# 海欣食品股份有限公司

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-014

## 2013年度报告摘要

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 | 海欣食品 | 股票代码 | 002702 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 海欣食品 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 林天山 | | 张颖娟 |
| 电话 | 0591-88202235 | | 0591-88202231 |
| 传真 | 0591-88202231 | | 0591-88202231 |
| 电子信箱 | lintianshan@tengxinfoods.com.cn | | zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn |

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 754,481,420.63 | 737,784,430.92 | 2.26% | 658,327,780.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,753,902.77 | 65,826,190.07 | -48.72% | 53,180,841.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,504,575.52 | 64,480,830.95 | -51.14% | 51,579,779.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,050,749.48 | 65,130,483.07 | -7.8% | 22,165,089.23 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2387 | 0.5731 | -58.35% | 0.5017 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2387 | 0.5731 | -58.35% | 0.5017 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.29% | 16.53% | -12.24% | 23.51% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 985,717,529.02 | 960,583,469.44 | 2.62% | 414,192,824.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 797,274,247.75 | 783,316,344.98 | 1.78% | 250,990,154.91 |

（2）前10名股东持股情况表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | | | 12,446 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 9,419 |
| 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 |
| 滕用雄 | 境内自然人 | 23.62% | 33,400,000 | 33,400,000 | | |
| 滕用庄 | 境内自然人 | 11.17% | 15,800,000 | 15,800,000 | | |
| 滕用伟 | 境内自然人 | 10.61% | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| 滕用严 | 境内自然人 | 10.61% | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| 福建劲达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.44% | 4,869,437 | | | |
| 胡坚 | 境内自然人 | 2.12% | 2,999,959 | | | |
| 杨华 | 境内自然人 | 1.44% | 2,030,624 | | | |
| 北京龙翔博弘投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 1,170,000 | | | |
| 郑志树 | 境内自然人 | 0.71% | 1,000,000 | | | |
| 中国光银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严存在关联关系。其他股东之间，未智是否存在关联关系，也未智是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东袁利因参与融资融券，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2030624股。 | | | | | |

（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

（一）主要经营业绩

2013年是公司调整、转型和变革的第一年。这一年，宏观消费市场乏力，公司销售增长不尽如人意、利润同比下降明显。但公司经营层围绕“客户和创新”主题，秉持“为消费者带来海洋美食文化与快乐、为员工带来不断提升的生活与工作品质”的经营哲学，提出了海欣新海洋的战略规划，完成了企业名称、注册地址的变更和嘉兴松村并购前期工作，并在募投项目建设、渠道开拓、运营管理、生产控制等工作中付出了诸多努力。

报告期内，公司实现营业收入75,448.14万元，同比增长2.26%，；实现利润总额4,374.76万元，同比下降44.46%，归属于上市公司股东的净利润3,375.39万元，同比下降48.72%，主要是受行业低价竞争公司为了稳定市场占有率加大了促销政策力度、同时公司为募投项目的产能能够很好消化并且创造符合预期的募投项目收益，提前进行销售网络适当扩延加大了市场费用及人员方面的投入；现金及现金等价物净减少20,274.10万元，同比下降143.36%，主要是上年募集资金增加、本期募投项目投入增加等原因所致。

（二）核心竞争力分析

公司作为一家专业从事速冻鱼糜制品和速冻肉制品研发、生产和销售的农业产业化国家重点龙头企业，经过十几年的现代化企业经营，逐步形成了如下核心竞争优势：

1、规模化的成本优势：公司是速冻鱼浆制品行业内率先搭建从海洋到餐桌产业链的龙头企业之一，随着东山募投工厂、嘉兴收购工厂以及未来舟山新建工厂的逐步达产，规模化的生产和产业链的控制，将使行业龙头的规模效益将进一步增强。

2、专业专注的产品优势：公司的产品研发和品质控制具有百年传承之历史，拥有业内唯一的“国家鱼糜制品研发分中心”，历年开发的原创单品具有极强的市场竞争力；2014年初通过并购整合，承继了台湾佳福领先国内同行企业三到五年的产品研发和生产控制技术，在掌控了业内高端产品技术同时，进一步巩固了行业龙头的产品研发优势。

3、上市公司的资源优势：公司是行业内唯一一家上市公司，拥有规范的运作、严格的控制和高效的融资渠道，更加容易吸引优秀的人才加盟公司，更便利于公司通过并购等方式进行产业整合，促进产业链条搭建和产业规模扩大；同时，在2013年度的企业字号和商标统一过程中，极大地提高了海欣品牌知名度，扩大了品牌影响力。

4、覆盖全国的渠道优势：几年来，公司构筑了覆盖全国的营销网络渠道通路，随着营销推广力度的加强，能够快速提升公司新产品销售，助力新市场开发和新业务拓展。

三）公司未来发展战略

1、所处行业的发展趋势及竞争格局

速冻鱼糜制品以其营养、便捷的产品特点迎合了现代人快节奏的生活需求，拥有200亿元左右的市场容量，并伴随着下游连锁快餐、火锅店、便利店即食产品、家庭便捷消费的快速发展在全国逐步推广。

但是，速冻鱼糜制品行业集中度偏低，全国有四五百家生产厂家，行业排名靠前的三家企业市场占有率加起来还不到20%，且存在行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题。随着《肉丸》、《速冻预包装米面食品卫生标准》、《预包装食品标签及营养标签新标准》等行业标准的不断出台，会加速行业内小微企业的淘汰，加速行业集中度的提升；行业竞争从普通的价格竞争逐渐上升到品质差异化及品牌附加值的竞争。目前，业内各企业一边加大投入积极扩大生产规模，一边为消化产能正以搭赠、促销等低价竞争来抢占市场份额。

2、公司未来发展战略

依托国家新海洋经济发展规划政策纲要，立足海洋经济带产业优势，围绕海洋精深制品产业，重树海欣新海洋文化，倡导“为消费者带来海洋美食文化与快乐，为员工带来不断提升的生活与工作品质”的经营哲学，以引领行业发展为己任，树立中国鱼肉制品第一品牌，做强做大海欣新海洋事业！

3、下一年度经营计划

2014年是公司“战略执行年”，围绕“客户和创新”主题，持续巩固和发展品牌、规模、资金和人才等竞争优势，确保实现业绩和利润的可持续增长。

1、生产控制

1）2014年全年计划生产产品7万吨，其中，海欣品牌6.43万吨，鱼极品牌5700吨；金山工厂4万吨，东山工厂2.65万吨，嘉兴工厂3500吨。

2）围绕中高端转型定位，统筹金山、东山和嘉兴三个工厂的生产规划，计划扩大鱼极品牌高端产品产量，嘉兴新增2条、东山新增2条、金山新增2条鱼极高端产品生产线；金山工厂调低生产品项和吨数，通过专项技改提高产品品质；东山工厂负责承接金山工厂肉制品生产线搬迁，完成旧有车间调整和募投车间投产。

3）各工厂开展成本领先战略，实行成本倒逼机制，大力推行集约化生产管理，积极尝试大宗采购和服务外包模式，以精益管理和成本领先赢得行业竞争力和盈利能力。

2、市场营销

1）以树立“中国的鱼肉制品第一品牌”为发展目标，施行“海欣”和“鱼极”双品牌策略，坚持消费者第一、零售商第二、分销商第三、经销商第四的推广层级，让市场费用更直接面向消费者，通过增加消费者感知和体验来提升品牌的认知度和美誉度。

2）开启海欣品牌建设大门，全面梳理产品结构，升级产品包装，开展核心单品整合营销传播。产品定位中高端，突出产品竞争力，大力发展鱼极系列高端战略新品，扩大鱼丸系列核心单品，巩固撒尿牛肉丸、西湖肉燕、千层豆腐等重点单品，拓展炭烤系列等特色单品，最终实现以单品带品牌，以品牌促品类。

3）坚持多元渠道发展，巩固现有流通渠道，大力拓展特通和商超渠道；计划两到三年内，开发300个特通渠道客户，3,000家A类商超卖场，30,000家农贸终端、麻辣烫、BC类商超等客户；成立电子商务部，构建海欣B2B模式，以网络营销和移动互联网结合，实现海欣电商渠道突破性发展。

4）强化市场销售为导向作用，创新组织架构和考核机制，建立强有力的营销组织，完善营销功能，增强营销实力，激发营销活力，以营销制胜，实现海欣海洋事业又好又快发展。

3、投融资业务

围绕“扩大产业规模、夯实产业基础”工作方针，继续集中精力落实东山等募投项目建设，优先保障鱼极高端生产线扩产技改实施，积极筹划舟山海欣海洋制品创新园规划、建设和运营；同时，发挥上市公司资本市场融资平台优势，积极调研上下游产业业务机会，通过并购整合等方式加速搭建产业链条和扩大产业规模，进而构筑公司新的业务增长点，实现营业收入和营业利润的可持续增长。

4、经营管理

进一步优化和规范公司治理结构，广泛吸收营销和管理人才充实“三会一层”，通过机制创新、规范控制、绩效考核和内部问责等举措，促进运作机制的持续改善和治理水平的稳步提高，进而保障经营计划和战略规划的落实。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司于2013年7月26日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司董事会同意公司对冰柜的折旧年限由原先的5年变为3年，冰柜净残值率不变，变更日期从2013年8月1日开始。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》，详情请见刊登于2013年7月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网的《海新食品股份有限公司关于对前期会计差错更正的公告》，公告编号：2013-041.

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-011

## 海欣食品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知，于2014年3月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于2014年3月18日上午在公司四楼会议室以现场方式召开。

3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；公司全体监事及高管人员列席了会议。

4、会议由公司董事长滕用雄先生召集和主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《2013年度总经理工作报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事林毅先生、胡继荣先生、张伙星先生分别提交了《2013年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2013年度股东大会上述职。《海欣食品股份有限公司2013年度独立董事述职报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。《海欣食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

3、会议审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

截至2013年12月31日，公司合并报表口径资产总额为98571.75万元，净资产总额为79727.42万元。2013年度实现营业收入75448.14万元，与上年相比同比增长2.26%；实现利润总额4374.76万元，与上年相比同比减少44.46%；归属于上市公司股东的净利润为3375.39万元，与上年相比同比减少48.72%；经营活动产生的现金流量净额为6005.07万元，与上年相比同比减少7.8%。（详细内容参见公司《2013年年度报告》之“第十节财务报告”）

公司2014年度财务预算（合并报表口径）如下：预计2014年度实现主营业务收入94,000万元，同比增长24.59%；利润总额7062万元，同比增长61.46%；归属于上市公司股东的净利润5543万元，同比增长64.24%。

注：上述公司2014年度财务预算和经营计划，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、会议审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《公司2013年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告；《公司2013年年度报告摘要》将同时刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

5、会议审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

经审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为33,753,902.77元，母公司净利润为37,604,754.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润37,604,754.65元为基数，提取10%法定盈余公积金3,760,475.47元，加上上年未分配利润197,808,437.38元，减报告期内已分配现金股利19,796,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为211,856,716.56元。

公司以2013年12月31日的总股本14,140万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币1,414.00万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）197,716,716.56元结转下一年度。

本预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司的分配政策。

6、会议审议通过《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《海欣食品股份有限公司关于总经理辞职及聘任新总经理的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

7、会议审议通过《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《海欣食品股份有限公司关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

8、会议审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2013年度非独立董事、高管人员薪酬考核方案，公司非独立董事、高管人员2013年度薪酬发放情况如下：

| 姓名 | 职务 | 原定年薪总额（人民币万元） | 实际发放总额（人民币万元） |
|---|---|---|---|
| 滕用雄 | 董事长兼总经理 | 45.24. | 43.55 |
| 滕用伟 | 非独立董事 | 42.59 | 40.77 |
| 滕用庄 | 非独立董事 | 42.59 | 41.45 |
| 滕用严 | 非独立董事 | 41.28 | 40.51 |
| 宋荔辉 | 副总经理兼财务总监 | 44.39 | 43.34 |
| 张日富 | 副总经理 | 43.43 | 42.11 |
| 林天山 | 副总经理兼董事会秘书 | 23.00 | 21.06 |
| 王德明 | 副总经理 | 41.13 | 39.23 |

2014年年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬考核方案为：

| 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 发放办法 |
|---|---|---|---|
| 滕用雄 | 董事长 | 45.24万元 | 月薪税前2.61万（月发放2.61万，奖金0.5万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前13.2万，共31.32+13.2=44.52万，绩效占比35%左右。 |
| 滕用伟 | 非独立董事 | 42.59万元 | 月薪税前2.56万（月发放2.56万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共30.72+11.87=42.59万，绩效占比35%左右。 |
| 滕用庄 | 非独立董事 | 42.59万元 | 月薪税前2.56万（月发放2.56万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共30.72+11.87=42.59万，绩效占比35%左右。 |
| 滕用严 | 非独立董事 | 41.28万元 | 月薪税前2.34万（月发放2.34万，奖金0.5万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前13.2万，共28.08+13.2=41.28万，绩效占比35%左右。 |
| 王从勇 | 总经理 | 108.00万元（税后） | 由固定工资、绩效工资金两部分组成，其中固定工资每月税后7万元；绩效工资每季度税后6万元（依据公司《总经理绩效考核管理办法》进行季度考核），合计7*12+4*6=108万元（税后）。 |
| 宋荔辉 | 副总经理 | 43.07万元 | 月薪税前2.6万（月发放2.6万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共31.2+11.87=43.07万，绩效占比35%左右。 |
| 张日富 | 副总经理 | 43.07万元 | 月薪税前2.6万（月发放2.6万，奖金0.3万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前11.87万，共31.2+11.87=43.07万，绩效占比35%左右。 |
| 林天山 | 副总经理兼董事会秘书 | 28.32万元 | 月薪税前1.74万（月发放1.74万，奖金0.2万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前7.44万，共20.88+7.44=28.32万，绩效占比30%左右。 |
| 郑顺辉 | 财务总监 | 33.19万元 | 月薪税前2.25万（月发放2.25万，奖金0.2万/月累计为季度奖金，月预发80%，季度考核结束后多还少补），年奖税前6.19万，共27+6.19=33.19万，绩效占比30%左右。 |

9、会议审议通过《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的核查意见》。

《海欣食品股份有限公司关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

10、会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资的核查意见》。

《海欣食品股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

11、会议审议通过《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分超募资金投资成立全资子公司的核查意见》。

《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

12、会议审议通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币100万元。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了事前同意函和同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

13、会议审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

《海欣食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

14、会议审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网的《国金证券股份有限公司关于<海欣食品股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

《海欣食品股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

15、会议审议通过《2013年度社会责任报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《海欣食品股份有限公司2013年度社会责任报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

16、会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司章程修正案》及本次修改后的《海欣食品股份有限公司章程》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

17、会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司董事会议事规则（2014年2月修订）》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

18、会议审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司独立董事工作细则（2014年2月修订）》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

19、会议审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《海欣食品股份有限公司内部控制缺陷认定标准》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

20、会议审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司独立董事现场工作制度》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

21、会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-021

## 海欣食品股份有限公司 关于召开2013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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”、“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

3、现场会议的召开时间为：2014年4月11日下午13:30。

现场会议召开地点为：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司一楼会议室。

4、网络投票时间如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月11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投票的具体时间为：2014年4月10日下午15:00—2014年4月11日下午15:00的任意时间。

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二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；

4、《2013年年度报告及其摘要》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《2013年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；

8、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；

9、《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》；

10、《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》；

11、《关于修改<公司章程>的议案》；

12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

14、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

15、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；

16、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。

上述第11、12、13项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述除第11、12、13项议案以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（三）上述议案的具体内容，已于2014年3月20日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2013年度独立董事述职报告》。

三、会议的表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，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公司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。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

四、出席会议人员

1、截至2013年4月8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（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2013年4月9日上午8:00—12:00，下午13:00—17:30。

（二）登记地点：福建省福州市建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

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。

六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序请见本公告附件二。

七、其他事项

（一）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350008

联系人：林天山、张颖娟

联系电话：0591-88202231

联系传真：0591-88202231

（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

八、备查文件

1、《海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日

附件一：

**海欣食品股份有限公司**
**2013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）出席海欣食品股份有限公司2013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 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 | | | |
| 4 | 2013年年度报告及其摘要 | | | |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 2013年度内部控制自我评价报告 | | | |
| 7 | 关于聘任2014年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案 | | | |
| 9 | 关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案 | | | |
| 10 | 关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案 | | | |
| 11 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 12 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 13 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 14 | 关于修改《独立董事工作细则》的议案 | | | |
| 15 | 关于制定《独立董事现场工作制度》的议案 | | | |
| 16 | 关于制定《监事会现场工作制度》的议案 | | | |

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

附件二：

**海欣食品股份有限公司**
**股东参加网络投票的具体操作程序**

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，具体操作程序如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362702

2、投票简称：海欣投票

3、投票时间：2014年4月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、股东投票具体程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格(元) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度财务决算和2014年度财务预算报告 | 3.00 |
| 4 | 2013年年度报告及其摘要 | 4.00 |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 5.00 |
| 6 | 2013年度内部控制自我评价报告 | 6.00 |
| 7 | 关于聘任2014年度审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于修改《公司章程》的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于修改《独立董事工作细则》的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于制定《独立董事现场工作制度》的议案 | 15.00 |
| 16 | 关于制定《监事会现场工作制度》的议案 | 16.00 |

注：股东对“总议案”进行投票的，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

（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。

（4）确认投票委托完成。

如果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：如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决的，则以已投票表决的单项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，再对单项议案投票表决的，则以总议案的表决意见为准。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为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，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” |

该服务密码通过交易系统激活成功后，如服务密码激活指令在上午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在上午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。服务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，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海欣食品2013年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“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的操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日15:00至2014年4月11日15:00期间的任意时间。

三、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果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的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、本次股东大会需审议多项议案，如果某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见、未投票的其他议案，视为弃权。

4、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。

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-012

## 海欣食品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2014年3月8日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于2014年3月18日下午14:00在本公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高管人员列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司2013年度监事会工作报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2013年度财务决算报告客观公正地反映了公司2013年度财务状况和经营成果，2014年度财务预算报告的各项指标也合理、科学。监事会同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

经核查，监事会认为公司董事会编制和审议《公司2013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。

《海欣食品股份有限公司2013年年度报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露，《海欣食品股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

经审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为33,753,902.77元，母公司净利润为37,604,754.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润37,604,754.65元为基数，提取10%法定盈余公积金3,760,475.47元，加上上年未分配利润197,808,437.38元，减报告期内已分配现金股利19,796,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为211,856,716.56元。

公司以2013年12月31日的总股本14,140万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币1,414.00万元。利润分配后，剩余未分配利润（母公司）197,716,716.56元结转下一年度。

本预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司的分配政策。

5、审议通过《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容进行变更，是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行适度调整，有利于提高资金使用效率，增强公司研发实力，提升公司的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。公司此次变更募投项目建设内容没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设内容进行变更，资金缺口82.93万元由超募资金补足。

《海欣食品股份有限公司关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司增资，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金2009万元对嘉兴松村食品有限公司增资。

《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

7、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金投资成立全资子公司，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。本次使用部分超募资金投资成立全资子公司，符合公司产业布局的需求，有利于推进公司发展战略的实施。监事会同意公司使用部分超募资金1000万元在浙江舟山投资成立全资子公司。

《海欣食品股份有限公司关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的公告》刊登于2014年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

8、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为公司2013年严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。

《海欣食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

9、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2013年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《海欣食品股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司章程修正案》及本次修改后的《海欣食品股份有限公司章程》全文于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

11、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司监事会议事规则（2014年3月修订）》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

12、审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《海欣食品股份有限公司监事会现场工作制度》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

13、审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《海欣食品股份有限公司内部控制缺陷认定标准》于2014年3月20日在巨潮资讯网公开披露。

三、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会
2014年3月20日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-015

## 海欣食品股份有限公司 关于总经理辞职及聘任新总经理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”）于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》。滕用雄先生为使公司治理结构更有利于公司的业务发展和战略转型创新，申请辞去所担任的总经理职务。滕用雄先生辞去公司总经理职务后，仍然担任公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。滕用雄先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营。公司董事会同意滕用雄先生辞去总经理职务的申请，并对滕用雄先生担任总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对总经理的离职原因进行了核查后认为：滕用雄先生申请辞去总经理职务，是出于公司发展的考虑，公司对外披露的原因与实际情况一致。滕用雄先生辞去总经理职务，不会对公司的正常经营产生影响。同意滕用雄先生辞去总经理职务的申请。

经公司董事长提名，提名委员会经审查后建议，董事会经审议后同意聘任王从勇先生担任公司总经理（简历详见附件）。任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过起至第三届董事会届满时止。

王从勇先生具有15年营销行业工作背景，多年快速消费品全国市场操作经历，其资深的专业背景和丰富的管理经验将为公司扩展销售渠道、提高盈利能力提供坚实的保证，进而提升公司的行业地位与市场竞争力，助力公司打造高端速冻鱼糜制品第一品牌。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日

附：王从勇先生生简历：

王从勇，男，36岁，中国国籍，硕士研究生学历。2001年至2005年，先后在红桃K、步长医药集团、爱立信通讯担任区域主管、企划经理、市场经理、大区总见你职务；2005年至2010年底担任上海至汇营销咨询有限公司项目总监、高级合伙人；2010年至2014年2月担任金冠（中国）食品有限公司营销总经理。

王从勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-016

## 海欣食品股份有限公司 关于财务总监辞职 及聘任新财务总监的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”）于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》，宋荔辉先生因公司发展及工作需要申请辞去其所担任的财务总监职务。宋荔辉先生辞去公司财务总监职务后，仍然担任公司副总经理职务。公司董事会同意宋荔辉先生辞去财务总监职务的申请，并对宋荔辉先生担任财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

经副总经理宋荔辉先生建议，董事长滕用雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会审议后同意聘任郑顺辉先生为公司财务总监。任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过起至第三届董事会届满时止。

郑顺辉先生简历如下：

郑顺辉，男，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。曾任福州利来家俱有限公司会计，2002年10月入职海欣食品股份有限公司，历任财务经理、审计部长和财务副总监。

郑顺辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第146条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-017

## 海欣食品股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日收到分管生产的副总经理王德明先生的书面辞职材料。王德明先生因为个人原因，申请辞去公司副总经理职务，王德明先生辞职后不再担任公司任何职务。王德明先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司董事会对王德明先生任职期间所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会
2014年3月20日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2014-018

## 海欣食品股份有限公司 关于“鱼糜及其制品技术研发中心” 募投项目建设内容变更的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》。为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司需要实施高端化、差异化、品牌化产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品生产线的引入，公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品研发及中试，以满足企业自身发展需要，进而建立与规模发展相适应的核心竞争力。此事项将提交公司股东大会审议通过后实施。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2012］925号）核准，公司于2012年9月成功实施了首次公开发行股票1,770万股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除各项发行费用共计4,150.00万元后，实际募集资金净额为47,180.00万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2012）验字C-002号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《福建腾新食品股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（2012-008号公告），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 投资项目名称 | 项目备案编号 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目 | 闽发改备【2009】E06007号 | 22,100.00 | 22,100.00 |
| 营销网络建设项目 | 闽发改备【2009】K00047号 | 3,622.40 | 3,622.40 |
| 鱼糜及其制品技术研发中心项目 | 闽发改备【2009】K00042号 | 2,285.30 | 2,285.30 |
| 合计 | | 28,007.70 | 28,007.70 |

三、本次募投项目变更的基本情况

公司本次拟变更的募投项目为“鱼糜及其制品技术研发中心”项目，该项目原规划建设食品检测平台等五大平台，计划总投资2,285.30万元，主要投资内容包括房屋二次装修、购买仪器设备和其他费用等。截至2013年12月31日，该项目累计投入168.23万元（占项目总投资额的7.36%），主要用于研发中心装修及研发设备购置等。现为了应对同质低价的行业竞争，公司计划大力发展高端产品、休闲产品以及电商产品的研发和生产，因此拟变更“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目的建设内容，规划建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更后的投资金额为2,200.00万元，项目建设期为1年。

（一）原募投项目计划和实施情况

“鱼糜及其制品技术研发中心”项目原规划建设五大研发平台，具体包括食品检测平台，鱼糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台，保鲜技术、食品冷藏和冷链技术平台，以及食品工程和生物技术的开发与运用平台等，规划用房面积734平方米，主要投资内容包括房屋二次装修、购买仪器设备和其他费用。本项目计划总投资2,285.30万元，其中项目建设投资2,085.30万元，铺底流动资金200.00万元。截至2013年12月31日项目累计投入168.23万元，具体如下表：

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额(万元) | 实际投资金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 土建工程投资 | 200.00 | 99.88 |
| 2 | 设备购置及安装费 | 1,609.30 | 68.35 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 276.00 | - |
| 4 | 铺底流动资金 | 200.00 | - |
| 合计 | | 2,285.30 | 168.23 |

（二）变更募投项目建设内容的原因

为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司需要实施高端化产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品生产线的引入，公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品、休闲产品及电商产品的研发及中试，以满足企业自身发展需要，进而建立与规模发展相适应的核心竞争力。

（三）募投项目建设内容变更情况的说明

1、项目基本情况和投资计划

变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目投资内容规划建设三大研发平台，具体包括产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等，利用公司技术中心原有实验面积，新增实验仪器设备，完善鱼糜及其制品研发平台、食品安全检测平台；同时改造2个中试车间，并新增中试生产设备。主要投资内容包括中试车间改造、购买实验仪器设备和中试生产设备等。

| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设工程投资 | 114 | 利用现有场所改造，不需新建 |
| 1.1 | 中试车间改造工程 | 114 | |
| 2 | 设备购置及安装费 | 2,086 | |
| 2.1 | 中试设备 | 1,966 | |
| 2.2 | 检测设备 | 50 | |
| 2.3 | 其他辅助设备 | 50 | |
| 2.4 | 设备安装费 | 20 | |
| 3 | 总投资 | 2,200 | 项目铺底流动资金由公司自筹解决，本项目总投资中不含铺底流动资金。 |

2、项目建设内容变更的必要性分析

经济的发展及市场消费需求的扩大对公司发展提出了更高的要求。公司需要从扩大产销规模、加强技术创新、提高产品品质、节能减排、增加效益等方面迎合市场发展的需求。但现阶段公司面临着同行业产品同质化竞争，优势无法突出等困难；而且存在质量安全控制不足、产品标准模糊等问题。变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台有利于解决上述问题，从而提高公司的竞争力，提升竞争优势。

3、项目效益分析

（1）经济效益

本项目不产生直接经济效益，本项目产生的间接经济效益主要来源于新品研发并中试成功后投入大规模生产所产生的经济效益。

（2）社会效益

本项目将助推海欣食品成为海西经济区具有领先优势的鱼糜制品加工龙头企业，将把公司研发中心建设成福建省乃至国内一流的鱼糜制品技术中心，将带动海西经济区鱼糜制品和国家渔业经济和水产品精深加工产业的发展。

（四）变更后项目的资金来源

（下转B51版）