



**福建天马科技集团股份有限公司**

**Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD**

**2019 年年度股东大会**

# **会议资料**

中国·福清

二〇二〇年三月

# 目 录

一、会议议程	(1)
二、会议须知	(3)
三、会议审议议案	(4)
1、2019 年度董事会工作报告	(4)
2、2019 年度监事会工作报告	(17)
3、2019 年年度报告及摘要	(21)
4、2019 年度财务决算报告	(22)
5、2019 年度利润分配预案	(25)
6、关于续聘 2020 年度审计机构的议案	(26)
7、独立董事 2019 年度述职报告	(27)
8、关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案	(39)
9、关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案	(44)
10、关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案	(45)
11、关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案	(48)
12、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》的议案	(50)
13、关于变更公司注册资本的议案	(53)
14、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	(54)
四、关于投票表决的说明	(55)



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之一

## 会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2020 年 3 月 19 日（星期四）14：30；

网络投票：2020 年 3 月 19 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，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。

### 二、现场会议地点

福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

### 三、会议主持人

福建天马科技集团股份有限公司董事长、总经理陈庆堂先生。

### 四、会议审议事项

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《2019 年年度报告及摘要》；
- 4、《2019 年度财务决算报告》；
- 5、《2019 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 7、《独立董事 2019 年度述职报告》；
- 8、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》；
- 9、《关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》；
- 10、《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》；
- 11、《关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案》；
- 12、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022 年)>的议案》；
- 13、《关于变更公司注册资本的议案》；
- 14、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

### 五、会议流程

#### （一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

#### （二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。



(三) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

(四) 会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

(五) 会议主持人宣布股东大会结束。

福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之二

## 会议须知

为了维护福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序;现场参加本次股东大会的参会人员、工作人员进入会场时,应主动配合进行测量体温,并全程佩戴口罩。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过 2 次,每次发言时间不超过 5 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系。



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之三

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作 2019 年度公司董事会工作报告，请予以审议。

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，在国家经济平稳健康发展、经济运行稳中有进、稳中向好的良好发展态势下，在董事会和管理层的正确领导下，公司始终坚持既定战略，稳中求进，创新发展，深耕主业，同时积极向饲料产业链纵向、横向延伸，形成了特种水产配合饲料业务、畜禽饲料业务、水产品销售及食品业务、动保产业和原料销售及贸易业务多板块业务发展新格局，构建了“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—水产品及畜禽产品销售—食品终端”于一体的完整产业链和现代农业综合服务体系，在全体员工的共同努力下，公司取得了较优异的成绩，实现了企业持续、稳定和较快发展。

报告期内，公司实现营业收入 242,838.38 万元，同比增长 41.72%；实现利润总额 8,484.15 万元，同比下降 5.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,685.43 万元，同比下降 26.01%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,257.99 万元，同比下降 33.98%。

报告期末，公司资产总额 272,638.34 万元，比上年末增长 23.49%；负债总额 132,658.26 万元，比上年末增长 6.44%；资产负债率 48.66%，比上年末下降 7.79 个百分点；流动比率 131%，比上年末的 162% 下降 31 个百分点。

#### （二）报告期内公司行业状况分析

##### 1、饲料行业基本情况

饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，促进了禽畜、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业的稳步增长。根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2020 年全球饲料调查报告》，2019 年全球饲料行业总产量达到 11.26 亿吨，连续 4 年突破 10 亿吨大关，相比 2012 年首次调查结果增长了 29.30%，复合年均增长率为 3.26%。2019 年全球饲料产量相比过去九年首次出现下降，较 2018 年下降了 1.07%，主要受非洲猪瘟影响，以及亚太地区生猪饲料的减少。全球饲料产量主要集中在亚太、欧洲和北美地区，其中 2019 年亚太地区饲料产量达 3.632 亿吨，占比 32.2%。

我国饲料业起步于上世纪 70 年代末，纵观 40 年的发展，我国饲料工业砥砺前行，改革创新，在建立完整饲料工业体系的同时，始终保持着高速发展，从 1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011 年我国饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。

近几年，中国经济进入新常态，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推



进饲料工业转型升级，加快饲料工业现代化建设，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展呈现上升趋势，饲料工业的发展质量进一步提升。2018 年我国饲料总产量达到 22,788 万吨，同比增长 2.8%。其中，猪饲料 9,720 万吨、同比下降 0.9%，蛋禽饲料 2984 万吨、同比增长 1.8%，肉禽饲料 6,509 万吨、同比增长 8.2%，水产饲料 2,211 万吨、同比增长 6.3%。我国饲料工业总产值不断上升。根据中国饲料工业协会统计，2018 年全国饲料工业总产值 8,872 亿元，同比增长 5.7%；总营业收入 8,689 亿元，同比增长 6%。

近年来，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升，养殖模式升级即集中化、工厂化并不断向科学精养模式转变，饲料普及程度和利用效率的进一步提高，在当下作为国家大力推进“海洋强国”建设和“蓝色粮仓”建设的特殊时期并且在特种水产行业进入快速发展的阶段，特种水产配合饲料已经成为水产配合饲料行业新的增长点。根据中国饲料工业协会有关数据及测算，我国特种水产配合饲料产量从 2006 年的 75.24 万吨增长至 2018 年的 174.68 万吨，年均复合增长率达到 7.3%，高于水产配合饲料行业同期约 5% 的平均增速。作为传统行业、民生产业和刚需行业，在整个产业链中特种水产饲料行业具有较强的稳定性、增长性和抗风险能力。

受中美经贸摩擦、非洲猪瘟疫情等影响，近两年，我国生猪产能大幅下降，蛋白饲料原料供应不确定性增加，市场需求和格局发生变化。2019 年前三季度，猪饲料产量下降，禽饲料等其他品类呈现不同上涨趋势，产品结构加快优化调整，行业规模化程度和集中度进一步提升，企业产业链调整重组步伐加快，行业整体素质稳步提升。近期，随着生猪生产止跌回升，其他养殖业持续向好，饲料产业未来可期。

## 2、水产品加工行业基本情况

水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）的预计，到 2050 年世界人口数量将达到 100 亿，全球对于食品的需求量将上涨约 60%。此外，当今人类饮食从主要摄取谷物发展为摄取更多肉类，这种饮食习惯需要更多的谷物和水予以保障。以中国为例，1982 年人均每年消费 28.6 磅肉，而到 2016 年人均每年要消费 138.9 磅肉。国际饲料工业协会（IFIF）预计全球动物性食品的需求增长速度将会更快：到 2050 年，包括家禽、猪、牛肉在内的肉类产品的需求将会翻倍，而鱼类产品和乳制品的需求将增长两倍。

我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。在消费升级、城镇化推进和人口增长的推进下，预计我国水产品的消费仍将保持稳步增长。2018 年，全球水产品（不含藻类）产量增长 2.1%，达到 1.788 亿吨。据《中国渔业统计年鉴》数据显示，2018 年，我国水产品总产量达 6,458 万吨，连续 30 年产量世界第一。其中，养殖产量 4,991 万吨，同比增长 1.73%，捕捞产量 1,467 万吨，同比下降 4.73%。2018 年，我国水产品加工品总量为 2,156.9 万吨，其中淡水加工产品 381.8 万吨，海水加工产品 1,775 万吨。据海关总署统计，2018 年我国水产品进出口总量 954.42 万吨，总额 371.88 亿美元。

2018 年，我国水产品加工产量仅为水产品总量的 33.4%，而远低于全球 61% 的平均





水平，我国水产加工行业市场空间广阔。然而，我国水产品加工行业极度分散，发展粗放，存在产能利用率不足、品牌缺乏、产品品质难以保障以及盈利能力弱等诸多挑战，行业逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式。

### （三）2019 年公司主要工作及经营情况回顾

#### 1、纵向深化与整合产业链，构建现代农业综合服务体系。

公司坚持以“质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，争创世界一流企业”为宗旨，以提供安全、优质、高效、环保的饲料为主体业务，同时以资本为纽带，向食品加工、动保、畜禽饲料等产业链纵向、横向延伸业务，使主体业务与延伸业务互相促进共同发展；充分发挥天马福荣和西龙食品既有食品产业平台，运用现代鳗鱼收鱼采购模式和营销模式，组建收购队伍和国内、外销营销团队，致力于打造全球最大的烤鳗平台，全面加速产业多元化发展，实现“内生+外延”双轮驱动发展。

公司作为特种水产配合饲料龙头企业，深耕行业近二十年，当前已构建了“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—水产品销售—食品终端”于一体的完整产业链。报告期内，公司完成了对华龙集团的重大资产重组收购项目。本次收购工作的圆满完成，进一步提高了公司的资产质量、增强了公司核心竞争能力和持续经营能力，公司通过华龙集团加大畜牧业务板块的布局，打造畜禽全产业链服务能力，为股东创造长期回报。

在产业链一体化的模式下，公司将以鳗鱼全产业链可持续运营模式为样本，在水产品领域打造从原料到食品终端的全产业链业务布局，促进公司相关产业做大做强，达成公司多元化业务发展的战略部署。

#### 2、实行“技术+服务”经营策略，通过细分事业部，不断完善营销网络、拓展市场版图。

公司坚持“养殖有困难，天马来帮忙；养殖要致富，天马来相助”的服务宗旨，实行“技术+服务”的经营策略，以养殖户需求和效益为导向，提升和完善服务品质，公司产品影响力不断提升，客户忠诚度和粘度持续提高。

报告期内，公司积极推进“十条鱼”战略，争取在中短期内做到特种水产饲料细分产品十个品种的产销量全国第一，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，实现公司持续、快速、健康发展，从而达成做特种水产饲料行业全球最大供应商的中长期战略目标。

同时，公司不断优化公司营销架构，实施细分事业部战略。报告期内，公司已完成了“二十四个事业部”的建设目标，通过细分市场、优化资源配置和制定合适价格体系等措施，立足福建本部，采取“南拓、北上、西进”的市场扩张战略，不断整合及开发市场资源，拓展市场版图。报告期内，公司推行事业部“1-4-16”型新型团队架构，形成了“权、责、利”新型云营销模式，进一步提高了员工“二次创业”的激情。为实现精准营销管理，推进公司业务的持续稳定增长，在完成建设“二十四个事业部”的基础上，全面推进“百团大战”战略规划。将事业部打造成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元，充分激发团队每个成员的战斗力和凝聚力，形成“百团大战”的态势，大力推广公司产品，从而实现营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展。

此外，公司积极响应“一带一路”倡议，实施“走出去”发展战略。报告期内，公司全资子公司香港天马收购了马来西亚 WONDER FRY SDN. BHD.100% 股权，该公司以生





产和销售水产饲料、动保产品为主营业务。公司积极开拓东南亚市场，目前海外饲料订单持续增长。公司将按照既定的发展规划，有序地在马来西亚、印尼等国家和地区进行战略性新兴产业布局或销售战略合作，实施走出福建、走出中国、走向世界的发展战略。

3、坚持“自主创新，科技兴业”科技理念，持续研发创新，提升公司核心竞争力。

公司自成立以来，秉持“自主创新、科技兴业”的科技理念，坚持自主研发和创新，充分发挥农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业的创新与研发优势，大力开展特种水产配合饲料和畜禽料产品配方技术、加工工艺技术以及饲料原料筛选等方面的研究，保持特种水产配合饲料和畜禽料产品的研发和技术创新始终处于行业领先水平；2019年科技平台建设喜报频传，公司被认定为“国家企业技术中心”，福建省特种水产配合饲料重点实验室顺利通过科技厅验收，子公司天马饲料的国家高新技术企业顺利通过认定；获得授权发明专利1项，申请发明专利20项，截止2019年12月31日，公司已获得51项授权发明专利，主导和参与制（修）订国家、行业及地方标准10项，荣获省、市科技进步奖18项；承担的福建省中科院STS计划配套项目“海洋生物饲料安全追溯体系新技术应用示范”和“高效鲟鱼膨化沉性配合饲料的规模化开发与推广应用”通过福建省科技厅组织的专家组验收，主导制定的《卵形鲳鲹配合饲料》农业行业标准获农业农村部批准并正式发布并施行，公司《基于精准营养的高效环境友好型大黄鱼系列配合饲料的研发与应用》成果被福建省人民政府评为福建省科技进步奖三等奖，产品核心竞争力进一步提高；公司推行产品经理模式，使每条鱼有完整的研发团队和产品经理，持续对每条鱼的生长特性及相关数据进行广泛大量地收集，建立养殖数据库、配方数据库，为发现规律、辅助决策、智能处理提供数据支持。

4、实行企业精细化管理及产能有效提升，保证了产品的高品质和市场对公司产品的需求。

报告期内，公司持续推进生产标准化管理，构建安全高效生产管理体系，不断提升产品品质。品质是企业的生命线，公司积极响应国家环保政策，在生产过程中严格执行ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》，通过合理制定生产计划、不断完善和改进现代化生产线、改进生产工艺等措施，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行，同时加强财务管控、原料采购、市场销售、企业文化建设等过程控制，并保持随时联动以不断提高管理效率，从而提高各生产环节的成本控制水平、降低物料消耗、提高了生产线使用效率。不断强化生产过程的各项品质管理控制工作，确保高品质生产出“安全、高效、环保”的产品。同时，持续完善各工厂生产线的工艺设备改造，以满足产品生产需求，不断提升生产效率和产品品质；在节能降耗方面，做好各项生产费用的KPI管理工作，严格控制人工、燃煤、电、修理费等各项费用，节约开支，降低生产成本，把各种生产费用的实际考评结果纳入各生产部门的绩效考核中去，确实有效的做到节约开支，降低生产费用；在安全生产方面，按照生产标准化的标准要求，生产运营办公室定期做好组织、培训、实施、检查等工作，与公司安委会一起做好各项安全生产管理工作，同时积极参加政府层面的各项安全、消防、环保的活动，进一步加强公司消防安全生产工作；在环保工作方面，派专人对公司现有环保设施进行不间断的跟班管理作业，切实保证生产过程的环保各项指标的达标排放，从而达到安全生产、环境与健康协调发展。



## 5、视人才资源为第一资源，人才战略加速推进。

公司始终坚持以人为本的发展理念，深入贯彻党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神”的要求，“以人为本，以德为先，打造一支过硬、有德的天马精英团队，虎狼王者之师”的人才理念，聚焦需求导向，把握实施重点，健全体系建设，加速推进人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”。2019 年，公司陆续开展了“258 人才工程”之“骏马班”培训、“天马学习日活动”，建设多层次制造业人才队伍，广聚科技精英，建设经营管理、科技研发、市场营销、信息管理、金融资本等各类专业大军，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、行业技术创新的专家型人才和高级经营管理人才；报告期内，公司首期限制性股权激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就并上市流通，公司长效激励机制得到充分发挥。公司于 2019 年完成以自有资金从二级市场回购公司股票的相关工作，合计占公司总股本的 2.02%，为公司未来员工股权激励提前布局，将加快天马“258 人才工程”推进力度，深度捆绑管理层利益，有力激发公司内在活力并极大推动公司未来发展。

## 6、主办、赞助或参加行业展览会或发展论坛，以行业发展为己任。

4月18日，由中国饲料工业协会、全国畜牧总站主办的2019中国饲料工业展览会在广西省南宁市会展中心隆重举行，公司作为本届展览会的赞助单位，为饲料工业的发展尽企业的微薄之力。

4月25日，由公司、中国渔业协会大黄鱼分会、福建省水产技术推广总站联合主办，国家大黄鱼产业科技创新联盟、宁德市大黄鱼养殖协会联合协办的“天马科技·2019中国大黄鱼产业发展论坛”在福建宁德举行。论坛探讨了大黄鱼产业现状和发展前景、国内外的大黄鱼市场分析、大黄鱼养殖模式、大黄鱼疾病防治和健康养殖等内容，为推动大黄鱼产业发展贡献力量。

5月8日，由公司、中国水产流通与加工协会石斑鱼分会、福建省水产技术推广总站联合主办，漳州市水产技术推广站、福建省淡水水产研究所、福建省饲料工业协会联合协办的“天马科技 2019中国石斑鱼(国鱼)产业发展论坛”在福建漳州举行。论坛探讨了石斑鱼产业和健康养殖、石斑鱼市场形势和趋势、石斑鱼病害的应对方法、石斑鱼种业技术研究及发展、石斑鱼系列配合饲料的应用与研究等内容，共商石斑鱼产业发展之路。

5月24日，公司主办的“天马科技·2019中国鳗鲡产业发展论坛”在福建省武夷山市隆重举行。论坛探讨了鳗鲡产业现状和发展前景、国内外的鳗鲡市场分析、鳗鲡养殖技术及病害防治、鳗鲡健康养殖技术等内容，共商鳗鲡产业可持续发展大计。

## 二、核心竞争力分析

### (一) 技术研发优势

公司坚持“自主创新，科技兴业”的科技理念，拥有国家企业技术中心、省级特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、省级院士工作站和省级特种水产配合饲料重点实验室等科技研发平台，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，掌握多项特种水产配合饲料配方和加工工艺核心技术，自主创新已成为公司抢占高端特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等多项技术填补了国内技术空白，大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等居于国内水产饲料行业先进水平。此外，公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配



合饲料制造企业的地位。

报告期内，公司被认定为“国家企业技术中心”，福建省特种水产配合饲料重点实验室顺利通过科技厅验收，子公司福建天马饲料有限公司的国家高新技术企业顺利通过认定；获得授权发明专利 1 项，申请发明专利 20 项，截止 2019 年 12 月 31 日，公司已获得 51 项授权发明专利，主导和参与制（修）订国家、行业及地方标准 10 项，荣获省、市科技进步奖 18 项；承担的福建省中科院 STS 计划配套项目“海洋生物饲料安全追溯体系新技术应用示范”和“高效鲟鱼膨化沉性配合饲料的规模化开发与推广应用”通过福建省科技厅组织的专家组验收，主导制定的《卵形鲳鲹配合饲料》农业行业标准获农业农村部批准并正式发布并施行，公司《基于精准营养的高效环境友好型大黄鱼系列配合饲料的研发与应用》成果被福建省人民政府评为福建省科技进步奖三等奖，产品核心竞争力进一步提高。

在产学研方面，公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所达成产学研的战略合作；与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士共建院士专家工作站；组建了以中国科学院院士桂建芳为主任委员、上海海洋大学、集美大学、中科院水生生物研究所等高等院校、科研院所的知名专家为委员的科技委员会，成功入选新设立博士后科研工作站单位，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。

#### （二）产品质量优势

公司高度重视产品质量监控，在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》、国家饲料行业相关新规定以及按照公司的质量方针、质量目标和产品质量管理的各项要求，编制并适时更新《质量安全和环境管理手册》和《作业指导书》，规范生产、保障安全，实现从原料采购到产品销售的全程可控可追溯，提高饲料产品质量安全水平，保障养殖产品质量安全。公司严格按照《饲料质量安全管理规范》的要求组织生产，并于 2014 年 12 月 1 日，顺利通过了农业部《饲料质量安全管理规范》示范企业现场审核，是我国第一批通过现场审核的 21 家国家级饲料质量安全管理规范示范企业之一。华龙集团及下属企业多次被中国农业部、福建省农业厅授予“饲料质量安全管理规范示范企业”称号。

#### （三）专业人才优势

高素质专业技术人才是公司实现产品创新、高效管理、服务营销的核心决定因素。公司致力打造人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”，“人才是第一资源”，通过实施有效的人才培养与人才引进策略，积聚了一批优秀的专业技术与经营管理人才。

公司现已组建了由动物营养与饲料科学、水产养殖学、水产病害学等专业人员构成的研发团队；从业时间长、管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队；专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队。

#### （四）企业品牌优势

公司品牌在市场上享有较好的口碑，产品深得广大客户的信赖，公司的“健马”商标荣获中国驰名商标、福建省著名商标，“健马”牌系列产品被评为中国名牌产品、中国饲





料行业信得过产品、福建省名牌产品。

华龙集团的“华龙”商标荣获福建省著名商标，“华龙”畜禽饲料被评为福建名牌产品，在市场中享有较高的品牌美誉度。

#### （五）产业链一体化服务优势

“养殖有困难，天马来帮忙；养殖要致富，天马来相助”是公司在市场营销中贯彻始终的服务宗旨。公司重点打造为客户提供整体解决方案的能力，通过饲料、养殖、动保、原料贸易、信息化管理、客户支持服务等业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式，为客户提供高附加值的一站式解决方案，有效节省客户筛选供应商的时间成本及财务成本，大幅提升客户体验，增加客户粘性。

针对特种水产和畜禽养殖业面临的养殖技术人才严重缺乏、养殖品种种质退化、养殖环境恶化、病害频发等实际困难，公司积极加强与养殖户间的沟通交流，共享市场最新信息，每年组织多场鳗鲡、鳖、海水鱼等大型产业发展论坛、技术讲座，聘请国内知名养殖、病害专家对养殖户进行现场技术指导，为养殖户提供最新的行业动态、养殖技术、病害防控和管理经验等方面的信息和服务，从而形成了较强的客户黏度和忠诚度。

#### （六）成本控制优势

公司实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式，组建了专业化的采购团队进行原料采购。根据特种水产配合饲料和畜禽饲料原料的特性，公司建立了原料数据库和原料市场价格数据库，对优质鱼粉进行分级；公司充分利用国内、国际二条采购渠道，采取远期采购、现货采购和贸易三者相结合的模式，采取灵活的采购和备货策略，借助期货工具提高采购效率，有效控制原料成本，保障优质、充足、稳定、价优的原料供应，并有效控制价格波动风险。

### 三、对公司未来发展的展望

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、饲料行业

近年来，随着人们消费水平的提高，我国居民肉类消费仍将保持稳定增长，叠加养殖模式升级即集中化、工厂化并不断向科学精养模式转变，饲料普及程度和利用效率的进一步提高，我国饲料行业市场容量巨大，具有广阔的市场前景。2010年至2018年，我国饲料产量从16,202万吨增长至22,788万吨，年均复合增长率达到4.36%。我国饲料行业产业格局分散，行业持续整合，产业集中度快速提升。2018年全国万吨规模以上饲料生产厂达3,742家。饲料企业通过整合重组、做大做强后，不仅实现了优势互补，扩大优势，增加自身实力，也使企业承受和抵御风险的能力明显增强，有利于企业向规模化、集团化、现代化、专业化、规范化、国际化的方向发展。近年下游养殖业集约化较为明显，养殖业对饲料行业的产品安全、性能和效率等都提出较高的要求；同时，我国居民对食品安全、原料可追溯等也有迫切的需要，政府对于饲料行业的监管日益加强，行业的准入门槛不断提高。饲料生产企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售等方面都面临更高的要求 and 更大的挑战。随着市场竞争的加剧和产业政策的规范，优势企业将凭借技术优势和规模效应不断向产业上下游延伸，寻找新的业务增长点的同时，通过纵深式发展打造全产业链的业务模式，将为企业建立竞争优势并提升企业抗风险的能力。行业竞争格局也将由单纯的饲料行业竞争转向全产业链的综合产品和服务提供能力的竞争。



## 2、水产品加工行业

近年来，受益于人口增长、家庭收入增长、城市化进程及饮食习惯变化等影响，市场对水产加工品的消费需求将呈现不断上升的趋势。基于水产品加工良好的发展状况，国家政府陆续出台相应的国家法规和政策调整水产品加工产业的重点发展方向。国务院办公厅发布的《中国食物与营养发展纲要（2014~2020）》中明确指出食品工业发展目标，要加快建设产业特色明显、集群优势突出、结构布局合理的现代食品加工产业体系，形成一批品牌信誉好、产品质量高、核心竞争力强的大中型食品加工及配送企业。《“十三五”食品科技创新专项规划》提出，依靠食品科技进步，创新驱动品牌建设，创新商业模式，通过产业链延伸，推进一二三产业深度融合和持续健康发展，全面带动农业增效、农民增收、农村经济发展和贫困地区脱贫致富。水产加工企业将通过横向和纵向发展逐渐实现规模化，不断推动水产加工产业结构调整 and 转型升级。通过产学研联合等方式，促进企业科技创新能力提升；根据现有海洋渔业和水产养殖资源配量，利用区域优势建立水产加工园区，大力发展水产流通，打造产业品牌；开发和引进新工艺、新技术、新设备，提高加工保藏水平，逐渐完善水产品现代化物流体系；积极发展精深加工，生产营养、方便、即食、优质的水产加工品；挖掘海洋产品资源，加大水产品和加工副产物的开发利用力度，提高水产品附加值；重视节能环保，走可持续发展道路。

### （二）公司发展战略

公司将秉承“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的宗旨，围绕主营业务，充分发挥“实体+资本”的运营优势，全面推进行业多元化发展战略格局，构建“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—水产品及畜禽产品销售—食品终端”于一体的完整产业链和现代农业综合服务体系，致力于成为中国农牧行业领先者和特种水产饲料行业全球最大的供应商，为中国农牧行业的健康可持续发展树立典范。

#### 1、秉持“自主创新，科技兴业”的科技发展战略。

公司秉持“自主创新，科技兴业”的科技发展战略，持续研发创新，充分发挥农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业的创新与研发优势，大力开展特种水产配合饲料和畜禽饲料等产品配方技术、加工工艺技术以及饲料原料筛选等方面的研究，加强与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所之间的产学研合作，不断扩充研发队伍、加大研发投入，投资建设新的研发中心与智能化养殖科研基地，在“人无我有，人有我精”的产品开发思路下，做到“生产一代、储备一代、研发一代”，确保公司产品在同行中技术领先。

#### 2、优化公司营销架构，实施“百团大战”战略。

为实现精准营销管理，推进公司业务的持续稳定增长，公司要在“二十四个事业部”的建设基础上，全面推进“百团大战”战略规划。公司综合考虑行业特点，对事业部经营战略、产品设计、风险控制、绩效方案、销售策略等要素进行优化整合成一套新型的运营机制，形成事业部的快速组建模式及盈利模式。公司将通过大力推进落实云营销模式，将事业部打造成能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元，形成“百团大战”的态势，从而实现营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展。

#### 3、积极打造“十条鱼”战略，做特种水产饲料行业领头羊。



积极打造“十条鱼”战略——争取在短期内做到特种水产饲料细分产品十个品种的产销量全国第一，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，形成特种水产饲料行业强大的品牌影响力和充分的市场主导能力，实现公司持续、快速、健康发展，从而达成做特种水产饲料行业全球最大供应商的中长期战略目标。

#### 4、向产业链纵横延伸，实行多元化业务发展战略。

公司要以资本运营和贸易为各业务板块粘合剂和助推器，加快核心业务发展的同时，向食品加工、动保、畜禽饲料、养殖等产业链纵向、横向延伸业务，构建“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—水产品及畜禽产品销售—食品终端”于一体的完整产业链和现代农业综合服务体系，使主体业务与延伸业务互相促进共同发展；充分发挥公司现有的完善销售网络、强大技术服务及既有食品产业平台等优势，组建收购队伍和国内、外销营销团队，全面加速产业多元化发展，实现“内生+外延”双轮驱动发展。在产业链一体化的模式下，公司将以鳗鱼全产业链可持续运营模式为样本，在水产品领域打造从原料到食品终端的全产业链业务布局，促进公司相关产业做大做强，达成公司多元化业务发展的战略部署。

#### 5、加大人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”推进力度。

公司要全面推进人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”，大力引进销售、技术研发、经营管理和高技能生产人员等各类型专业人才，以充分满足公司产、供、销等公司经营各个环节的需要，从而形成数量充足、专业齐全、结构合理、水平一流的人才“高地”，构建精英团队，为公司跨越发展奠定强大人才基础。

#### 6、响应“一带一路”倡议，积极实施“走出去”发展战略。

公司要积极响应国家“一带一路”倡议，抓住我国“一带一路”建设带来的重大历史机遇，实施“走出去”战略，通过前期翔实的考察、调研、商谈，积极、稳健、有序地在马来西亚、印尼等国家和地区进行战略性产业布局或销售战略合作，实施走出福建、走出中国、走向世界的发展战略。

### （三）经营计划

面对 2020 年初突发的疫情，公司积极响应党中央、国务院和省委省政府对抗击肺炎疫情的重大决策和部署，与全国人民一起，众志成城、共克时艰，确保饲料和水产食品生产供应，保障人民“菜篮子”供给，截止目前，当前疫情对公司生产经营基本没有影响。经过此次疫情，公司相信健康、美味、营养、品种众多的水产食品会得到人们的更多青睐，从而推动水产养殖和水产食品的升级发展，饲料行业 and 食品行业公司将得到新的发展契机。为此，公司将抓住发展机遇，2020 年将全面推进“百团大战”战略，全面进入特种水产业、畜牧业、种苗动保业及全产业链的多元化战略发展格局，全力推动健康、安全、环保可循环经济全产业链生态式发展模式，立足中国，面向世界，为实现两个百亿集团化企业目标而努力奋斗。2020 年，公司力争实现营业收入 320,000 万元~360,000 万元，力争实现净利润 8,500 万元~12,000 万元。

说明：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。





2020 年，公司具体经营发展计划及拟采取的措施如下：

#### 1、技术开发与创新计划。

自主创新是公司永续发展的不竭动力和抢占特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司将从三个方面加强技术开发与创新计划工作：

(1) 公司要进一步建设国家级的科研平台，包括国家级特种水产配合饲料重点实验室、国家企业技术中心、博士后科研工作站、“天马学院水产研究所”。招聘和培养一批博士后研究人员，引进以博士、硕士以上人才为主的研发团队，请更多国内外饲料营养、病害防治、水产养殖等方面的知名专家、学者加盟公司科技委员会，推动公司与高校、科研院所开展深度课题合作，夯实复合型高层次人才培养基础。

(2) 2020 年，研发中心将继续开展的重点研发项目包括开发缓沉型种苗开口配合饲料、腥味诱食强的浓缩鱼浆、研究各品种鱼的诱食原料与添加剂、重点鱼类的保肝饲料，通过原料替代试验，达到增效降成本的目的等。

(3) 加大研发资金投入。为保持公司在行业中的技术领先优势，公司将持续加大在技术开发与创新研究方面的投入，研发投入要保持与业务规模的增长相匹配和行业领先水平，从而支撑公司总体发展战略目标的顺利实现。

#### 2、原料采购计划。

2020 年，采购部门要以“降成本，去库存、匀供应、高质量、优流程、防风险、理计划、月学习”为主线，根据公司 2020 年度生产目标按计划完成采购任务，根据各品类的采购战略，优化各品类的库存周转率；加强供应商管理，严格执行公司供应商管理制度和饲料管理规范要求，对大宗原料通过签订战略合作协议等方式采购；以“国际鱼粉行情深度分析和实时农产品期货价格信息”为基础，综合运用“现货采购、远期采购、期货采购、原料贸易及物联网+”五位一体相结合的采购模式，积极降低采购成本；根据《饲料卫生标准》的要求和公司制定的原料验收质量标准，原料品质合格率要达到 100%，确保原料安全、品质合格、原料无断货。

#### 3、生产组织计划。

进一步推进精细化、标准化及安全生产体系建设，优化饲料产品生产、饲料工艺管理、食品安全生产管理、设备工程管理及仓储运作管理等各个生产环节，确保产品品质，同时做好各生产车间的生产机组、产品品种细分工作，合理安排开机台数和生产用工人数量，做到按机台编制定岗用工，强化节能减排和节支降耗，降低生产成本，提高综合生产能力和生产效率；要加快公司可转债募投项目生产线的建设，尽快形成新的生产能力，提高公司的市场份额和品牌知名度，提升公司产品盈利水平；加大对福建省华龙集团饲料有限公司生产管理力度，确保畜禽料生产供应稳定增长，形成水产饲料和畜禽饲料合力增长新态势；要以多层次质量控制体系保障食品安全生产，充分挖掘江西西龙和天马福荣生产能力，全力打造全球最大的烤鳗平台，同时深耕水产品，致力于为消费者提供更多的优质水产食品。

#### 4、市场开发计划。

在完成建设“二十四事业部”的基础上，全面推进“百团大战”战略规划。要将事业部打成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元，充分激发团队每个成员的战斗力和战斗力，形成“百团大战”的态势，大力推广公司产品，从而实现营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展。



2020 年，公司要继续推进“十条鱼”战略，完成十条鱼产品创新体系建设，使每条鱼有完整的研发队伍和产品经理，加大对市场信息调研，积极收集产品使用信息，计划完成公司战略规划“十条鱼”情况调研，对每一条鱼做到从苗种、养殖到销售均深入了解，积极储备专业知识，为公司全产业链项目建设做好准备。争取在短期内做到特种水产饲料细分产品 10 个品种的产销量全国第一，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业。

#### 5、产业多元化发展计划。

2020 年度，公司要以资本运营和贸易为各业务板块粘合剂和助推器，向食品加工、动保、畜禽饲料、养殖等产业链纵向、横向延伸业务，使主体业务与延伸业务互相促进共同发展；充分发挥天马福荣和西龙食品既有食品产业平台，运用现代鳗鱼收鱼采购模式和营销模式，组建收购队伍和国内、外销营销团队，致力于打造全球最大的烤鳗平台，全面加速产业多元化发展；继续利用公司在特种水产饲料板块现有的渠道、网点及销售技术服务团队等优势，推行“饲料+动保”模式，着力发展动保产业；通过华龙集团加大养殖业务的布局，打造畜禽全产业链服务能力；在产业链一体化的模式下，公司将以鳗鱼全产业链可持续运营模式为样本，在水产品领域打造从原料到食品终端的全产业链业务布局，促进公司相关产业做大做强，达成公司多元化业务发展的战略部署。

#### 6、资本运营方面计划。

2020 年，公司要加快推动可转债募集资金项目建设有序进行；继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、丰厚的回报，保持在资本市场上持续融资的功能，采用银行贷款和其他方式筹措资金，适时进行再融资与实施兼并收购，以支持公司的持续、稳定、健康发展，切实保障投资者利益。

#### 7、信息化建设方面。

2020 年，公司信息化建设将进入以优化、精进为主的阶段，具体的信息化建设计划为：强化一体化业务平台，加强财务模块管理，加强主数据管理与系统集成；eHR 系统完成绩效、招聘、培训、人才培养等模块实施；智慧工厂：视自动化程序，对接 MES、WMS 与 ERP 系统的对接；OA 系统：流程优化；知识库、文档管理等模块实施；建设集团供应商、客户门户建设；统一基础平台：完善基础设施建设，搭建本地备用、双活数据中心等。

#### 8、完善公司治理水平计划。

公司将进一步加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设，依照现代企业管理要求整合与合理配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司治理水平。

### 四、社会责任情况

作为水产饲料行业的国家级高新技术企业和农业产业化国家重点龙头企业，公司秉承“产业报国，以科技及创新改善农村现状”为使命，为特种水产和畜禽养殖业提供安全、高效、环保饲料产品的同时，为养殖业者提供全方位的服务，以实际行动服务社会、回报社会，得到了社会的高度认可，形成了“为了人类健康，追求卓越品质”企业社会责任观。

#### 1、股东权益责任

公司重视对股东特别是中小股东利益的维护，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，建立并不断



完善法人治理结构，推进公司规范化运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展；根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，公司制定了《未来三年股东回报规划》，保证股东享有法律、法规规定的合法权益。

## 2、员工权益责任

公司倡导“职业、事业、家业在天马”的核心企业文化，形成了一代天马人激情创业、开拓进取的良好氛围，使天马成为员工创业的乐园、兴业的热土。

公司视人才资源为企业第一资源。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立了导师制度，组建了优秀讲师队伍，组织员工参加各类内、外部培训，努力为全体员工创造良好的工作环境和发展空间，依法保护员工合法权益；为员工缴纳六险一金（养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金和商业意外险）；公司内设食堂和空调宿舍，为员工免费提供食宿；员工享受国家法定节假日、年休假，工作满一年报销一次探亲交通费用；员工享受生日津贴、节日礼品，每年 5-10 月份每月发放 300 元高温补贴，每个季度发放季度奖金及生活用品，并享受年终奖、工龄奖等完善的福利待遇，保证了劳动关系的和谐稳定。

为丰富员工业余文化生活，公司成立“员工俱乐部”，为员工提供新闻、影片等精神食粮，员工还可以在俱乐部进行台球、乒乓球等运动项目；在岁末年初，公司每年都会组织盛大的年会活动，开展篮球、羽毛球、乒乓球等比赛活动，以及丰富多彩的趣味运动会，在促进员工身心健康的同时，也增强了员工之间的团队感、认同感和归属感。

## 3、安全生产责任

安全生产是企业的生命线，公司高度重视安全生产，强化安全生产管理和制度建设，建立了完善的安全生产责任体系，坚持安全生产宣传教育，不断提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识。公司的生产过程控制工作严格执行“5S 管理”及 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系等体系。为减少粉尘对人体的危害，公司在生产区安装了除尘器、除异味设备等设备，以保持车间的卫生环境，同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统，经处理后，粉尘排放符合国家标准；公司严格按照《饲料质量安全管理规范》的要求，对生产过程进行质量安全监控。生产人员根据《天马公司生产手册》和各岗位《作业指导书》，结合生产工艺流程对各工序的机械设备状况巡回稽核检验，以保证各工序符合规定要求；采取定期清理设备、及时清除残存料、粉尘积垢等残留物等有效措施，防止生产过程中的交叉污染；生产车间配备防鼠、防鸟等设施；生产现场的原料、清洗料、不合格品等分类存放，清晰标识。现场品控人员根据《成品质量控制管理办法》、《原料品质管理办法》等实时监督，并填写《生产质检记录日报表》。通过上述措施严格控制生产过程，以确保生产安全及饲料产品质量安全。公司还坚持消防、突发事件等演练和培训，加强厂区和办公区域日常安全检查，为员工提供安全、健康、舒适的工作环境。

## 4、环境保护责任





公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,牢固树立和贯彻绿色发展理念,以“中国情怀,全球视野”致力于研发并生产安全、高效、环境友好的特种水产配合饲料,积极建设资源节约型和环境友好型企业,积极主动履行企业环境保护的职责,严格执行国家环境保护标准和排放标准,推进各项节能措施,通过管理节能、技术创新、充分应用政府节能政策等一系列措施,打造绿色厂区。

报告期内,公司投资新建 3 个污水处理系统工程,项目总投资约 22.33 万元,项目建成后公司水排放将达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准,目前项目正有序推进中;投资近 11.87 万元新建 1 个固体废物存放点,对固体废弃物进行科学地分类、收集、贮存和处理,既合理利用了废弃物,又减少废弃物对环境的影响;对脉冲除尘器、除臭喷淋设备等废气处理设备进行维护;同时,公司其他相关环保设施连续稳定运行,确保公司生产过程中产生的废气、废水、固体废物和噪声等排放均完全符合国家标准。

### 5、社会公益责任

公司诚信经营,依法纳税;秉着服务社会、回报社会的精神,公司在发展中始终不忘自己肩负的社会使命感和责任感,积极投身于社会公益慈善事业,勇于承担社会责任,为推动建设和谐社会作出了自己积极的努力;报告期内,公司严格遵守国家法规,及时缴纳各项税收和社保费用;公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生多年来致力于公益慈善事业,被福建省人民政府授予“福建非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”、福建省慈善总会授予“慈善贡献奖”、福州市慈善总会授予“热心慈善公益事业重大贡献奖”等,是福建省企业家公益协会首任会长。报告期内,公司全资子公司天马饲料向福建省光彩事业促进会捐赠 50 万元,用于宁德市坝头民族村扶贫项目;陈庆堂先生通过其独资的天马投资向泉州市泉港区慈善总会捐赠 100 万元,陈庆堂先生通过其独资的天马投资向福清市榕代司法救助会基金会捐赠 20 万元,陈庆堂先生通过其独资的天马投资向关爱妇女儿童发展基金捐赠 20 万元,陈庆堂先生通过其独资的天马投资向福州市泉州泉港商会捐赠 20 万元;(3) 贫困残疾人兜底保障:公司共投入 14.79 万元用于帮助贫困残疾人的兜底保障;公司向福建省企业家公益协会捐赠 8.22 万元;(4) 教育扶贫:公司在厦门大学设立“天马奖学金”,帮助众多品学兼优的贫困学子顺利完成学业。报告期内,公司向厦门大学教育发展基金会提供 2 万元天马奖学金,公司控股子公司西龙食品向永泰县助学奖教协会捐赠 20 万元,传递公益助学正能量。

以上议案,请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之四

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会向会议作 2019 年度公司监事会工作报告如下，请予以审议。

### 一、对公司 2019 年度经营管理行为的基本评价

2019 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 6 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及股东的合法权益。

### 二、监事会会议情况

2019 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、第三届监事会第四次会议情况：公司第三届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》、《公司 2018 年度关联交易执行情况说明及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于 2019 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》、《关于调整天马转债转股价格的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于 2019 年度利用自有资金开展现金管理的议案》、《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》和《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》等十四项议案。

2、第三届监事会第五次会议情况：公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 5 月 13 日上午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、第三届监事会第六次会议情况：公司第三届监事会第六次会议于 2019 年 6 月 3 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司符合上市



公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》、《关于〈福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署本次重组相关协议的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》、《关于聘请本次交易中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》和《关于取消 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》等十七项议案。

4、第三届监事会第七次会议情况：公司第三届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 12 日上午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》等五项议案。

5、第三届监事会第八次会议情况：公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 8 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》和《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等三项议案。

6、第三届监事会第九次会议情况：公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于审议 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》等两项议案。

### 三、监事会对 2019 年度有关事项的监督意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能





认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司 2019 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

## 3、检查公司关联交易情况。

报告期内，公司向关联方销售饲料，总金额合计 604.97 万元（含福建省农业科学院畜牧兽医研究所 2019 年 8 月至 12 月发生的关联交易）。

监事会认为公司在报告期内发生的关联交易，均按有关关联交易协议执行，定价是遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告、重大资产收购等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

## 5、监事会对定期报告的审核意见。

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

## 6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见。

报告期内，监事会对公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 四、2020 年度监事会工作计划



2020 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、严格遵守法律法规，认真履行监事会职责。

2020 年，监事会将认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；进一步加强内部控制制度，定期向实际控制人了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、主动配合，提高监事会管理水平。

要积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融等知识学习，不断提升自身监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之五

## 2019 年年度报告及摘要

各位股东：

根据中国证监会《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》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）和《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》有关精神，以及《公司章程》等相关规定，公司 2019 年年度报告全文及摘要已编制完成，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日

注：《福建天马科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文》和《福建天马科技集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已披露，现场会议材料另附。



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之六

## 2019 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2019 年度公司财务决算情况报告如下：

### 一、2019 年度决算主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度（%）
营业收入	242,838.38	171,353.88	41.72
归属于上市公司股东的净利润	5,685.43	7,684.23	-26.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,257.99	6,449.16	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	74,559.80	24,646.27	202.52
项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度（%）
总资产	272,638.34	220,775.87	23.49
归属于上市公司股东的净资产	114,552.73	95,298.77	20.20
项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.26	-30.03
稀释每股收益（元 / 股）			
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.14	0.22	-37.56
加权平均净资产收益率（%）	5.35%	8.50%	-3.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.01%	7.13%	-3.12

报告期内，公司加权平均净资产收益率为 5.35%，比上年同期下降主要系：（1）本期债转股及赎回导致归属于上市公司股东的净资产增加 22,536.87 万元，可转债投资项目尚未达产暂未产生经济效益；（2）本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 1,998.80 万元，主要系：①受中美贸易战影响，人民币兑美元汇率上升，导致公司进口鱼粉原料成本上升；②公司通过产业链的整合继续扩大饲料板块的市场，进入特种水产品流通和水产食品领域，本期水产品板块增加期间费用 1,124.32 万元；③2019 年度，公司继续推行“十条鱼”战略，实行研发能力、销售团队建设长远布局，本期特种水产饲料板块期间费用中人工费用 7,119.54 万元，较上年同期增加 746.45 万元。



## 二、2019 年度决算主要财务数据说明

### （一）营业收入与营业成本

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度（%）
营业收入	242,838.38	171,353.88	41.72
营业成本	211,941.23	143,775.35	47.41

2019 年度，公司营业收入 242,838.38 万元，同比增长 42.17%，主要系本期特种水产饲料持续增长，较同期增加 10,390.42 万元，同时收购华龙集团使得畜禽饲料销售、养殖业务、原料销售收入增加 78,325.27 万元，符合公司的多元化业务战略发展方向和实际经营需要。

2019 年度，公司主营业务毛利率 12.69%，同比下降 3.41 个百分点，主要系本期新增畜禽饲料收入占主营业务收入比例 31.05%，毛利率 7.32%，使得主营业务毛利率较上年同期有所下降。

### （二）期间费用

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度（%）
销售费用	5,152.83	4,347.32	18.53
管理费用	8,261.16	4,287.18	92.69
研发费用	6,761.48	5,594.85	20.85
财务费用	2,331.88	4,579.91	-49.08

本期销售费用同比增加 805.51 万元，增长 18.53%，主要系本期新增收购公司华龙集团销售费用 909.74 万元所致。

本期管理费用同比增加 3,973.98 万元，增长 92.69%，主要系：①本期新增收购公司华龙集团管理费用 1,938.70 万元；②本期管理人员的数量和薪酬均有所增加，使得报告期内人工费用增加 551.82 万元；③本期因收购华龙集团等项目导致中介机构费用增加 861.44 万元；④本期因新增固定资产及无形资产导致折旧及摊销增加 503.73 万元；⑤本期股权激励摊销费用增加 70 万元。

本期研发费用支出同比增加 1,166.63 万元，增长 20.85%，主要系公司积极打造“十条鱼”战略，公司对研发团队建设力度加大，使得公司研发技术人员费用增长，同时，公司对饲料新品种以及现有产品性能改良的研发费用投入增加所致。

本期财务费用同比减少 2,248.03 万元，减少 49.08%，主要系：①本期执行新金融工具政策，票据贴现利息 1,302.67 万元重分类至“处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益”；②本期天马转债转换成公司股票核算利息-549.75 万元，上年同期核算可转债利息 594.59 万元；③受人民币兑美元汇率上升影响，公司应付



外币账款及外币借款产生汇兑损失增加 416.18 万所致。

(三) 归属于上市公司股东的净利润

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净利润	5,685.43	7,684.23	-26.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,257.99	6,449.16	-33.98

2019 年度，归属于上市公司股东的净利润为 5,685.43 万元，较上年同期下降 26.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,257.99 万元，较上年同期下降 33.98%。

(四) 现金流量情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	74,559.80	24,646.27	202.52
投资活动产生的现金流量净额	-27,419.89	-14,945.31	-83.47
筹资活动产生的现金流量净额	-67,956.21	-6,399.66	-961.87

经营活动产生的现金流量净额同比增加 49,913.53 万元，增加 202.52%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 12,474.58 万元，主要系本期收购华龙集团支付投资款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 61,556.55 万元，主要系本期取得借款减少以及上期发行可转换债券所致。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日





福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之七

## 2019 年度利润分配预案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]361Z0046 号《审计报告》确认：2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 56,854,322.17 元，母公司净利润为 60,853,738.11 元，现拟定如下利润分配方案：

（1）提取 10% 的法定盈余公积金 6,085,373.81 元；

（2）提取盈余公积金后剩余利润 54,768,364.30 元，2019 年内，公司支付股利 16,644,397.90 元，加年初未分配利润 285,474,625.56 元，报告期末公司可供分配利润为 323,598,591.96 元；

（3）为进一步夯实公司全产业链业务布局，综合考虑公司资金安排情况和长远持续发展的需要，结合公司当前正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段，公司 2019 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于 2019 年 12 月 2 日实施完成本次股份回购，截至 2019 年 12 月 31 日公司已实施股份回购金额 60,039,548.9 元（不含交易费用等）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算，经容诚审字[2020]361Z0046 号《审计报告》确认，本分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 56,854,322.17 元，公司 2019 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达 105.60%。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之八

## 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的2019年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，能够满足公司2020年度财务审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之九

## 独立董事2019年度述职报告 (报告人: 关瑞章)

各位股东:

作为福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2019年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,认真履行独立董事职责,充分行使独立董事职权,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2019年度本人任职期间履职情况报告如下:

### 一、出席会议情况

2019年度,公司共召开11次董事会会议和5次股东大会会议,本人参加了全部会议,其中2019年第一次临时股东大会为委托出席。本着勤勉尽责的态度,本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出建议;对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;对于股东大会,本人认真听取了与会股东的意见和建议。

本人出席董事会的会议情况如下:

应出席次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
11	11	0	0	否

本人认为,2019年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

### 二、发表事前认可意见和独立意见情况

1、2019年4月29日,在公司第三届董事会第十次会议上,对《2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》和《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》等事项及议案,进行事前认可并发表事前认可意见和独立意见;同时,对2018年度公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、《关于2019年度利用自有资金开展现金管理的议案》、《关于2019年度开展套期保值业务的议案》、《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》等事项和议案,发表了独立意见;



2、2019年5月13日，在公司第三届董事会第十一次会议上，对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表了独立意见；

3、2019年6月3日，在公司第三届董事会第十三次会议上，对公司以支付现金方式购买五名自然人合计持有的福建省华龙集团饲料有限公司72%股权暨重大资产重组相关事项，进行事前认可并发表事前认可意见和独立意见；同时，对《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，发表了独立意见；

4、2019年7月12日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，发表了独立意见；

5、2019年8月8日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，发表了独立意见；

6、2019年10月29日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对《关于公司会计政策变更的议案》，发表了独立意见。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 2、对外担保及资金占用情况

公司按照规定严格控制对外担保风险，公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### 3、募集资金的使用情况

报告期内，公司可转换公司债券募集资金存放、使用和去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### 4、高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2019 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

#### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，2019年7月30日，公司2019年第



四次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

#### 6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2018 年年度权益分派方案实施前的公司总股本 332,887,958 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 16,644,398 元。以上分配方案于 2019 年 6 月 26 日实施完毕。

以现金方式回购股份计入现金分红情况：报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于 2019 年 12 月 2 日实施完成本次股份回购，公司累计回购公司股份数量为 6,887,763 股，成交总金额即计入现金分红的金额为 60,039,548.9 元。

#### 7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。

#### 8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

#### 9、内部控制的执行情况

报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，加强内部审计，排查制度缺陷和财务缺陷并限期整改，进一步降低公司内控风险。

#### 10、股权激励实施情况

报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就。公司实施股权激励有效地调动了公司管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留了优秀管理人才和业务骨干；有利于倡导公司与个人共同发展的理念，从而更好地促进公司持续稳定发展。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了公司有关子公司及其经营情况，累计工作时间26天；利用自己的专业技能优势，深入公司重点客户了解其对养殖技术、饲料使用和疾病防治等方面的服务需求及产品使用效果跟踪，并为之提供对应的服务；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地





行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、在维护全体股东利益，特别是关注保护中小股东的合法权益方面，本人监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，有效地保护了广大投资者权益。

#### **六、任职董事会各委员会工作情况**

本人作为公司董事会提名委员会的主任委员和董事会审计委员会委员，2019年度，董事会提名委员会共召开2次会议，董事会审计委员会共召开5次会议，本人均亲自出席，并认真履行了相应职责。

#### **七、自律情况**

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、科研成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。

#### **八、学习和培训情况**

本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### **九、工作展望**

2020年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和文件，主动了解宏观经济形势和企业运营状况，学习履职需要的有关知识，不断提高履职能力，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：关瑞章

二〇二〇年三月十九日





## 独立董事2019年度述职报告

(报告人：孔平涛)

各位股东：

作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2019年度本人任职期间履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019年度，公司共召开11次董事会会议和5次股东大会会议，本人参加了全部会议，其中2019年第二次临时股东大会为委托出席。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。

本人出席董事会的会议情况如下：

应出席次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
11	11	0	0	否

本人认为，2019年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

### 二、发表事前认可意见和独立意见情况

1、2019年4月29日，在公司第三届董事会第十次会议上，对《2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》和《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》等事项及议案，进行事前认可并发表事前认可意见和独立意见；同时，对2018年度公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、《关于2019年度利用自有资金开展现金管理的议案》、《关于2019年度开展套期保值业务的议案》、《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》等事项和议案，发表了独立意见；

2、2019年5月13日，在公司第三届董事会第十一次会议上，对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表了独立意见；



3、2019年6月3日，在公司第三届董事会第十三次会议上，对公司以支付现金方式购买五名自然人合计持有的福建省华龙集团饲料有限公司72%股权暨重大资产重组相关事项，进行事前认可并发表事前认可意见和独立意见；同时，对《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，发表了独立意见；

4、2019年7月12日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，发表了独立意见；

5、2019年8月8日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，发表了独立意见；

6、2019年10月29日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对《关于公司会计政策变更的议案》，发表了独立意见。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 2、对外担保及资金占用情况

公司按照规定严格控制对外担保风险，公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### 3、募集资金的使用情况

报告期内，公司可转换公司债券募集资金存放、使用和去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### 4、高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2019 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

#### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，2019年7月30日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。



#### 6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2018 年年度权益分派方案实施前的公司总股本 332,887,958 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 16,644,398 元。以上分配方案于 2019 年 6 月 26 日实施完毕。

以现金方式回购股份计入现金分红情况：报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于 2019 年 12 月 2 日实施完成本次股份回购，公司累计回购公司股份数量为 6,887,763 股，成交总金额即计入现金分红的金额为 60,039,548.9 元。

#### 7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。

#### 8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

#### 9、内部控制的执行情况

报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，加强内部审计，排查制度缺陷和财务缺陷并限期整改，进一步降低公司内控风险。

#### 10、股权激励实施情况

报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就。公司实施股权激励有效地调动了公司管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留了优秀管理人才和业务骨干；有利于倡导公司与个人共同发展的理念，从而更好地促进公司持续稳定发展。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人除利用参加公司会议的机会，现场走访和调研公司各部门，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展外，还到公司有关子公司实地考察调研，深入了解其经营情况，累计工作时间 25 天；利用自己的专业技能优势，深入公司研发中心及公司重点客户，在特种水产配合饲料及饲料添加剂开发、水产动物营养研究和技术创新以及特种水产配合饲料行业发展等方面提供专业的意见、建议和服务；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层座谈、沟通交流，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。



2、在维护全体股东利益，特别是关注保护中小股东的合法权益方面，本人监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，有效地保护了广大投资者权益。

#### **六、任职董事会各委员会工作情况**

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员和董事会提名委员会委员，2019年度，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，董事会提名委员会共召开2次会议，本人均亲自出席，并认真履行了相应职责。

#### **七、自律情况**

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、财务信息以及经营中的重大事项能够进行严格保密。

#### **八、学习和培训情况**

本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### **九、工作展望**

2020年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和文件，主动了解宏观经济形势和企业运营状况，学习履职需要的有关知识，不断提高履职能力，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：孔平涛

二〇二〇年三月十九日





## 独立董事2019年度述职报告 (报告人：潘琰)

各位股东：

作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2019年度本人任职期间履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019年度，公司共召开11次董事会会议和5次股东大会会议，本人参加了全部会议，其中2019年第三、四次临时股东大会为委托出席。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。

本人出席董事会的会议情况如下：

应出席次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
11	11	0	0	否

本人认为，2019年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

### 二、发表事前认可意见和独立意见情况

1、2019年4月29日，在公司第三届董事会第十次会议上，对《2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》和《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》等事项及议案，进行事前认可并发表事前认可意见和独立意见；同时，对2018年度公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、《关于2019年度利用自有资金开展现金管理的议案》、《关于2019年度开展套期保值业务的议案》、《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》等事项和议案，发表了独立意见；

2、2019年5月13日，在公司第三届董事会第十一次会议上，对《关于使用闲置募集资金



金暂时补充流动资金的议案》，发表了独立意见；

3、2019年6月3日，在公司第三届董事会第十三次会议上，对公司以支付现金方式购买五名自然人合计持有的福建省华龙集团饲料有限公司72%股权暨重大资产重组相关事项，进行事前认可并发表事前认可意见和独立意见；同时，对《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，发表了独立意见；

4、2019年7月12日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，发表了独立意见；

5、2019年8月8日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，发表了独立意见；

6、2019年10月29日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对《关于公司会计政策变更的议案》，发表了独立意见。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 2、对外担保及资金占用情况

公司按照规定严格控制对外担保风险，公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。

截止2019年12月31日，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### 3、募集资金的使用情况

报告期内，公司可转换公司债券募集资金存放、使用和去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### 4、高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2019年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

#### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，2019年7月30日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，公司聘任容诚会计



师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

#### 6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2018 年年度权益分派方案实施前的公司总股本 332,887,958 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 16,644,398 元。以上分配方案于 2019 年 6 月 26 日实施完毕。

以现金方式回购股份计入现金分红情况：报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于 2019 年 12 月 2 日实施完成本次股份回购，公司累计回购公司股份数量为 6,887,763 股，成交总金额即计入现金分红的金额为 60,039,548.9 元。

#### 7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。

#### 8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

#### 9、内部控制的执行情况

报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，加强内部审计，排查制度缺陷和财务缺陷并限期整改，进一步降低公司内控风险。

#### 10、股权激励实施情况

报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就。公司实施股权激励有效地调动了公司管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留了优秀管理人才和业务骨干；有利于倡导公司与个人共同发展的理念，从而更好地促进公司持续稳定发展。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了公司有关子公司及其经营情况，累计工作时间24天；利用自己的财务专业优势，重点关注公司财务信息披露、项目投资等重大事项，积极提出建议，关注风险控制；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。



2、在维护全体股东利益，特别是关注保护中小股东的合法权益方面，本人监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，有效地保护了广大投资者权益。

#### **六、任职董事会各委员会工作情况**

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员，2019年度，董事会审计委员会共召开5次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人均亲自出席，并认真履行了相应职责。

#### **七、自律情况**

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、科研成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。

#### **八、学习和培训情况**

本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### **九、工作展望**

2020年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和文件，主动了解宏观经济形势和企业运营状况，学习履职需要的有关知识，不断提高履职能力，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：潘琰

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十

## 关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨 控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案

各位股东：

因业务发展需要，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。具体如下：

### 一、交易情况概述

#### 1、交易事项

福建天马科技集团股份有限公司及子（孙）公司福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）、厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）、台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”）、福建天马水产有限公司（以下简称“天马水产”）、福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）、福建省漳州市华龙饲料有限公司（以下简称“漳州华龙”）、福建省龙岩市华龙饲料有限公司（以下简称“龙岩华龙”）、福建天马福荣食品科技有限公司（以下简称“天马福荣”）、江西西龙食品有限公司（以下简称“西龙食品”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 18 亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。

公司提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子（孙）公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权的有效期限自 2019 年年度股东大会通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开前一日止。

#### 2、控股子（孙）公司基本情况

##### （1）福建天马饲料有限公司

注册资本：3,000 万元（实收资本 3,000 万元）

法定代表人：陈加成

成立日期：2002 年 10 月 30 日

注册地址：福清市上迳镇排边工业区

经营范围：生产、销售水产饲料；饲料研发；水产品批发；饲料、饲料添加剂、动物保健品批发、零售及网上销售；商务信息咨询（不含金融、证券、期货、认证）；货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或





者涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

与本公司的关系:系本公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,天马饲料资产总额为 179,653,469.24 元,负债总额为 103,411,169.58 元,净资产为 76,242,299.66 元,营业收入为 465,553,991.29 元,净利润为 5,286,586.32 元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

#### (2) 厦门金屿进出口有限公司

注册资本:2,800 万元(实收资本 2,800 万元)

法定代表人:雷朝华

成立日期:2008 年 10 月 27 日

注册地址:厦门市思明区水仙路 33 号第 11 层 B 单元

经营范围:1、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;2、批发饲料。

与本公司的关系:系本公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,厦门金屿资产总额为 290,954,855.71 元,负债总额为 257,288,979.66 元,净资产为 33,665,876.05 元,营业收入为 1,077,720,679.54 元,净利润为-10,542,313.54 元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

#### (3) 台山市福马饲料有限公司

注册资本:2,800 万元(实收资本 2,800 万元)

法定代表人:陈庆堂

成立日期:2014 年 07 月 05 日

注册地址:台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”1 号综合楼

经营范围:饲料生产(凭有效《饲料生产许可证》经营)、销售、研发;饲料添加剂批发;自营和代理各类商品的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;商务信息咨询;货物运输代理;仓储服务;淡水养殖。(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)

与本公司的关系:系本公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,台山福马资产总额为 58,672,678.9 元,负债总额为 32,551,400.96 元,净资产为 26,121,277.94 元,营业收入为 112,409,293.35 元,净利润为 191,055.98 元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

#### (4) 福建天马水产有限公司

注册资本:6,000 万元(实收资本 6,000 万元)

法定代表人:陈庆堂

成立日期:2018 年 2 月 12 日

注册地址:福建省福清市上迳镇岭胶村

经营范围:水产品冷冻加工;鱼糜制品加工;水产品、预包装食品、鱼糜制品批发及



网上销售；货物运输代理；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）。

与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，天马水产资产总额为 51,805,017.7 元，负债总额为 764,996.98 元，净资产为 51,040,020.72 元，营业收入为 51,945,832.24 元，净利润为-255,087.36 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （5）福建省华龙集团饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1988 年 8 月 30 日

注册地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 4 层

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。（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）。

与本公司的关系：公司持股 72%，系本公司的控股子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，华龙集团资产总额为 503,220,768.79 元，负债总额为 173,842,275.12 元，净资产为 329,378,493.67 元，营业收入为 1,646,397,730.72 元，净利润为 69,591,208.91 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （6）福建省漳州市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 12 月 09 日

注册地址：福建省漳州市芗城工石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽生产）；饲料原料加工销售。（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）。

与本公司的关系：控股子公司华龙集团持股 51%，系本公司的控股孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，漳州华龙资产总额为 72,900,905.32 元，负债总额为 40,456,861.70 元，净资产为 32,444,043.62 元，营业收入为 426,004,307.16 元，净利润为 8,110.466.29 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （7）福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：龙岩市新罗区东宝路（福建龙州工业园东宝工业集中区）

经营范围：饲料原材料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（膨



化全脂大豆)生产、销售。(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)。

与本公司的关系:控股子公司华龙集团持股 50%,系本公司的控股孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,龙岩华龙资产总额为 91,232,610.39 元,负债总额为 34,152,847.89 元,净资产为 57,079,762.50 元,营业收入为 281,934,155.70 元,净利润为 9,123,187.51 元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

#### (8) 福建天马福荣食品科技有限公司

注册资本:2,000 万元(实收资本 1,859 万元)

法定代表人:陈加成

成立日期:2018 年 11 月 13 日

注册地址:福建省福清市上迳镇岭胶村

经营范围:从事食品生产领域内的技术开发、技术咨询;水产品冷冻加工;水产品、预包装食品、鱼糜制品的批发、零售及网上销售(不含第三方支付、不含经营性网站和增值电信业务);调味品制造、销售。(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)。

与本公司的关系:全资子公司天马水产持股 55%,系本公司的控股孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,天马福荣资产总额为 145,350,424.14 元,负债总额为 126,872,227.29 元,净资产为 18,478,196.85 元,营业收入为 136,830,502.01 元,净利润为 -1,229,114.76 元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

#### (9) 江西西龙食品有限公司

注册资本:1,500 万元(实收资本 1,500 万元)

法定代表人:章礼森

成立日期:2004 年 6 月 23 日

注册地址:江西省上饶市玉山县金山工业园区

经营范围:速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]生产、销售;水产制品生产、销售;水产品贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(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)。

与本公司的关系:全资子公司天马水产持股 90%,系本公司的控股孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,西龙食品资产总额为 101,855,072.42 元,负债总额为 81,535,355.5 元,净资产为 20,319,716.92 元,营业收入为 141,919,714.28 元,净利润为 -3,500,789.24 元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 3、授信预计额度

拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 18 亿元人民币。

### 4、担保方式

控股股东、实际控制人可以为公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度事项提供担保;公司可以为控股子(孙)公司担保,控股子(孙)公司可以为公司担保,控股子(孙)



公司少数股东需提供连带担保责任；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人 与银行签订相关授信、担保手续。

### 5、关联关系

陈庆堂先生直接持有公司 25.41% 股份，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）持有公司 6.89% 股份，合计持有公司 32.30% 股份，是公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

其他关联关系：董事陈庆昌先生持有公司 0.53% 的股份，董事、副总经理陈加成先生持有公司 0.01% 的股份，陈庆昌先生系陈庆堂先生的弟弟，陈加成先生系陈庆堂先生的儿子。

6、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为陈庆堂先生。

陈庆堂先生，现任公司董事长、总经理，直接持有公司 25.41% 股份，通过其独资公司天马投资持有公司 6.89% 股份，合计持有公司 32.30% 股份，是公司控股股东、实际控制人。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保，至 2020 年年度股东大会召开前一日止，不收取任何费用。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

陈庆堂先生为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。

## 五、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2020 年 2 月 26 日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的借款余额为 95,693,713.72 元，公司对下游客户提供担保的借款余额为 15,680,000.00 元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 9.72%；除上述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十一

## 关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案

各位股东：

### 一、对外担保情况概述

为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及子（孙）公司（含全资及控股）拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 6,000 万元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开前一日止。

### 二、被担保人基本情况

符合一定资质条件的、非关联下游客户和经销商。

### 三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保期限：根据担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。

（三）公司提供担保的风险控制措施：

1、提供融资担保服务的客户严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的下游客户和经销商，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。

2、公司客户通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，用于归还客户欠款或公司根据汇入的金额向其提供产品。

3、对于提供融资担保服务的客户，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、控股子（孙）公司少数股东需提供连带担保责任；要求客户向公司提供反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保。

5、公司将依据《对外担保管理办法》严格把控对客户担保的风险。

### 四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2020 年 2 月 26 日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的借款余额为 95,693,713.72 元，公司对下游客户提供担保的借款余额为 15,680,000.00 元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 9.72%；除上述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日





福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十二

## 关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案

各位股东：

因业务发展需要，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司拟对其参股公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。具体如下：

### 一、对外担保情况概述

福建省邵武市华龙饲料有限公司（以下简称“邵武华龙”）、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司（以下简称“永安黎明”）是公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）的控股子公司、公司的控股孙公司，公司持有华龙集团 72% 股权，华龙集团持有龙岩华龙 50% 股权、持有永安黎明 60 % 股权。

浙江凯迈生物科技有限公司（以下简称“浙江凯迈”）是邵武华龙的参股公司，邵武华龙持有其 30% 股权；永安市昌民禽业有限公司（以下简称“永安昌民”）是永安黎明的参股公司，永安黎明持有其 40% 股权。

浙江凯迈、永安昌民由于业务发展需要，需向银行申请授信，为保障其生产经营业务的正常开展，邵武华龙拟按照出资比例为浙江凯迈提供担保，浙江凯迈银行贷款授信总额为 1,500 万元，邵武华龙担保的金额为授信的 30% 即 450 万元；永安黎明拟按照出资比例为永安昌民提供担保，永安昌民银行贷款授信总额度为 1,000 万元，永安黎明担保的金额为授信的 40% 即 400 万元；公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开前一日止。

### 二、担保人及被担保人基本情况

#### （一）担保人基本情况

##### 1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

注册资本：1,800 万元（实收资本 1,800 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2000 年 8 月 11 日

注册地址：邵武市养马洲食品工业园

经营范围：生产配合饲料（颗粒料）；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 73,103,149.73 元，负债总额为 25,833,454.97 元，净资产为 47,269,694.76 元，营业收入为 338,928,314.27 元，净利润为 9,286,847.32 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

##### 2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司



注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：陈文忠

成立日期：1999 年 6 月 21 日

注册地址：配合及混全饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

经营范围：永安市北塔路 15 号（燕西狮子山工业园）

截至 2019 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 104,468,333.41 元，负债总额为 17,491,593.55 元，净资产为 86,976,739.86 元，营业收入为 356,806,356.69 元，净利润为 20,260,981.01 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）被担保人基本情况

### 1、浙江凯迈生物科技有限公司

注册资本：3,200 万元（实收资本 3,200 万元）

法定代表人：罗国富

成立日期：2004 年 5 月 21 日

注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路 2-1 号

经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售（凭有效《饲料生产许可证》经营）；生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技术推广；化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒物品）、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江凯迈资产总额为 50,675,601.28 元，负债总额为 38,077,805.30 元，净资产为 12,597,795.98 元，营业收入为 142,637,987.57 元，净利润为 1,320,962.17 元，上述数据未经审计。

### 2、永安市昌民禽业有限公司

注册资本：4,000 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：罗春喜

成立日期：2000 年 5 月 30 日

注册地址：永安市西洋镇下街湖腾坑

经营范围：畜禽养殖及销售；生物有机肥复混肥生产及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，永安昌民资产总额为 36,026,392.06 元，负债总额为 12,489,609.01 元，净资产为 23,536,783.05 元，营业收入为 35,822,390.41 元，净利润为 4,581,493.16 元，上述数据未经审计。

## 三、担保事项的主要内容

1、浙江凯迈拟向银行申请贷款授信总额度为 1,500 万元，邵武华龙拟按照出资比例作为浙江凯迈提供担保，邵武华龙担保的金额为授信的 30 %即 450 万元，公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开前一日止。



2、永安昌民拟向银行申请贷款授信总额度为 1,000 万元，永安黎明拟按照出资比例为永安昌民提供担保，永安黎明担保的金额为授信的 40 %即 400 万元，公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开前一日止。

#### 四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2020 年 2 月 26 日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的借款余额为 95,693,713.72 元，公司对下游客户提供担保的借款余额为 15,680,000.00 元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 9.72%；除上述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十三

## 关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案

各位股东：

为充分利用福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，2020 年度公司拟利用自有资金开展现金管理。

### 一、现金管理概述

#### 1、现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司使用自有闲置资金用于购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

#### 2、现金管理额度、方式及期限

在任一时点投资总额合计不超过 5 亿元人民币，在前述额度内资金可以滚动使用；投资范围为金融机构发售的风险较低或流动性佳的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等；有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

#### 3、资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

#### 4、现金管理的要求

公司在对 2020 年资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

#### 5、信息披露

董事会授权公司管理层在使用自有闲置资金用于购买活期结构性存款时，在任一时点投资总额合计不超过 5 亿元人民币的现金管理总额度内可持续运作，公司有权根据情况支取本息，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。对于公司购买的其他类型的理财产品，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求履行信息披露义务，及时披露公司现金管理的具体情况。

### 二、现金管理对公司的影响

1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回



报。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### (一) 投资风险分析

1、使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品属于低风险投资品种，但国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

#### (二) 拟采取风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、在股东大会审批额度内授权经营管理层负责现金管理相关事宜，财务总监组织实施，财务中心负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

3、财务中心建立台账管理制度，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日





福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十四

## 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》的议案

各位股东：

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划（详见附件）。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日

附件：《福建天马科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》



## 福建天马科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划(2020-2022 年)

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素基础上制定了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》（以下简称“本规划”），具体如下：

### 第一条 本规划的制定原则

公司应当重视对股东的合理投资回报，保护股东合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司董事会应于年度报告或半年报告公布后两个月内，根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，方能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

### 第二条 未来三年具体规划

1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、如公司满足下述条件，则实施现金分红：

- (1) 公司该年度或半年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；
- (2) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
- (3) 公司无重大资金支出安排；
- (4) 采用现金分红政策不会对公司的经营及现金流量安排产生重大不利影响；
- (5) 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。

如公司未满足上述条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时，可采取发放股票股利方式进行利润分配。

### 第三条 调整本规划的决策程序

公司应当严格执行本规划确定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策和现金分红方案的，调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反公司法、证券法等国家相关法律法规及公司章程的



规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议，分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，并由独立董事对此发表独立意见，方能提交公司股东大会审议并履行相关程序。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应履行法律法规及公司章程规定的程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第四条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十五

## 关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

因截止“天马转债”赎回登记日（2019 年 11 月 18 日）收市后，累计有 302,033,000 元“天马转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 41,029,302 股，公司股份总数因可转债转股增加 41,029,302 股至 340,636,002 股。具体内容详见公司刊登于 2019 年 11 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于“天马转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-135）。

本次“天马转债”转股完成后，公司的股份总数增加至 340,636,002 股，公司注册资本由人民币 299,606,700 元增加至人民币 340,636,002 元。

本次公司注册资本变更情况如下：

变更项目	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币 29,960.67 万元	人民币 34,063.6002 万元

本次变更公司注册资本事项，需提交股东大会审议批准，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。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日



福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十六

## 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东：

鉴于公司“天马转债”转股完成后，公司的股份总数增加至340,636,002股，公司注册资本由人民币299,606,700元增加至人民币340,636,002元，拟对《公司章程》部分条款作出修改，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
第六条 公司注册资本：人民币 29,960.67 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 34,063.6002 万元。
第十六条 公司的股本总数为 29,960.67 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。	第十六条 公司的股本总数为 34,063.6002 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第十九条 公司股份总数为 29,960.67 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 34,063.6002 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未有变动。

本次修改后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2020 年 2 月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，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。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日





福建天马科技集团股份有限公司  
2019 年度股东大会会议资料之十七

## 关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共十四项，即：《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《独立董事 2019 年度述职报告》、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》、《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》、《关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案》、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022 年)>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、大会表决第 13、14 项议案须经出席大会股东(或代理人)所持表决权的三分之二以上赞成，始得通过；大会所表决的其他十二项议案均需经出席大会股东(或代理人)所持表决权的半数以上赞成，始得通过；大会表决第 8 项《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》时，关联股东需回避表决。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东(或代理人)担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。**股东(或代理人)在表决票上必须签名。**

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投



票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！