广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2015-025

2014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	燕塘乳业	股票代码	002732
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	吴树荣	骆棋辉	
电话	020-61372566	020-61372566	
传真	020-61372038	020-61372038	
电子信箱	master@ytdairy.com	master@ytdairy.com	

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	949,910,341.16	877,813,013.11	8.21%	773,994,388.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,059,501.05	69,731,701.37	13.38%	64,433,385.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,294,431.85	69,704,438.63	15.19%	64,162,965.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,627,101.73	108,485,027.39	-6.32%	115,172,535.06
基本每股收益(元/股)	0.65	0.59	10.17%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.59	10.17%	0.55
加权平均净资产收益率	20.21%	23.49%	-3.28%	28.04%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	960,741,956.97	580,064,714.59	65.63%	459,628,787.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	720,872,382.11	331,777,336.63	117.28%	262,045,635.26

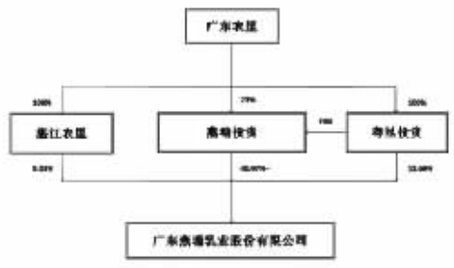
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,204	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	16,619

前10名普通股股东持股情况

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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	64,465,743		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	18,401,011		
广东中科白云创业投资有限公司	境内非国有法人	7.34%	11,552,200	11,552,200		
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	7,916,846		
广州长金投资管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	4,330,600	4,330,600		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,935,000	3,935,000		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	2.44%	3,840,900	3,840,900	质押	3,840,900
广东中科招商创业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.39%	607,700	607,700		
黄宣	境内自然人	0.31%	486,160	486,160		
谢立民	境内自然人	0.31%	486,160	486,160		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司属于实际控制人广东省农垦集团公司之下属企业。2、广东中科白云创业投资有限公司委托广东中科招商创业投资管理有限责任公司代为管理运作其所有创业投资资产,双方为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

(1)总体情况

2014年,是公司发展的里程碑。公司管理层及全体员工在董事会的领导下,紧密围绕"创造新优势,力争再腾飞"的经营思路,扎实做好生产经营,顺利完成全年预算目标,业绩持续稳定增长。2014年12月5日,燕塘乳业在A股成功上市,成为广东本土乳企第一家上市公司,开启了公司跨越式发展的新里程。

报告期内,公司实现营业收入94991.03万元,同比增长8.21%,实现营业利润10,126.50万元,同比增长14.41%;其中实现归属于上市公司净利润7,905.95万元,同比增长13.38%。

(2)行业竞争格局和发展趋势

伴随政府改革的不断推进、人们生活水平的逐渐提高以及消费者健康意识的逐步增强, 2014 年国内乳品消费总量继续保持良好的增长势头。与此同时,随着业内外资本纷纷进入奶牛养殖行业、海外原奶产能大增、奶粉进口价格暴跌,原奶供需缺口逐步减小、成本下降,为乳品企业发展带来了良好的发展秩序和增长空间。

近年来,随着"十二五"规划的实施,乳制品行业加快了工业结构调整,企业通过跨地区兼并、重组等多种方式整合行业资源,行业集中度进一步提高,产品结构也更为优化。

2014年下半年,工业和信息化部表示支持国内外企业合作模式的推广,打造"全球资源、中国制造"。同时表示已经开始着手制定乳业"十三五"规划,将坚定不移地推动行业转型升级,大力发展奶源生产基地,提高企业稳定可控奶源比例,实现奶源基地建设和乳制品生产协调发展,加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团,推进乳制品产业集群发展和新型工业化示范基地建设。国家政策的支持和发展方向指导,将为国内乳制品企业带来更多发展机遇,但同时,行业竞争将更加激烈,优胜劣汰也将进一步加剧。

与此同时,"互联网+"概念的提出,让国内乳制品企业在面临更多的挑战的同时,也带来新的机遇,提供了更广阔的发展空间。

(3)2015年经营计划

生鲜牛乳供应方面,公司将不断完善牧场建设,扩建或增建自有牧场,同时增加合作牧场数量,进一步保证公司产品的生鲜牛乳供应。

市场维护与扩充方面,公司将依托广州、湛江、汕头的生产基地,充分利用华南地区丰富的水果资源和规模化奶牛养殖的优势,在精耕广东市场的基础上,积极扩大销售网络版图,培养消费者饮乳习惯,提高市场份额。

产品推广及开发方面,公司将秉承"以质量求生存,以产品促发展"的发展方针,结合国内外乳制品行业发展趋势,进一步加强产品开发和技术创新力度。

对外扩充方面,公司将根据业务发展需要,在以股东利益最大化为原则的前提下,本着将公司做大做强的战略目标,整合有价值的市场资源,实现内生性快速健康发展的同时,将积极寻求外延式发展机会,不断扩大企业规模,实现低成本扩张,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的结合。

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

√ 适用 ☐ 不适用

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

公司于2015年4月15日召开第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,按要求对相应的会计政策进行了修订。本次会计政策变更对公司2013年以及2014年度财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。具体详见2015年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 ☐ 不适用

公司本期合并范围增加子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司,该子公司由公司独资设立,于2014年7月30日取得陆丰市工商行政管理局核发的441581000032616号《企业法人营业执照》,注册资本为980万元人民币 。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2015-020

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2015年4月3日以专人送达方式发出,会议于2015年4月15日上午在公司五楼会议室现场召开,公司董事共9人,出席本次会议的董事共8人,董事谢勇先生因公出差,未能亲自出席本次董事会,委托董事黄宣先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年总经理工作报告》。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

公司董事会就2014年度工作编制了《2014年度董事会工作报告》(详见公司《2014年年度报告》第四节"董事会报告")。

公司现任独立董事欧永良先生、吴震先生、赵谋明先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

3、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告》。

根据2014年经营实际,公司编制了《2014年度财务报告》,该报告及报表附注已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。2014年,公司实现营业收入94,991.03万元, 利润总额10,028.41万元, 净利润7,879.57万元, 相比去年同期分别增长8.21%,12.63%以及12.07%,公司取得了较好的经营业绩。

公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

4、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

结合公司的实际情况,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则基础上,公司拟定2014年度的利润分配预案如下:公司拟以总股本157,350,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金红利31,470,000.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

5、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部等的相关规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况,经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

6、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

7、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

公司董事会就公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告何内部控制的审计机构,并拟提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

8、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要》。

根据中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》,及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:信息披露事务管理制度相关要求》,和公司《章程》等的相关规定,公司编制了公司2014年年度报告及其摘要。

全体监事认为:本工作报告如实反映了2014年度监事会的工作情况。并表示将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告》。

根据2014年经营实际,公司编制了《2014年度财务报告》,该报告及报表附注已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。2014年,公司实现营业收入94,991.03万元, 利润总额10,028.41万元, 净利润7,879.57万元, 相比去年同期分别增长8.21%,12.63%以及12.07%,公司取得了较好的经营业绩。

全体监事认为:本次算报告客观、准确的呈现了公司2014年度的生产经营业绩,并表示将继续支持本届董事会的正确领导、大力发展生产,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

公司拟定的2014年度的利润分配预案如下:公司拟以总股本157,350,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金红利31,470,000.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

全体监事认为:该利润分配预案的制定,结合了公司的实际情况,重视了对投资者的合理投资回报,并兼顾了公司的可持续发展,同意通过该预案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告》。

公司《2014年度审计报告》已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。

全体监事认为:该审计报告客观、公正,反映了公司经营和业绩的实际情况,同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2014年度,公司严格按《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》及《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《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了公司2014年度募集资金的存放和实际使用情况,并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金,同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2014年以来,国家财政部对企业会计准则进行了修订,公司拟自2014年7月1日起执行新的会计准则。

全体监事认为:公司本次对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定,同意通过该议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内控制度和评价办法,公司就纳入自我评价范围的主要单位、业务和事项编制了本自我评价报告,得出"公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷"的报告结论。

全体监事认为:公司内部控制自我评价报告对公司内部控制架构、人事管理、生产及经营管理、财务管理、交易管理、对外担保、重大投资、信息管理、子公司管理等方面进行了客观、全面、详尽的评价,符合公司内部控制的实际状况,所得结论客观准确。监事会将继续监督公司根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告无异议的书面确认意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要》。

根据中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》,及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:信息披露事务管理制度相关要求》,和公司《章程》等的相关规定,公司编制了公司2014年年度报告及其摘要。

全体监事认为:公司2014年年度报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况,同意通过该报告,并同意据此出具监事会对公司2014年年度报告无异议的书面确认意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告》。

根据公司战略发展目标,并以经审计的2014年度的经营业绩为基础,依据2014年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划,公司经过分析研究,编制了2015年度的财务预算。主要指标如下:产销量同比增长5-20%;营业收入同比增长5-20%;归属母公司所有者的净利润同比增长5-20%。公司监事会已就上述事项发表了同意的意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别提示:本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

11、审议通过《2015年高级管理人员薪酬方案及<2015年高级管理人员薪酬绩效考核办法>》。

公司董事会薪酬与考核委员会经过审议,制定了2015年高级管理人员薪酬方案及《广东燕塘乳业股份有限公司2015年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

12、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

根据双方的合作情况,本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告何内部控制的审计机构,并拟提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

13、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易的议案》。

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司2015年度日常关联交易进行了合理的预计,预计2015年公司及公司子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币1,774.51万元。本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、林树斌、杨秀通、卫建依回避表决。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

通过结果:同意票3票,反对票0票,弃权票1票,回避票5票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

14、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审议通过了《公司信息披露管理办法》(以下简称"原办法")。现依据公司《章程》及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定,对原办法作出修订。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

15、审议通过关于制定《广东燕塘乳业股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案。

为建立健全广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")投资者投诉处理机制,进一步规范投资者投诉处理工作,保护投资者的合法权益,公司依据相关法律、法规,结合公司实际,制定《投资者投诉处理工作制度》。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

16、审议通过关于制定《广东燕塘乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,公司依据相关法律、法规,结合公司实际,制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

17、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2015 年5月12日(周二)召开公司2014 年度股东大会。

通过结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于 2015 年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;

2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对公司2015年预计经常性关联交易的事前意见》;

3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2015年4月15日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2015-021

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2015年4月3日以专人送达方式发出,会议于2015年4月15日上午在公司五楼会议室现场召开,公司监事共3人,实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。

全体监事认为:本工作报告如实反映了2014年度监事会的工作情况。并表示将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告》。

根据2014年经营实际,公司编制了《2014年度财务报告》,该报告及报表附注已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。2014年,公司实现营业收入94,991.03万元, 利润总额10,028.41万元, 净利润7,879.57万元, 相比去年同期分别增长8.21%,12.63%以及12.07%,公司取得了较好的经营业绩。

全体监事认为:本次算报告客观、准确的呈现了公司2014年度的生产经营业绩,并表示将继续支持本届董事会的正确领导、大力发展生产,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

公司拟定的2014年度的利润分配预案如下:公司拟以总股本157,350,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金红利31,470,000.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

全体监事认为:该利润分配预案的制定,结合了公司的实际情况,重视了对投资者的合理投资回报,并兼顾了公司的可持续发展,同意通过该预案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告》。

公司《2014年度审计报告》已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了广会审字[2015]G15001090012号标准无保留意见审计报告。

全体监事认为:该审计报告客观、公正,反映了公司经营和业绩的实际情况,同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2014年度,公司严格按《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》及《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《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了公司2014年度募集资金的存放和实际使用情况,并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金,同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2014年以来,国家财政部对企业会计准则进行了修订,公司拟自2014年7月1日起执行新的会计准则。

全体监事认为:公司本次对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定,同意通过该议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内控制度和评价办法,公司就纳入自我评价范围的主要单位、业务和事项编制了本自我评价报告,得出"公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷"的报告结论。

全体监事认为:公司内部控制自我评价报告对公司内部控制架构、人事管理、生产及经营管理、财务管理、交易管理、对外担保、重大投资、信息管理、子公司管理等方面进行了客观、全面、详尽的评价,符合公司内部控制的实际状况,所得结论客观准确。监事会将继续监督公司根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告无异议的书面确认意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要》。

根据中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》,及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:信息披露事务管理制度相关要求》,和公司《章程》等的相关规定,公司编制了公司2014年年度报告及其摘要。

全体监事认为:公司2014年年度报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况,同意通过该报告,并同意据此出具监事会对公司2014年年度报告无异议的书面确认意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告》。

根据公司战略发展目标,并以经审计的2014年度的经营业绩为基础,依据2014年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划,公司经过分析研究,编制了2015年度的财务预算。主要指标如下:产销量同比增长5-20%;营业收入同比增长5-20%;归属母公司所有者的净利润同比增长5-20%。公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

全体监事认为:该预算报告符合公司经营方针的实际,并强调本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

据双方的合作情况,本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告何内部控制的审计机构,并拟提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

全体监事认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易的议案》。

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司2015年度日常关联交易进行了合理的预计,预计2015年公司及公司子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币1,774.51万元。

全体监事认为:公司2015年关联交易预计的具体事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,同意通过该议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2015年4月15日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2015-027

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

经公司第二届董事会第十二次会议决议,公司将召开2014年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2014年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。2015年4月15日召开的公司第二届董事会第十二次会议决议召开公司2014年年度股东大会。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议:2015年5月12日下午15:00起,会期半天;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日,于2015年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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及见证律师。

7. 现场会议召开地点:广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅。

二、会议审议事项

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年董事会工作报告》;

2、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》;

3、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》;

4、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》;

5、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告>的议案》;

6、《关于审议<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

7、《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》;

8、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要>的议案》;

9、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》;

10、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

11、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易>的议案》。

本次股东大会议案内容参见公司2015年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年5月7日至5月11日的工作日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。

2、登记地点:广州市天河区沙河燕塘路,公司办公楼5楼董事会办公室。

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年5月11日16:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省广州市天