证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-043

浙江华统肉制品股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会（ 以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2016 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2017 年 5 月 11 日—2017 年 5 月 12 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 12 日下午 15:00 期间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》；

10、审议《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》；

11、审议《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司 2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上议案 10 已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，议案 11 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；议案 2、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过；独立董事已经就上述议案 5、6、7、8、9、10 发表了同意的独立意见。

上述议案对应的披露日期、公告名称及披露媒体情况：

议案名称	披露日期	公告名称	披露媒体	备注
《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	2017 年 4 月 21 日	详见公司《2016 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	2017 年 4 月 21 日	《2016 年度监事会工作报告》		
《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	2017 年 4 月 21 日	《2016 年年度报告及摘要》及《2016 年年度报告摘要》	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2016 年年度报告摘要》还披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》	
《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	2017 年 4 月 21 日	《2016 年度财务决算报告》	和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	2017 年 4 月 21 日	《第二届董事会第二十一次会议决议公告》	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过
《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	2017 年 4 月 21 日	《第二届董事会第二十一次会议决议公告》		
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	2017 年 4 月 21 日	《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》		
《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	2017 年 4 月 21 日	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》		
《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》	2017 年 4 月 21 日	《未来三年分红回报规划（2017-2019）》	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	须经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过
《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》	2017 年 3 月 8 日	《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的公告》	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》	2017 年 3 月 31 日	《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的公告》		

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》	√
10.00	《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在 2017 年 5 月 10 日下午 17:00 前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2016 年度股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权_____先生 / 女士代表本人（本公司）出席浙江华统肉制品股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》	√			
10.00	《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：2016 年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2016 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		股东身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人姓名（如有）		受托人身份证号码（如有）	
受托人电话（如有）		备 注	

股东（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-037

浙江华统肉制品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2017 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，其中独立董事周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。《2016 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。其中《2016 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并归属于母公司股东的净利润为 92,185,413.26 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公积金 7,850,323.79 元，加上合并年初未分配利润 271,863,185.84 元，减去 2015 年度分配的股利 15,142,000.00 元，公司 2016 年度合并未分配利润为 341,056,275.31 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 17,866.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），合计分配现金股利 1,876.00035 万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合中国证监会《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》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2014-2016）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

7、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年分红回报规划（2017-2019）》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。其中《2017 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

13、审议并通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-041

浙江华统肉制品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币 7 亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

二、议案审议情况

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币 7 亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-038

浙江华统肉制品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2017 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。其中《2016 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并归属于母公司股东的净利润为 92,185,413.26 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公积金 7,850,323.79 元，加上合并年初未分配利润 271,863,185.84 元，减去 2015 年度分配的股利 15,142,000.00 元，公司 2016 年度合并未分配利润为 341,056,275.31 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 17,866.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），合计分配现金股利 1,876.00035 万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

7、审议并通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计 2017 年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年分红回报规划（2017-2019）》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。其中《2017 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日