福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-018

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈剑华	廖俊杰
电话	0599-7951242	0599-7951250
传真	0599-7951242	0599-7951250
电子信箱	sn023@sunnercn.com	liaosunner@gmail.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减	2010年
营业收入(元)	4,099,300,058.91	3,111,347,537.01	31.75%	2,069,516,920.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,634,393.70	468,454,845.54	-99.44%	278,081,246.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	671,519.03	466,083,705.87	-99.86%	277,063,951.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	397,878,527.49	462,508,049.29	-13.97%	274,922,649.13
基本每股收益(元/股)	0.0029	0.5366	-99.46%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.0029	0.5366	-99.46%	0.34
加权平均净资产收益率	0.08%	16.78%	-16.7%	16.66%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	6,629,373,235.54	5,042,816,580.75	31.46%	3,204,292,366.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,323,557,772.78	3,621,442,417.54	-8.23%	1,784,090,719.92

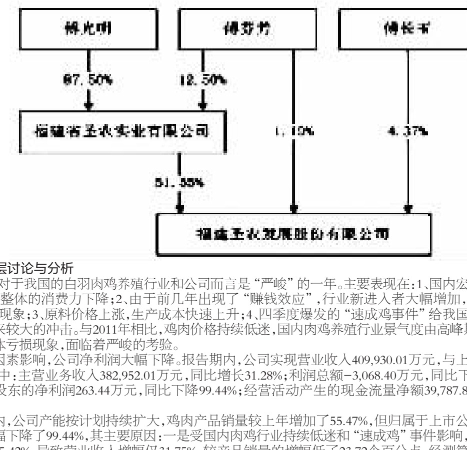
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	52,395	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	49,725

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省圣农实业有限公司	境内非国有法人	51.55%	469,587,320	0		
傅长玉	境内自然人	4.37%	39,813,520	0		
全国社保基金一零七组合	其他	2.54%	23,169,846	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.22%	11,133,661	0		
傅芬芳	境内自然人	1.19%	10,798,940	0		
金元证券股份有限公司	国有法人	1.1%	10,001,800	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.1%	10,000,000	0		
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.1%	10,000,000	0		
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.1%	10,000,000	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.03%	9,398,155	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省圣农实业有限公司系本公司控股股东,公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别持有福建省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,对于我国的白羽肉鸡养殖行业和公司而言是"严峻"的一年。主要表现在:1、国内宏观经济景气度持续下降,社会整体的消费力下降;2、由于前几年出现了"赚钱效应",行业新进入者大幅增加,行业出现明显的"供大于求"现象;3、原料价格上涨,生产成本快速上升;4、四季度爆发的"速成鸡事件"给我国肉鸡养殖行业和下游企业带来较大的冲击。与2011年相比,鸡肉价格持续低迷,国内肉鸡养殖行业景气度由高峰期回落至冰点,出现了行业整体亏损现象,面临着严峻的考验。

受上述因素影响,公司净利润大幅下降。报告期内,公司实现营业收入409,930.01万元,与上年同期相比增长了31.75%,其中:主营业务收入382,952.01万元,同比增长31.28%;利润总额-3,068.40万元,同比下降106.40%;归属于上市公司股东的净利润263.44万元,同比下降99.44%;经营活动产生的现金流量净额39,787.85万元,同比下降23.97%。

报告期内,公司产能按计划持续扩大,鸡肉产品销量较上年增加了55.47%,但归属于上市公司股东的净利润却较上年大幅下降了99.44%,其主要原因:一是受国内肉鸡行业持续低迷和"速成鸡"事件影响,鸡肉销售均价较上年下降了15.42%,导致营业收入增幅仅31.75%,较产品销量的增幅低了23.72个百分点。经测算,与上年相比,销售价格下降对2012年度净利润的影响额超过7亿元。二是报告期内营业成本的增幅较产品销量的增幅高了3.00个百分点,主要是原料采购价格较上年上涨,其中豆粕上涨16.19%,玉米上涨3.70%。经测算,与上年原材料采购价格相比,饲料成本上涨对2012年度净利润的影响额超过1亿元。与上年相比,上述两因素合计影响2012年度净利润的金额超过8亿元,是导致2012年度净利润大幅下降的主要原因。

报告期内,虽然公司受到宏观经济及行业低迷等多重外部不利因素的影响,盈利能力较往年大幅下降。但是,公司在董事会和管理层的领导下,不断克服困难。在战略扩张步伐上"稳扎稳打",有计划地推进新增项目的顺利实施,同时,公司在内部苦练内功,强化管理,努力提高效率,为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。2012年度,公司鸡肉销量较上年增长55.47%。

(一)加大祖代种鸡养殖,有效保障公司产品品质

报告期内,公司生产的商品代肉鸡数量已接近20,000万羽,其中由公司自有的祖代种鸡生产的商品代肉鸡已经达到一定数量,这不仅为公司带来了一定的收益,更为重要的是公司通过一体化自养有效地保障了公司产业链安全和产品食品安全。

报告期内公司新建并完工了多个祖代种鸡养殖场与孵化厂,截至报告期末,公司已拥有祖代种鸡养殖场5个,其生产能力已达年产250万套父母代种鸡,这不仅完善了公司产品的食品安全可追溯性,也为今后公司产品提供了最高竞争力的独特优势。

(二)提升管理效率,为规模化战略的实施做好铺垫

报告期内,公司与广州市海大饲料有限公司共同投资设立了福建海圣饲料有限公司。根据合资协议,未来公司将把生产过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这种运营模式将使公司下脚料产品的客户结构得到最佳的优化,不仅能有效地提升公司销售部门的管理效率,而且能为公司带来长期稳定的产品收益。同时,双方约定,在合作期间,公司及控制的关联方将把在养殖、屠宰加工过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这意味着随着公司未来生产规模不断扩张,公司目前和未来生产的全部下脚料产品的销售渠道已经完全提前打通,为公司规模化扩张战略的实现做出了良好的铺垫,具有重要和深远的战略意义。

(三)报告期内,公司制定了未来5年的战略发展规划

来5年,公司将紧紧围绕福建北部地区,进一步做大、做强白羽肉鸡一条龙产业链,达到以下目标:

1、年生产饲料375万吨;

2、年养殖祖代鸡16万套;

3、年养殖父母代种鸡750万套;

4、年饲养商品代肉鸡7.5亿羽;

5、年屠宰加工肉鸡7.5亿羽;

同时,为降低原料采购的成本,公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座。今后公司将采用轮船水运为主,火车、汽车货运为辅的采购模式。

该发展规划实施完成后,对公司有重大的推动意义:

1、公司将直接从国外引进生产所需的祖代种鸡,公司所有生产基地所需的父母代种鸡均由光泽祖代种鸡生产基地供应,这将从源头上杜绝了肉鸡疫病向公司传播,将有效地提升公司父母代种鸡的产蛋率、存活率及商品代肉鸡的存活率;将有效地降低商品代肉鸡的料肉比,从而给公司带来可观的经济效益。

2、该战略规划实施完成后,公司占有的市场份额将得到很大提升,公司竞争力将大大增强,公司对优质客户(如肯德基、麦当劳、双汇、太太乐等)的供货能力更加充裕和稳定,有利于进一步提高公司产品在上述客户的市场份额。

3、同时,福安码头建设完成后公司将采用水运的方式运输原料和冻鸡产品,这将大大降低公司现有的原料和产品的运输成本,为今后公司产品的竞争力提供了充分的保障。

4、该战略规划实施完成后,公司在行业中的领先地位将得到进一步巩固,公司在行业中影响力和公司产品在市场中的议价能力也将得到进一步的提高。

(四)积极开拓融资渠道,为今后发展提供有力资金保障

近年来,公司积极开拓融资渠道,保障了公司高速发展时期强劲的资金需求,并有效地降低了资金成本。

截至2012年12月31日止,公司非公开发行股票募集资金投资项目——"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目"已经全部建成投产。该项目实际需投入资金221,875.95万元。公司本次募集资金净额为147,144.41万元,已经全部投入该项目,剩余所需资金均来自于公司自筹。

报告期内,公司通过发行公司债券、发行短期融资券、银行借款等多种渠道筹措资金,有效保障了上述投资项目的顺利完成。同时也为公司未来5年发展规划中的投资项目奠定了良好的融资基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

报告期内,全资子公司——福建圣农发展(浦城)有限公司、欧圣实业(福建)有限公司新设成立,纳入合并报表范围。

截至报告期末,纳入公司合并报表范围的公司有:福建欧圣农牧发展有限公司、福建圣农发展(浦城)有限公司、欧圣实业(福建)有限公司。

福建圣农发展股份有限公司

董事长:傅光明

二〇一三年四月十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-017

福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2013年4月18日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知于2013年4月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

首先,公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生在本次会议上作了《2012年度独立董事述职报告》,上述三位独立董事还将在公司2012年度股东大会上进行述职,《2012年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。然后,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《公司2012年度总经理工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2012年度实现净利润46,325,006.95 元(按母公司财务报表计算,下同),按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,首先按公司2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金计4,632,500.70 元,剩余41,692,506.25元为未分配利润,连同2011年年末未分配利润890,285,763.55元,扣除在2012年支付的2011年度现金股利300,597,000.00元后,截止2012年12月31日本年度实际可供分配的利润为631,381,269.80元。截止2012年12月31日,公司资本公积金余额为1,718,685,685.98 元。

根据公司实际情况,公司2012年度拟按本年利润的10%提取法定盈余公积4,632,500.70元,不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。具体原因如下:

1、公司近几年现金分红的比例远远超过《公司章程》中的规定。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行,由董事会审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,提请股东大会审议通过后,在规定时间内实施完成,未出现利润分配调整或变更的情况。近几年公司利润分配情况如下:

(1)公司2009年度现金分红方案为:以截止2009年12月31日公司股份总数410,000,000股为基数,向公司全体股东每10股分配现金股利1.8元(含税),合计派发现金股利73,800,000元。公司已于2010年4月29日完成了本次现金股利派发工作。

(2)公司2010年度现金分红方案为:以截止2010年12月31日股份总数410,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计分配股利102,500,000元(含税)。公司已于2011年2月24日完成本次现金股利派发工作。

(3)公司2011年度现金分红方案为:以截止2011年12月31日股份总数910,900,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.30元(含税),共计分配股利300,597,000元(含税)。公司已于2012年4月19日完成本次现金股利派发工作。

2、受累于经济环境、行业环境等宏观因素影响,公司2012年经营业绩较2011年有较大幅度的下滑,同时,公司于2012年8月16日披露了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的公告》(公告编号:2012-043),按照该规划,2013年公司投资项目所需资金量较大,故2012年度公司不进行现金分红。

综上,公司2012年未分配利润全额结转至下一年度。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2012年度内部控制有效性的自我评价报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

《福建圣农发展股份有限公司2012年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《公司2012年度社会责任报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

《福建圣农发展股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司2012年年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及下属子公司2013年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,公司及下属子公司2013年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币捌拾玖亿伍仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

为保证公司及下属子公司正常开展生产经营活动,2013年公司及下属子公司将与福建省圣农实业有限公司等关联方之间将发生一些日常关联交易。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

公司于2012年3月13日召开的2011年度股东大会审议通过了《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展,也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,公司2013年度拟继续采用该薪酬方案。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关文件的规定,公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-022

福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2013年4月18日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2013年4月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席严高荣先生召集并主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2012年度内部控制有效性的自我评价报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,公司监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)、《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,根据公司实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。《关于2012年度内部控制有效性的自我评价报告》客观、真实、有效,准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《福建圣农发展股份有限公司2012年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,公司监事会认为:公司已经严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的年度存放及使用情况,2012年,公司不存在募集资金管理违规的情况。

《福建圣农发展股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,公司监事会认为,公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所〈关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知〉》等规范性文件的规定编制公司2012年年度报告及其摘要,公司董事会编制和审核公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《福建圣农发展股份有限公司2012年年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、审议通过《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,基于公司正常生产经营活动的需要,公司及下属子公司预计在2013年将与福建省圣农实业有限公司等关联方之间发生一些日常关联交易。公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易定价公允,不存在向关联方输送利益、损害上市公司股东(特别是中小股东)权益的情况。

《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案与公司的规模、盈利能力是匹配的。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十九日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-020

福建圣农发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2013年5月10日下午14:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)出席本次股东大会的对象:

1、截至2013年5月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(六)现场会议召开地点:福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生将在本次会议上作《2012年度独立董事述职报告》。

(三)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、《公司2012年度董事会工作报告》;

2、《公司2012年度监事会工作报告》;

3、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》;

4、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

5、《公司2012年年度报告及其摘要》;

6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;

7、《关于公司及下属子公司2013年度向各家银行申请授信额度的议案》;

8、《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》;

9、《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(四)上述第8项议案属于关联交易事项,关联股东在股东大会上应回避表决,上述第8项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;上述其他各项议案均属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

(五)上述议案的具体内容,将于2013年4月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2013年5月6日-2013年5月7日,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1,自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2,法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3,股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4,授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362299;投票简称:圣农投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票;

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00元
议案一	《公司2012年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《公司2012年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》	3.00元
议案四	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	4.00元
议案五	《公司2012年年度报告及其摘要》	5.00元
议案六	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》	6.00元
议案七	《关于公司及下属子公司2013年度向各家银行申请授信额度的议案》	7.00元
议案八	《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》	8.00元
议案九	《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	9.00元

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;

⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"圣农发展2012年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00期间的任意时间。

3、注意事项:

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准;

(3) 投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码:354100

联 系 人:陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话:(0599)7951242

联系传真:(0599)7951242

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日

附件:

福建圣农发展股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

(格式)

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建圣农发展股份有限公司2012年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《公司2012年度董事会工作报告》			
二	《公司2012年度监事会工作报告》			
三	《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》			
四	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
五	《公司2012年年度报告及其摘要》			
六	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》			
七	《关于公司及下属子公司2013年度向各家银行申请授信额度的议案》			
八	《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》			
九	《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;			

特别说明:

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-019

福建圣农发展股份有限公司及下属子公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司正常开展生产经营活动,2013年公司及下属子公司将与福建省圣农实业有限公司等关联方之间将发生一些日常关联交易。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。现将公司预计的公司及下属子公司2013年度日常关联交易情况报告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司及公司下属控股子公司预计2013年将与福建省圣农实业有限公司(以下简称"圣农实业")、福建圣农食品有限公司(以下简称"圣农食品")、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司(以下简称"兴瑞液化气")、光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称"圣农假日酒店")、福建省凯圣生物质发电有限公司(以下简称"凯圣发电")、美其乐餐厅、福建日圣食品有限公司(以下简称"日圣食品")、福建海圣饲料有限公司(以下简称"海圣饲料")、福建省圣农生物质发电有限公司(以下简称"圣农发电")、福建圣大绿农食品有限公司(以下简称"圣大绿农")等关联方发生关联交易,交易总额为不超过83,634.98万元。

公司于2013年4月18日召开第三届董事会第九次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》,关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决,由非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果表决通过。

该议案尚需通过公司股东大会表决,福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

(二)预计关联交易类别和金额

1、公司及下属全资子公司预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生		备注
			发生金额	占同类业务比例(%)	
向关联人采购商品	圣农食品	260.00	188.53	100	熟食套装
	美其乐餐厅	4.00	2.17	100	现金券
		4.80	0		采购油料物资
	小计	268.8	190.7		
向关联人销售产品、商品	圣农实业	1.15	85.31	100	猪饲料
		2000.00	835.44	23.70	鸡粪
	圣农食品	51,839.00	26,732.10	6.68	鸡肉
		90.00	78.13	8.14	蛋
	凯圣发电	290.00	2093.26	59.39	鸡粪
	美其乐餐厅	1500.00	1169.72	0.29	鸡肉
	圣农发电	5.00	0	0	鸡粪
	日圣食品	1,700.00	0.95	0.0002	鸡壳
	海圣饲料	13,200.00	0		鸡副产品
		7,584.00	0		毛蛋、边角料
	小计	78,209.15	30,994.91		
向关联人提供劳务	圣农实业	26.00	20.29	14.34	运输服务
	圣农食品	107.00	91.72	64.84	运输服务
		79.00	6.55	100	存货仓储
		100.00	53.38	100	许可使用本公司的注册商标
	凯圣发电	1.03	1.32	0.93	运输服务
	兴瑞液化气	4.00	3.46	2.44	运输服务
	日圣食品	2.40	1.07	0.76	运输服务
	美其乐餐厅	20.00	14.90	10.54	运输服务
	圣大绿农	2.00	0.005	0	运输服务
	海圣饲料	2.00	0	0	运输服务
	小计	343.43	192.695		
接受关联人提供的劳务	圣农实业	660.00	656.31	100%	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	185.00	209.29	100%	餐饮、住宿
	兴瑞液化气	175.50	175.50	100%	租赁500立方米和50立方米储气罐各1座
	小计	1,020.5	1,041.1		

2、福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称"欧圣农牧")预计关联交易类别和额

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生		备注
			发生金额	占同类业务比例(%)	
向关联人采购商品	圣农食品	10.00	9.54	100%	熟食套装
	美其乐餐厅	0.5	0.74	100%	现金券
	小计	10.5			
向关联人销售产品、商品	圣农实业	407.60	166.37	0.32%	鸡粪
	圣农食品	400.00	263.73		鸡肉
	凯圣发电	50.00	351.30	0.68%	鸡粪
	海圣饲料	1,560.00	0		鸡副产品
		1,230.00	0		毛蛋、边角料
	小计	3647.6	781.40		
接受关联人提供的劳务	圣农实业	120.00	118.75	100%	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	15.00	3.80	100%	餐饮、住宿
	小计	135.00	122.55		

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

1、公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额:

单位:万元

关联交易类别	关联人	至披露日关联交易发生金额	备注
向关联人采购商品	圣农食品	22.90	熟食套装
	美其乐餐厅	0.45	现金券
	小计	23.35	
向关联人销售产品、商品	圣农实业	1.15	猪饲料
		666.81	鸡粪
	圣农食品	13,132.63	鸡肉
		6.54	蛋
	凯圣发电	319.35	鸡粪
	美其乐餐厅	29.61	鸡肉
	日圣食品	8.67	鸡壳
	海圣饲料	84.79	鸡副产品
		997.97	毛蛋、边角料
	小计	15,247.52	
向关联人提供劳务	圣农实业	7.05	运输服务
	圣农食品	40.89	运输服务
		30.08	许可使用本公司的注册商标
	凯圣发电	1.03	运输服务
	兴瑞液化气	0.72	运输服务
	美其乐餐厅	3.82	运输服务
	圣大绿农	0.13	运输服务
	海圣饲料	0.09	运输服务
	小计	83.59	
接受关联人提供的劳务	圣农实业	148.24	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	10.94	餐饮、住宿
	兴瑞液化气	43.88	租赁500立方米和50立方米储气罐各1座
	小计	203.06	

2、福建欧圣农牧发展有限公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额:

单位:万元

关联交易类别	关联人	至披露日关联交易发生金额	备注
向关联人采购商品	美其乐餐厅	0.21	现金券
	小计	0.21	
向关联人销售产品、商品	圣农实业	128.72	鸡粪
	圣农食品	10.30	鸡肉
	凯圣发电	49.55	鸡粪
	海圣饲料	7.88	鸡副产品
		260.97	毛蛋、边角料
	小计	457.42	
接受关联人提供的劳务	圣农实业	30.95	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	0.36	餐饮、住宿
	小计	31.31	

二、关联人介绍和关联关系

(一)公司关联方情况介绍

1、圣农实业

(1)基本情况:圣农实业的注册资本及实收资本均为5,800万元,注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

(2) 与本公司关联关系:圣农实业现持有本公司股份469,587,320股,占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%,为本公司的控股股东。

(3)履约能力分析:

2012年度,圣农实业实现营业收入439,990.05万元,净利润-7,778.73万元,总资产798,867.98万元,净资产376,240.96万元,经营活动产生的现金流量净额36,640.40万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、圣农食品

(1)基本情况:圣农食品的注册资本及实收资本均为21,000万元,注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:食品生产、加工与销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,圣农食品总资产为52,739.97万元,净资产为18,483.80万元,营业收入为54,357.13万元,净利润为3,791.85万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、兴瑞液化气

(1)基本情况:兴瑞液化气的注册资本及实收资本均为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:液化石油气销售,液化气灶具销售、安装。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,兴瑞液化气总资产为1,031.85万元,净资产为214.56万元,营业收入为1,136.03万元,净利润为-9.19万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、凯圣发电

(1)基本情况:截至报告期末,凯圣发电的注册资本及实收资本均为6,300万元,其中,圣农实业持有49%的股权,武汉凯迪控股投资有限公司持有51%的股权。注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为何世宽。主营业务为:生物质发电。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农实业有重大影响的参股公司。截止至本次定期报告披露日,圣农实业已完成将其持有的凯圣发电股权全部转让,凯圣发电不再列为本公司关联法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,凯圣发电总资产为27532.07万元,净资产为9945.83万元,营业收入为7123.71万元,净利润为1803.02万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、日圣食品

(1)基本情况:日圣食品的注册资本及实收资本均为5,000万元,注册地址为南平市光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:鸡精、鸡粉等调味产品的生产、销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,日圣食品总资产为4,881.36万元,净资产为5,010.03万元,净利润为11.41万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、圣农假日酒店

(1)基本情况:圣农假日酒店的注册资本及实收资本均为600万元,注册地址为福建省光泽县东关316国道边;法定代表人为傅长玉。主营业务为:客房、中餐服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,圣农假日酒店总资产为4,090.01万元,净资产为2,345.22万元,营业收入为1,120.23万元,利润总额为30.55万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、美其乐餐厅

(1)基本情况:美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称,主要经营西式快餐服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,美其乐餐厅总资产为13,983.39万元,营业收入为6913.52万元,净利润为-1023.15万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、海圣饲料

(1)基本情况:海圣饲料的注册资本为8,000万元,实收资本为2,400万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区;法定代表人为蒋海军。主营业务为:动物源性饲料产品的生产和销售。

(2)与本公司关联关系:为公司有重大影响的参股子公司。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,海圣饲料总资产为2,586.31万元,净资产为2,385.84万元,净利润为-14.17万元。根据其经营状况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、圣农发电

(1)基本情况:圣农发电的注册资本和实收资本都为10,000万元,注册地址为浦城县千里马横山路12号;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:生物质发电。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,圣农发电总资产为10,105.79万元,净资产为10,018.31万元,净利润为18.31万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、圣大绿农

(1)基本情况:圣农发电的注册资本和实收资本都为700万元,注册地址为光泽县工业园区;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:豆类制品的加工。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2012年12月31日,圣大绿农总资产为664.19万元,净资产为662.92万元,净利润为-17.18万元(数据未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

上述的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

1、圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容:公司与圣农食品于2011年2月签署,公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品,双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期至2013年12月31日止。

2、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容:公司与美其乐餐厅于2011年2月签署,美其乐餐厅向公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期至2013年12月31日止。

3、圣农实业猪饲料销售长期购销协议

合同主要内容:公司与圣农实业于2011年2月签署,公司向圣农实业供应其生产的猪饲料(包括仔猪料、中猪料、母猪料、公猪料)等产品,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期至2013年12月31日止。

4、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容:公司与圣农实业于2013年1月签署,公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下,剩余的鸡粪销售给圣农实业,供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

5、圣农食品购销协议

合同主要内容:公司与圣农食品于2013年1月签署,公司向圣农食品供应其生产的冻鸡、蛋等产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

6、凯圣发电鸡粪销售协议

合同主要内容:公司与凯圣发电于2013年1月签署,公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)销售给凯圣发电,供作发电原料使用和销售。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

7、美其乐餐厅鸡肉购销协议

合同主要内容:公司与美其乐餐厅于2013年1月签署,美其乐餐厅向公司采购其生产的冻鸡产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

8、日圣食品鸡肉购销协议

合同主要内容:公司与日圣食品于2013年1月签署,日圣食品向公司采购其生产的冻鸡产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

9、海圣饲料长期购销合同

合同主要内容为:公司与海圣饲料于2013年1月签署,海圣饲料向公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。

10、运输服务协议

合同主要内容:公司与圣农实业、圣农食品、兴瑞液化气于2011年2月签署,公司为其它三方提供客车、小车运输服务,并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物。有效期至2013年12月31日止。

11、注册商标使用许可合同

合同主要内容:公司与圣农食品于2012年10月22日签署,公司许可圣农食品使用拥有的三个注册商标,商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2012年11月1日至2013年10月30日。

12、凯圣发电运输服务协议

合同主要内容:公司与凯圣发电于2013年1月签署,公司为凯圣发电提供运输服务。有效期至有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

13、运输服务协议

合同主要内容:公司与日圣食品、圣大绿农于2013年1月签署,公司为日圣食品提供运输服务。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

14、美其乐餐厅运输服务协议

合同主要内容:公司与美其乐餐厅于2011年2月签署,公司为美其乐餐厅提供运输服务。有效期至2013年12月31日止。

15、运输服务协议

合同主要内容:公司与海圣饲料于2013年1月签署,公司为日圣食品提供运输服务。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

16、圣农实业委托加工协议

合同主要内容:公司与圣农实业于2013年1月签署,公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装,加工费参考市场价格,由甲、乙双方协商确定。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

17、假日酒店服务协议

合同主要内容:公司与假日酒店于2011年2月签署,假日酒店为公司提供餐饮(如食品、酒水饮料等)、住宿、娱乐等服务,参考市场价格确定服务价格。有效期至2013年12月31日止。

18、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容:公司与兴瑞液化气于2011年2月签署,兴瑞液化气将二座储气罐出租给公司使用,每年租金合计为175.5万元人民币。有效期至2013年12月31日止。

19、圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容:欧圣农牧与圣农食品于2013年1月签署,欧圣农牧向圣农食品采购其生产的熟食套装产品,双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期至2013年12月31日止。

20、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容:欧圣农牧与美其乐餐厅于2013年1月签署,美其乐餐厅向欧圣农牧提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期至2014年12月31日止。

21、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容:欧圣农牧与圣农实业于2013年1月签署,欧圣农牧将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下,剩余的鸡粪销售给圣农实业,供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

22、圣农食品购销协议

合同主要内容:欧圣农牧与圣农食品于2013年1月签署,欧圣农牧向圣农食品供应其生产的冻鸡产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

23、凯圣发电鸡粪销售协议

合同主要内容:欧圣农牧与凯圣发电于2013年1月签署,欧圣农牧将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)销售给凯圣发电,供作发电原料使用和销售。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

24、海圣饲料长期购销合同

合同主要内容为:欧圣农牧与海圣饲料于2013年1月签署,海圣饲料向欧圣农牧采购其生产的鸡副产品、边角料等产品,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。

25、圣农实业委托加工协议

合同主要内容:欧圣农牧与圣农实业于2013年1月签署,欧圣农牧委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装,加工费参考市场价格,由甲、乙双方协商确定。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

26、假日酒店服务协议

合同主要内容:欧圣农牧与假日酒店于2011年1月签署,假日酒店为欧圣农牧提供餐饮(如食品、酒水饮料等)、住宿、娱乐等服务,参考市场价格确定服务价格。有效期至2013年12月31日止。四、交易目的和交易对上市公司的影响

2012年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动,发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应,促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,协商确定交易内容(包括交易价格)。

27、美其乐餐厅油料物资购销协议

合同主要内容:公司与美其乐餐厅于2013年4月签署,公司向美其乐餐厅采购油料物资,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2013年4月1日至2013年12月31日止。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

2013年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动,发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应,促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,协商确定交易内容(包括交易价格)。

六、独立董事、监事会及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,现就公司董事会预计的公司及下属子公司2013年度日常关联交易发表如下独立意见:

经核查,公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了保证公司及下属子公司正常开展生产经营活动,充分发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应,促进公司及下属子公司发展,并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的,其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为,关联交易定价是公允的,不会损害本公司、下属子公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事已依法回避表决,公司董事会的决策程序是合法有效的,我们对《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》表示同意,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

2、监事会审核意见

经审核,公司监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)、《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,根据公司实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。《关于2012年度内部控制有效性的自我评价报告》客观、真实、有效,准确地反映了公司内部控制的实际情况。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

通过对圣农发展公司2012年度内部控制有效性的自我评价报告的核查,招商证券认为:公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

七、备查文件

1、福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第九次决议公告;

2、福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第五次决议公告;

3、福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的事前同意函及对相关事项的独立意见;

4、招商证券关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的保荐意见。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-021

福建圣农发展股份有限公司关于举办2012年年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2012年年度报告于2013年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了让广大投资者进一步了解公司2012年年度报告和经营情况,公司将于2013年4月26日(星期五)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理傅光明先生,董事、副总经理兼财务总监陈榕女士,副总经理兼董事会秘书陈剑华先生,保荐代表人江荣华先生,独立董事陈守德先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二〇一三年四月十九日