# 福建圣农发展股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

# 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

# 第二节 公司基本情况

## 一、主要会计数据和财务指标

#### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	3,084,408,704.32	2,351,473,831.31	31.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	652,785,893.59	126,967,565.78	414.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	649,786,082.97	122,707,955.05	429.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,093,017,107.10	305,218,004.10	258.11%
基本每股收益 (元/股)	0.5267	0.1024	414.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.5267	0.1024	414.36%
加权平均净资产收益率	8.08%	2.01%	上升了 6.07 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増 减
总资产 (元)	14,182,648,439.61	14,655,787,307.69	-3.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,356,550,004.82	7,753,945,440.28	7.77%

#### 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,518,008.81	主要为固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,345,407.96	主要为与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-376,320.00	豆粕期货合约公允价值的变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,489.71	主要为赞助费支出
减: 所得税影响额	511,655.60	
少数股东权益影响额 (税后)	70,123.22	

合计 2,999,810.62
-----------------

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

#### □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,725		告期末表决权恢复的优先股股 总数(如有)			(			0
	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	质扫	甲或次	东结情况
<b>放</b> 苯石林	<b>放</b> 尔性灰		<b>持</b> 放比例	付放剱里	件的	股份数量	股份状	态	数量
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法	人	45.71%	566,619,594			质押		109,600,000
KKR Poultry Investment S. àr.l.	境外法人		16.14%	200,000,000					
傅长玉	境内自然人		2.65%	32,813,520					
全国社保基金一零三组合	其他		1.94%	23,995,102					
香港中央结算有限公司	境外法人		1.53%	18,920,038					
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他		1.45%	18,000,098					
全国社保基金一一八组合	其他		0.98%	12,085,616					
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法	人	0.90%	11,135,073					
傅芬芳	境内自然人		0.87%	10,798,940					
中国农业银行股份有限公司一银华内 需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他		0.50%	6,200,000					
	前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	<u></u>	- <del></del> -	限售条件股4	<b>公粉</b>			股份	种类	
从小石柳	1寸行	기나	((日本)下)以		股份种类			数量	
福建圣农控股集团有限公司	460,849,257 人民币普通股					460,849,257			

KKR Poultry Investment S. àr.l.	200,000,000	人民币普通股	200,000,000		
傅长玉	32,813,520	人民币普通股	32,813,520		
全国社保基金一零三组合	23,995,102	人民币普通股	23,995,102		
香港中央结算有限公司	18,920,038	人民币普通股	18,920,038		
中国建设银行股份有限公司一博 时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	18,000,098	人民币普通股	18,000,098		
全国社保基金一一八组合	12,085,616	人民币普通股	12,085,616		
中国农业银行股份有限公司一银 华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	6,200,000	人民币普通股	6,200,000		
交通银行股份有限公司-博时新 兴成长混合型证券投资基金	5,599,850	人民币普通股	5,599,850		
中国农业银行股份有限公司一中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	5,070,742	人民币普通股	5,070,742		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建圣农控股集团有限公司系本公司控股股东,公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别持有福建圣农控股集团有限公司40.00%和60.00%的股权;公司董事傅芬芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)85%股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

#### 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 第三节 重要事项

## 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债类项目

- 1)报告期末,交易性金融资产较年初增加6,000.00万元,增幅100.00%,系申购的银行低风险理财产品。
- 2)报告期末,可供出售金融资产较年初减少15,600.00万元,同时,其他权益工具投资较年初增加15,600.00万元,系根据新金融工具准则将"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"列示。
- 3)报告期末,其他非流动资产较年初增加10,267.31万元,增幅47.36%,主要系第二祖代场工程预付款以及农业4.0项目自动化设备的预付款增加。
- 4)报告期末,交易性金融负债较年初增加38.40万元,同时,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少0.75万元,系根据新金融工具准则将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"调整至"交易性金融负债"列示,为公司期末持有的豆粕期货合约较公允价值的浮动盈亏。
- 5)报告期末,其他应付款较年初减少22,243.04万元,减幅58.57%,主要是子公司福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称"欧圣农牧")、欧圣实业(福建)有限公司(以下简称"欧圣实业")向欧喜香港公司偿还了借款。
  - 6)报告期末,其他流动负债较年初减少12.54万元,减幅64.38%,主要是待转销项税额减少。
- 7)报告期末,未分配利润较年初增加65,278.59万元,增幅33.79%,主要原因是行业复苏,鸡肉价格持续上涨,加上公司加强内部管控,生产经营效率提高,盈利大幅增长。
- 8)报告期末,少数股东权益较年初减少33,668.23万元,减幅99.47%,主要原因是报告期内公司收购了欧圣农牧、欧圣实业少数股东欧喜投资所持有的股权后,欧圣农牧、欧圣实业已成为公司全资子公司。

#### 2、利润表项目

- 1)报告期内,营业收入较上年同期增加73,293.49万元,增幅31.17%,主要是行业复苏,鸡肉价格持续上涨,加之销量增加所致。
  - 2)报告期内,资产减值损失较上年同期减少639.82万元,减幅85.03%,主要是计提的鸡肉产品跌价准备减少。
- 3)报告期内,公允价值变动收益较上年同期减少71.15万元,减幅212.39%,系公司期末持有的豆粕期货合约公允价值的浮动损益变动。
  - 4)报告期内,投资收益较上年同期增加252.18万元,增幅164.77%,主要是申购银行低风险理财产品的投资收益增加。

- 5)报告期内,其他收益较上年同期减少2,125.20万元,减幅86.90%,系公司收到的与日常经营活动有关的政府补助减少。
- 6)报告期内,营业外收入较上年同期增加299.58万元,增幅975.95%,系公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加。
- 7)报告期内,营业外支出较上年同期增加208.16万元,增幅444.96%,主要是固定资产损毁报废损失以及赞助费支出增加。
  - 8)报告期内,所得税费用较上年同期增加511.87万元,增幅36.72%,主要是子公司圣农食品当期所得税费用增加。

#### 3、现金流量分析

- 1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78,779.91万元,增幅258.11%,主要原因:一是经营活动现金流入较上年同期增加83,489.26万元,增幅35.96%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加86,268.42万元,增幅37.82%,系得益于行业复苏,鸡肉产品售价明显提高,营业收入增加73,293.49万元。二是经营活动现金流出较上年同期增加4,709.35万元,增幅2.34%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加4,901.98万元,增幅3.12%。
- 2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,581.09万元,减幅62.49%,主要原因:一是投资活动现金流入较上年同期增加137,617.03万元,增幅54,526.05%,主要是收回银行低风险理财产品收到的现金较上年同期增加137,012.93万元。二是投资活动现金流出较上年同期增加158,198.13万元,增幅476.71%,主要是购买银行低风险理财产品支付的现金较上年同期增加143,209.57万元。
- 3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89,478.52万元,减幅1,254.86%,主要原因是筹资活动现金流出较上年同期增加103,079.65万元,增幅91.20%,其中偿还债务支付的现金增加41,600.00万元;支付其他与筹资活动有关的现金增加62,025.50万元,主要是向欧喜投资收购其持有的欧圣农牧、欧圣实业49%股权,并向欧喜香港公司偿还借款。
- 4)报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少31,139.67万元,减幅316.73%,具体原因详见上述经营性、 投资性、筹资性现金流量变化的分析。

#### 4、财务指标分析

- 1)报告期末,公司资产负债率为41.07%,较年初下降3.71个百分点;流动比率为66.70%,较年初下降0.84个百分点;速动比率为35.64%,较年初下降1.52个百分点。
- 2)报告期内,公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。随着有信用账期客户的销售收入增长,应收账款年化周转次数较上年同期减少4.57次,为19.31次,仍然保持稳定较高的水平,体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力,也反映了公司产品较强的竞争力。

存货年化周转次数为5.05次,较上年同期增加0.29次,存货周转速度快、变现能力强,体现了公司良好的存货管理能力和产品处于较好的销售状态。

3)报告期内,归属于上市公司股东的净利润为65,278.59万元,较上年同期增加52,581.83万元,增幅414.14%,主要得益于行业复苏,鸡肉价格持续上涨,加上公司加强内部管控,生产效率提高,生产成本下降。

报告期内,公司凭借独特的一体化产业链优势,在国内白羽肉鸡行业的领先地位和优质大客户供应链的核心地位均得到进一步巩固,市场份额不断提高。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东福建省圣农实业有限公司(以下简称"圣农实业")于 2017 年 12 月 28 日正式更名为"福建圣农控股集团有限公司",该更名事项不影响其更名前已有承诺事项的有效性。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺						
资产重组时所作承诺	圣农实业;新 圣合	股份限售承诺	"1、本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业/本公司在本次交易中认购的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。3、前述锁定期届满之时,若因圣农食品未能达到《业绩承诺与补偿协议》项下的承诺净利润而导致本企业须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,上述涉及本企业所持股份的锁定期延长至本企业/本公司在《业绩承诺与补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。4、如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,本企业/本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。5、本次发行结束后,在上述锁定期内,本企业/本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。6、本次发行结束后,在上述锁定期内,本企业/本公司基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述锁定承诺。6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业/本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。7、限售期届满后,本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份在减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及圣农发展《公司章程》的相关规定。"	2017年11月06日	2020年11月05日	承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。
	德润贰号;嘉 兴太和;宁波 圣峰;上海映 雪;沈阳中		"1、本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让;但若本企业/本公司在取得本次交易中上市公司所发行的股份时,对所持有的用于认购上市公司股份的圣农食品股权持续拥有权益的时间不足 12 个月(自本企业/本公司在工商行政管理机关登记为圣农食品股东之日起计算),则本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日	2017年11月06日	2020年11月05日	承诺事项在 承诺日至报 告期内得到

和;苏州天利		起 36 个月内不转让。2、本次发行结束后,在上述锁定期内,本企业/本公司基于本次交易所获得的			严格执行。
		上市公司股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上			
		述锁定承诺。3、如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监			
		管意见不相符的,本企业/本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。4、如本次交易因涉			
		嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中			
		国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业/本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的			
		股份。5、限售期届满后,本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份在减持时,需遵守《公			
		司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及圣农发展《公司章程》的相			
		关规定。"			
		"1、净利润业绩承诺标的公司对应的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣非净利润(扣除非经常性			
		   损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 14,507.47 万元、18,501.98 万元和 22,995.79 万元。	上 上 E		
		如标的公司对应的业绩承诺期内任一年度末截至该年度的累计实际扣非净利润数(指标的公司在业			
		绩承诺期按上市公司的会计政策核算的实际实现的经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所			
		审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,以下简称"实际扣非净利润"、"实际扣非			
		净利润数")低于其承诺的截至该年度的累计扣非净利润承诺数(指业绩承诺方承诺的标的公司在			
		业绩承诺期按上市公司的会计政策核算的经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣			
		除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,以下简称"承诺扣非净利润"、"扣非净利润承诺数			
		")的,圣农实业、新圣合应按照其与公司签订的《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议			承诺事项在
圣农实业;新	<b>业结承诺</b> 5	的补充协议》的约定对公司进行补偿(以下简称"净利润业绩补偿")。2、经调整净利润业绩承诺标			承诺日至报
	业级承诺及 补偿安排	的公司对应的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经调整净利润(指业绩承诺期内每一年度扣除非经	2017年11月06日	2019年12月31日	告期内得到
生 日	们会女1#	常性损益后归属于母公司所有者的净利润,并加计业绩承诺方承诺的资溪县人民政府根据上述批文			严格执行。
		而在当年度将给予标的公司之子公司江西圣农的财政奖励之税后金额(1,050万元)之总和,以下简称			) 作功(1]。
		"承诺经调整净利润"、"经调整净利润承诺数")分别不低于 15,557.47 万元、19,551.98 万元和 24,045.79			
		万元。如标的公司对应的业绩承诺期内任一年度末截至该年度的累计实际经调整净利润数(指业绩			
		承诺期内每一年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,并加计资溪县人民政府根据			
		上述批文而在当年度实际给予标的公司之子公司江西圣农的财政奖励之税后金额(若有)之总和,以			
		下简称"实际经调整净利润"、"实际经调整净利润数")低于上述截至该年度的累计经调整净利润承	的		
		诺数的,圣农实业、新圣合应按照《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议的补充协议》的			
		约定对公司进行补偿(以下简称"经调整净利润业绩补偿")。就业绩承诺期内任一年度,圣农实业、			
		新圣合应按照扣非净利润业绩补偿与经调整净利润业绩补偿两者中金额较高者确定该年度应予补			



		偿的金额(如有)。为避免歧义,业绩承诺期内同一年度的净利润业绩补偿与经调整净利润业绩补		
		偿不应同时适用。3、补偿方式本次交易实施后,公司在业绩承诺期内每一会计年度结束时,将聘		
		请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对公司进行年度审计,同时由该会计师事务所对标的		
		公司的利润实现情况出具专项审核意见,并根据前述专项审核意见,在公司各年的年度报告中披露		
		标的公司的实际净利润数与净利润承诺数的差异情况。如标的公司对应的业绩承诺期内任一年度末		
		截至该年度的累计实际净利润数低于圣农实业、新圣合承诺的截至该年度的累计净利润承诺数的,		
		圣农实业、新圣合应当以股份回购方式对公司进行补偿,当年股份不足补偿的部分,应以现金补偿。		
		l"		
		"1、本次交易完成后,在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制的企		
		业期间,承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含圣农发展及其子公司)不会在中		
		国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与圣农发展及其子公司的主营业务或者主		
		要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于:(1)从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵		
		化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售以及圣农发展及其子公司(包括		
		圣农食品)所从事的其他相关业务;(2)投资、收购、兼并任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵		
		化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售业务的企业或经济组织;(3)以		
		   大管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工		
圣农实业;傅		  与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售业务的企业或经济组织:(4)向与圣农发展及其子公司(包括		承诺事项在
长玉;傅芬	争、关联交	圣农食品) 存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。   2017 年 11 月 06 日	长期有效	承诺日至报
芳;傅光明;	易、资金占用	2、本次交易完成后,在承诺人单独或共同实际控制圣农发展期间,若圣农发展及其子公司(包括		告期内得到
新圣合	方面的承诺	圣农食品)  将来开拓新的业务领域,圣农发展及其子公司(包括圣农食品)  享有优先权,承诺人及		严格执行。
		其单独或共同控制的其他企业或经济组织将不再发展同类业务。3、如承诺人及其单独或共同控制		
		的其他企业或经济组织与上市公司及其子公司(包括圣农食品)经营的业务产生竞争,则承诺人及		
		其单独或共同控制的其他企业或经济组织将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的		
		业务纳入圣农发展的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使承诺		
		人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织不再从事与圣农发展及其子公司主营业务相同或类		
		似的业务,以避免同业竞争。4、若承诺人违反上述承诺,则承诺人将赔偿由此给圣农发展及其子		
		公司(包括圣农食品)造成的全部损失,承诺人对上述赔偿义务承担连带责任。"		
圣农实业;傅	<b>光</b> 工同小幸	1、本次交易完成后,在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制的企业		承诺事项在
全水头业;傳长玉;傅芬	大丁 问业 兄 争、关联交	期间,承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不包括圣农发展及其子公司、圣农食品, 2017年11月06日		承诺日至报
芳;傅光明;		以下同)将采取措施尽可能避免与圣农发展及其子公司(包括圣农食品)发生关联交易。对于无法		告期内得到
力, 图儿明,	勿、贝亚白用	以下四户付水圾用心空里的起光与主体及成及来于公司(巴拉主水县加)及土大块义勿。对于无法		口朔門特判

为面的来述  对电视或者有合即以和的发生的关键交易,但是担户体形上商品交易,相互使限量多劳务等),承证人 及其单独成共同控制的实施企业或必济流频等一种产格遗循音等。自显,有效。如平交易。价格公 允的模型,并依据 中华人以共和国企业设定 4年代人以共和国企业公司 4年以上和国企业公司 4年以上和国企业公司 4年以及 圣农及原的《公司看程》《关联文义曾召型制度》等有关规度性文件的规定设计上的一切关键之类分员 第个种目的运动程等会社业和护外并订应相关的设计由。及时宣行合设的发生的人类的发生,从 关系联系的合允效应。2. 承证人及其单独或共同控制的其他企业设验济组织的杜绝一切非法占用 上市公司签金、股产的行为。  1. 修证上中公司与承证人及其单独或共同控制的其他企业设施济组织的杜绝一切非法占用 上市公司签金、股产的行为。  2. 修证人中公司与承证人及其单独或共同控制的其他企业设施济组织的杜绝一切非法占用 上市公司签金、股产的行为。  3. 修证上中公司与承证人及其单独或共同控制的其他企业中经股监事以外的其他职务,不 在定法人及其单处共同控制的其企企业资金。(2) 保证上市公司的总 经理、届总经理、总备收得、股外企业,经过人保证中中人民共和国公司决立 《福虚金次发展设备》等有关规定行使其合法的权利,承诺人工作和自己对决。组 域权规则行为。(4) 由承证人所有证明上市公司的人事任息,在一部公司成本,这 《福虚金次发展设备的工作等。(5) 承证人发展中继续之的企业,承诺人来资 等通点合注的保护证券。(5) 承证人发现外的方式影明上市公司的人事任息,在上市公司是进行使 是次定。保证不会通过行使提案权,法决权以外的方式影明上市公司的人事任息,在上市公司经过行在 是次定。保证不会通过行使提案权,法决权以外的方式影明上市公司的人事任息。在上市公司的不是进行在 是次定。保证不会通过行使是本权,表决权以外的方式影明上市公司的人事任息。在上市公司的不可以对,是从市公司的人事任息,在大学和政共同规划的其他企业之间产权关证明确。,由原、保证上市公司的人事任息。(2) 家法人及其单独或共同规划 是他的资格企业企业公司产权关证明确。,由原、保证上市公司资产的独立企业。(2) 家法人及其单独或共同股利的其他企业不会利用关键交易,资产正组、集行分用,对外投资、担保、利的分型或其他,从市公定其中经域共同股利的其他企业不会利用关键交易,资产主组、集行分用,对外投资、担保、利用的企业实现,并从市公司共和公司,从市公司共和公司,从市公司共和公司,从市公司共和公司,从市公司共和公司,从市公司共和公司,从市公司共和公司,从市公司,中公司公司,从市公司,中公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司					1 710 1 2 2 7 7 7 7	<u> </u>
允的照例,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券之易所股票上市规则》《徐观师务交易所中小个收载上市公司规范库作品》》,写有实法律、法规、规范相文实易决 是农发展的《公司章程》《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行上市公司关联交易决 策程即作和回题制度等合适市批程即并非立相关协议公司。及时进作信息披露、规范相关实身行为,		新圣合	方面的承诺	避免或者有合理原因而发生的关联交易(包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等),承诺人		严格执行。
展則 《深圳正孝之易所中小企业极上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 圣农发度的《公司孟母》《实规交易管理制度》等有关制定性文件的规定规行上市公司实践交易决 赞程序和同迎制度等合法审批程序并订立相关协议公司。及时进行信息被源、规范相关交易行为, 保证实规交易的公允性和合裁性。保证不通过支援交易进行利益制造或损害各次发展及其他汇关模 关系设金的合法权益。2. 沃诺人及其单独或共同控制的其他企业交商人员独立(1) 保证上市公司的总 参州、副总参理。 总有牧师、财务会监、董业全称计及其他高级管理人员专职在上市公司作职并在 上市公司领取薪棚。不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业(2) 保证上市公司的股务 参州、副总参理。 总有处理单数定于与宪法人及其单独或共同控制的其他企业(3) 在上市公司地会大 会选举章事、监事或上市公司董事金等任高级管理人员制,承诺人将依据《中华人民共和国公司法》 《福建省农发展股份有限公司章界》等有关现定行使其合法的权利。承诺人不会估正法法理规。超 被权限的行为。(4) 由承诺人推作用作上市公司董事、监事。高级管理人员的人选时,承诺人系结 将通过合法的程序进行(5) 承诺人及证不违法不预上市公司董事、临事。高级管理人员的人选时,承诺人承诺 将通过合法的程序进行(5) 承诺人保证不违法不预上市公司事务组成未会已经最出的人事任 免决定,保证不会通过行使题案权、表决权以外的方式影响上市公司的人务任免,也不会通过行使 免决定,保证不会通过行使题案权、表决权以外的方式影响上小公司的人事任免,也不会通过行使 免决定,保证不会通过行使题案权、表决权以外的方式影响上小公司的人事任免,也不会通过行使 是深度、表决权以价的方式规制上中公司商业等。10 原在上市公司与东诸人及其等建成共同 技术设计的工程企业不会发生违法、违规占用上市公司股份企业等的人政人及及其单独或共同 控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司股份企业完建入工程从及其单独成共同 共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司股份企业完建入工程从及其单位 或共同控制的其他企业不会对出,关键是市公司以其他股份的利益。(4) 本语人及其 单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共和主要机器设备、(5) 永诺人及其单独成共同 是即时的其他企业不会是企业的的资金。(5) 本语人及其单独立由的 财务部门和企业的验验是体系。不会与由公司的资金规定条约表示者人及其单独立由的 财务部门和独立的验验是体系。不会与由公司的对外独立(1) 保证上市公司建立他的 对公司,和公司公司,在公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司				及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将一律严格遵循平等、自愿、有偿、公平交易、价格公		
圣农发展的《公司章程》《关联文易管理制度》等有关制度性文件的规定履行上市公司类联交易决策程序和逻制的支持和合理性,保证不通过关联交易进行利益输送或模害者农发展及其他无关联关系政务的合允性和合理性,保证不通过关联交易进行利益输送或模害者农发展及其他无关联关系政务的合允性和合理性,保证不通过关联交易进行利益输送或模害者农发展及其他无关联关系政务的合允性和合理性,保证不通过关联交易进行利益输送或模害者农发展及其他无关联关系政务的合允性和合理性,保证上面公司员会。设产的行为。  "1、保证上市公司与承诺人及共单独或共同控制的其他企业之间人员独立(1)保证上市公司应职并在上市公司领取薪酬,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任保证事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任保证事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中。(3)在上市公司股东大公选举证书,监中业上市公司董事公制任政会计划,从市场人保税、中华人民共和国公司法划《福建名及发展股份有限公司章等等等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规,超越权限行为。(4)由承诺人排产出任上市公司董事、监查管理人员的人选进,基础人政、被请任金银、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经、经				允的原则,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市		
業科序和回避制度等合法中批科序并订立相关的设合同,及时进行信息被逐,规范相关文易行为。 被证关策交易的公允性和合规性。保证不通过关联交易进行利益输送或根害差在发展及其他无关联 关系股东的合法权益。2、承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立(1)保证上市公司的总 经理、测益经理。总商牧师、则务总监、董事会保书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在 上市公司领取薪额。不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他服务,不 在承诺人及其单组或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他服务,不 在承诺人及其单组或共同控制的基础企业。(3)在上市公司股系大 公选举量事。监主或上市公司世本合职任高级管理人员时,承诺人各依据(中华人民共和国公司法) 《福建圣农发展股份有限公司登程》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规、超 建权规的行为。(4)由承诺人基本分配在高级电量人员时,表诺人为依据(由的人事任 发光定、保证不全通过行便是张、表按权以外的方式影响上市公司的人事任免。也不会通过存使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的产品的人事任免。也不会通过存使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免。也不会通过存使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免。也不会通过存使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免。他不会通过存使 提案权、表决权以外的方式限制上市公司的资金或资产的独立。20)承诺人及其单独或共同 控制的其他企业不会发生违法。违域占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同 共同控制的其他企业不会发生违法。违域占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独 或共同控制的其他企业不会对生违法。违域占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独 或共同控制的其他企业不会为生违法。违域占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独 或共同控制的其他企业不会为生违法。违域目由于由公司的资金的关系,(3)承诺人及其单独 或共同控制的其他企业不会为上主办公司共产证金的资金的。(4)承诺人及其单 单和或共同控制的其他企业不会与上市公司的资金、资产,报告上市公司及实施的利益。(4)承诺人及其 单和或共同控制的其他企业不公与上市公司的资金、资产,报告上市公司及其他政东的利益。(3)承诺人及其中独 或共同控制的其他企业不公与上市公司的资金、资产的技术。(3)承诺人及其中独 或共同规划的其他企业不公与上市公司员产独立公司。(4)承诺人及其中独 如共同规划的实验。担保、利润分配或 即为程度的关系,在一个公司,是不是一个公司,是不是一个公司。(4)承诺、(4)承诺、(4)本的 即为程度的,是一个公司,是一个公				规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及		
保证类聚交易的公允性和合规性:保证不通过类联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他无关联关系股本的合法权益。2. 诉诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将社绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。  "1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、总备牧师、财务总监、董事之秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中和任除董事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中和任政董事与污政管理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业中人民共和国公司法》《福建圣农发取股份有限公司录配》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规,超滤权限的行为。(4)由承诺人保存出任上市公司董事、监事、高效管理人员的人选地,承诺人承诺特理代金、资政定、保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使发来权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使发来权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使发来权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使发来权、表决权以外的方式影响上市公司从其单独或共同人员以及其他在上市公司任务的支持、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作				圣农发展的《公司章程》《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行上市公司关联交易决		
关系股东的合法权益。2、承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。  "1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立(1)保证上市公司的总经理。副总经理。总有较师、财务总品、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取新聞,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中和租保验董事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中和租保验董事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领薪、(2)保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于与承诺人及共单独或共同控制的共他企业。(3)在上市公司废东人企选举董事、董事政人市公司董事、董事、高级管理人员的人选明,承诺人水资 将通过合法的程序进行。(5)承诺人及正中法司在事全和股东大会已经做出的人事任 免决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的资金、资产,报话上市公司未证人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会和用关联交易、资产。报告上市公司发生他联系的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制 的其他企业不会与上市公司共用主教中人和公的资金、资产,报告上市公司及其他股系的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制 的其他企业的对身被身体系统免处,但是证上市公司建立独立的 财务条件和股份的对条位,仅是证上市公司建立独立的 财务条件和股份的对关检查体系统入及其单独或共同控制 的其他企业的营项系统之内。(2)保证上市公司对有规范、从证上市公司对方独立人,以证上市公司对方和政力、对于,以证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证				策程序和回避制度等合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为;		
上市公司资金、资产的行为。  "1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立(1)保证上市公司的总 经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、宽事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在 上市公司领取薪酬。不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,不 在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领新。(2)保证上市公司的产产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于与承诺人及其单独或共同控制的其地企业。(3)在上市公司股东大 会选举董事、建事或上市公司董事会制在高级管理人员时,承诺人将依据(中华人民共和国公司法) 《福建圣农发展股份有限公司章程》等有了规定行使其合法的权利。承诺人不会做出违法违规。超 越权限的行为。(4)由承诺人推荐出任上市公司董事。高级管理人员的人选时,承诺人承诺 将通过合法的程序进行。(5)承诺人保证不违规于预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任 免决定。保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的办事作免,也不会通过行使 提案权、表决权以外的方式影响上市公司的资金、资产,但保证上市公司政人及其单独或共同 控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的构立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为用关狱交易、资产重组、整付费用、对外投资、担保、利润分配或其 他方式直接或阅播经合上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他聚东的利语。(4)承诺人及其单独或共同控制 对于政策,以下政策,以下政策,以下政策,以下政策,以下政策,以下政策,以下政策,以下				保证关联交易的公允性和合规性;保证不通过关联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他无关联		
"1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、总备牧师、服务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取新酬,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业收据。(2)保证上市公司的生产经营与方式资理《包括劳动、人事及工资管理等》独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业、《3)在上市公司股东大会选举董事、监事成上市公司董事会聘任高级管理人员时,承诺人将依据《中华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使共合法的权利,承诺人不会被讲违法违规、超越权融的行为。(4)由承诺人推荐由任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺特通过合法的程序进行。(5)承诺人保证不违规干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定,保证不会通过行使提案权。表决权以外的方式影响上市公司的人事任犯。也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任犯。也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任犯。也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司市东诺人及其单独或共同人的依据使了其职责。2、保证上市公司资产独立定整(1)保证上市公司专承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为生违法、违规占用上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为上市公司共用主要机器按查、(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器按查、(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器按查、(4)承诺人及其单独或共同控制的对价企业不会与上市公司共用主要机器按查、(4)承诺人及其单独或共同控制的对价企业不会对其用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司被多数主(1)保证上市公司建立独立的财务被算体系、不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的对价的对价。对价,保证上市公司政务被算体系统,(4)承诺人及其单独或共同控制的对价,从市公司建立设计,从市公司设计,从市公司设计的,从市公司设计,从市公司设计设计,从市公司设计,从市公司设计上,从市公司设计设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计、和市公司设计设计、和市公司设计设计设计、和市公司设计、和市公司设计设计设计设定设计、和市公司设计、和市公司设计设计设计、和市公司设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计				关系股东的合法权益。2、承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用		
经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业。(3)在上市公司股东大会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时,张诺人将依据《中华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章章》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规。超越权限的行为。(4)由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺将通过合法的程序进行。(5)承诺人促证不违规于用上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定,保证不会通过行使规案权、表决权以外的方式影响上市公司首事在企业不会通过行使投入股内,标准人准存性在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司资产创立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司改资金级产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司改资金级产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用定权特殊不购和产品销售系统。3、保证上市公司对及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用定权利采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系、不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司对财务被算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司进入推动工具,任意不是证明的财务核算体系统入及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司对财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部户和独立的财务核算体系统入及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立建立的财务部户,在证明工程,证明工程,在证明工程,在证明工程,在证明工程,证明工程,在证明工程,证明工程,在证明工程,证明工程,证明工程,证明工程,证明工程,证明工程,证明工程,证明工程,				上市公司资金、资产的行为。		
上市公司领取薪酬,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领薪。(2) 保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业。(3) 在上市公司股东大会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时,承诺人将依据《中华人民共和国公司法》(福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规、超越权限的行为。(4) 由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺将通过合法的程序进行。(5) 承诺人保证不违规干预上市公司查事会和股东大会已经做出的人事任务决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使发案权、表决权以外的方式影响上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司的资产独立完整(1) 保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业公司产权关系明确、清晰,保证上市公司的资金或资产的情形。(3) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(4) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司的资金或资产的特形。(4) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司财务独立(1) 保证上市公司建立独立的财务者可和独立的财务核算体系,不会将上市公司财务核算体系的入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2) 保证上市公司的财务核算体系的入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2) 保证上市公司的财务核算体系统入及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2) 保证上市公司的财务核算体系统,从实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是				"1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立(1)保证上市公司的总		
在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领薪。(2) 保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业。(3) 在上市公司服东大会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时,承诺人将依据《中华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规、超越权限的行为。(4) 由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺将通合法的程序进行。(5) 承诺人保证不违规于预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响,高端,高级管理人员以及其他独立共同独立共同独立共同企业,高级管理科技、及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整。(2) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司对务独立(1) 保证上市公司建立独立的财务部分企业,不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共同企业工作、和公司、工作、工作、和公司、工作、和公司、工作、和公司、工作、和公司、工作、和公司、工作、工作、和公司、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、				经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在		
动、人事及工资管理等)独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业。(3)在上市公司股东大会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时,承诺人将依据《中华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规、超越权限的行为。(4)由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺特通过合法的程序进行。(5)承诺人保证不违规干预上市公司的文章和企业。也不会通过行使发来权、表决权以外的方式影响上市公司的少事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式限制上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业之同产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为是生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为上市公司的财务核算体系的入承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用上要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系的入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司的财务核算体系的入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不会与上市公司的财务核算体系,不是对政政工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、				上市公司领取薪酬,不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,不		
全选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时,承诺人将依据《中华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规,超越权限的行为。(4)由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺将通过合法的程序进行。(5)承诺人保证不违规干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务参引和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的,并不同的财务核算体系统定,不同的财务核算体系统定,不同的财务核算体系统定,不同的财务核算体系统定,不同的财务核算体系统定,不同的财务核算体系统定,不同的财务核算体系统定,不同的财务核算体系统定,不同的财务,不同的财务核算体系统定,不同的财务,可以财务,不同的财务,不同的财务,可以财务,不同的财务,不同的财务,可以财务,不同的财务,不同的财务,不同的财务,不同的财务,可以财务,可以财务,可以财务,可以财务,对政政政政政务,可以财务,对政政政策,可以财务,对政政政策,可以财务,对政政政策,可以财务,对政政策,可以财务,对政政政策,对政政政策,可以财务,对政政政政策,可以财务,对政政政策,可以财务,对政政政策,可以财务,对政政政政政策,可以财务,对政政政政政策,可以对政政政政策,可以财务,对政政政政策,可以对政政政政策,可以对政政政政权政策,可以对政政策,可以政策,可以对政政政政政策,对政政政政政策,可以对政政政策,可以对政政政策,可以对政政政政策,可以政立的财务,对政政政政策,可以对政政政政政政策,可以对政政政策,可以对政政政政策,可以对政政政政策,可以对政政政政政政政政政政策,可以对政政政策,对政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政				在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领薪。(2)保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳		
《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规、超越权限的行为。(4)由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺特通过合法的程序进行。(5)承诺人保证不违规干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司对关于使力,不会与上市公司对关于使力,不会与上市公司共和主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				动、人事及工资管理等)独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业。(3)在上市公司股东大		
整权限的行为。(4)由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺将通过合法的程序进行。(5)承诺人保证不违规干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免,也不会通过行使免决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使投案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使投案权、表决权以外的方式影响上市公司的重事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时,承诺人将依据《中华人民共和国公司法》		
各农实业;傅				《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利,承诺人不会做出违法违规、超		
全农实业;傳长玉;傳芬芳;傳光明;新圣合 其他承诺 英·特子芳;傳光明;新圣合 其他承诺 英·特子芳;傳光明;新圣合 其他承诺 其他承诺 基·特子芳;傳光明;新圣合 其他承诺 其他承诺 其他承诺 基·特子芳;傳光明;新圣合 其他承诺 基·特子芳;傳光明;新圣合 其他承诺 基·特子芳;傳光明;新圣合 其他承诺 基·特子芳;傳光明;新圣合 其中企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会为用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				越权限的行为。(4)由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时,承诺人承诺		
发决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使提案权、表决权以外的方式限制上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务等门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公		マルウル 俳		将通过合法的程序进行。(5)承诺人保证不违规干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任		<b>承港市南左</b>
芳;傅光明; 新圣合  提案权、表决权以外的方式限制上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的 2017 年 04 月 12 日 长期有效 人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公		, , , ,		免决定,保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免,也不会通过行使		
新圣合 人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公			其他承诺	提案权、表决权以外的方式限制上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的 2017 年 04 月 12 日	长期有效	
控制的其他企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司与承诺人及其单独或共同		
或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				控制的其他企业之间产权关系明确、清晰,保证上市公司资产的独立完整。(2)承诺人及其单独或		广恰扒打。
他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。(3) 承诺人及其单独		
单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其		
市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的 财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制 的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产,损害上市公司及其他股东的利益。(4)承诺人及其		
财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制 的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产,不会与上		
的其他企业的管理系统之内。(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公				市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的		
				财务部门和独立的财务核算体系,不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制		
司的财务管理制度。(3)保证上市公司及其子公司独立在银行开户,承诺人及其单独或共同控制的				的其他企业的管理系统之内。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公		
				司的财务管理制度。(3)保证上市公司及其子公司独立在银行开户,承诺人及其单独或共同控制的		



			其他企业不会与上市公司及其子公司共用银行账户。(4)保证不会将上市公司的资金以任何方式违			
			规存入承诺人及其单独或共同控制的其他企业控制的银行账户。(5)保证上市公司的财务人员不在			
			承诺人及其单独或共同控制的其他企业兼职及领取报酬。(6)保证上市公司能够依法独立纳税。(7)			
			保证上市公司能够独立做出财务决策,承诺人及其单独或共同控制的其他企业保证不会干预上市公			
			司的资金使用。(8) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会要求或强制上市公司违法违规提供			
			担保。4、保证上市公司机构独立(1)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与承诺人及其单			
			独或共同控制的其他企业的办公机构、经营管理机构完全分开,不会发生"合署办公"、"一套人马、			
			两块牌子"的情况,将确保上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业保持独立运作。(2)			
			保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作,与承诺人及其单独或共同控制的其他企业			
			的组织机构或职能部门之间不存在从属关系,保证上市公司保持健全的公司法人治理结构,除合法			
			行使权利外,不会干涉上市公司相关机构进行运行和经营决策。5、保证上市公司业务独立(1)保			
			证上市公司拥有独立开展经营活动所需的资产、人员、资质和能力,保证除合法行使权利外,不干			
			预上市公司的经营业务活动。(2)保证上市公司具有独立面向市场自主经营的能力,在采购、生产、			
			销售等方面保持独立性,保证上市公司业务独立,将保持上市公司业务流程完整,生产经营场所独			
			立,并能够保持对自身产供销系统和下属公司实施有效控制。(3)承诺人及其单独或共同控制的其			
			他企业不会与上市公司发生同业竞争现象。(4) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会要求上			
			市公司与其进行显失公平的关联交易,不会无偿或以明显不公平的条件要求上市公司为其提供商			
			品、服务或其他资产。"			
			公司控股股东圣农集团及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺: "在我们单独或共同实			
		<b>公工</b> □ 川, 交	际控制贵司期间,我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵司)不会在中国境			スルキボナ
	控股股东圣	关于同业竞	内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞			承诺事项在 承诺日至报
	农实业	事、天 <del>妖</del> 父 易、资金占用	争威胁的业务活动,包括但不限于:(1)从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠	2008年01月31日	长期有效	告期内得到
*\L \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \		方面的承诺	宰加工与销售业务;(2)投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、			一期內得到 严格执行。
首次公开发行或		万凹的净柘	种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组织;(3)向与贵司存在			广恰扒门。
再融资时所作承 诺			竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。			
МП		关于同业竞	控股股东圣农实业承诺: "在本公司作为福建圣农发展股份有限公司(以下简称"圣农发展")的控股			承诺事项在
	控股股东圣		股东期间,本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免与圣农发展之间的关联交易。对于无法避			承诺日至报
	农实业	易、资金占用	免或者有合理原因而发生的关联交易(包括但不限于商品交易、相互提供服务等),本公司及本公	2008年01月31日	长期有效	告期内得到
	(八大里	方面的承诺	司控制的其他企业将一律严格遵循有偿、公平交易、价格公允的原则,并依据圣农发展的《公司章			严格执行。
		) HI 11/1/14	程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时			) TEIN(11 o
						10

#### 福建圣农发展股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

_		进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他股东			
		的合法权益。"			
股权激励承诺					
	控股股东圣 农实业	公司控股股东圣农实业及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺: "在我们作为公司的控股股东、实际控制人及董事期间,在公司股东大会、董事会审议公司违规向关联企业及其他企业提供借款或者公司违规向关联企业及其他企业借入款项的议案时,我们将对该等议案投反对票,以保护公司及其他中小股东的利益。若公司因其在首次公开发行股票并上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚,我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿,我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。	2008年01月31日	长期有效	承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。
承诺是否按时履 行	是				
如承诺超期未履 行完毕的,应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划	不适用				



## 四、对 2019年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

#### 2019年1-6月预计的经营业绩情况:

净利润为正,同比上升50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	302.98%	至	347.75%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间(万元)	135,000.00	至	150,000.00
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			33,500.60
	1、受鸡肉供给紧张影响,行	业景气度持	续攀升,公司产品销售价格显
	著上涨。		
业绩变动的原因说明	2、公司继续巩固和加强内部	精细化管理	里,加之原材料采购价格下降,
	经营成本与费用得到有效管控。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2019年02月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年03月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年03月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)