

深圳市深粮控股股份有限公司

2019 年度董事会报告

2019 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责；规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展，现将 2019 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内，公司按照年度重点工作和战略规划目标，坚持以稳求进、以进固稳，将重组后续融合、重塑公司战略作为经营管理的出发点和落脚点，将党建工作和中心工作同部署、同谋划、同落实，完成年度目标任务，效益向好，主业发展质量有所提升，战略项目建设稳步推进，内部管控水平进一步提高。

（一）主要业务发展

报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。

报告期内，公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。

报告期内，公司通过对茶及天然植物精深加工、食品饮料、精品茶等业务进行整合重构，实现整体减亏。

（二）重点项目

报告期内，深粮东莞粮食物流节点项目建设运营进展顺利。粮食物流及码头配套项目、CDE 仓库工程、食品深加工项目和一期码头的建设，按计划、按进度稳步推进。旗下东莞物流公司推进安全生产标准化创建工作取得成效，获评安全生产标准化二级企业，荣获“全国粮食安全宣传教育基地”和“农业产业化国家重点龙头企业”称号。

报告期内，公司东北粮源基地项目开始运营。为了加快落实“北粮南运，南粮北储”战略，公司组建东北粮源项目基建办公室，加速推进粮源基地项目建设。6月，东北粮源基地项目一期15万吨仓储主体工程开工建设；10月底，公司黑龙江粮食产业园智慧粮库开始入粮。

（三）持续创新发展

报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，提升运营管理效能，保障企业可持续健康发展。目前已形成以深粮研究院为核心，以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部、深粮集团储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系，聚焦信息化项目创新研发，以运营管理需求和行业最前沿技术发展为导向，规划完成公司管控、创新管理平台等14个信息化项目。截至目前，公司申请及获得专利共89项、拥有23项软件著作权。

（四）其他重点工作

1、报告期内，持续完善公司法人治理。公司完成组织架构调整，完成公司名称、经营范围、注册资本和证券简称变更，完成董事会、监事会及高级管理人员换届等事项。公司按照监管新要求和有关规定及程序，完成了内部制度合并修订，推动完善公司治理。通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。

2、报告期内，公司完成重组后，在制度、业务、人员、文化等方面实现了全面融合，开启了“茶+米”的发展新篇章，通过资产及业务的整

合，原深深宝业务实现整体减亏。

3、报告期内，公司进一步加强资金管控，按照“内部银行”模式开展精细化管理，对资金实行有效监管。公司进一步完善CBS资金管理信息系统功能，全面开通9家银行的银企直连，搭建银行账户信息库，实现银行和账户的系统监管。

4、报告期内，公司进一步加强风险、内控、合规管理。构建标准化合同库，制定标准合同模板，涵盖各类业务类型；开展内部控制评价，以评促建，推动公司内部控制体系建设上台阶；风控链条延伸至客户端，对新合作客户进行资信调查，为公司经营发展保驾护航；实现公司及下属企业采购信息在阳光采购服务平台公开发布，组织开展阳光采购平台培训。

5、报告期内，公司打造安全生产工作新格局，进一步牢树安全发展理念，严格落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，排查隐患，立即整改。公司紧扣“防风险、除隐患、遏事故”主题，扎实开展“岁末年初”安全大检查、“安全生产月”、“国庆特别防护期”安全大排查、“119”消防宣传周等专项安全活动。

2019年，公司实现营业总收入1,105,998.43万元，较上年同期增长2.80%；营业利润43,357.40万元，较上年同期增长27.07%；归属于上市公司股东的净利润36,350.18万元，较上年同期增长17.89%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议通过80项议案（不含子议案），具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题	表决结果
2019年1月2日	第九届董事会第二十五次会	1.《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	表决通过

	议	2. 《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》	表决通过
2019 年 1 月 14 日	第九届董事会 第二十六次会 议	1. 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	表决通过
		2. 《关于修订〈公司章程〉的特别议案》	表决通过
		3. 《关于调整产业基金后续投资的议案》	表决通过
		4. 《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》	表决通过
2019 年 1 月 31 日	第九届董事会 第二十七次会 议	1. 《关于公司董事会换届选举的议案》	表决通过
		2. 《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》	表决通过
2019 年 2 月 21 日	第十届董事会 第一次会议	1. 《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》	表决通过
		2. 《关于选举公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》	表决通过
		3. 《关于聘任公司总经理的议案》	表决通过
		4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》	表决通过
		5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	表决通过
		6. 《关于聘任公司内审部部长的议案》	表决通过
2019 年 3 月 22 日	第十届董事会 第二次会议	1. 《关于调整公司内部组织架构的议案》	表决通过
		2. 《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》	表决通过
		3. 《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》	表决通过
2019 年 4 月 25 日	第十届董事会 第三次会议	1. 《公司 2018 年度总经理工作报告》	表决通过
		2. 《公司 2018 年度董事会报告》	表决通过
		3. 《公司 2018 年度财务决算报告》	表决通过
		4. 《公司 2018 年度权益分派预案》	表决通过
		5. 《关于公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	表决通过
		6. 《关于计提资产减值准备的议案》	表决通过
		7. 《公司 2018 年度内部控制评价报告》	表决通过
		8. 《公司 2018 年年度报告》及其摘要	表决通过
		9. 《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》	表决通过
		10. 《关于公司会计政策变更的议案》	表决通过
		11. 《公司 2019 年第一季度报告》	表决通过
		12. 《关于预计公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	表决通过

		13. 《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》	表决通过
		14. 《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》	表决通过
		15. 《关于公司 2019 年度全面风险管理报告的议案》	表决通过
		16. 《公司董事会提名委员会工作条例》	表决通过
		17. 《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》	表决通过
		18. 《公司董事会战略委员会工作条例》	表决通过
		19. 《公司董事会审计委员会工作条例》	表决通过
		20. 《公司董事会审计委员会年报工作规程》	表决通过
		21. 《公司独立董事年报工作制度》	表决通过
		22. 《公司内幕信息及知情人登记管理制度》	表决通过
		23. 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	表决通过
		24. 《公司信息披露委员会实施细则》	表决通过
		25. 《公司重大信息内部报告制度》	表决通过
		26. 《公司信息披露管理制度》	表决通过
		27. 《公司投资者关系管理制度》	表决通过
		28. 《公司关联交易管理制度》	表决通过
		29. 《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	表决通过
		30. 《公司总经理工作条例》	表决通过
		31. 《公司特殊贡献奖管理办法》	表决通过
		32. 《公司薪酬管理办法》	表决通过
		33. 《公司绩效管理办法》	表决通过
		34. 《公司住房公积金管理办法》	表决通过
		35. 《公司财务管理办法》	表决通过
		36. 《公司对外投资管理规定》	表决通过
		37. 《公司融资管理制度》	表决通过
		38. 《公司对外担保管理制度》	表决通过
		39. 《公司委托理财管理制度》	表决通过
		40. 《公司内部审计管理制度》	表决通过
		41. 《公司内部控制管理制度》	表决通过
		42. 《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》	表决通过
2019 年 8 月 23 日	第十届董事会 第四次会议	1. 《关于公司会计政策变更的议案》	表决通过
		2. 《公司 2019 年半年度报告》及其摘要	表决通过

		3.《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》	表决通过
		4.《聘任公司董事会秘书的议案》	表决通过
		5.《聘任公司证券事务代表的议案》	表决通过
		6.《公司独立董事制度》	表决通过
		7.《公司会计师事务所选聘管理办法》	表决通过
		8.《公司募集资金管理办法》	表决通过
		9.《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	表决通过
		10.《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》	表决通过
2019年9月11日	第十届董事会第五次会议	1.《关于聘任公司副总经理的议案》	表决通过
2019年10月28日	第十届董事会第六次会议	1.《公司2019年第三季度报告》	表决通过
		2.《关于公司会计政策变更的议案》	表决通过
		3.《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》	表决通过
		4.《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》	表决通过
		5.《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》	表决通过
2019年12月30日	第十届董事会第七次会议	1.《关于公司会计政策变更的议案》	表决通过
		2.《修订公司企业年金方案的议案》	表决通过
		3.《公司薪酬总额决定机制》	表决通过
		4.《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	表决通过
		5.《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》	表决通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开6次股东大会，审议通过24项议案（不含子议案）。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题	表决结果
------	------	------	------

2019年1月18日	2019年第一次临时股东大会	1.《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》	表决通过
		2.《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》	表决通过
		3.《关于修订<公司章程>的特别议案》	表决通过
		4.《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	表决通过
2019年1月30日	2019年第二次临时股东大会	1.《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	表决通过
		2.《关于修订<公司章程>的特别议案》	表决通过
2019年2月21日	2019年第三次临时股东大会	1.逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	表决通过
		2.逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	表决通过
		3.逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》	表决通过
2019年5月20日	2018年年度股东大会	1.《公司2018年度董事会报告》	表决通过
		2.听取2018年度独立董事述职报告	非表决项
		3.《公司2018年度监事会报告》	表决通过
		4.《公司2018年度财务决算报告》	表决通过
		5.《公司2018年度权益分派预案》	表决通过
		6.《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》	表决通过
		7.《公司2018年年度报告》及其摘要	表决通过
		8.《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	表决通过
		9.《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》	表决通过
2019年9月11日	2019年第四次临时股东大会	1.《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》	表决通过
		2.《公司独立董事制度》	表决通过
		3.《公司会计师事务所选聘管理办法》	表决通过
		4.《公司募集资金管理办法》	表决通过
		5.《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	表决通过
2019年11月15日	2019年第五次临时股东大会	1.《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》	表决通过
		2.《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》	表决通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议通过了公司 2018 年年度及 2019 年第一季度、2019 年半年度、2019 年第三季度财务报告、计提减值准备、全面风险管理报告、审计委员会年报工作规程、会计政策等议案，确认财务报告符合会计准则以及能够公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，并对公司内部控制建设等情况进行了审核，对公司聘任外部审计机构等事项发表了专业意见，确保公司能够按时保质完成审计工作。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了五次会议，根据《公司薪酬管理办法》与《公司绩效管理办法》的规定，听取了公司管理层 2018 年度述职并对其进行了考评、对公司总部 2018 年度绩效系数进行了确认，对公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬进行了考核，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《公司特殊贡献奖管理办法》、《公司薪酬管理办法》、《公司绩效管理办法》、2019 年度高管经营业绩责任书、修订企业年金方案公司薪酬总额决定机制，调整了独立董事津贴标准、2019 年度高管经营业绩责任书分工、高管人员业绩考核系数。

3、公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了两次会议，根据《公司董事会提名委员会工作条例》的规定，审议通过了关于提名公司第十届董事会董事候选人并对其任职资格进行了资格审查，还修订了《公司董事会提名委员会工作条例》。

4、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了四次会议，根据《公司董

事会战略委员会工作条例》的规定，审议通过了调整产业基金后续投资、《公司董事会战略委员会工作条例》、控股子公司东莞物流拟发行永续债、公司 2020 年度全面预算草案等议案。

三、公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极出席董事会会议、列席股东大会，针对各重要事项客观、公正的发表专业独立意见，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，不断提高依法履职意识，及时对报告期内公司聘请审计机构及发生的各类重大事项发表了独立公正意见。公司独立董事的勤勉履职对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。

四、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、中介机构、媒体等之间的信息沟通。通过互动易平台回复，接待投资者来访，接听投资者电话等形式，加深了广大投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

五、2020 年度董事会工作重点

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日