峰	2,000.00	龙岩市上杭县临城镇南岗工业区兴杭路 13 号	猪的饲养；有机肥料及微生物肥料制造（不含易制毒化学品）；蔬菜种植；葡萄种植；柑橘类种植；香蕉等亚热带水果种植；其他未列明的水果种植；淡水养殖；林木育苗；农产品初加工活动。	本公司持股 100%
48	河南傲农生物科技有限公司	李海峰	5,000.00	新密市米村镇中国（新密）消防应急产业园	生物制品研发；饲料销售。	本公司持股 100%
49	傲农（美国）股份有限公司		认缴 100 万美元	17800 Castleton St., Suite 266, California, USA		本公司持股 100%
50	福建傲农畜牧投资有限公司	吴有林	20,000.00	福建省漳州市芗城区兴亭路 9 号	对畜牧业的投资；农业科学研究和试验发展；农林牧渔技术推广服务。	本公司持股 100%

51	吉水县傲禧农牧有限公司	郁小剑	1,000.00	江西省吉安市吉水县白沙镇河口村委会办公楼二楼	农业技术开发、技术转让、技术服务；水果、蔬菜、花卉、苗木、中药材种植、销售；畜禽养殖；饲料及饲料添加剂、化肥、农副产品销售；环保技术推广服务；农机设备销售、租赁	本公司持股 100%
二、本公司下属控股子公司						
52	傲网信息科技(厦门)有限公司	郭靖	1,000.00	厦门市软件园二期观日路 30 号 305 单元 A 区	信息技术咨询服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；农业机械批发。	本公司持股 77%、郭靖持股 15.6%、赵青春持股 2%、李剑持股 1.8%、余启会持股 1.8%、雷泽希持股 1.8%
53	江西傲农饲料科技有限公司	陈翔	1,200.00	江西省上饶市鄱阳县鄱阳工业园区芦田轻工产业基地	饲料加工及销售；饲料原料销售；普通货物进出口贸易（国家限制或禁止类除外）；粮食收购；兽用化学药品、中兽药销售	本公司持股 60%、陈翔持股 20%、李美兰持股 20%
54	井冈山市傲新华富育种有限公司	颜勇	4,875.00	江西省井冈山市厦坪镇	种猪繁育*猪的饲养、销售及其技术服务*苗木培育、销售*	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、井冈山市华富畜牧有限责任公司持股 20%
55	江西傲新生物科技有限公司	梁世仁	2,000.00	江西省上饶市鄱阳县芦田轻工产业基地	饲料销售；兽药：粉剂/散剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）/最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）/口服溶液剂（含中药提取）、消毒剂（液体）、消毒剂（固体）生产、研发及销售	本公司持股 80%、陈和林持股 20%
56	茂名傲新生物科技有限公司	李品宁	1,000.00	高州市金山开发区第一区	生物技术的研发；批发、零售：饲料、农副产品；生产：配合饲料、浓缩饲料；货物及技术进出口。	本公司持股 60%、茂名市金广农农牧贸易中心（有限合伙）持股 40%
57	重庆得亿农生物科技有限公司	李洪齐	200.00	重庆市九龙坡区陶家镇白彭路 362 号（陶	粮食收购、销售；兽药； 生物科技研发；饲料的生产技术研发；生产、销售：配合饲料、浓缩饲料；销售：预	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有

				家都市工业园)	混饲料; ; 货物进出口、技术进出口; 饲料原料贸易	限公司持股 49%
58	重庆傲农生物科技有限公司	张万红	1,000.00	重庆市江津区德感街道前进街 13 号前进小区和苑 3 号楼负 1 层 6 号	生物科技研发; 饲料的生产技术研发; 销售: 配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料; 饲料原料贸易。	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%
59	乐山傲农康瑞牧业有限公司	闫卫飞	1,500.00	乐山市沙湾区谭坝乡沫江村 7 组	生猪和种猪的养殖、销售, 饲料销售, 蔬菜种植, 园艺作物种植, 水果种植, 造林和更新。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、周亚丽持股 29.645%、何志龙持股 15.19%、程雪桐持股 4.165%
60	成都慧农生物科技有限公司	丁义	200.00	邛崃市羊安工业园羊横二线三号	饲料的生产技术研发; 饲料、农产品、兽药的销售。	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、丁义持股 8%、袁磊持股 6%、成都慧农共创农业发展合伙企业(有限合伙) 31%
61	长春傲农生物科技有限公司	羊井铨	1,000.00	长春市宽城区长农公路东、兰家镇邱家村亚奇物流园区内综合楼一楼 A-126 室	生物制品技术研发; 饲料, 中成药、化学药品、生化药品、抗生素、药物添加剂、器械销售	本公司持股 70%、农安县隆兴粮食贸易有限公司持股 30%
62	哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司	孙权	500.00	哈尔滨市道里区昆仑路 1 号办公楼	饲料批发; 配合饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)生产; 粮食收购及销售。	本公司持股 60%、哈尔滨绿色农华饲料有限公司持股 40%
63	湖南农顺生物科技有限公司	戴学礼	1,000.00	湘潭县易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东(傲农办公楼)一楼	饲料批发; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 粮食收购; 农产品销售; 兽药经营; 生物技术开发服务。	湖南傲农生物科技有限公司持股 60%、益阳军礼胜企业管理服务有限公司持股 40%

64	襄阳傲农生物科技有限公司	刘建民	1,000.00	湖北省枣阳市吴店镇二郎村十组	生物制品研发；配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）生产；饲料、农副土特产品销售；粮食收购；货物进出口；兽用化学药品、中兽药（不含生物制品）销售	本公司持股 65%、襄阳傲农现代农业有限公司持股 35%
65	湖北三匹畜牧科技有限公司	敖大国	4,000.00	湖北省安陆市巡店镇荒冲林场	种猪繁育、销售；生猪养殖、销售；林木种植；	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、敖大国持股 44%、金川持股 1%、汪思保持股 1%、敖大海持股 1%、王子方持股 1%、陈新珍持股 1%
66	德州傲新育种有限公司	刘自芹	2,000.00	山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村	农业技术开发、种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、夏津县盈信棉业有限公司持股 20%
67	亚太星原农牧科技海安有限公司	陈志敏	1,000.00	海安市城东镇晓星大道 115 号	配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（畜禽水产）研发、生产、销售；饲料、饲料原料、饲料添加剂批发、零售；粮食收购、销售。	本公司持股 60.8%、陈志敏持股 21.2%、杨君权持股 8%、胡小明及严晓林分别持股 4%、赵永志持股 2%
68	高平市傲农生物科技有限公司	李海峰	1,000.00	山西省晋城市高平市马村镇张家庄村	饲料生产、销售，粮食收购。	本公司持股 69.6%、高平市胖乎乎养猪专业合作社持股 18%、运城市东升养猪有限公司持股 8.9%、长治县金科养殖有限公司持股 3.5%
69	漳州傲农现代农业开发有限公司	万文峰	3,000.00	漳浦县赤岭畲族乡石坑村九坵工区	农业技术开发；种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、万文峰持股 20%
70	甘肃傲农饲料科技有限公司	隋晓东	2,000.00	甘肃省武威市古浪县双塔工业园区纬一路	饲料生产、销售，中西兽药销售，农副产品购销	本公司持股 51%、甘肃昊胜工贸有限公司持股 49%

71	保定市傲兴生物科技有限公司	刘建平	1,000.00	河北省保定市裕华西路华创公馆 1 单元 13 层 1301 号房	预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、销售；兽药零售。	本公司持股 51%、北京农杰科技发展有限公司持股 49%
72	南宁傲农饲料有限公司	刘仁锦	200.00	广西隆安县那桐镇国营浪湾华侨农场侨兴路 8 号	销售：饲料、兽药【化学药品、中成药（不含兽用生物制品）】(凭许可证经营，有效期至 2017 年 10 月 30 日)；生产配合饲料、浓缩饲料（凭许可证经营）。	本公司持股 51%、刘仁锦持股 49%
73	广西柯新源原种猪有限责任公司	李亮	312.90	南宁市邕武路 24 号 广西畜牧研究所内	杜洛克猪、长白猪、大约克夏猪及其二元杂种猪、三元杂仔猪、种猪精液的生产、经营	福建傲农畜牧投资有限公司持股 93.61%、广西壮族自治区畜牧研究所持股 6.39%
74	山东傲新农牧科技有限公司	贾洪阁	1,000.00	山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处黄河西路西首	饲料生产、销售；粮食收购。	本公司持股 57%、贾洪阁 40%、李俊红持股 3%
75	沧州猪客电子商务有限公司	赵青春	500.00	河北省沧州市泊头市赵古屯村金隅香榭花都小区商业门市 3 号	网上销售农业机械设备，畜牧业器械，畜牧用品，畜禽养殖器械，畜禽养殖机械，畜禽养殖设备及配件，畜禽检测仪器，兽医用器械（不含第三类），宠物用品，五金交电，电子产品，日用百货，办公用品，机电产品，家用电器，建筑材料，计算机软硬件，通讯器材，橡胶及塑料制品，陶瓷制品，仪器仪表，服装，兽药，饲料及原料，饲料添加剂，软件及技术开发，网站设计、制作、代理及技术咨询服务，发布广告，企业形象策划，组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外），承办展览展示，电子计算机及辅助设备，工艺品，因特网信息服务。	傲网信息科技（厦门）有限公司持股 82.5%，赵青春持股 17.5%
76	上饶市傲农农业开发有限公司	刘国梁	5,000.00	江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田轻工产业基地	农业技术开发；农作物种植及销售；生猪养殖及销售；种猪繁育	本公司持股 75%、陈和林 25%

77	四川傲凯生物科技有限公司	倪建刚	1,000.00	四川省德阳市罗江区经济开发区城南工业园三辆车路	饲料的生产技术研发；饲料的生产、销售；农产品、兽药的销售	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、成都聚仁饲料有限公司持股 22%、倪建刚持股 20%、夏浩然持股 3%
78	泰和县傲牧育种有限公司	龙毅	2,000.00	江西省吉安市泰和县苑前镇绅溪村	种猪繁育，猪的饲养、销售及其技术服务；花卉、苗木培育和销售。	本公司持股 80%、井冈山市傲新华富育种有限公司持股 20%
79	安陆傲农生物科技有限公司	敖大国	1,800.00	安陆市洑水镇车站村	生物科技研发；配合饲料、浓缩饲料制造；饲料销售；牲畜饲养销售；除兽用生物制品以外的兽药销售；粮食收购；货物进出口、技术进出口；	本公司持股 66.67%、敖大国持股 17.33%、敖大海持股 5%、董祖元持股 5%、程卫持股 5%、王子方持股 1%
80	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	肖文涛	3,500.00	夹江县三洞镇建新村 6 组 88 号	畜禽养殖；水产养殖；蔬果种植；花卉、苗木种植；农副产品生产、加工及销售；饲料销售。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、肖文涛持股 40%、肖龙川持股 9%
81	湖北傲农畜牧发展有限公司	敖大国	2,000.00	安陆市巡店镇武马岭村	种猪繁育；猪的饲养、销售；农业技术开发、农作物种植、销售。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 70%、湖北三匹畜牧科技有限公司持股 30%
82	四川傲为农业发展有限公司	周登峰	2,000.00	四川省德阳市罗江区城南工业园区三辆车路	农作物种植销售；水产及畜禽动物养殖及销售；饲料销售及售后服务；兽药销售；饲料原料及农副产品贸易。	本公司持股 52%、南充傲康农业发展有限公司持股 45%、河南哺农实业有限公司持股 3%
83	四川傲为生物科技有限公司	周登峰	1,000.00	四川省罗江经济开发区城南工业园三辆车路	饲料生产、饲料销售和服务；兽药销售；饲料原料及农副产品贸易。	四川傲为农业发展有限公司持股 77%、四川劲力农牧科技有限公司持股 23%

84	河南傲农枫华饲料有限公司	韦涛	1,000.00	驻马店市高新区工业园创业大道南侧 1-5 层 01-0501	生产销售配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）	本公司持股 70%、河南枫华种业股份有限公司持股 30%
85	湖南慧农饲料有限公司	易理和	1,000.00	湖南省长沙县榔梨街道保家村 1101003 栋	配合饲料、浓缩饲料的生产；浓缩饲料、配合饲料、饲料原料、添加剂预混合饲料的销售；粮食收购；兽药经营；饲料研发；生物技术开发服务。	本公司持股 80%、湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 20%
86	诏安优农现代农业开发有限公司	万文峰	3,000.00	福建省漳州市诏安县建设乡进宝山 93 号	生态农业开发及观光服务；农业新技术、新品种的引进、推广；蔬菜、水果种植；畜牧养殖；水产养殖、销售及冷藏；生物有机肥销售（危险化学品除外）。	本公司持股 80%；万文峰持股 20%
87	金华市宏业畜牧养殖有限公司	施建军	2,500.00	浙江省金华市婺城区白龙桥镇下窑村下窑自然村 41 号	畜禽养殖，种畜禽生产，种畜禽经营（以上经营范围凭有效许可证件经营）；生猪批发（除种猪），初级食用农产品（需国家专项审批的项目除外）销售。	金华傲农生物科技有限公司持股 60%、施建军持股 36%、曹苏花持股 4%
88	湖北傲新银河生态农业有限公司	胡贤和	3,000.00	武汉市江夏区法泗街办事处怡山湾 1-201 号	生态农业开发；畜牧养殖、销售；水产养殖；蔬菜种植。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 60%、武汉银河生态农业有限公司持股 40%
89	漳浦县赵木兰养殖有限公司	黄樟程	1,000.00	福建省漳州市漳浦县官浔镇春建村	生猪饲养、销售；水果、蔬菜、花卉、食用菌、中草药的种植、销售、包装及储藏（含冷藏）；水产养殖、销售及冷藏；农业新技术、新品种的引进推广；生态农业观光服务；生态农业开发。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%；万文峰持股 20%
90	漳州聚农农业开发有限公司	黄樟程	1,000.00	福建省漳州市漳浦县长桥镇东升村	生态农业开发；农业新技术、新品种的引进推广；生态农业观光服务；蔬菜、水果种植；畜牧养殖；水产养殖、销售及冷藏；生物有机肥销售。	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%
91	河北傲新农牧科技有限公司	杜海新	1,000.00	河北省辛集市田家庄乡试炮营村村南（安新线西侧）	农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；饲料、饲料添加剂、养殖设备销售；种畜禽场托管。	本公司持股 55%、昌黎县傲峰商贸有限公司持股 42%、河南哺农实业有限公司持股

						3%
92	长春傲新农牧发展有限公司	羊井铨	2,000.00	吉林省农安县三岗镇河西村三社	猪的饲养、销售及技术服务, 农作物种植、销售, 苗木培育、销售	本公司持股 70%, 农安县隆兴粮食贸易有限公司 30%
93	永州傲农生物科技有限公司	莫洪章	1,000.00	湖南省永州经济技术开发区长丰大道总部经济大厦 918	配合饲料、浓缩饲料的生产和销售, 饲料、饲料添加剂、兽药的销售, 粮食收购, 生物技术研发。	本公司持股 90%, 湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 10%
94	贵州铜仁慧农饲料有限公司	刘军	1,000.00	贵州省铜仁市高新技术产业开发区控规(一期)A-12-02 号地块	配合饲料、浓缩饲料的生产和销售, 饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药的销售, 粮食收购, 技术开发	本公司持股 70%, 贵州武陵集团生物科技有限公司持股 30%
95	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	雷支成	5,000.00	山东省德州市庆云县严务乡严务村东 1500 米路北	农业技术开发; 种猪繁育、销售; 生猪饲养、销售; 苗木种植、销售, 农作物种植、销售。	本公司持股 96%; 河北铭福隆农业开发有限公司持股 4%
96	山西傲凯牧业有限公司	赵君	4,000.00	太原市杏花岭区新建路 90 号皇冠大厦 21 层 2101 室	农业科技技术的技术推广、技术服务、技术咨询; 土地复垦整理; 地质灾害治理; 农作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的种植; 农田灌溉; 蔬菜、水果、五金交电、日用品、办公用品、肥料、农具、中草药、农副产品的销售; 水土保持方案的编制。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、山西旭满原牧业合伙企业(有限合伙)持股 47%、河南哺农实业有限公司持股 2%
97	沈阳惠普饲料有限公司	鲍德兵	1,900.00	新民市前当堡镇前当堡村	配合饲料(畜禽); 浓缩饲料(畜禽)生产、销售, 粮食收购	本公司持股 51%; 鲍德兵持股 12.74%; 庞承顺持股 11.27%; 王晓刚持股 11.27%; 熊友仁持股 8.82%; 张金贵持股 4.90%

98	四川同为生物饲料有限公司	周登峰	1,016.00	西充县多扶镇工业园太极路	水产、畜禽动物饲料的生产、销售；调水生物产品的生产、销售；饲料原料及农副产品的销售。	四川傲为农业发展有限公司持股 98%；李国富持股 2%
99	厦门傲新生物科技有限公司	刘学科	1,000.00	厦门市思明区观音山国际商务营运中心启动区 A1 地块 2 号楼 12 层 1202 单元	饲料批发；农业技术推广服务（不含农作物种子生产经营）；其他农牧产品批发；饲料零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；危险化学品批发(丙酸、正丁酸、甲酸)。	本公司持股 79%；刘学科持股 15%；吴博元持股 3%；刘连龙持股 3%
100	武汉傲牧生物科技有限公司	夏小林	1,000.00	武汉市江夏区郑店街同心村年产二十万吨饲料厂原料仓库	生物技术研发；饲料销售；配合饲料、浓缩饲料加工；货物进出口、技术进出口	本公司持股 55%；孙玲持股 35%；武汉银河生态农业有限公司持股 10%
101	河南优能诚饲料有限公司	计贺岭	500.00	郑州市二七区大学南路与鼎盛大道交汇处二七绿地滨湖国际二期 1 号楼 2110 室	销售饲料	本公司持股 51%、河南众牧诚商贸有限公司持股 46%、河南哺农实业有限公司持股 3%
102	辽宁傲华粮油贸易有限公司	刘飞	5,000.00	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西 93 号 121-008	粮食收购及销售；农产品销售；贸易代理；饲料批发；饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；生物技术推广服务；农业技术推广服务（不含农作物种子生产经营）；其他农牧产品批发	本公司持股 85%；刘飞持股 12.5%；彭景持股 2.5%
103	礼泉傲凯牧业有限公司	赵君	500.00	陕西省咸阳市礼泉县昭陵社区南阳村	畜禽养殖销售；农业科技技术的技术推广、技术服务、技术咨询；土地复垦整理；地质灾害治理；农作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的种植；农田灌溉；蔬菜、水果、五金交电、日用品、办公用品、肥料、农具、中草药、农副产品的销售；水土保持方案的编制	山西傲凯牧业有限公司持股 100%

104	沈阳胜禾昕生物技术有限公司	赵玉海	100.00	辽宁省沈阳市沈北新区乡浓路 8-12 号 (6-2-2)	生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;饲料生产、销售;饲料添加剂销售;农副产品加工、销售。	本公司持股 51%; 沈阳和合生物技术研发中心(普通合伙)持股 49%
105	山东傲农农业开发有限公司	谢亚磊	300.00	山东省德州市庆云县严务乡严务村东 1500 米路北	农业技术开发; 生猪*饲养、销售及服务; 苗木、农作物*种植、销售、服务。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%; 雷支成持股 10%; 谢亚磊持股 5%
106	江西傲航农业开发有限公司	王勇来	300.00	江西省上饶市鄱阳县高家岭镇官庄村村委会官庄村	农业开发; 水稻及其它农作物种植及销售; 家禽、水产养殖及销售; 饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售; 农业信息技术的开发与应用。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%; 王勇来持股 15%
107	河北傲华农业发展有限公司	李兴强	300.00	定州市清风北街(盛东广场写字楼 18 层 1801 室)	农业技术开发; 苗木、谷物、瓜果、蔬菜种植、销售; 饲料、饲料添加剂销售	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%; 雷支成持股 10%, 李兴强持股 5%
108	南昌绿荷生态农业综合开发有限公司	张志华	1,000.00	江西省南昌市西湖区洪城路 2 号 1 幢 B 座 1903 室	农业技术开发; 食用农产品销售; 以下经营范围仅限分支机构经营: 蔬菜、水果种植; 畜禽(种畜禽除外)、水产养殖	福建傲农畜牧投资有限公司持股 70%; 邹海强持股 30%
109	河南傲新饲料有限公司	王作焘	500.00	新密市米村镇杨岗村	饲料销售	本公司持股 51%, 河南乐农企业管理咨询有限公司持股 49%
110	贵港傲新生物科技有限公司	韦海国	500.00	贵港市金港大道与城三路交汇处西北	生物技术的开发、咨询、交流、推广服务; 饲料的销售	茂名傲新生物科技有限公司持股 75%; 贵港桂茂农牧贸易中心(有限合伙)持股 25%
111	合肥九牛饲料有限责任公司	葛冠平	1,000.00	安徽省合肥市庐阳区四里河路 66 号安然绿洲花园南园辰龙大厦 1208 室	饲料产品研发及市场开发; 饲料批发及零售。	本公司持股 51%, 合肥九骏企业管理合伙企业 39%, 合肥冠昊企业管理合伙企业 10%

112	厦门傲农银祥生物科技有限公司	陈福祥	1,000.00	厦门市同安区洪塘镇石浔路 139 号之一	生物技术推广服务；饲料加工；水产饲料制造；饲料添加剂制造；兽药批发；饲料批发；饲料零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	本公司持股 51%，厦门市豆豆优贸易有限公司持股 49%
113	福建傲科生物科技有限公司	余光辉	1,000.00	福建省漳州市芗城区石亭镇漳华路 4201 号	生物科学技术研究服务；畜牧渔业饲料销售；兽药经营；粮食收购；有机肥料及微生物肥料制造（不含易制毒化学品）；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、单一饲料和添加剂预混合饲料生产；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）	本公司持股 65%、厦门傲科投资合伙企业（有限合伙）持股 35%
114	贵州傲农武峰畜牧有限公司	杨通禄	2,000.00	贵州省铜仁市高新技术产业开发区高新区控规（一期）A-12-02 号地块	猪的养殖及销售	本公司持股 70%；贵州武陵集团农牧科技有限公司持股 30%
115	贵州傲新武峰养殖有限公司	莫洪章	2,000.00	贵州省铜仁市高新技术产业开发区高新区控规（一期）A-12-02 号地块	猪的养殖及销售	福建傲农畜牧投资有限公司持股 75%；贵州武陵集团农牧科技有限公司持股 25%
116	福建哈客生态农业有限公司	谢学范	2,858.00	福建省龙岩市永定区凤城街道龙凤社区翰林苑 8 栋三层	农作物、水果的种植；休闲农业观光项目开发、经营；农业科技服务；农产品展示；农副产品加工、销售；畜牧养殖、销售；水产养殖、销售；畜禽粪污处理活动（不含动物无害化处理）；有机肥的生产和销售。	福建傲农畜牧投资有限公司持股 55%；厦门富翼生态农业科技有限公司持股 35%；万文峰持股 10%
117	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	郭泗虎	1,000.00	江西省吉安市吉州区古南大道 10 号 1、2 幢 1-2-602 室	家禽、畜牧、水产养殖及销售；水果、蔬菜种植及销售；农业技术研发、推广。	本公司持股 70%、李超斌持股 30%

附表二、接受担保的公司下属全资、控股子公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

序号	单位名称(被担保对象)	2019.3.31	2019.3.31		2019年1-3月		2018.12.31		2018年度	
		资产负债率	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
一、本公司下属全资子公司										
1	漳州傲农牧业科技有限公司	50.77%	30,958.96	15,239.63	8,105.25	205.99	30,017.78	15,033.64	48,937.88	207.42
2	厦门傲牧贸易有限公司	67.47%	4,197.98	1,365.64	1,932.46	-11.29	3,509.28	1,376.93	11,444.57	278.85
3	福州傲农生物科技有限公司	37.39%	4,196.55	2,627.59	2,406.78	89.73	3,432.54	2,537.86	10,621.64	247.72
4	三明傲农生物科技有限公司	56.10%	4,654.18	2,042.98	2,221.05	3.78	4,427.15	2,039.19	9,274.37	-21.29
5	龙岩傲农饲料有限公司	77.96%	5,333.02	1,175.62	4,444.84	152.35	4,439.50	1,023.27	21,443.99	126.95
6	南平傲华饲料有限公司	45.90%	2,457.53	1,329.61	1,867.00	70.19	2,366.54	1,259.41	6,794.24	130.11
7	南昌傲农生物科技有限公司	58.81%	38,121.34	15,701.72	8,691.29	587.62	34,349.11	15,114.10	34,745.25	563.96
8	吉安傲农生物科技有限公司	94.85%	15,327.49	789.29	4,868.31	88.99	15,283.22	700.30	24,268.68	143.91
9	高安傲农生物科技有限公司	58.72%	2,249.25	928.53	1,318.76	48.14	2,021.30	880.39	8,302.98	-25.46
10	宜春傲农生物科技有限公司	0.00%	191.01	191.01	0.00	0.02	190.98	190.98	0.00	-0.12
11	江西优能生物科技有限公司	72.55%	1,708.66	469.01	416.52	-25.70	1,590.81	494.71	2,266.76	-15.69
12	吉安市傲农现代农业科技有限公司	26.47%	10,171.22	7,478.54	0.00	-48.97	10,073.92	7,527.51	0.00	21.92
13	广州傲农生物科技有限公司	66.08%	12,648.79	4,290.32	11,270.55	446.70	12,405.13	3,843.62	58,780.08	1,406.98
14	梅州傲农生物科技有限公司	25.90%	2,146.49	1,590.50	180.73	3.69	2,040.76	1,586.81	6,555.88	335.25
15	茂名傲农生物科技有限公司	79.40%	6,013.27	1,238.51	3,101.05	139.37	7,294.80	1,099.13	35,109.34	709.35
16	江门傲农饲料有限公司	84.62%	950.78	146.22	2,689.55	21.41	848.82	124.82	14,825.59	-11.57
17	四川傲农生物科技有限公司	50.11%	16,470.46	8,216.60	5,175.04	-6.93	16,397.91	8,223.53	25,854.09	171.59
18	云南傲农生物科技有限公司	55.20%	1,677.14	751.28	1,997.82	109.49	1,178.69	641.79	8,249.09	291.72

19	贵阳傲农生物科技有限公司	41.97%	1,772.79	1,028.83	1,407.66	36.97	1,305.98	991.86	7,423.37	235.63
20	黔西南傲农生物科技有限公司	51.32%	530.16	258.10	770.36	29.73	453.09	228.38	5,710.68	1.27
21	沈阳傲农生物科技有限公司	124.04%	4,937.22	-1,187.11	5,212.93	39.32	3,862.59	-1,226.43	11,246.43	18.51
22	辽宁傲农饲料有限公司	59.93%	9,947.57	3,986.00	2,922.04	-54.20	9,771.25	4,040.20	15,101.39	-340.08
23	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	4.57%	665.88	635.47	0.00	-4.52	670.86	639.99	3,611.27	-6.40
24	郑州傲农饲料有限公司	56.54%	3,817.33	1,658.86	1,548.37	-111.42	3,762.34	1,770.27	15,436.74	104.81
25	焦作傲农饲料有限公司	110.96%	1,005.72	-110.22	521.77	-50.33	841.04	-59.89	4,487.11	-46.25
26	金华傲农生物科技有限公司	83.66%	14,832.19	2,423.35	3,743.64	323.46	12,514.87	2,099.90	16,552.25	1,153.28
27	湖南傲农生物科技有限公司	65.05%	10,581.60	3,698.41	5,261.63	-422.70	11,298.00	4,121.10	30,015.07	263.68
28	武汉傲农生物科技有限公司	50.86%	2,986.71	1,467.66	1,346.43	-20.59	3,213.52	1,488.25	5,647.85	162.79
29	莱芜傲农生物技术有限公司	80.85%	2,673.65	512.08	1,467.81	-11.64	2,054.73	523.72	9,010.72	24.34
30	江苏傲农生物科技有限公司	73.02%	11,086.69	2,991.03	624.57	-199.89	9,735.47	3,190.92	16,212.97	380.89
31	北京慧农生物科技有限公司	51.67%	3,603.97	1,741.69	2,030.78	128.29	2,974.75	1,613.40	9,655.45	587.28
32	太原傲农生物科技有限公司	53.40%	1,646.80	767.33	1,885.51	37.37	1,433.03	729.96	8,608.28	151.82
33	合肥傲农牧业科技有限公司	76.12%	5,117.72	1,221.92	770.90	3.97	4,482.31	1,217.96	4,256.47	83.52
34	新疆傲农生物科技有限公司	90.02%	6,260.57	624.97	1,273.42	4.20	6,065.21	620.77	5,671.17	239.67
35	南宁傲农育种技术有限公司	50.30%	3,297.96	1,639.25	700.47	103.93	3,078.30	1,535.32	2,780.39	-278.02
36	赣州傲农生物科技有限公司	67.18%	2,970.92	975.15	1,623.50	16.87	2,275.04	958.28	1,543.96	-38.18
37	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	84.17%	2,924.29	462.82	4.52	-2.82	2,341.07	465.64	6.13	-68.99
38	襄阳傲新生态牧业有限公司	28.53%	1,010.24	722.06	0.00	-18.07	889.77	740.13	0.00	-20.29
39	天津傲农生物科技有限公司	90.65%	2,201.57	205.80	2,467.42	-17.34	1,983.96	223.14	11,774.89	81.21
40	南平傲农现代农业科技有限公司	55.57%	157.41	69.94	0.00	-4.35	162.50	74.29	0.00	-21.19
41	怀化傲农生物科技有限公司	7.08%	621.82	577.82	0.00	-5.38	627.20	583.20	0.00	-16.79
42	莱州傲农生物技术有限公司	98.84%	699.08	8.09	534.30	-37.50	527.38	45.59	2,913.29	-149.22

43	湖南傲新现代农业科技有限公司	97.46%	1,446.99	36.72	2,124.76	-358.35	2,227.86	395.07	2,253.44	-104.93
44	乐山傲新育种有限公司	28.15%	554.23	398.23	0.00	-1.22	521.45	399.45	0.00	-0.55
45	四川傲新农牧有限公司	49.95%	2,095.18	1,048.68	1,210.58	-29.81	1,460.50	578.50	2,114.57	78.50
46	浦城傲农生态农业科技有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	上杭傲新生态农业开发有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	河南傲农生物科技有限公司	7.70%	318.19	293.69	0.00	-5.26	300.95	298.95	0.00	-1.05
49	傲农（美国）股份有限公司	42.77%	117.50	67.24	52.85	-0.29	67.53	67.53	0.00	-0.35
50	福建傲农畜牧投资有限公司	102.87%	20,922.32	-600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	吉水县傲禧农牧有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本公司下属控股子公司										
52	傲网信息科技（厦门）有限公司	116.09%	418.72	-67.39	149.70	12.29	386.21	-79.68	777.79	194.20
53	江西傲农饲料科技有限公司	52.99%	3,960.17	1,861.81	2,429.91	18.08	3,806.30	1,843.73	13,489.20	-10.66
54	井冈山市傲新华富育种有限公司	79.00%	17,913.07	3,762.19	2,455.09	442.55	17,749.05	3,319.64	7,582.62	-2,628.12
55	江西傲新生物科技有限公司	16.02%	2,630.45	2,209.16	311.80	6.67	2,807.27	2,202.49	1,601.51	88.23
56	茂名傲新生物科技有限公司	95.02%	11,348.38	565.67	7,492.50	44.89	8,307.82	520.78	341.37	-234.40
57	重庆得亿农生物科技有限公司	39.33%	1,438.87	873.01	857.67	38.33	1,291.99	834.68	4,308.13	185.32
58	重庆傲农生物科技有限公司	0.00%	599.02	599.02	0.00	-0.30	599.32	599.32	0.00	0.16
59	乐山傲农康瑞牧业有限公司	53.37%	4,397.28	2,050.48	863.53	227.81	4,010.30	1,822.67	2,215.57	-126.92
60	成都慧农生物科技有限公司	72.51%	257.28	70.73	826.92	4.00	182.62	61.72	4,994.47	9.02
61	长春傲农生物科技有限公司	93.68%	1,328.87	83.98	554.69	-17.27	1,372.07	101.25	3,246.86	-58.65
62	哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司	73.18%	2,218.48	594.96	2,041.40	22.25	1,879.45	572.72	9,878.99	87.07
63	湖南农顺生物科技有限公司	24.37%	1,037.11	784.39	1,003.03	31.80	952.69	752.60	4,246.14	-35.76
64	襄阳傲农生物科技有限公司	88.17%	2,975.45	352.00	2,631.02	-25.01	3,638.94	377.01	10,328.49	-138.26
65	湖北三匹畜牧科技有限公司	47.64%	10,163.11	5,321.52	3,590.14	1,116.32	10,588.44	4,205.21	4,306.15	-467.34

66	德州傲新育种有限公司	51.76%	2,638.16	1,272.73	988.08	-162.28	2,535.55	1,435.01	1,769.29	-528.90
67	亚太星原农牧科技海安有限公司	36.38%	3,395.16	2,159.87	2,136.59	18.59	3,507.84	2,141.28	12,949.43	508.50
68	高平市傲农生物科技有限公司	67.44%	1,877.14	611.21	1,220.48	17.58	1,864.18	593.63	6,328.94	144.91
69	漳州傲农现代农业开发有限公司	37.70%	6,583.52	4,101.61	147.80	-25.04	7,051.54	4,126.64	1,176.71	-325.49
70	甘肃傲农饲料科技有限公司	70.64%	5,632.37	1,653.39	1,775.20	-56.77	5,772.70	1,710.17	9,667.61	44.68
71	保定市傲兴生物科技有限公司	51.86%	1,134.28	546.07	193.02	-5.87	1,078.84	551.94	2,928.47	261.07
72	南宁傲农饲料有限公司	66.13%	3,686.29	1,248.39	4,199.65	105.21	3,092.96	1,143.18	13,154.59	120.98
73	广西柯新源原种猪有限责任公司	30.69%	2,091.60	1,449.63	222.08	31.17	1,997.42	1,418.46	1,216.23	-88.58
74	山东傲新农牧科技有限公司	48.06%	1,068.31	554.88	1,030.10	-21.68	891.94	576.57	6,093.68	36.19
75	沧州猪客电子商务有限公司	0.87%	113.10	112.11	38.43	1.19	113.23	110.92	127.32	6.76
76	上饶市傲农农业开发有限公司	66.63%	1,872.70	624.97	0.00	-28.83	1,880.84	653.81	0.00	-77.29
77	四川傲凯生物科技有限公司	14.02%	676.52	581.64	1,388.78	27.23	668.43	554.41	4,988.61	-81.24
78	泰和县傲牧育种有限公司	101.18%	6,403.81	-75.40	0.00	-90.35	5,216.99	14.96	0.00	-250.12
79	安陆傲农生物科技有限公司	64.57%	2,888.77	1,023.44	0.00	-25.11	1,782.13	1,048.54	0.00	-54.56
80	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	55.51%	6,511.34	2,896.96	902.98	224.75	5,642.38	2,672.22	942.79	-366.71
81	湖北傲农畜牧发展有限公司	103.14%	518.39	-16.26	0.00	-13.57	329.62	-2.69	0.00	-2.69
82	四川傲为农业发展有限公司	0.00%	1,939.14	1,939.13	0.00	-0.02	1,939.16	1,939.15	0.00	-0.87
83	四川傲为生物科技有限公司	84.72%	3,007.94	459.48	2,938.94	-72.86	2,021.38	532.33	5,631.88	-345.14
84	河南傲农枫华饲料有限公司	81.53%	2,958.45	546.45	3,143.16	-1.87	3,305.56	548.32	13,138.23	-20.66
85	湖南慧农饲料有限公司	57.59%	2,140.49	907.73	2,179.06	-11.37	1,630.28	919.10	8,379.08	-75.26
86	诏安优农现代农业开发有限公司	47.45%	694.43	364.94	0.00	-8.88	550.66	373.81	0.00	-21.52
87	金华市宏业畜牧养殖有限公司	84.09%	6,802.77	1,082.44	748.29	-103.65	6,554.00	1,186.09	1,864.85	-638.21
88	湖北傲新银河生态农业有限公司	27.76%	3,920.69	2,832.35	2,192.05	77.07	4,346.92	2,755.28	1,303.71	-244.61
89	漳浦县赵木兰养殖有限公司	80.05%	4,523.87	902.63	0.00	-57.11	4,368.27	959.75	0.00	-39.99

90	漳州聚农农业开发有限公司	0.00%	99.72	99.72	0.00	-0.16	99.88	99.88	0.00	-0.12
91	河北傲新农牧科技有限公司	15.38%	165.13	139.74	222.00	-5.56	164.72	145.30	1,127.47	-51.32
92	长春傲新农牧发展有限公司	103.10%	177.50	-5.50	0.00	-1.12	178.62	-4.38	0.00	-4.38
93	永州傲农生物科技有限公司	0.12%	686.52	685.70	0.00	-4.90	690.59	690.59	0.00	-19.41
94	贵州铜仁慧农饲料有限公司	65.50%	2,206.11	761.21	3,185.01	75.16	1,972.92	536.05	8,528.93	36.05
95	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	70.21%	1,214.88	361.88	0.00	-32.20	699.90	394.08	0.00	-22.62
96	山西傲凯牧业有限公司	0.11%	1,824.04	1,822.00	0.00	-6.67	1,833.33	1,828.67	0.00	-51.33
97	沈阳惠普饲料有限公司	30.23%	4,293.77	2,995.74	2,665.75	134.00	3,801.78	2,371.74	7,528.83	322.06
98	四川同为生物饲料有限公司	8.81%	1,026.03	935.64	87.33	-33.88	1,047.57	969.52	1,492.39	63.26
99	厦门傲新生物科技有限公司	107.25%	1,065.72	-77.26	1,683.64	6.22	1,261.33	-83.48	3,417.39	-83.48
100	武汉傲牧生物科技有限公司	83.73%	5,312.16	864.19	4,845.74	15.03	2,970.26	849.16	4,522.46	-100.84
101	河南优能诚饲料有限公司	35.79%	295.65	189.83	152.98	-32.80	294.24	222.63	973.35	28.63
102	辽宁傲华粮油贸易有限公司	101.02%	511.27	-5.24	0.00	-21.95	50.88	16.71	0.00	-33.29
103	礼泉傲凯牧业有限公司	101.38%	1,625.74	-22.45	0.24	-19.00	1,056.16	-3.45	0.00	-3.45
104	沈阳胜禾昕生物技术有限公司	23.70%	127.55	97.32	229.97	-3.47	144.71	100.79	137.19	-0.38
105	山东傲农农业开发有限公司	91.05%	713.30	63.85	0.00	-16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
106	江西傲航农业开发有限公司	15.69%	278.53	234.83	0.00	-20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
107	河北傲华农业发展有限公司	137.18%	26.96	-10.03	0.00	-10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
108	南昌绿荷生态农业综合开发有限公司	39.89%	1,635.59	983.14	0.00	-16.86	1,427.46	1,000.00	0.00	0.00
109	河南傲新饲料有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	贵港傲新生物科技有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	合肥九牛饲料有限责任公司	18.58%	1,358.56	1,106.14	3,691.51	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
112	厦门傲农银祥生物科技有限公司	48.70%	1,925.27	987.62	1,973.46	-12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
113	福建傲科生物科技有限公司	13.24%	476.51	413.43	277.58	-23.95	0.00	0.00	0.00	0.00

114	贵州傲农武峰畜牧有限公司	95.65%	2,237.67	97.42	214.81	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
115	贵州傲新武峰养殖有限公司	102.00%	215.71	-4.31	0.00	-4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
116	福建哈客生态农业有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 议案八

## 关于 2019 年度为客户提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为适应当前市场形势，进一步提升公司为客户提供服务的能力并促进公司产品销售，公司及下属子公司拟在 2019 年度继续为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供融资担保，本次担保的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

### 一、担保情况概述

为适应市场发展的需要，促进公司与下游客户的长期、深入合作，公司及下属子公司 2019 年度拟为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供金额不超过人民币 6.5 亿元的担保，本担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为客户提供担保的总余额不超过人民币 6.5 亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下两种类型：

1、由公司或下属子公司直接为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等向金融机构的融资提供担保。

2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

预计担保额度如下：

单位：万元

序号	公司名称（担保方）	最高担保金额
1.	福建傲农生物科技集团股份有限公司	45,000

2.	本公司下属全资、控股子公司 (名单见附表) (注)	20,000
	合计	65,000

注：各下属公司实际担保金额，授权公司董事长根据实际情况进行分配。

为提高公司及下属子公司为客户提供担保的办事效率，现提请授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度及决议有效期内对具体担保业务进行审批：

1、授权公司董事长对在上述由下属公司提供担保的最高金额（20,000 万元）范围内，根据下属公司的实际经营情况，审批下属公司为客户提供的担保。

2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件，上述担保额度和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等客户以及公司养殖业务放养的农户等，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

公司对客户提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户提供担保；

2、客户通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品或向公司支付相关款项；

3、公司定期派出业务或财务人员到场检查客户经营情况及财务状况。

## 三、担保协议的主要内容

1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 31 日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 39,058.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.00%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 43,747.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.76%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 61,470.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.54%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 1,846.77 万元，该逾期金额中包含了控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额 917.92 万元。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

附表：授权为客户提供担保的本公司下属全资、控股子公司情况表

序号	单位名称	股东构成	注册资本(万元)
1	漳州傲农牧业科技有限公司	本公司持股 100%	12,500.00
2	厦门傲牧贸易有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
3	福州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
4	三明傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
5	龙岩傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	3,000.00
6	南平傲华饲料有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
7	南昌傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	13,160.00
8	吉安傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,700.00
9	高安傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	800.00
10	宜春傲农生物科技有限公司	南昌傲农生物科技有限公司持股 100%	500.00
11	江西优能生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
12	吉安市傲农现代农业科技有限公司	本公司持股 100%	7,600.00
13	广州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,500.00
14	梅州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	600.00
15	茂名傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	100.00
16	江门傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	600.00
17	四川傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	7,916.50
18	云南傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 100%	600.00
19	贵阳傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 100%	900.00
20	黔西南傲农生物科技有限公司	贵阳傲农生物科技有限公司持股 100%	100.00
21	沈阳傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	300.00
22	辽宁傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	4,440.00
23	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	本公司持股 100%	1,300.00
24	郑州傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
25	焦作傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	200.00
26	金华傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,800.00
27	湖南傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	4,000.00
28	武汉傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
29	莱芜傲农生物技术有限公司	本公司持股 100%	700.00
30	江苏傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,500.00
31	北京慧农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,200.00
32	太原傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	100.00
33	合肥傲农牧业科技有限公司	本公司持股 100%	1,400.00
34	新疆傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	500.00
35	南宁傲农育种技术有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%	1,600.00
36	赣州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
37	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
38	襄阳傲新生态牧业有限公司	本公司持股 100%	2,000.00

39	天津傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	200.00
40	南平傲农现代农业科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
41	怀化傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
42	莱州傲农生物技术有限公司	本公司持股 100%	200.00
43	湖南傲新现代农业科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%	500.00
44	乐山傲新育种有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
45	四川傲新农牧有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%	1,000.00
46	浦城傲农生态农业科技有限公司	南平傲农现代农业科技有限公司持股 100%	2,000.00
47	上杭傲新生态农业开发有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
48	河南傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	5,000.00
49	傲农（美国）股份有限公司	本公司持股 100%	认缴 100 万美元
50	福建傲农畜牧投资有限公司	本公司持股 100%	20,000.00
51	吉水县傲禧农牧有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
52	傲网信息科技（厦门）有限公司	本公司持股 77%、郭靖持股 15.6%、赵青春持股 2%、李剑持股 1.8%、余启会持股 1.8%、雷泽希持股 1.8%	1,000.00
53	江西傲农饲料科技有限公司	本公司持股 60%、陈翔持股 20%、李美兰持股 20%	1,200.00
54	井冈山市傲新华富育种有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、井冈山市华富畜牧有限责任公司持股 20%	4,875.00
55	江西傲新生物科技有限公司	本公司持股 80%、陈和林持股 20%	2,000.00
56	茂名傲新生物科技有限公司	本公司持股 60%、茂名市金广农农牧贸易中心（有限合伙）持股 40%	1,000.00
57	重庆得亿农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	200.00
58	重庆傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	1,000.00
59	乐山傲农康瑞牧业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、周亚丽持股 29.645%、何志龙持股 15.19%、程雪桐持股 4.165%	1,500.00
60	成都慧农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、丁义持股 8%、袁磊持股 6%、成都慧农共创农业发展合伙企业（有限合伙）31%	200.00
61	长春傲农生物科技有限公司	本公司持股 70%、农安县隆兴粮食贸易有限公司持股 30%	1,000.00
62	哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司	本公司持股 60%、哈尔滨绿色农华饲料有限公司持股 40%	500.00
63	湖南农顺生物科技有限公司	湖南傲农生物科技有限公司持股 60%、益阳军礼胜企业管理服务有限公司持股 40%	1,000.00
64	襄阳傲农生物科技有限公司	本公司持股 65%、襄阳傲农现代农业有限公司持股 35%	1,000.00

65	湖北三匹畜牧科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、敖大国持股 44%、金川持股 1%、汪思保持股 1%、敖大海持股 1%、王子方持股 1%、陈新珍持股 1%	4,000.00
66	德州傲新育种有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、夏津县盈信棉业有限公司持股 20%	2,000.00
67	亚太星原农牧科技海安有限公司	本公司持股 60.8%、陈志敏持股 21.2%、杨君权持股 8%、胡小明及严晓林分别持股 4%、赵永志持股 2%	1,000.00
68	高平市傲农生物科技有限公司	本公司持股 69.6%、高平市胖乎乎养猪专业合作社持股 18%、运城市东升养猪有限公司持股 8.9%、长治县金科养殖有限公司持股 3.5%	1,000.00
69	漳州傲农现代农业开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、万文峰持股 20%	3,000.00
70	甘肃傲农饲料科技有限公司	本公司持股 51%、甘肃昊胜工贸有限公司持股 49%	2,000.00
71	保定市傲兴生物科技有限公司	本公司持股 51%、北京农杰科技发展有限公司持股 49%	1,000.00
72	南宁傲农饲料有限公司	本公司持股 51%、刘仁锦持股 49%	200.00
73	广西柯新源原种猪有限责任公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 93.61%、广西壮族自治区畜牧研究所持股 6.39%	312.90
74	山东傲新农牧科技有限公司	本公司持股 57%、贾洪阁 40%、李俊红持股 3%	1,000.00
75	沧州猪客电子商务有限公司	傲网信息科技（厦门）有限公司持股 82.5%，赵青春持股 17.5%	500.00
76	上饶市傲农农业开发有限公司	本公司持股 75%、陈和林 25%	5,000.00
77	四川傲凯生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、成都聚仁饲料有限公司持股 22%、倪建刚持股 20%、夏浩然持股 3%	1,000.00
78	泰和县傲牧育种有限公司	本公司持股 80%、井冈山市傲新华富育种有限公司持股 20%	2,000.00
79	安陆傲农生物科技有限公司	本公司持股 66.67%、敖大国持股 17.33%、敖大海持股 5%、董祖元持股 5%、程卫持股 5%、王子方持股 1%	1,800.00
80	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、肖文涛持股 40%、肖龙川持股 9%	3,500.00
81	湖北傲农畜牧发展有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 70%、湖北三匹畜牧科技有限公司持股 30%	2,000.00
82	四川傲为农业发展有限公司	本公司持股 52%、南充傲康农业发展有限公司持股 45%、河南哺农实业有限公司持股 3%	2,000.00
83	四川傲为生物科技有限公司	四川傲为农业发展有限公司持股 77%、四川劲力农牧科技有限公司持股 23%	1,000.00
84	河南傲农枫华饲料有限公司	本公司持股 70%、河南枫华种业股份有限公司持股 30%	1,000.00

85	湖南慧农饲料有限公司	本公司持股 80%、湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 20%	1,000.00
86	诏安优农现代农业开发有限公司	本公司持股 80%；万文峰持股 20%	3,000.00
87	金华市宏业畜牧养殖有限公司	金华傲农生物科技有限公司持股 60%、施建军持股 36%、曹苏花持股 4%	2,500.00
88	湖北傲新银河生态农业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 60%、武汉银河生态农业有限公司持股 40%	3,000.00
89	漳浦县赵木兰养殖有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%；万文峰持股 20%	1,000.00
90	漳州聚农农业开发有限公司	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%	1,000.00
91	河北傲新农牧科技有限公司	本公司持股 55%、昌黎县傲峰商贸有限公司持股 42%、河南哺农实业有限公司持股 3%	1,000.00
92	长春傲新农牧发展有限公司	本公司持股 70%，农安县隆兴粮食贸易有限公司 30%	2,000.00
93	永州傲农生物科技有限公司	本公司持股 90%，湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 10%	1,000.00
94	贵州铜仁慧农饲料有限公司	本公司持股 70%，贵州武陵集团生物科技有限公司持股 30%	1,000.00
95	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	本公司持股 96%；河北铭福隆农业开发有限公司持股 4%	5,000.00
96	山西傲凯牧业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、山西旭满原牧业合伙企业（有限合伙）持股 47%、河南哺农实业有限公司持股 2%	4,000.00
97	沈阳惠普饲料有限公司	本公司持股 51%；鲍德兵持股 12.74%；庞承顺持股 11.27%；王晓刚持股 11.27%；熊友仁持股 8.82%；张金贵持股 4.90%	1,900.00
98	四川同为生物饲料有限公司	四川傲为农业发展有限公司持股 98%；李国富持股 2%	1,016.00
99	厦门傲新生物科技有限公司	本公司持股 79%；刘学科持股 15%；吴博元持股 3%；刘连龙持股 3%	1,000.00
100	武汉傲牧生物科技有限公司	本公司持股 55%；孙玲持股 35%；武汉银河生态农业有限公司持股 10%	1,000.00
101	河南优能诚饲料有限公司	本公司持股 51%、河南众牧诚商贸有限公司持股 46%、河南哺农实业有限公司持股 3%	500.00
102	辽宁傲华粮油贸易有限公司	本公司持股 85%；刘飞持股 12.5%；彭景持股 2.5%	5,000.00
103	礼泉傲凯牧业有限公司	山西傲凯牧业有限公司持股 100%	500.00
104	沈阳胜禾昕生物技术有限公司	本公司持股 51%；沈阳和合生物技术研发中心（普通合伙）持股 49%	100.00
105	山东傲农农业开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%；雷支成持股 10%；谢亚磊持股 5%	300.00
106	江西傲航农业开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%；王勇来持	300.00

		股 15%	
107	河北傲华农业发展有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%；雷支成持股 10%，李兴强持股 5%	300.00
108	南昌绿荷生态农业综合开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 70%；邹海强持股 30%	1,000.00
109	河南傲新饲料有限公司	本公司持股 51%，河南乐农企业管理咨询有限公司持股 49%	500.00
110	贵港傲新生物科技有限公司	茂名傲新生物科技有限公司持股 75%；贵港桂茂农牧贸易中心（有限合伙）持股 25%	500.00
111	合肥九牛饲料有限责任公司	本公司持股 51%，合肥九骏企业管理合伙企业 39%，合肥冠昊企业管理合伙企业 10%	1,000.00
112	厦门傲农银祥生物科技有限公司	本公司持股 51%，厦门市豆豆优贸易有限公司持股 49%	1,000.00
113	福建傲科生物科技有限公司	本公司持股 65%、厦门傲科投资合伙企业（有限合伙）持股 35%	1,000.00
114	贵州傲农武峰畜牧有限公司	本公司持股 70%；贵州武陵集团农牧科技有限公司持股 30%	2,000.00
115	贵州傲新武峰养殖有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 75%；贵州武陵集团农牧科技有限公司持股 25%	2,000.00
116	福建哈客生态农业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 55%；厦门富翼生态农业科技有限公司持股 35%；万文峰持股 10%	2,858.00
117	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	本公司持股 70%、李超斌持股 30%	1,000.00

议案九

## 关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持公司及下属子公司（含全资、控股子公司，下同）业务经营发展，公司的控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）拟为公司及公司下属子公司相关业务提供担保。具体情况如下：

### 一、接受担保事项概述

鉴于公司目前正处于二次创业发展的关键阶段，随着公司各项业务的快速扩张和业务规模的扩大，公司各项业务资金需求较大，为进一步支持公司及公司下属子公司各项业务发展，傲农投资拟为公司及下属子公司提供担保，担保事项包括但不限于公司及下属子公司融资业务等各项业务需要，以及为公司及下属子公司开展客户融资支持服务的下游养殖户或经销商等客户以及公司养殖业务放养的农户等对象提供担保。傲农投资拟就前述事项提供担保的总额度不超过人民币 30 亿元。

傲农投资提供上述对外担保，不需要公司及下属子公司提供反担保，也不收取公司及下属子公司任何担保费用。

### 二、关联交易豁免

傲农投资提供上述对外担保，不需要公司及下属子公司提供反担保，也不收取公司及下属子公司任何担保费用，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的相关规定，公司可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

### 三、接受担保对公司的影响

傲农投资为公司及公司下属子公司相关业务提供担保，体现了公司控股股东对上市公司的支持，有利于公司及下属子公司各项业务的顺利开展。傲农投资提供担保不需要公司及下属子公司提供反担保，也不收取公司及下属子公司任何担保费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

议案十

## 关于签署合作协议暨对外提供担保的议案

各位股东及股东代表：

### 一、交易及担保情况概述

为推动公司养殖业务发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与曲阳县瑞达农业开发有限公司（以下简称“曲阳瑞达”）于 2019 年 4 月 24 日签署了《合作协议》，由曲阳瑞达在曲阳县建设一座年出栏仔猪 30 万头规模的生态循环养殖小区（以下简称“曲阳养殖小区”），建成后出租给公司使用。

公司拟为曲阳瑞达就曲阳养殖小区的建设进行的融资提供连带责任保证担保，拟提供担保额度为不超过人民币 8,000 万元，曲阳瑞达融资资金的使用由公司参与监管。曲阳瑞达股东将其持有的曲阳瑞达 100% 股权质押给公司，为公司本次担保事宜提供反担保，同时郁小剑为公司本次担保提供连带责任保证的反担保。

为提升项目建设效率，提请授权公司董事长在上述 8,000 万元担保额度范围内，根据合作项目融资需求，决定具体融资担保业务，并签署与上述担保事项有关的各项法律文件，在上述担保额度内实际发生的担保不再上报董事会或股东大会审议。

### 二、合作协议对方（被担保人）基本情况

企业名称：曲阳县瑞达农业开发有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：宋福生

成立日期：2018 年 3 月 15 日

注册地点：河北省保定市曲阳县齐村镇齐村村西

注册资本：1,000 万人民币元

经营范围：玉米、大豆、小麦、果树的种植；母猪、仔猪、中猪的养殖；初

级食用农产品销售；有机肥料、微生物肥料制造、销售；农业技术开发、技术转让、技术咨询及推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：禧鼎科技集团有限公司持股 100%。

曲阳瑞达 2018 年及 2019 年一季度的主要财务数据如下：

单位：万元

2019.3.31		2019 年 1-3 月		2018.12.31		2018 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
3,302.85	337.83	0	-9.92	2,838.00	295.35	0	-35.65

曲阳瑞达与公司不存在关联关系。

### 三、合作协议的主要内容

甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方：曲阳县瑞达农业开发有限公司

#### 1、合作主要内容

乙方负责在曲阳县建设一座年出栏仔猪 30 万头规模的高标准生态循环养殖小区，建成后租赁给甲方使用。

#### 2、租赁事项

甲方承租曲阳养殖小区的租赁期限为 8 年，自乙方向甲方交付且验收合格之日起计算，预计年租金为 1,690 万元。具体租赁内容以双方在验收合格后签订的《租赁合同》为准。

#### 3、协议生效

本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。

### 四、担保协议的主要内容

1、曲阳瑞达拟向银行机构申请 8,000 万元借款，用于曲阳养殖小区建设。曲阳瑞达尚未与银行机构签订借款合同。本次担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限：根据曲阳瑞达融资借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

4、反担保措施：曲阳瑞达股东将其持有的曲阳瑞达 100%股权质押给公司，为公司本次担保事宜提供反担保，同时郁小剑为公司本次担保提供连带责任保证的反担保。

5、融资资金监管：曲阳瑞达融资所得款项仅限用于曲阳养殖小区的建设，融资资金的使用由公司参与监管。

## 五、本次交易及担保对上市公司的影响

本次公司与曲阳瑞达的合作符合公司的战略发展需要，有利于公司扩大养殖规模，为公司的长远发展奠定基础。

本次公司为合作方曲阳瑞达的项目建设融资提供担保系为了加快推进合作项目建设进度，且曲阳瑞达的股东为公司的本次担保提供了反担保，融资资金的使用由公司参与监管，不会损害公司及股东的利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 31 日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 39,058.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.00%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 43,747.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.76%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 61,470.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.54%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为

1,846.77 万元，该逾期金额中包含了控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额 917.92 万元。

### 七、项目风险分析及提示

未来合作协议的履行以及相关项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、行业宏观环境、工程施工周期变化、项目运营管理、人员管理、市场经营等方面的影响，尚存在不确定性风险。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

议案十一

## 关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案

各位股东及股东代表：

为增强福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“傲农畜牧投资”）的资金实力，加快推动公司养殖业务的发展，傲农畜牧投资拟增资扩股引入投资者，具体如下：

### 一、增资扩股概述

傲农畜牧投资拟以投前估值 25 亿元为定价基准，引进 2-5 名投资者进行增资扩股，拟引进增资资金不超过人民币 7 亿元，新增注册资本不超过 5600 万元，增资的股权比例不高于 21.88%。公司放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，公司持有傲农畜牧投资的股权比例不低于 78%，傲农畜牧投资仍纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

### 二、交易对方基本情况

本次交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，目前尚未确定交易对方。在本次交易取得股东大会批准后，公司将根据本次交易的进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况并履行相应的审批程序。

### 三、增资标的基本情况

- 1、企业名称：福建傲农畜牧投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350602MA32KX0K71
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：福建省漳州市芗城区兴亭路 9 号
- 5、法定代表人：吴有林
- 6、注册资本：人民币 20,000 万元

7、成立日期：2019 年 03 月 22 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：对畜牧业的投资；农业科学研究和试验发展；农林牧渔技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：公司持有傲农畜牧投资 100% 股权

傲农畜牧投资于 2019 年 3 月成立后，公司陆续将原直接持股的部分下属养猪子公司转由傲农畜牧投资持股。整合完成后傲农畜牧投资成为公司旗下全资控股的一个养猪产业平台公司。

11、主要业务：傲农畜牧投资目前已控股 22 家下属养殖业务公司，该部分养殖公司的基本情况如下：

公司简称	猪场名称	所在地	养殖类型	生产状况	主要产品
	广西柯新源	广西	核心场	已满产	商品种猪
	漳浦赵木兰	漳州	核心场	在建	商品种猪
	湖北三匹	湖北	扩繁场	已满产	商品种猪、商品猪苗

公司简称	猪场名称	所在地	养殖类型	生产状况	主要产品	
	礼泉傲凯	陕西	扩繁场	已完成引种/苗	商品种猪、商品猪苗	
	福建哈客	福建	扩繁场	在建	商品种猪、商品猪苗	
	南宁育种	广西	扩繁场/商品母猪场（两条线）	已满产	商品种猪、商品猪苗	
傲新华富	小通猪场	江西	扩繁场/商品母猪场（两条线）	已满产	商品种猪、商品猪苗	
	石市口猪场			已满产	商品猪苗	
	高桥猪场			达产过程中	商品猪苗	
	漳州现代	福建	商品母猪场	达产过程中	商品猪苗	
	德州傲新	山东		已满产	商品猪苗	
	乐山康瑞	四川		已满产	商品猪苗	
	四川新泽希	四川		达产过程中	商品猪苗	
	湖北傲农	湖北		在建	商品猪苗	
	南昌绿荷	江西		已引种、改扩建	商品猪苗	
	湖北傲新	湖北		商品母猪场（自繁自养）	已满产	商品猪苗、商品肥猪
	漳州聚农	福建		商品育肥场	在建	商品肥猪
傲新华富	万合猪场	江西			未达产	商品肥猪
	湖南傲新	湖南	放养（公司+农户）	营业中	商品肥猪	
	四川傲新	四川		营业中	商品肥猪、商品猪苗	
	贵州傲新	贵州		营业中	商品肥猪	
	江西傲航	江西		营业中	商品肥猪	
	山东傲农	山东		营业中	商品肥猪	
	河北傲华	河北		已开办	商品肥猪	
	山西傲凯	山西		投资平台公司，下辖礼泉傲凯	-	-

12、傲农畜牧投资成立于 2019 年 3 月 22 日，截至 2019 年 3 月 31 日，其总资产为 69,628.04 万元、总负债为 59,762.70 万元、净资产为 9,865.34 万元（注），上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注：傲农畜牧投资注册资本 20,000 万元，截至 2019 年 3 月 31 日尚未到位，

2019 年 4 月已全部实缴到位。

13、为方便投资者了解信息，公司编制了傲农畜牧投资最近一年及一期的备考财务报表，主要备考财务数据如下：

单位：万元

2019 年 1-3 月			2018 年度		
营业收入	利润总额	归母净利润	营业收入	利润总额	归母净利润
14,679.17	1,531.36	731.16	26,997.59	-5,050.72	-3,419.82

#### 14、标的定价情况

截至 2019 年 4 月 30 日，傲农畜牧投资共拥有 22 家全资、控股子公司，目前能繁母猪存栏 2.73 万头，产能主要位于福建、江西、四川、湖北、广西、陕西、山东等省份。傲农畜牧投资布局策略是围绕在全国重点的猪肉消费区域、大的经济圈、聚落式布局养殖业务。根据傲农畜牧投资现有业务布局和未来发展规划，结合生猪养殖行业情况和财务数据，公司管理层对傲农畜牧投资的价值进行了估计，拟定傲农畜牧投资目前投前估值为 25 亿元。

#### 四、增资扩股方案的主要内容

1、增资金额及增资定价：傲农畜牧投资拟以投前估值 25 亿元为定价基准，引进 2-5 名投资者进行增资扩股，拟引进增资资金不超过人民币 7 亿元，新增注册资本不超过 5600 万元，增资的股权比例不高于 21.88%。公司放弃本次增资的优先认购权。

2、出资形式：投资方以货币资金进行增资。

3、对拟引入投资者的要求：认同公司的发展前景；有一定的资金实力；具有合作共赢的务实经营理念；具备对被投企业关系维护、投后管理的良好记录；与公司不存在关联关系。

4、本次增资资金用途：（1）补充傲农畜牧投资流动资金，用于引种、外购放养用的猪苗、采购饲料动保、租赁新的现成猪场等；（2）用于傲农畜牧投资目前在建项目或现有猪场的改建及其他工程款支出，以及已经洽谈好的合作养殖公司的猪场收购及将来考察收购的优质猪场。

#### 五、交易协议的主要内容

本次增资扩股事宜的投资者尚待洽谈落实，目前尚未签署协议，具体以签署的投资协议为准。公司将根据本次子公司增资事项的进展，及时披露相关情况。

## 六、其他相关事项

为保证傲农畜牧投资增资扩股的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次增资扩股的相关推进事宜，包括但不限于：在股东大会审议批准的范围内，选择和确定投资者，确定或调整增资金额及增资比例，制定、修改、签订与本次增资扩股相关的一切协议、合同和文件，在增资完成后办理傲农畜牧投资的增资和工商登记，以及与本次增资扩股有关的其他事项。上述授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 6 个月内。

## 七、本次增资目的和对公司的影响

1、本次引入投资者对傲农畜牧投资进行增资扩股，有利于进一步增强傲农畜牧投资的资本实力和抗风险能力，加快公司养殖业务的发展速度，进而提升上市公司业绩。

2、本次子公司增资符合公司的战略发展及子公司业务发展需要，符合公司股东的长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、本次增资完成后，公司仍对傲农畜牧投资保持控制权，不影响公司合并报表范围。

## 八、相关风险提示

本次交易的投资方尚未确定，最终能否成功引进投资者以及实际增资金额尚存在不确定性的风险。公司将根据本次子公司增资事宜的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

议案十二

## 关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司实际向 337 名激励对象授予 1,005.7 万股限制性股票，实际募集资金总额为人民币 48,776,450.00 元，其中计入股本为人民币 10,057,000.00 元，计入资本公积为人民币 38,719,450.00 元，各激励对象全部以货币资金形式出资。

本次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由 42,598 万股增加至 43,603.7 万股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本由人民币 42,598 万元增加至人民币 43,603.7 万元，本次注册资本增加人民币 1,005.7 万元，资金来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）1,005.7 万股，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致同验字（2019）第 350ZB0007 号”《验资报告》。

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司注册资本由人民币 42,598 万元变更为人民币 43,603.7 万元，并授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

## 议案十三

## 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕，并相应变更公司注册资本，经公司第二届董事会第六次会议审议，对《公司章程》相关条款进行修改，相关修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 42,598 万元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 43,603.7 万元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 42,598 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 43,603.7 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

同时，根据全国人大常委会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》，结合公司实际，经公司第二届董事会第八次会议审议，公司在上述修订版章程的基础上，对《公司章程》如下条款继续进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份奖励给本公司职工；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>

	除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二)要约方式；</p> <p>(三)中国证监会认可的其他方式。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，应不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当于 1 年内转让给职工。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>
<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三)审议批准董事会报告；</p> <p>(四)审议批准监事会报告；</p>	<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三)审议批准董事会报告；</p> <p>(四)审议批准监事会报告；</p>

<p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告；</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十一条规定的交易事项；</p> <p>(十三)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十四)审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；</p> <p>(十五)审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十六)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七)审议股权激励计划；</p> <p>(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告；</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十一条规定的交易事项；</p> <p>(十三)审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十四)审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；</p> <p>(十五)审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十六)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七)审议股权激励计划；</p> <p>(十八)决定公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
--	--

<p><b>第四十五条</b> 公司召开股东大会的地点为公司会议室，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，根据需要，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。</p>	<p><b>第四十五条</b> 公司召开股东大会的地点为公司会议室，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。</p>
<p><b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)发行公司债券；</p> <p>(三)公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四)本章程的修改；</p> <p>(五)公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>(六)回购本公司股票；</p> <p>(七)股权激励计划；</p> <p>(八)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p><b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)发行公司债券；</p> <p>(三)公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(四)本章程的修改；</p> <p>(五)公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>(六)公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的；</p> <p>(七)股权激励计划；</p> <p>(八)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p><b>第九十七条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p><b>第九十七条</b> 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董</p>

<p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
<p><b>第一百一十八条</b> 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召集人。</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方</p>

<p>案；</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>案；</p> <p>(八)决定公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份；</p> <p>(九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(十)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
<p><b>第一百三十四条</b> 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开前 5 日将盖有董事会印章的书面会议通知以专人送出或邮件方式或传真方式送达全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开前 3 日将盖有董事会印章的书面会议通知以专人送出或邮件方式或传真方式送达全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>

<p><b>第一百三十六条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p> <p>除本章程及其附件另有规定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但是应由董事会批准的因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项，应有三分之二以上的董事出席方可举行。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p> <p>除本章程及其附件另有规定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p><b>第一百五十一条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p><b>第一百六十八条</b> 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开监事会临时会议。召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 5 日通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>有下列情况之一的，应当在 10 日内召开监事会临时会议：</p> <p>(一)任何监事提议召开时；</p> <p>(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、本章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；</p>	<p><b>第一百六十八条</b> 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开监事会临时会议。召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>有下列情况之一的，应当在 10 日内召开监事会临时会议：</p> <p>(一)任何监事提议召开时；</p> <p>(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、本章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；</p>

<p>(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>(五)本章程规定的其他情形。</p>	<p>(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>(五)本章程规定的其他情形。</p>
--	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

现将综合公司第二届董事会第六次会议及第二届董事会第八次会议修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2019年5月修订）提交各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2019年5月修订）已于2019年5月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，请参阅。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年6月3日

议案十四

## 关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司经营管理水平，公司根据《公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《公司章程》及其它规范性文件的规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。该《股东大会议事规则》将于股东大会通过后正式生效。

修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 5 月修订）已于 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，请参阅。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

议案十五

## 关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司经营管理水平，公司根据《公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》及其它规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行了修订。该《董事会议事规则》将于股东大会通过后正式生效。

修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》（2019 年 5 月修订）已于 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，请参阅。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

议案十六

## 关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司经营管理水平，公司根据《公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》、《公司章程》及其它规范性文件的规定，对公司《监事会议事规则》部分条款进行了修订。该《监事会议事规则》将于股东大会通过后正式生效。

修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》（2019 年 5 月修订）已于 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，请参阅。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 3 日

（非表决事项，仅供审阅）

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们在 2018 年度工作中认真、勤勉、忠实地履行职责，积极发挥作用，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度独立董事履行职责情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

本公司现有独立董事 3 名，符合相关法律法规和公司章程关于独立董事人数的相关规定。我们作为公司独立董事，在公司及公司子公司不拥有任何业务或财务利益，也不在公司担任除独立董事外的任何管理职务，独立性得到了有力的保证，符合有关监管要求。

独立董事的基本情况如下：

薛祖云先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；管理学（会计学）博士；现任厦门大学管理学院会计系教授，并兼任厦门信达股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事、厦门农村商业银行股份有限公司独立董事、乔丹体育股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。

王楚端先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京农业大学，获动物遗传育种与繁殖专业博士学位；现任中国农业大学动物科技学院教授，并兼任北京康凯洁农业科技有限公司董事、天津百利种苗培育有限公司董事、重庆市生猪产业技术研究院有限公司董事、北京中农优嘉生物科技有限公司董事以及本公司独立董事。

叶佳昌先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于国立华

侨大学法学院，获法学（经济法）硕士学位；现任福建联合信实律师事务所高级合伙人、律师，并兼任本公司独立董事。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

2018 年度，公司共计召开股东大会 9 次，董事会 13 次，审计委员会 8 次，战略委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 3 次。

作为公司的独立董事，我们按时出席董事会及任职的专门委员会的会议并审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

2018 年度我们出席会议情况如下：

姓名	董事会会议					董事会专门委员会		股东大会
	应出席次数	亲自出席	通讯方式	委托出席	缺席	应出席次数	亲自出席	亲自出席
薛楚云	13	13	6	0	0	11	11	4
王楚端	13	13	10	0	0	4	4	1
叶佳昌	13	13	4	0	0	13	13	7

### （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2018 年度，我们通过实地考察、电话沟通等方式，与公司管理层保持了沟通，积极了解公司的经营发展状况，并从我们各自专业角度提出建议与观点。对于我们给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。

## 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，我们及时关注有关关联交易的监管规定，加强公司关联交易的审核监督，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出独立判断，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况；公司对外担保按规定履行审批程序，不存在违反中国证监会相关禁止性规定的情

形，公司应当继续加强对外担保管理，积极监控担保风险。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### （四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案、第二届董事监事薪酬方案、提名第二届董事会董事候选人、聘任公司新一届高级管理人员等事项进行了审核，发表了同意意见。我们认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员的提名及薪酬和考核激励的有关规定执行，提名、经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及《公司章程》及公司相关制度的规定。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照《股票上市规则》的相关规定并结合自身的实际情况，按时披露了《2017 年度业绩快报公告》和《2018 年半年度业绩预告更正公告》，我们认为公司发布的业绩预告及业绩快报切实维护了广大投资者的平等知情权。

### （六）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，我们与外部审计师保持了充分沟通。致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度外部审计机构，能够按照审计准则的要求，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务，我们同意续聘该所为公司 2018 年度外部审计机构。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第一届董事会第二十八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案。我们认为，公司 2017 年度利润分配方案的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意公司 2017 年度利润分配方案。

### （八）股权激励情况

报告期内，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划。我们认为公司实施本激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施本激励计划。公司实施股权激励计划的相关程序符合有关法律、法规的要求。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。

（十）信息披露情况

报告期内，我们对公司 2018 年的信息披露情况进行了监督，认为公司的信息披露工作符合《公司章程》及公司《信息披露管理办法》的有关规定。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司基本建立了规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，有助于提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合法合规。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

（十二）董事会以及下属专门委员会的执行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

#### 四、总体评价和建议

2018 年，我们按照相关法律法规、公司章程的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司提升治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。2019 年，我们将进一步提高履职能力，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，勤勉尽责，独立客观发表意见，更好地维护公司和中小股东的合法权益。

以上报告，请各位股东审阅。

独立董事：薛祖云、王楚端、叶佳昌

2019 年 6 月 3 日