

安琪酵母股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议资料



二〇一六年四月十八日

安琪酵母股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

- 会议召开时间：

现场会议时间：2016年4月18日下午14:00

网络投票时间：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2016年4月18日的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2016年4月18日的9:15-15:00。

- 会议召开地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 主持人：董事长俞学锋

一、主持人致欢迎词，介绍主席团就座人员，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、会议议案：

- 1、宣读“公司董事会 2015 年度工作报告”，股东大会审议表决；
- 2、宣读“公司监事会2015年度工作报告”，股东大会审议表决；
- 3、宣读“公司2015年年报及摘要”，股东大会审议表决；
- 4、宣读“公司2015年度财务决算报告”，股东大会审议表决；
- 5、宣读“公司2015年度独立董事述职报告”，股东大会审议表决；
- 6、宣读“公司2015年度利润分配方案”，股东大会审议表决；
- 7、宣读“关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构的议案”，股东大会审议表决；
- 8、宣读“公司2010年度募集资金使用情况的专项审核报告”，股东大会审议表决；
- 9、宣读“关于预计2016年度为控股子公司提供担保的议案”，股东大会审议表决；

- 10、宣读“关于预计2016年度开展融资租赁业务的议案”，股东大会审议表决；
- 11、宣读“关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案”，股东大会审议表决；
- 12、宣读“关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案”，股东大会审议表决；
- 13、宣读“关于审议《关联交易管理制度》的议案”，股东大会审议表决；
- 14、宣读“关于修改公司经营范围的议案”，股东大会审议表决；
- 15、宣读“关于修改《公司章程》有关条款的议案”，股东大会审议表决；
- 16、宣读“《公司2015年度内部控制的自我评价报告》”，股东大会审议表决；
- 17、宣读“《公司2015年度社会责任报告》”，股东大会审议表决；
- 18、宣读“关于董事会换届选举的议案”，股东大会审议表决；
- 19、宣读“关于选举第七届董事会独立董事的议案”，股东大会审议表决；
- 20、宣读“关于监事会换届选举的议案”，股东大会审议表决。

四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

- 五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
- 六、主持人宣布各项议案表决结果；
- 七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
- 八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司 2015 年年度股东大会资料目录

一、公司董事会2015年度工作报告.....	1
二、公司监事会2015年度工作报告.....	14
三、公司2015年年报及摘要.....	18
四、公司2015年度财务决算报告.....	27
五、公司2015年度独立董事述职报告.....	29
六、公司2015年度利润分配方案.....	37
七、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构的议案.....	38
八、公司2010年度募集资金使用情况的专项审核报告.....	39
九、关于预计2016年度为控股子公司提供担保的议案.....	44
十、关于预计2016年度开展融资租赁业务的议案.....	48
十一、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案.....	50
十二、关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案.....	51
十三、关于审议《关联交易管理制度》的议案.....	53
十四、关于修改公司经营范围的议案.....	57
十五、关于修改《公司章程》有关条款的议案.....	58
十六、《公司2015年度内部控制的自我评价报告》.....	59
十七、《公司2015年度社会责任报告》.....	67
十八、关于董事会换届选举的议案.....	80
十九、关于选举第七届董事会独立董事的议案.....	84
二十、关于监事会换届选举的议案.....	92.

安琪酵母股份有限公司 董事会 2015 年度工作报告

2015 年是公司“十二五”规划的收官之年，面对全球经济低迷的宏观环境，董事会严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，带领管理层和全体员工团结奋斗，提升运营效率，取得了销售收入过 42 亿、盈利水平显著提升的成绩。

“十二五”期间，公司营业收入由 21 亿元增加到 42 亿元，酵母类产品总产能由 11 万吨提高到 18.5 万吨，新业务收入占比由 4.1%提高至 14.6%，新增 3 家境外公司，新建安琪埃及、安琪柳州、安琪德宏三家工厂以及多产品、多功能的生物产业园，“安琪”产品及品牌全球影响力、美誉度大幅提升。一年来，公司董事会认真审议各项议案，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

一、2015 年董事会工作情况：

2015 年，公司董事会共召开了 7 次会议，通过决议 37 项，主要完成了以下工作：

1、进一步完善和规范了法人治理结构，提升公司运营效率。

(1) 切实履行年报审计过程中独立董事、审计专门委员会、管理层的责任和义务，确保公司《年度报告工作制度》的执行和落实。

报告期内，公司独立董事、审计专门委员会积极参与并指导公司经营工作，对公司的财务报表、定期报告事先作了认真的审阅，对提交董事会审议的议案踊跃发表意见，提出合理化建议，尤其是在年度审计工作过程中发挥了较大的作用。

2014 年 12 月 12 日，公司召开了独立董事暨审计委员会 2014 年年报审计第一次沟通会议，公司财务总监代表管理层向独立董事汇报了本年度生产经营情况和重大事项的进展情况，大信会计师事务所就年度审计范围、时间安排、审计计划、风险判断以及重点关注事项等与独立董事进行了沟通；年报审计期间，审计专门委员

会密切关注审计过程及审计进度情况，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告；2015 年 3 月 18 日，在会计师事务所完成审计程序并出具了公司初步审计意见后，公司召开了独立董事暨审计委员会 2014 年年报审计第二次沟通会议，大信所以对年度审计结果进行了汇报，独董们了解了审计过程中出现的问题并提出专业性意见。

(2) 规范了对外担保、关联交易、收到政府补助及远期结售汇业务应履行的程序，做出年度预测，控制交易风险，维护公司及股东合法权益。

报告期内，公司董事会审议通过了“修改《董事会议事规则》有关条款的议案”、“预计为控股子公司提供担保的议案”、“2015 年度日常关联交易预计的议案”，对公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的程序进行了修订，对 2015 年度对外担保事项、日常关联交易情况做出了合理预计，同时详细披露担保方、关联方的基本情况、交易的必要性和对上市公司的影响，公司独立董事发表了独立意见；

对公司 2014 年度日常关联交易情况做出了合理预计，同时详细披露了关联方基本情况、关联交易类别、交易内容和定价政策以及交易的必要性和对上市公司的影响，公司独立董事发表了独立意见；本年度公司董事会陆续发布了五次收到政府补助的公告、三次为控股子公司提供担保的公告、三次关联交易进展公告，对上述事项进展情况进行了详尽披露，公司 2015 年度对外担保总额、关联交易总额没有超过董事会通过的预计金额。

报告期内，公司制定了《公司远期结售汇业务管理制度》，开展了 25 笔远期结汇业务，截止目前已全部交割，产生汇兑收益折合人民币 253.98 万元。

(3) 严格执行内幕交易相关制度，保证了公司信息披露的公开、公平、公正。

报告期内，公司严格执行内部信息知情人和外部信息使用人管理、登记程序，其中在 2015 年年报编制和信息披露期间，公司进行了内幕信息知情人登记及自查工作，没有出现违规买卖公司股票的情况。目前，公司已建立了完善的内幕交易内部控制机制。

(4) 组织学习培训，提高董监高的规范意识，坚决杜绝内幕交易等违法违规现象。

为帮助公司董事、监事及高级管理人员提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，公司董事会组织了多种形式的学习及培训活动。报告期内，先后组织董监

高人员参加了上海证券交易所“董事会秘书后续培训”、“2015 年年报准则讲解”、湖北证监局“2015 年湖北公众公司监管工作会议”、“年报披露相关问题及上市公司并购重组管理办法解读”、湖北上市公司协会“后股灾时代舆情和市值管理学习”、以及关于员工持股、股权激励的专题讲座等交流活动；在公司内部，证券部通过“每周证券”向董监高及各部门及时传达资本市场的最新法规及信息动态，并将资本市场相关法律法规及规范性文件整理汇编；董事会还在历次定期报告披露期间通过多种形式提醒董监高履行保密义务，做好内幕交易防控，提高公司管理层和各级管理人员的守法合规经营意识。

(5) 积极开展与证券监管部门的沟通与交流。

报告期内，湖北证监局到公司宜昌总部进行了实地调研和走访，证监局详细了解了公司的历史沿革、产品创新情况、生产经营状况、资本市场发展历程、规范运作情况，证监局肯定了公司上市以来聚焦主业、稳健经营、坚持每年现金分红、保持与大股东的严格独立等，对公司提出了更高的要求 and 期望，公司也对证监局提出了一些的意见和建议。

公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表多次到上海、武汉向上海证券交易所、湖北证监局汇报公司经营状况，使得监管机构及时了解公司业务发展、竞争环境、治理状况等，交易所、证监局也对公司提出了很多中肯的意见和建议，对促进公司规范运作、完善法人治理结构起到了积极作用。

2、严格执行股东大会决议，圆满完成了 2014 年度利润分配工作。

公司 2014 年利润分配方案经 2015 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第九次会议和 2015 年 4 月 22 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，以 2014 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.50 元(含税)，共分配利润 49,444,856.55 元。该利润分配事项已于 2015 年 6 月 10 日执行完毕。

3、调整组织机构，强化和规范公司管理，确保公司各项经济活动的合法性、合规性和真实性。

报告期内，公司对部分组织机构进行了调整，撤销原公司审计部、原公司采购部内审中心，设立公司审计监察部。审计监察部将对公司内控及内审监察制度不断完善，制定内审监察策略与计划，开展内审监察工作，并配合外部审计监察工作，同时履行董事会审计专业委员会日常机构职能。

4、推进多个发展性项目，加快实现“做国际化、专业化生物技术大公司”的战略目标。

(1) 扩大主导产品产能，推进公司“十二五”产能规划的实施。

报告期内，董事会同意安琪柳州 YE 扩建项目，进一步提高 YE 产能。柳州扩建项目是公司紧紧把握全球 YE 市场快速发展的机遇，充分发挥酵母技术优势，加快实现公司“国际化、专业化酵母大公司”战略的必然选择，可进一步充分发挥其资源优势、政策优势，大力降低成本，提高酵母抽提物品质，可增强公司整体竞争能力。

此外，董事会还审议通过了在安琪生物产业园新建食品原料生产线项目。该项目的实施有助于进一步推进公司烘焙与发酵面食领域的专业化战略，提升公司烘焙与发酵面食领域知名度和行业影响力。

(2) 海外生产基地运行良好，开建第二个海外生产基地，区位优势愈发凸显。

公司在埃及投资建设 1.5 万吨高活性干酵母项目是公司实施国际化战略的重大举措。埃及公司建设期间经历了埃及国内政局动荡的影响，但作为公司的首个海外生产基地，埃及公司自 2013 年一季度正式投产以来，产能利用率不断提升，今年全年均保持满负荷生产，产品销售到中东北非多个国家和地区，并进入欧洲市场，产品品质得到客户的普遍认可。2015 年 1-12 月埃及公司累计实现销售收入 23,083 万元，实现盈利 303 万元。

报告期内，公司投资 4.98 亿元在俄罗斯新建的年产 2 万吨干酵母项目破图动工，俄罗斯项目是公司相应“一带一路”战略的具体举措，该项目的实施将有利于公司深度开发独联体酵母市场，巩固并拓展中东非洲市场，充分借助俄罗斯区位优势提高盈利能力，可优化公司全球酵母生产布局，加快推进公司国际化战略。该项目预计将在 2016 年度建成投产。

(3) 稳步推进其他发展性项目建设工作，延伸公司产业链。

报告期内，安琪崇左投资建设 AFR 项目；核销部分账龄长且确实无法收回的应收款项及报废固定资产；公司子公司喜旺完成搬迁，新厂投入运行；安琪德宏二期改造完成；安琪崇左鲜酵母项目投产运行；

根据公司实际经营需要，公司收购了《贝太厨房》系列无形资产，安琪生物产业园电商仓库及上海分拣设施投入运行，夯实了安琪电商业务快速发展的基础。

(4) 设立融资租赁公司，开启投资金融业务新起点。

报告期内，公司在上海自贸区设立了融资租赁公司，注册资本人民币 3 亿元，本公司持股 75%，本公司全资子公司安琪香港持股 25%。上海融资租赁公司的设立将拓宽公司融资渠道，创新融资方式，减少投资风险，解决公司中长期资金需求，降低公司总体融资成本。

2015 年底，上海融资租赁公司已与本公司、安琪崇左发生两笔合计金额为人民币 29,995 万元的售后回租业务。

(5) 注重环境保护和节能减排，实现可持续发展。

2015 年针对日益严峻的环保形势，公司提出环保“双达标”的理念，全力打造“国家标准、社区满意”型双达标企业。目前，公司在酵母行业内率先实现了环保达标和资源综合利用基础上，着力解决生产过程中产生的尾气治理，以实现厂区与周围社区居民和谐满意，以此建立新的行业治理标杆。

报告期内，公司所有生产线环保运行稳定，环保管理运行水平不断提高，同时公司环保事业部大力拓展环保产品的研发与利用，对环保副产品进行再次加工，取得了良好的社会效益和经济效益。

报告期内，安琪生物产业园通过了通过环保竣工验收；安琪伊犁投入近千万元用于废气的收集和治理并实现良好运行；喜旺公司完成新厂搬迁并顺利试生产；安琪柳州肥料厂选址建设；部分子公司完成了清洁生产审核验收工作；公司全年共完成节能改造 63 项。

(6) 控股子公司完成股份制改造并申请在新三板挂牌上市，促进了规范治理和长远发展。

报告期内，公司控股 65% 的子公司宏裕包材改制设立为股份有限公司，并申请在新三板挂牌，该事项将推进本公司非主营业务资产证券化，有利于宏裕包材完善法人治理结构，促进规范发展，稳定和吸引优秀人才，提高经营管理水平，有助于本公司总体经营战略的实施。

5、加强与投资者的沟通，积极开展投资者关系管理工作。

报告期内，董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，对投资者的来信来访、电话咨询、网站留言等均做了详细的记录；密切关注资本市场最新动态、公司股价变化以及涉及公司的媒体报告等有关信息，在信息披露的合法范围内与投资

者顺畅沟通。同时，董事会积极开展与投资者的良性互动，出席了多个投资者见面活动，帮助投资者了解公司现状，引导投资者对公司价值进行客观判断，避免不实信息对投资者的误导，保护投资者的切身权益，努力提升资本市场对公司价值的认可度。

二、公司总体经营情况：

1、营业收入保持增长，主导业务效益提升，盈利能力全面恢复。

2015 年，公司实现营业收入 42.13 亿元，同比增长 15.30%；归属于母公司所有者的净利润 2.80 亿元，同比增长 90.29%；基本每股收益为 0.8497 元，同比增长 90.29%；加权平均净资产收益率 9.55%。

国内市场实现主营业务收入 28.63 亿元，同比增长 18.10%；国际市场实现主营业务收入按人民币计 13.25 亿元，同比增长 10.14%。

2、强化战略行动，提高技术创新能力，坚持打造制造优势。

报告期内，公司在“打造百年安琪”新愿景的引领下，进一步明晰和强化战略目标，将战略分解落实到各业务单元，形成明确的关键指标，随着利润中心作为公司经营的关键组织地位得到共识，其作用不断发挥，极大调动了各级管理层和组织的积极性、主动性和创造性，推动公司健康发展。

报告期内，公司创新能力提升，研发成果丰硕。不断完善研发和技术组织，促进研发与市场的紧密结合，从战略层面加强对技术问题的指导和管理；加强研发技术人才的凝聚和培养，近年公司引进大批硕士和博士研究生，很多已成长为技术带头人和科技骨干，加强了研发技术人员的教育培训，帮助新人迅速成长；设立多层次创新项目，鼓励大众创新，对围绕经营难题和战略目标的重大项目给予特殊支持；公司全年立项科研课题 163 项，重大项目 17 项，获得授权专利 12 件，新产品收入贡献占比达 13%。

报告期内，公司制造优势进一步提升。酵母发酵总产量同比增长 12%，产能利用率 100%；主导产品质量指标良好，产品制造成本控制良好，物流费用同比下降；环保治理持续完善，进入了追求“国家标准、社区满意双达标”的新阶段。

3、跨国经营能力增强，行业地位大幅提升。

报告期内，公司海外市场保持良好增长，收入同比 10.14%；在莫斯科设立了第二个海外子公司；国际专家、国际营销团队、海外本地人才队伍进一步壮大；安琪进入认证经营者行列，多项产品获得欧盟有机认证资质，增强了公司品牌的全球竞争力。

报告期内，公司继续全力服务行业发展，提升行业专家形象。承办了中国微生物学会 2015 学术年会、中国发酵面食产业发展大会、新型有机氮源应用与发展趋势研讨会等重大行业活动；获选湖北省生物制造产业技术创新战略联盟理事长单位，荣获“中国轻工业研发能力百强企业”、“中国调味品行业 20 年领军企业”、“生物发酵行业节能环保示范企业”。

4、管理持续改进，运营效率提升。

报告期内，卓越绩效标准继续深入贯彻到公司各领域，推动经营质量提升。以事业部为主的利润中心建设深入开展，两级管理层领导力明显提升；建立和应用跨国现金池，提升公司资金运作效率；实施 SAP 系统升级，运行物流信息平台、产品信息库，提高市场反应速度；职能部门在战略管理、关键岗位后备人才培养、关键业务流程优化、党风廉政建设、企业文化等多方面取得明显成效。

三、公司投资情况：

1、募集资金使用情况：

公司募集资金项目均已建成投产，募集资金已使用完毕。

2、非募集资金项目情况：

- (1) 安琪俄罗斯项目破土动工；
- (2) 安琪德宏二期扩建项目投入运行；
- (3) 安琪上海融资租赁公司设立完成并开展业务；
- (4) 喜旺新工厂投入运行；
- (5) 安琪崇左鲜酵母生产线、安琪滨州酵母粉生产线投产；
- (6) 安琪电商生物产业园、上海物流分拣设施投入使用；
- (7) 收购“贝太厨房”无形资产。

四、公司法人治理状况：

1、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法规的规定，结合自身运作的实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。

(1) 关于股东与股东大会：公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，并留有充分的时间，解答股东的提问和质询，听取股东建议，按照《股东大会议事规则》的要求审议通过各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。

(2) 关于第一大股东与上市公司的关系：公司已经严格按照五分开原则，在人员、资产、机构、业务、财务等方面，与第一大股东建立了独立的运作体系，公司董事会、监事会、经理层及其它内部经营机构能按照各自的职责独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的，全部董事的任职资格符合法律、法规的要求，公司已根据《上市公司治理准则》的要求，在董事选举中推行累计投票制度。公司董事会的组建及构成符合有关法律、法规的要求，建立了《董事会议事规则》，并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权。

(4) 关于独立董事：公司独立董事超过董事会总人数 1/2 的标准，高于监管机构的规定比例。报告期内，他们认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

(5) 关于监事和监事会：公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对公司运作及董事、经理、其它高级管理人员履行职责的合法性进行监督。监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了《监事会议事规则》。

(6) 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(7) 关于利益相关者：公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时关注公司所在地的环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。

(8) 关于信息披露与透明度：公司能按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时，公司将按照《信息披露管理制度》的要求，及时履行信息披露义务。

2、独立董事履行职责情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

姓名	本年应参加 董事会(次)	亲自出席 (次)	以通讯方式 参加 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
蒋春黔	7	2	5	0	0
刘信光	7	2	5	0	0
余玉苗	7	1	5	1	0
夏成才	7	2	5	0	0
李德军	7	2	5	0	0
沈致和	7	2	5	0	0

(2) 独立董事相关工作制度：根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》及《审计委员会年报工作规程》。

(3) 独立董事履职情况：

报告期内，各位独立董事能够依据相关制度，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在召开董事会前，独董们主动获取做出决策所需情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，独董们根据各自的专长，分别担任了薪酬考核、审计、提名委员会的主任委员。报告期内，各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。特别是在公司 2015 年年报的编制和披露过程中，独董们多次召开会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切关注重大事项进展情况，切实

履行了独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

(4) 公司配合独立董事工作的情况：

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通，使独董能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独董的工作。

报告期内，公司组织独立董事远赴埃及对子公司——安琪埃及公司进行了实地考察和调研。独董们参观了安琪埃及公司所在地贝尼苏韦夫新城工业区和安琪埃及工厂，与埃及公司管理层、本地员工代表进行了座谈，详细了解了埃及公司的建厂过程，赞叹安琪人的敬业和奉献精神，在沙漠中建成了一座现代化的工厂；座谈完毕后，独董们参观了埃及公司生产线，埃及项目工艺先进，自动化程度高，在公司所有生产线中率先采用机械臂，节约了人力，提高了工作效率；最后，独董们还参观了埃及公司开罗总部，开罗总部是公司第一个海外区域总部，是公司国际化战略的重要支点，独董们详细询问了开罗总部的业务流程、部门设置、运营情况，对公司的国际化战略有了全新的认识，同时独董们对埃及公司的中外员工表达了慰问和关怀。

考察期间，独董们不断赞扬安琪的国际化思维、超前的市场布局意识、安琪人包括外籍员工良好的精神风貌，独董们对公司和管理层一直坚持执行对子公司进行实地考察表示感谢，使得他们能最近距离、最真实的了解公司，加深了对公司决策的理解，提高了决策水平。

目前，公司独立董事每年深入企业现场调研已形成了一项工作制度，执行情况良好。

(5) 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(1) 业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力；控股股东按照上市时的承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

(2) 人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度。公司董事、监事及高管人员依照合法程序产生，公司高管及核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬。

(3) 资产方面：公司拥有独立的物资采购系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施、产品销售系统、售后服务系统，产权明晰，不存在任何被控股股东和其它关联方占用资产的情况。

(4) 机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位和个人的干预。

(5) 财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，独立纳税，能够独立做出财务决策；公司设立了审计部，专门负责公司财务和内部运作的审计工作。

4、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《公司董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》(修订稿)及《奖励基金实施办法》，对董事、监事、高级管理人员、科技骨干和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。

五、本次利润拟分配情况：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年末未分配利润 1,473,383,441.34 元，每股未分配利润 4.47 元，2015 年末资本公积 1,145,298,533.57 元，每股资本公积 3.47 元。现公司拟以 2015 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，预计分配利润 98,889,713.10 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

六、2016 年董事会工作重点：

2016 年，董事会的工作重点如下：

1、优化公司治理结构，保护投资者合法权益。

董事会将不断深化公司治理结构的完善，强化战略行动目标，实现全体股东和利益相关者价值最大化；继续发挥独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战略性指导，拟采取学习培训、实地考察调研、座谈等多种方式，提高公司决策的科学性。

2、认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。

董事会继续保证信息披露真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间及时、互信的良好关系。

3、继续加强公司两级管理层领导力建设，深入贯彻卓越绩效标准，提高管理效率。

继续大力推广应用卓越绩效评价方法，提升公司整体绩效；全面加强六大隐忧排查和管理，建立重大隐忧定期报告制度；推动事业部领导力提升计划，开展子公司、职能部门负责人领导力评价，继续推进关键岗位后备人才培养，全面提升骨干员工队伍素质；扩大 SAP\ERP 新系统的应用广度与深度，推广应用好物流信息监控、产品信息库等新系统平台。

4、围绕“重创新，强产品，优机制，提效率”十二字方针，确保实现年度经营目标。

2016 年公司力争实现 50 亿元的收入目标。实现上述目标公司既面临着供给侧结构性改革、人民币国际化、一带一路战略实施、国际油价低位震荡、酵母下游行业产业升级和产品创新等机遇，也面临着世界经济复苏乏力、国际金融市场动荡、汇率变动、行业集中度进一步提高等挑战。公司董事会将督促管理层抓住机遇，迎接挑战，提升各业务的盈利能力和公司的整体盈利水平，确保年度经营目标的实现，实现对股东的良好回报。

5、加强利润中心建设，提升盈利水平。

2016 年，公司将继续加强以事业部为主的利润建设和领导力建设，提高利润中心管理团队战略思维、业务经营、组织管理能力，促进利润中心聚焦产品开发和业务发展，聚焦净利润目标；在生产、采购、销售、研发和管理各个方面提高效率、消除浪费，聚焦关键行动计划，努力提升盈利水平。

6、提高资源整合能力，加快国际化进程。

公司 2015 年度海外收入已占全部收入的 31.44%，安琪埃及、安琪香港运行情况良好，安琪俄罗斯项目建设如火如荼，安琪已成为名副其实的跨国公司。2016 年公司要进一步丰富国际化战略内涵，突出各业务单元国际化目标和关键行动，全面提升高中层人员的国际化视野和国际化经营能力，加快培养、选拔有较强国际化素质、潜力的关键岗位后备人才，重点开展国际化人才的能力培养，增强出口产品的盈利能力，继续推进海外工厂布局和建设。

7、培养健康、向上的管理团队和员工队伍，加强党的政治领导作用。

按照中央从严治党、落实两个责任、把纪律挺在前面等一系列要求，充分发挥党委及各级党组织的政治领导作用，提高党员管理人员以及全体党员的先锋模范作用；安琪的企业文化是党的一贯主张、要求与安琪经营实践相结合的精神财富，我们要毫不动摇地贯彻和践行安琪文化，坚持“说安琪话，行安琪事，做安琪人”；安琪的事业是党的事业的一部分，我们要按照党为人民服务的宗旨，服务用户，服务于包括员工在内的所有利益相关者，要在当前供给侧结构性改革中通过培养业务的先进性、产品的差异化做表率、当尖兵。

8、加快新项目建设，提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理，确保新项目顺利投产。

董事会督促经理层重点做好以下发展性项目投资，主要包括：安琪俄罗斯新建 2 万吨酵母工厂、埃及新建 5000 吨干酵母生产线、柳州新建 15000 吨酵母抽提物生产线及现有生产线改造、宜昌总部新建年产 30000 吨烘焙原料生产线；同时，董事会督促经理层加强工程建设管理，做好项目建设后评估工作。

9、严格执行股东大会、董事会做出的各项决议，监督并反馈决议执行情况。

今年是安琪创业 30 周年，也是“十三五”开局之年，“三十年，再起航”，董事会全体成员将恪尽职守，科学决策，支持管理层完成各项年度生产经营目标，为实现“百年安琪”的梦想奋斗。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司

监事会 2015 年度工作报告

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，通过召开会议，列席公司董事会和股东大会，听取公司高级管理人员工作汇报，审阅公司会计月报及年度报告等形式，认真行使了对公司对外投资、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、审计报告、内部控制制度、董事会成员及公司高级管理人员的监督检查，通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、经理层人员履行公司职务情况实施有效监督，保证了公司经营活动健康开展，维护了全体股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，监事会共召开了六次会议。

公司监事会六届八次会议于 2015 年 3 月 36 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：监事会 2014 年度工作报告；公司 2014 年年报及摘要；公司 2014 年度财务决算报告；公司 2014 年利润分配方案及 2015 年利润分配预计；2010 年度募集资金使用情况的专项审核报告；关于安琪柳州扩建酵母抽提物项目及完善相关配套设施的议案；关于安琪酵母（崇左）有限公司投资建设 AFR 项目的议案；关于公司新建食品原料生产线项目的议案；关于公司核销部分资产损失的议案；关于在广东、成都投资设立分公司的议案；关于安琪（德宏）有限公司股权比例变动的议案；关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案；关于为控股子公司提供 2015 年度担保预计的议案；关于修改公司经营范围的议案；关于修改公司利润分配政策的议案；关于修改《公司章程》有关条款的议案；关于修改《监事会议事规则》的议案；关于修改《股东大会议事规则》的议案；《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》；《公司 2014 年度履行社会责任报告》。

公司监事会六届九次会议于 2015 年 4 月 22 日在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，会议审议通过了以下议案：《公司 2015 年第一季度报告》；关于处置控股子公司资产的议案；关于安琪酵母（赤峰）有限公司投资余热余压利用项目的议案。

公司监事会六届十次会议于 2015 年 6 月 23 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了公司关于开展远期结售汇业务的议案。

公司监事会六届十一次会议于 2015 年 7 月 1 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：关于公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案；关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案；关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案；关于修改公司经营范围的议案；关于修改《公司章程》有关条款的议案。

公司监事会六届十二次会议于 2015 年 8 月 14 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了安琪酵母股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要和关于设立分公司的议案。

公司监事会六届十三次会议于 2015 年 10 月 29 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了安琪酵母股份有限公司 2015 年第三季度报告。

二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见：

监事会认为：2015 年度，在公司董事会和经理层的共同努力下，股东大会所作出的决议已经全部得到执行。监事会按照《公司法》和《证券法》以及《公司章程》赋予的职责，认真履行监事会职能，通过参加股东大会、列席公司董事会会议，对公司提供的有关资料进行审议，对公司经营管理活动的全过程和董事会成员、经理层人员在履行公司职务时实施有效监督，保证了公司经营活动健康开展，维护了全体股东的合法权益。

1、对公司规范运作情况：

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理班子履行职务情况、公司内部控制系统等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；公司建立了完善的内部控制体系，《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》等规章

制度执行情况良好；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

2、对公司财务检查情况：

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司 2015 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司财务状况和经营现状；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

3、对公司募集资金存放与使用情况：

报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情形。

4、对公司投资情况：

报告期内，公司多个建设项目启动，扩建并完善安琪酵母（柳州）有限公司抽提物相关配套设施项目；安琪酵母（崇左）有限公司投资建立 AFR 项目；公司新建食品原料生产线；安琪酵母（赤峰）有限公司投资余热余压利用项目；公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目；公司还开展了远期结售汇业务；在上海自贸区设立融资租赁公司并开展相关融资租赁业务。监事会对公司项目建设情况和对外投资事项进行了核查，认为：公司对外投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为，上述投资事项充分体现了有利于公司可持续发展、有利于实现“十二五”战略目标，有利于发挥公司酵母产业竞争优势、有利于促进整体发展目标实现的原则。

5、对公司关联交易情况：

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为：公司全年实际发生的关联交易总额未超过股东大会审议通过的公司 2015 年度日常关联交易做出的预计额度。公司目前存在的关联交易属于不可避免的或属于公司正常业务所需进行的，遵循了市场公平的交易原则，全部交易合理、合法，无内幕交易行为，没有发现有任何损害上市公司利益的行为，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。

6、对公司对外担保情况：

经核查，监事会认为：报告期内公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的情况；公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的 50%。报告期末，公司对外担保的余额及发生额均为 0（不包括对控股子公司的担保）。

7、对内部控制自我评价报告的意见：

监事会对董事会编制的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并在核查公司内控制度建设和执行情况后，认为：公司已结合自身经营管理需要，建立了一套较为健全的内控制度，并得到有效执行，公司各种内外部风险得到了有效的控制；《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

8、对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，监事会对董事会制定的《公司内幕信息知情人管理制度》执行情况进行了检查后认为：公司严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

三、结论：

报告期内，监事会作为监督机构，忠实地履行了自己的职责。2016 年，监事会全体成员将继续严格按照《公司章程》和《上市公司治理准则》的规定，督促、促进公司治理结构的规范进程，关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关心公司股东、公司经营团队之间的和谐关系；支持公司董事、经理和其它高级管理人员依法开展工作；充分发挥监督、检查职责，为认真维护公司及各位股东的合法权益，促进公司的健康发展。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司监事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 2015 年年度报告及摘要

本公司 2015 年年度报告及摘要已经于 2016 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公开披露, 同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》上, 具体年报全文可查阅网站和相关报刊, 年报摘要如下。

一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董 事	姚 鹃	因公出差	梅海金
独立董事	刘信光	因公出差	李德军

1.4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	安琪酵母	600298	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帮俊	高路
电话	0717-6369865	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

1.6 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年末未分配利润 1,473,383,441.34 元，每股未分配利润 4.47 元，2015 年末资本公积 1,145,298,533.57 元，每股资本公积 3.47 元。现公司拟以 2015 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元（含税），预计分配利润 98,889,713.10 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务及产品公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健食品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造及酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

公司主要产品：安琪高活性干酵母改变了中国千百年来的老面发酵习惯，促进了中国传统面食的产业化；安琪无铝油条蓬松剂可完全替代明矾，从源头上解决了油条“铝害”问题；安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母，促进了酒精行业的工艺革命和技术进步；安琪酵母抽提物凭借“增鲜增味、食品属性”等多种优势，已成为调味品行业产品升级换代的重要选择；安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被列入国家新资源食品和营养强化剂；安琪酵母源生物饲料适应了无公害健康养殖的需要，在改善动物消化道健康、强化免疫水平、稳定饲料质量等方面功效显著，得到众多饲料和养殖企业的青睐；安琪高端酵母浸出物达到国际先进水平，打破了欧美垄断格局，推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展。公司经营模式

公司产品分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销或直销的方式交付给消费者。目前，公司拥有 15 家全资及控股子公司，1 家参股企业，全球共拥有 11 条酵母生产线、4 条酵母抽提物生产线，酵母类产品发酵总产能超过 18.5 万吨；公司的营销网络遍布全球，主导产品出口全球 140 多个国家和地区，已设立了开罗、莫斯科两个海外子公司；公司出口产品由安琪香港统一销售，避免了公司全球多工厂独立销售的问题。行业发展现状与行业周期性特点

现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制

造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为 150 万吨，乐思福、AB 马利、安琪分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长，2015 年中国酵母类总产能达到近 30 万吨。

从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长快，活性酵母市场需求增长迅速。

从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿酒，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业竞争加剧；中国酵母及抽提物产能迅速增加；酵母传统应用领域需求放缓；酵母衍生品领域潜力较大，行业新进入者不断增加；中国酵母行业整合持续进行。

公司所处的行业地位：目前，公司已成为亚洲第一、全球第三大酵母公司，中国酵母行业唯一的上市公司，全球最大的干酵母供应商。

报告期业绩驱动因素 2015 年，公司董事会带领管理层和全体员工在“打造百年安琪”愿景的指引下，紧紧围绕年度经营计划，聚焦主导业务，取得了营业收入稳健增长、盈利能力大幅改善的良好业绩。

公司 2015 年度业绩驱动因素为：

- (1) 本期营业收入比上年同期有所增长；
- (2) 本期销售费用率、管理费用率和财务费用率增幅低于营业收入增幅；
- (3) 本期糖业收入增长，亏损额下降；上述原因致使销售收入净利润率同比大幅提升，导致本期业绩同比增长。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015 年	2014 年	本年比上年增 减(%)	2013 年
总资产	6,196,764,791.72	6,282,207,914.40	-1.36	6,338,873,886.01
营业收入	4,213,360,304.50	3,654,114,617.28	15.30	3,119,381,261.58

归属于上市公司股东的净利润	280,094,645.09	147,191,223.94	90.29	146,439,844.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,043,731.06	112,226,759.42	117.46	116,268,109.02
归属于上市公司股东的净资产	3,038,986,735.88	2,822,357,258.58	7.68	2,735,902,607.17
经营活动产生的现金流量净额	570,536,276.15	699,291,850.43	-18.41	488,180,631.84
期末总股本	329,632,377.00	329,632,377.00	0	329,632,377.00
基本每股收益 (元/股)	0.8497	0.4465	90.30	0.4443
稀释每股收益 (元/股)	0.8497	0.4465	90.30	0.4443
加权平均净资产收益率(%)	9.55	5.29	增加 4.26 个百分点	5.38

四、2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	981,107,789.11	1,072,338,592.80	1,011,953,036.69	1,147,960,885.90
归属于上市公司股东的净利润	49,184,870.69	91,018,302.34	53,731,151.37	86,160,320.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,874,395.53	65,561,225.99	48,371,226.60	85,236,882.94
经营活动产生的现金流量净额	-105,669,159.72	203,726,958.65	281,881,035.74	190,597,441.48

五、股本及股东情况

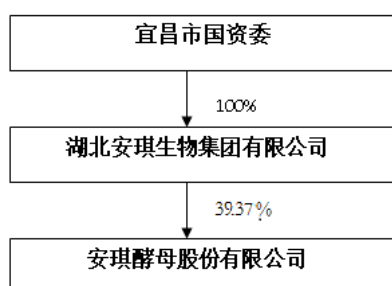
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

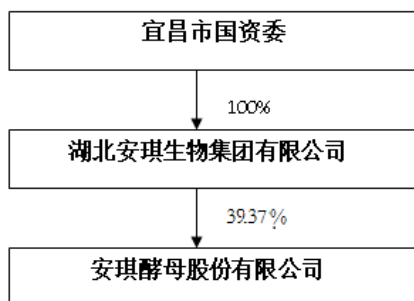
截止报告期末普通股股东总数（户）					23,646		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					23,596		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比 例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股份 状态	数量	
湖北安琪生物 集团有限公司	0	129,761,668	39.37		无		国 有 法 人
湖北日升科技 有限公司	0	34,646,577	10.51	5,344,677	质押	16,300,000	境 内 非 国 有 法 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	7,613,300	7,613,300	2.31		未知		未 知
中国人寿保险 股份有限公司 — 传统—普通 保险产品— 005L—CT001 沪	5,336,749	5,336,749	1.62		未知		未 知
中国建设银行 股份有限公司 — 华夏优势增 长混合型证券 投资基金	3,517,925	3,517,925	1.07		未知		未 知
中国农业银行 股份有限公司 — 易方达瑞惠 灵活配置混合 型发起式证券 投资基金	3,514,251	3,514,251	1.07		未知		未 知
中国建设银行 — 银华富裕主 题股票型证券 投资基金	-4,353,799	2,198,986	0.67		未知		未 知

中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	2,168,603	2,168,603	0.66		未知	未知
全国社保基金一零七组合	2,132,073	2,132,073	0.65		未知	未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,061,012	2,061,012	0.63		未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人；其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
不适用

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六、管理层讨论与分析

1、营业收入保持增长，主导业务效益提升，盈利能力全面恢复。

2015 年，公司实现营业收入 42.13 亿元，同比增长 15.30%；归属于母公司所有者的净利润 2.80 亿元，同比增长 90.29%；基本每股收益为 0.8497 元，同比增长 90.29%；加权平均净资产收益率 9.55%。国内市场实现主营业务收入 28.63 亿元，同比增长 18.10%；国际市场实现主营业务收入按人民币计 13.25 亿元，同比增长 10.14%。

2、强化战略行动，提高技术创新能力，坚持打造制造优势。

报告期内，公司在“打造百年安琪”新愿景的引领下，进一步明晰和强化战略目标，将战略分解落实到各业务单元，形成明确的关键指标，随着利润中心作为公司经营的关键组织地位得到共识，其作用不断发挥，极大调动了各级管理层和组织的积极性、主动性和创造性，推动公司健康发展。报告期内，公司创新能力提升，研发成果丰硕。不断完善研发和技术组织，促进研发与市场的紧密结合，从战略层面加强对技术问题的指导和管理；加强研发技术人才的凝聚和培养，近年公司引进大批硕士和博士研究生，很多已成长为技术带头人和科技骨干，加强了研发技术人员的教育培训，帮助新人迅速成长；设立多层次创新项目，鼓励大众创新，对围绕经营难题和战略目标的重大项目给予特殊支持；公司全年立项科研课题 163 项，重大项目 17 项，获得授权专利 12 件，新产品收入贡献占比达 13%。报告期内，公司制造优势进一步提升。酵母发酵总产量同比增长 12%，产能利用率 100%；主导产品质量指标良好；产品制造成本控制良好，物流费用同比下降；环保治理持续完善，

进入了追求“国家标准、社区满意双达标”的新阶段。

3、跨国经营能力增强，行业地位大幅提升。

报告期内，公司海外市场保持良好增长，收入同比增长 10.14%；在俄罗斯设立了第二个海外子公司；国际专家、国际营销团队、海外本地人才队伍进一步壮大；安琪进入认证经营者行列，多项产品获得欧盟有机认证资质，增强了公司品牌的全球竞争力。报告期内，公司继续全力服务行业发展，提升行业专家形象。承办了中国微生物学会 2015 学术年会、中国发酵面食产业发展大会、新型有机氮源应用与发展趋势研讨会等重大行业活动；获选湖北省生物制造产业技术创新战略联盟理事长单位，荣获“中国轻工业研发能力百强企业”、“中国调味品行业 20 年领军企业”、“生物发酵行业节能环保示范企业”。

4、管理持续改进，运营效率提升。

报告期内，卓越绩效标准继续深入贯彻到公司各领域，推动经营质量提升。以事业部为主的利润中心建设深入开展，两级管理层领导力明显提升；建立和应用跨国现金池，提升公司资金运作效率；实施 SAP 系统升级，运行物流信息平台、产品信息库，提高市场反应速度；职能部门在战略管理、关键岗位后备人才培养、关键业务流程优化、党风廉政建设、企业文化等多方面取得明显成效。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例
宜昌喜旺食品有限公司	湖北省宜昌市	乳制品食品	95.24%
安琪酵母(滨州)有限公司	山东省滨州市	各种活性鲜酵母的生产、销售	100.00%

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例
安琪酵母(赤峰)有限公司	内蒙古赤峰市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(伊犁)有限公司	新疆伊犁州	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(睢县)有限公司	河南省商丘市	酵母及其深加工产品的生产销售	100.00%
安琪酵母(崇左)有限公司	广西省崇左市	酵母及有机肥料的生产、销售	70.00%
湖北宏裕新型包材股份有限公司	湖北省宜昌市	塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售	65.00%
安琪酵母(埃及)有限公司	埃及开罗	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(香港)有限公司	湖北省宜昌市	贸易	100.00%
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	俄罗斯	酵母生产销售	100.00%
安琪融资租赁(上海)有限公司	上海市	融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保	100.00%
安琪酵母(柳州)有限公司	广西省柳州市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(德宏)有限公司	云南省德宏州	生产、销售高活性干酵母系列产品	90.38%
安琪酵母(上海)有限公司	上海市	酵母、生物科技技术领域内的技术研发、服务、咨询转让等	100.00%
安琪电子商务(宜昌)有限公司	湖北省宜昌市	预包装食品、食品添加剂、日用化工产品、家用电器、厨房产品销售; 互联网信息服务	100.00%

注：本期合并范围的变化详见六、合并范围的变更。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 2015 年度财务决算报告

一、关于 2015 年度财务报告审计情况

2015 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大信审字[2016]2-00280 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2015 年经营成果和财务状况

2015 年公司实现主营业务收入 41.88 亿元，比上年增加 5.61 亿元，同比增长 15.46%。实现营业利润 3.34 亿元，增长 72.97%；实现净利润 3.19 亿元，比上年增长 80.24%；归属于公司普通股股东的净利润 2.8 亿元，上升 90.29%，每股收益 0.85 元，同比上升 90.29%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.44 亿元，比上年增长 117.47%；经营活动产生的现金流量净额 5.71 亿元，比上年下降 18.41%，每股经营活动产生的现金流量净额 1.73 元，比上年下降 18.41%；加权平均净资产收益率 9.55%，比上年增加 4.26 个百分点。2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 61.97 亿元，较年初下降 1.36%，负债总额 29.29 亿元，较年初下降 9.88%，资产负债率 47.27%，较年初下降 4.47 个百分点。归属于母公司的所有者权益 30.39 亿元，比年初增长 7.68%，每股净资产 9.22 元，较上年增长 7.68%。

本年非经常性损益扣除项目 3,605.09 万元，其中非流动资产处理损益-127 万元，计入当期损益的政府补助 4,166.11 万元，其它营业外收支 241.73 元，所得税影响额-489.99 万元，少数股东损益影响额-185.76 万元。

三、利润分配情况

2015 年度利润分配执行情况：2015 年 4 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案，以 2014 年末总股本 329,632,377 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计 49,444,856.55 元。该项利润分配工作已于 2015 年 6 月 10 日执行完毕。

2016 年度利润分配预案：拟以 2015 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，预计分配利润 98,889,713.10 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

四、关于 2015 年度重大财务会计事项的说明

1、合并范围发生变化

(1) 2015 年 8 月，公司在俄罗斯设立安琪酵母（俄罗斯）有限公司，注册资本 2.5 亿卢布。

(2) 2015 年 9 月 29 日，公司在上海自由贸易试验区设立安琪融资租赁（上海）有限公司，注册资本 3 亿元人民币。

2、控股子公司持股比例变化

2015 年 3 月 12 日安琪德宏召开了 2015 年第一次股东会，同意安琪德宏注册资本由 12,000 万元增加到 18,713.60 万元。公司于 2014 年 9 月对安琪德宏增资 6,800 万元，折合注册资本 6,713.60 万元，英茂糖业不对安琪德宏增资。增资后公司持股比例由 85%上升至 90.38%，英茂糖业持股比例由 15%降至 9.62%。

3、财务承诺事项完成情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司发行股份购买资产时编制标的资产净利润预测，2015 年度标的资产预测净利润为 8,419.69 万元，实际实现数 8,181.84 万元，完成比率为 97.18%。

4、开展远期结售汇业务情况

2015 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了开展远期结售汇业务的议案，2015 年度公司开展远期结售汇业务实现盈利 248 万元，截止 2015 年 12 月 31 日尚有 20 万元欧元未交割，实现浮盈 7.1 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

作为安琪酵母股份有限公司的独立董事，2015 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2015 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一)个人工作经历、专业背景以及兼职情况

蒋春黔：曾在贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司工作，99 年起在天同证券有限责任公司投资银行部担任项目经理和中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理，负责华冠科技（万向德农）、涪陵电力等企业的首次公开发行股票的工作，负责 S 吉生化（中航动力）、ST 宇航（中航动控）、ST 昌河（中航电子）、ST 金果（湖南发展）、上海佳豪等多家上市公司重大资产重组工作。现任中航证券保荐与承销分公司董事总经理、美国 MUELLER 集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业独立董事、本公司第六届董事会独立董事。

刘信光：历任公务员、某报业集团和新华社系统高级记者等。2000 年后从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资领域，并先后为多家上市公司提供 IPO、再融资等多项服务。现为北京环球银证投资有限公司副总裁，主要负责管理北京环球银证投资有限公司旗下数只证券投资基金，并兼任基金经理，担任银轮股份（002126）独立董事、本公司第六届董事会独立董事。

余玉苗：历任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师、武汉大学商学院会计系副教授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，本公司第六届董事会独立董事。

夏成才：历任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长，兼任中国

金融会计学会常务理事，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业技术职务高级评委会成员。现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员，现兼任财政部首届管理会计咨询专家，本公司第六届董事会独立董事。

李德军：先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作；2001年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长。2002年开始兼任上市公司独立董事，现任楚天高速、沙隆达、湖北塞力斯医药科技股份有限公司及本公司第六届董事会独立董事。

沈致和，曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副教授，本公司第五届董事会独立董事。现任北京地石律师事务所律师、本公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

1、我们及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东，不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、专门委员会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议出席情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	以通讯方式参加次数	委托出席（次）	缺席（次）
蒋春黔	7	2	5	0	0
刘信光	7	2	5	0	0
余玉苗	7	1	5	1	0

夏成才	7	2	5	0	0
李德军	7	2	5	0	0
沈致和	7	2	5	0	0

报告期内，我们能够依据相关制度，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在召开董事会前，我们主动获取做出决策所需情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，我们根据各自的专长，分别担任了薪酬考核、审计、提名委员会的主任委员。报告期内，各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。特别是在公司 2015 年年报的编制和披露过程中，我们多次召开会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切关注重大事项进展情况，切实履行了独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

（二）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我们保持了顺畅的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。

报告期内，公司组织我们远赴埃及对子公司——安琪埃及公司进行了实地考察和调研。我们参观了安琪埃及公司所在地贝尼苏韦夫新城工业区和安琪埃及工厂，与埃及公司管理层、本地员工代表进行了座谈，详细了解了埃及公司的建厂过程，我们对安琪人的敬业和奉献精神赞叹不已，在沙漠中建成了一座现代化的工厂；座谈完毕后，我们参观了埃及公司生产线，埃及项目工艺先进，自动化程度高，在公司所有生产线中率先采用机械臂，节约了人力，提高了工作效率；最后，我们还参观了埃及公司开罗总部，开罗总部是公司第一个海外区域总部，是公司国际化战略

的重要支点，我们详细询问了开罗总部的业务流程、部门设置、运营情况，对公司的国际化战略有了全新的认识，同时我们对埃及公司的中外员工表达了慰问和关怀。

考察期间，我们深切体会到安琪的国际化思维、超前的市场布局意识、安琪人包括外籍员工良好的精神风貌，对公司和管理层一直坚持执行对子公司进行实地考察表示感谢，使得我们能最近距离、最真实的了解公司，加深了对公司决策的理解，提高了决策水平。

（三）重点关注事项及发表独立意见情况

2015 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

1、对外担保及资金占用

2015 年 3 月 26 日，在公司第六届第九次董事会上，我们在对公司有关情况进行调查了解，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，共同发表了对公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见：公司与关联方之间发生的资金往来均为公司正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本或其他支出的情形；公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；②委托关联方进行投资活动；③为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；④代关联方偿还债务；公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况；公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的情况；公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的 50%。

在本次董事会上，我们还审议了《关于预计 2015 年度为控股子公司提供担保的议案》，并就该事项发表了如下独立意见：公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

2、董事、监事及高级管理人员薪酬

2015 年 3 月 26 日，在公司第六届第九次董事会上，我们在对公司有关情况进行调查了解，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，共同发表了对公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见：公司 2014 年度董事、监事及高管人员的报酬确定能严格按照《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》（2010 年修订）和《公司董事及高管人员 2014 年度考核办法》执行，董事会薪酬与考核委员会委员严格审查了公司当年的经营成果与薪酬计算依据，考核结果真实、准确。考核制度及考核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、关联交易

2015 年 3 月 26 日，在公司第六届第九次董事会上，我们对公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具的公司 2014 年度关联方交易专项审计报告进行了核查，并在听取董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，我们共同发表了截止 2014 年 12 月 31 日公司关联交易的独立意见：经核查，我们认为，公司 2014 年度所发生的关联交易遵循了市场化原则，公平、公正原则和一贯性原则，未发现有害于本公司和股东的利益的关联方交易情况。

在本次董事会上，我们还审议了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》，并就该事项发表了如下独立意见：（1）公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；（2）公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；（3）我们同意公司对 2015 年度日常关联交易做出的预计。

4、聘任或更换会计师事务所

报告期内，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司 2015 年度审计机构。该所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们认为继续聘任大信事务所为公司 2015 年度财务报告及内

部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会继续聘任该所为公司 2015 年度审计机构。

5、现金分红及其他投资者回报

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及 2015 年资金使用计划等因素，考虑到公司目前正处在业务成长期，资金需求较高，现金并不充裕，公司 2014 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，只作派现金分配，即以 2014 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.50 元(含税)，预计分配利润 49,444,856.55 元。按此方案分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。

我们认为，董事会提出的 2014 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意公司董事会提出的对公司 2014 年度利润分配方案，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

2015 年 3 月 26 日，在公司第六届第九次董事会上，我们在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对公司修改利润分配政策发表了如下独立意见：（1）公司是根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，对《公司章程》中规定的利润分配政策进行了修改；（2）公司本次对利润分配政策的修改，完善现金分红机制，明确了年度内分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润的占比，更加注重对投资者稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；（3）公司此次修改利润分配政策，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（4）综上所述，我们同意公司董事会对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

6、对外投资

2015 年 3 月 26 日，在公司第六届第九次董事会上，我们认真审阅了《关于安

琪酵母（柳州）有限公司扩建酵母抽提物项目及完善相关配套设施的议案》、《关于安琪酵母（崇左）有限公司投资建设 AFR 项目的议案》、《关于新建食品原料生产线项目的议案》及《关于设立分公司的议案》，就相关问题向公司有关部门和人员进行询问，并发表独立意见如下：（1）上述议案均进行了充分的前期论证，符合公司生产经营需要，有利于加快公司发展，提升公司整体竞争力；（2）上述议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形；（3）我们同意上述议案，并同意将《关于安琪酵母（柳州）有限公司扩建酵母抽提物项目及完善相关配套设施的议案》及《关于安琪酵母（崇左）有限公司投资建设 AFR 项目的议案》提交公司股东大会审议。

7、核销资产损失

2015 年 3 月 26 日，在公司第六届第九次董事会上，我们审议了公司《关于核销部分资产损失的议案》，并发表独立意见如下：本次核销资产事项有利于提高公司资产质量，符合公司长远利益，没有损害公司和股东利益的行为，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司对本议案所述资产进行核销。

8、2014 年年报

作为公司的独立董事，我们认为：公司 2014 年年度报告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；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

9、内控制度的执行

公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

10、信息披露

我们对公司 2015 年的信息披露情况进行了监督，认为：公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送程序，

信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）其他工作：

- 1、2015 年度未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、2015 年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、2015 年度未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、总体评价和建议

2015 年，我们严格按照各项法律法规的要求出席公司董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，本着客观、公正、独立的原则对公司的各项重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2016 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

独立董事：蒋春黔、刘信光、余玉苗、夏成才、李德军、沈致和

2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 2015 年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年末未分配利润 1,473,383,441.34 元，每股未分配利润 4.47 元，2015 年末资本公积 1,145,298,533.57 元，每股资本公积 3.47 元。现公司拟以 2015 年末总股本 329,632,377 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，预计分配利润 98,889,713.10 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

**安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日**

安琪酵母股份有限公司
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年财务审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。该公司的具体情况如下：

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 号

法定代表人：吴卫星

营业执照注册号：110108014689085

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年年报审计费用人民币 85 万元，2015 年度内部控制审计费用人民币 30 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司

2010 年度募集资金使用情况的专项报告

一、2010 年度募集资金（发行股份购买资产）的情况

根据安琪酵母股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议决议、2009 年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监许可字[2010]801 号文件核准，公司以每股 18.67 元的价格向特定对象湖北日升科技有限公司（以下简称“日升公司”）发行股票 34,646,577 股（以下简称“本次发行”），用以购买日升公司拥有的安琪酵母（伊犁）有限公司 30%的股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%的股权，以及日升公司控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%的股权（以下简称：目标资产或标的股权）。根据具有证券从业资格的资产评估机构北京亚洲资产评估有限责任公司出具的相关《资产评估报告书》，购买资产评估净值为 71,875 万元（评估基准日为 2009 年 6 月 30 日）。公司与日升公司双方协商确定作价 64,685.16 万元，折股数 34,646,577 股。

2010 年 6 月 23 日止，安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权已经全部完成股权过户手续及相关工商登记。

2010 年 6 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次向日升公司发行股份购买资产的股权登记相关事宜。

大信会计师事务所有限公司为此次定向增发出具大信验字(2010)第 2-0032 号验资报告，审验确认截至 2010 年 6 月 24 日止，公司已收到股东缴纳的新增股本合计人民币 34,646,577 元。

2010 年 7 月 14 日，公司换发了企业法人营业执照，公司注册资本增加至 306,046,577 元。

二、2010 年度募集资金（发行股份购买资产）的实际使用情况

（一）2010 年度募集资金使用情况 单位：万元

募集资金总额: 64,685.16	已累计使用募集资金总额: 64,685.16
-------------------	------------------------

变更用途的募集资金总额:0				各年度使用募集资金总额:					项目达到预计可使用状态日期
变更用途的募集资金总额比例:0				2010 年 64,685.16					
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				2010 年 6 月 24 日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	目标资产	目标资产	64,685.16	64,685.16	64,685.16	64,685.16	64,685.16		

(二) 2010 年度募集资金投资项目变更情况

公司以定向发行股份方式购买目标公司股权, 不存在 2010 年度募集资金项目发生变更情况。

(三) 2010 年度募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

公司 2010 年度募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(四) 对外转让或置换的 2010 年度募集资金投资项目情况

公司无对外转让或置换的 2010 年度募集资金投资项目情况。

(五) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。

(六) 公司发行股份购买资产的运行情况

1、购买资产权属变更情况

公司 2010 年度发行股份购买资产中所涉及的日升公司持有的安琪（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权已于 2010 年 6 月 23 日完成了工商登记变更手续。2010 年 6 月 24 日, 经大信会计师事务所有限公司大信验字 [2010] 第 2-0032 号验资报告审验确认, 截至 2010 年 6 月 24 日止, 公司已收到股东缴纳的新增股本合计人民币 34,646,577 元。公司 2010 年度发行股份购买资产的相关手续已全部依法办理完毕, 公司已合法拥有目标资产的所有权。

2、购买资产账面价值变化情况

单位: 万元

标的公司名称	评估基准日净资产 (2009 年 6 月 30 日)	资产交割日净资产 (2010 年 5 月 31 日)	上期末净资产 (2014 年 12 月 31 日)	本期末净资产 (2015 年 12 月 31 日)
安琪酵母（伊犁）有限公司	23,131.90	34,266.41	83,836.04	62,531.29
原安琪酵母（赤峰）有限公司（注 1）	6,635.44	8,070.68	17,901.29	25,283.33
宜昌宏裕塑业有限责任公司	2,174.27	2,595.22	10,475.89	13,006.78

注 1: 经公司第六届董事会第七次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过,

公司同一地区两家全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司和赤峰蓝天糖业有限公司于 2014 年 10 月 21 日完成企业合并事项，上表中有关安琪赤峰财务数据均按合并前同口径模拟计算，特此说明。

3、购买资产生产经营及效益情况

资产交割日后标的公司生产运营情况良好，截至 2015 年 12 月 31 日，标的公司资产合计 144,008.62 万元，比年初下降 6.61%；负债合计 43,836.34 万元，比年初增长 4.41%；净资产合计 100,821.40 万元，比年初下降 10.15%；2015 年度标的公司实现销售收入合计 104,346.22 万元，同比下降 1.76%；实现净利润合计 27,756.31 万元，同比下降 0.20%。

三、盈利预测实现情况以及承诺事项的履行情况

（一）公司 2010 年度发行股份购买资产的盈利预测及实现情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司 2010 年度发行股份购买资产时，北京亚洲资产评估有限公司出具了京亚评报字[2009]第 065 号评估报告，公司对发行股份购买的标的资产在收益现值法下未来五年进行了利润预测，上述盈利预测和利润预测的具体完成情况如下：

单位：万元

公司名称	2015 年盈利预测净利润	2015 年度实现净利润
标的资产实现净利润	8,419.69	8,181.84

根据 2015 年度标的公司股权对应部分实现的净利润来看，完成 2015 年度标的股权盈利预测利润的 97.18%。

（二）公司 2010 年度发行股份购买资产的承诺事项履行情况

承诺一：

日升公司承诺：评估基准日 2009 年 6 月 30 日至资产交割日期间，标的资产所产生的利润由上市公司新老股东共享，如标的资产在该期间发生亏损，由日升公司向安琪酵母补偿同等金额的现金，具体补偿金额以资产交割日为基准的相关专项审计结果为基础计算。

承诺履行情况：标的股权在资产评估报告书(京亚评报字[2009]第 065 号)股权评估基准日(2009 年 6 月 30 日)后与股权实际交割日(2010 年 5 月 31 日)之间实际产生盈利增加净资产 7,115.07 万元,股权对应部分在股权转让完成后已由本公司

享有。

承诺二：

日升公司承诺：在本次交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，上市公司可以总价人民币 1.00 元的价格定向回购日升公司本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过本次交易中日升公司所认购的股份数。

补偿期内历年回购股份的数量 = [(标的资产累计预测净利润 - 标的资产累计实现净利润) × 认购股份总数] ÷ 补偿期内标的资产预测净利润合计数 - 补偿期内已回购股份数量

承诺履行情况：在交易完成后的三个会计年度（2010、2011、2012年）内，标的股权在任一年度内实现的净利润均高于资产评估时对应年度的净利润预测数。

承诺三：

日升公司承诺：自 2013 年起，根据本次交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排本次认购股份的分期解锁并上市流通。

具体每年可自由流通的股份数计算如下：

① 累计可自由流通的股份数 = (评估基准日标的资产的账面净资产 + 评估基准日以来标的资产累计实现的净利润) ÷ 股份发行价格

② 当年可自由流通的股份数 = 累计可自由流通的股份数 - 截至上一会计年度末累计计算的可自由流通的股份数

根据上述公式，2013 年~2016 年（以下简称“解锁期”）具体每年股份解锁情况可分解成如下四个阶段：

① 2013 年内，认购股份在 36 个月锁定期满时，可自由流通的股份数测算如下：

2013 年内满足 36 个月锁定期后可自由流通的股份数 = (评估基准日标的资产的账面净资产 + 2009 年 7 月 1 日~2012 年 12 月 31 日期间标的资产累计实现的净利润) ÷ 股份发行价格；

② 2013 年、2014 年完成后可自由流通的股份数测算如下：

当年完成后新增可自由流通的股份数 = 标的资产于当年实现的净利润 ÷ 股份发行价格；

③ 2015 年不增加流通股份数，与 2016 年一并测算，即 2016 年完成后可自由流

通的股份数测算如下：

2016 年完成后新增可自由流通的股份数 = 标的资产于 2015 年、2016 年两年累计实现的净利润 ÷ 股份发行价格

④截止 2016 年解锁期满尚未实现自由流通的股份数公司可回购注销

结合标的资产截至 2016 年 12 月 31 日累计实现的净利润，若按照上述公式测算的日升公司“累计可自由流通的股份数”仍少于日升公司本次认购的全部股份数，差额部分上市公司可以于 2016 年年度股东大会审议以 1.00 元的价格回购注销。

上述解锁期内，公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，本次股份发行价格作相应调整，解锁股份数及回购股份数也随之进行调整。

承诺履行情况：公司向日升公司发行股份购买资产事项于 2010 年 6 月 29 日实施完毕，自 2013 年 6 月 30 日起，日升公司持有的公司股份 36 个月锁定期届满，日升公司已根据交易标的资产预测净利润的累计实现程度安排其所认购股份的首次解锁和上市流通，首次解锁时间为 2013 年 7 月 1 日，上市流通股份数量为 20,458,700 股；2014 年 5 月 27 日，日升公司根据上一会计年度标的资产预测净利润的实现程度安排其所认购股份的解锁和上市流通，上市流通股份数量为 4,439,200 股。2015 年 5 月 8 日，日升公司根据上一会计年度标的资产预测净利润的实现程度安排其所认购股份的解锁和上市流通，上市流通股份数量为 4,404,000 股。

上述承诺事项得到严格履行。

四、2010年度募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

募集资金实际使用情况		募集资金披露使用情况	
项目	金额	项目	金额
日升公司持有的安琪（伊犁）有限公司 30% 股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5% 股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司 65% 股权	64,685.16 万元	日升公司持有的安琪（伊犁）有限公司 30% 股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5% 股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司 65% 股权	64,685.16 万元

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司

关于预计 2016 年度为控股子公司提供担保的议案

为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的对外担保行为，保证公司及控股子公司的正常持续经营，为公司健康发展创造良好环境，公司拟对 2016 年度为控股子公司银行贷款提供担保事项进行预计，具体情况如下：

一、担保情况：

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币 1 亿元、美元 4,715 万元、欧元 1,722 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 17.46%。公司没有发生逾期担保情况。

二、本次拟担保情况：

为更好使用信贷资金、加快控股子公司发展，进一步规范公司担保行为，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，本公司拟对 2016 年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，具体如下：

1、公司为安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币 29.5 亿元。详见下表：

公司名称	本公司 持股比例	拟提供担保 额度	担保 方式
安琪酵母（香港）有限公司	100%	1.2 亿美金	连带责任保证
安琪酵母（崇左）有限公司	70%	1.5 亿人民币	连带责任保证
安琪酵母（德宏）有限公司	85%	2 亿人民币	连带责任保证
安琪融资租赁（上海）有限公司	66.67%（注）	18 亿人民币	连带责任保证

注：安琪融资租赁（上海）有限公司注册资本人民币 3 亿元，公司持股 66.67%，公司全资子公司安琪酵母（香港）有限公司持股 33.33%。

2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、如出现下述担保事项需再次提交董事会审议后再提交股东大会审议通过：

(1) 公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年度未经审计净资产的 50%；

(2) 为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间接持股方式持有 100%股份的子公司贷款担保除外）；

(3) 单笔担保额超过公司上一会计年度未经审计净资产 10%的担保；

(4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度未经审计总资产 30%的担保，且绝对金额超过 5000 万元以上。

本次预计担保已达到上述标准，需提交公司股东大会审议通过。

三、被担保人的基本情况

(一) 安琪酵母（香港）有限公司

法人代表：俞学锋

注册资本：68 万港币

注册地：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 21 字楼 2105 室

经营范围：贸易

与本公司的关系：全资子公司

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经审计总资产 43,177.73 万元，负债 42,808.23 万元，净资产 369.51 万元；2015 年度实现营业收入 105,139.56 万元，净利润 630.23 万元。

(二) 安琪酵母（崇左）有限公司

法人代表：俞学锋

注册资本：17,000 万元人民币

注册地：广西崇左市城市工业园区渠珠大道 2 号

经营范围：酵母及有机肥料的生产、销售；货物、技术进出口业务

与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 70%的股权

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经审计总资产 84,360 万元，负债 30,514

万元，净资产 53,846 万元；2015 年度实现营业收入 60,938 万元，净利润 8,886 万元。

(三) 安琪酵母（德宏）有限公司

法人代表：俞学锋

注册资本：17,000 万元人民币

注册地：云南德宏州陇川县景罕镇

经营范围：酵母及其深加工产品的生产销售

与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 90.38%的股权

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经审计总资产 52,214 万元，负债 31,693 万元，净资产 20,521 万元；2015 年度实现营业收入 30,124 万元，净利润 1557 万元。

(四) 安琪融资租赁（上海）有限公司

法人代表：俞学锋

注册资本：30,000.00 万元人民币

注册地：中国（上海）自由贸易试验区福特北路 458 号

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

与本公司的关系：全资子公司

财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，经审计总资产 39999.60 万元，负债 10000.00 万元，净资产 29999.60 万元；2015 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.40 万元。

四、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司董事会、股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

五、需要履行的审批程序

本议案在获得董事会批准后还需提交股东大会审议。

六、2016 年度已发生的担保情况

自 2016 年 1 月 1 日至 3 月 9 日六届十八次董事会召开之日，公司尚未发生对外担保事项。

七、公司独立董事意见

公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司

关于预计 2016 年度开展融资租赁业务的议案

为满足安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司经营发展的资金需求，获取低成本资金，降低财务费用，结合公司实际情况，拟对公司 2016 年度开展的融资租赁业务情况进行预计，具体情况如下：

一、融资租赁开展情况

公司控股子公司安琪融资租赁（上海）有限公司（以下简称：安琪上海）于 2015 年 10 月在上海市工商行政管理局办理完毕工商登记注册手续，取得了营业执照，正式设立运行，安琪上海注册资本人民币 3 亿元，公司出资人民币 2 亿元，占注册资本的 66.67%；公司全资子公司安琪酵母（香港）有限公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 33.33%。

截止 2015 年 12 月 31 日，安琪上海净资产 29,999.6 万元，负债 10,000 万元（以上数据未经审计）。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司同安琪上海发生融资租赁业务 2 笔，融资额度为人民币 29,995 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 9.87%。

二、拟开展融资租赁预计情况

综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力，现对安琪上海 2016 年度融资租赁业务进行总额预计，安琪上海 2016 年度拟与公司及控股子公司发生融资租赁业务不超过其净资产总额的 6 倍（根据《外商投资租赁业管理办法》的规定，外资融资租赁公司融资额度可达到净资产总额 10 倍）。同时授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务。

三、拟发生融资租赁标的公司

2016 年度拟发生融资租赁的标的公司为本公司及本公司控股子公司。

四、融资租赁合同的主要内容

本次融资租赁议案为拟发生融资租赁业务授权事项，相关合同和协议尚未签署，如本议案获得公司董事会、股东大会审议批准，公司将在具体发生融资租赁业务时及时履行信息披露义务。

五、需要履行的审批程序

本议案在获得董事会批准后需要提交股东大会审议。

六、公司独立董事意见

1、开展融资租赁业务，进一步开辟公司多元化融资渠道，缓解融资难度，保障中长期资金需求，降低资金成本和财务费用，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持。

2、公司全资子公司安琪上海开展融资租赁业务，可以增加公司收益，拓宽公司盈利渠道，有利于公司可持续发展。进一步增强盈利能力及市场竞争力。

3、开展融资租赁业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

公司及控股子公司开展融资租赁业务，有利于加快公司发展，增强盈利能力。本次预计也符合有关部门相关规定，我们同意上述事项并同意提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016年4月18日

安琪酵母股份有限公司 关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案

公司分别于 2012 年和 2013 年发行了两期总额度 10 亿元的中期票据，其中第一期已于 2015 年 9 月 27 日到期，第二期将于 2016 年 3 月 21 日到期，为了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会拟择机进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作。具体内容如下：

一、拟在向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等），单个品种注册金额不超过公司上一会计年度未经审计净资产的 40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

提请股东大会授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，包括但不限于：

1、制定和实施发行非金融企业债务融资工具的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行金额、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；

2、如国家对于发行非金融企业债务融资工具有新的规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对发行非金融企业债务融资工具等相关事宜进行调整。

二、公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司

关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案

一、本次会计估计变更的概述

1、会计估计变更日期：2016 年 1 月 1 日

2、变更事项：应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法

3、会计估计变更的原因：

(1) 随着公司业务发展，应收账款结构与可收回风险发生了变化

公司自 2000 年上市以来，对应收款项坏账准备计提方法一直采用余额百分比法，计提比例为 6%。当时公司产品以内销为主，应收款项规模较小，经过 15 年的发展，公司经营规模不断增长，销售额和应收款项分别增长 16.7 倍和 10.4 倍，出口业务已占到全部销售收入的三分之一，国际贸易结算方式多元化，应收账款的结构与当年已发生较大变化。

为了转移信用风险，公司自 2009 年起对应收账款购买了商业保险，赔款最高限额达到 90%，截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 4.8 亿元，已投保的应收账款余额为 3.15 亿，占应收账款余额的比例为 66%，应收账款的可收回风险大幅降低。

(2) 公司最近三年应收款项坏账损失比率较小

为降低坏账风险，公司对应收款项计提了充足的坏账准备，最近三年经审计财务报告中实际发生坏账损失的比率较小，具体情况如下：

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
应收款项余额	50,715.30	40,707.29	48,113.64
坏账准备余额	3,038.86	2,442.43	2,855.47
实际坏账损失	76.72	243.42	104.33
坏账损失率	0.15%	0.6%	0.22%

为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评

估与比较分析，结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据企业会计准则规定，公司决定对应收款项坏账计提方法由“余额百分比法”变更为“账龄分析法”。

二、变更前后公司所采用的会计估计

(1) 公司的应收款项坏账准备计提比例如下：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按余额百分比法计提	6%	6%

(2) 拟变更应收款项坏账准备的会计估计

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-6 个月	0	0
7 个月-1 年	1%	1%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据国家财政部《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司

关于审议《关联交易管理制度》的议案

本公司自设立以来，采取的是子公司酵母相关产品全部销售给本公司，本公司按照约定价格采购后统一建设销售网络，统一对外销售的销售模式，此种模式节约了公司资源，维护了公司产品价格体系，提高了公司产品整体市场竞争力，实现了股东利益的最大化。

随着子公司业务类型增多，关联方增多，交易规模扩大，董事会拟进一步规范关联交易定价方法和程序，具体内容详见附件：《关联交易管理制度 2016 年修改稿》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

附件：

关联交易管理制度（2016 年修改稿）

1 目的：

规范公司与子公司、公司各子公司间发生的内部关联交易以及公司及子公司其与关联方发生的关联交易，明确关联交易的定价办法和程序。

2 适用范围：

适用于公司与子公司、公司各子公司间发生的内部关联交易以及公司及子公司其与关联方发生产品购销及其他转移资产和义务等交易活动。

3 职责：

3.1 财务部为关联交易定价归口管理部门，负责关联交易价格的审核、内部购销酵母及深加工产品的定价计算与发布管理。

3.2 采购管理部负责原材料、包装物相关关联交易定价拟订，设备动力部负责处理设备及备品备件的关联交易定价拟订，工程部负责工程物资相关关联交易定价拟订。

3.3 证券部负责对关联交易信息的对外披露。

3.4 审计监察部负责对关联交易制度的执行进行监督。

4 制订依据：

本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、国家税务总局发布的《关联企业间业务往来税务管理规程》及其他有关法律、法规和规范性文件中相关规定，对公司相关关联交易进行规范。

5 定价原则

5.1 关联交易定价遵循市场化原则，公平、公正原则和一贯性原则。

5.2 关联交易定价有利于公司整体效益的提升。

5.3 关联交易定价有利于促进公司内部各主体积极性。

5.4 关联交易定价有利于促进公司内部各主体落实成本效益原则。

5.5 关联交易定价利于操作简便可行。

6 定价办法

6.1 公司及子公司与关联方的交易定价

6.1.1 公司及子公司与关联方的交易应依据市场公允价值进行确定，没有市场公允价值的应根据交易标的物的特征选定合理的定价方法，必要时可聘请第三方进行专业评估。

6.1.2 关联交易应在公司章程授权交易范围内进行审批，超出授权范围，应根据公司章程相关规定提交董事会、股东大会审批。

6.2 公司与子公司、公司各子公司间采购产成品用于再销售的交易定价

6.2.1 公司对采购产成品用于再销售交易采用再销售价格法，以公司对外销售价格，扣除合理的费用、支出后作为交易价格。由财务部定期根据对外销售价格水平、综合费用率水平计算确定交易价格，作为关联公司之间交易定价。

6.2.2 对于无对外销售价格参考的产成品（如开发生产的新品种），当笔交易根据拟对外销售价格及综合费用水平确定交易价格。

6.3 公司与子公司、公司各子公司间采购半成品的交易定价

6.3.1 半成品交易定价采用成本加成法，根据半成品计划成本及其加工完成的成品平均成本毛利率来确定交易定价。

6.3.2 不合格的半成品定价由交易双方议价后确定转移价格，经公司备案后执行。

6.4 公司与子公司、公司各子公司间，一方作为原材料、包装物采购另一方产成品的交易定价

6.4.1 该类交易采用预算成本加成法，根据销售产品公司的预算成本加合理利润水平，确定交易价格。

6.5 公司与子公司、公司各子公司间原材料、设备及备品备件及工程物资交易定价办法。

6.5.1 公司间原材料、设备和备品备件及工程物资的交易定价按照交易净利润法进行定价。由采购管理部、设备动力部、工程部分别按照市场价值与库存价值孰低原则确定交易基础价格，根据交易标的物实际情况确定利润加成率形成交易价格。

6.6 公司与子公司、公司各子公司间其他交易定价

6.6.1 公司与子公司、公司各子公司间其他交易定价按照市场独立交易原则确

定交易价格。

7 交易程序

7.1 公司与子公司、公司各子公司采购产成品用于再销售交易定价，由财务部计算拟定，财务副总经理审核，总经理审批后发布执行。

7.2 公司与子公司、公司各子公司半成品、原材料、设备和备品备件及工程物资交易价格，分别由生产中心、采购管理部、设备动力部、工程部计算拟订价格，财务部审核，经相关分管领导和财务副总经理审核，总经理审批后发布执行。

7.3 一方作为原材料、包装物采购另一方产成品由产品销售方提供交易价格，采购管理部审查，财务审核后，经相关分管领导和财务副总经理审核，总经理审批后发布执行。

7.4 公司及子公司与其他关联方交易按照公司授权范围进行审批。

7.5 对于经常性购销的交易，应采用年度购销合同的方式，由交易双方商定年度购销相关交付程序、结算程序；

7.6 零星购销交易的方式采用一次一协议的方式，对具体交易标的物协定交易价格、交付及结算程序。

7.7 关联交易相关合同除执行合同评审程序外，应在财务部、审计监察部备案。

8 证券部按照信息披露相关规定对关联交易相关信息进行披露。

9 审计监察部对关联交易相关程序进行监督。

10 本制度经 2015 年年度股东大会审议批准后实施。

安琪酵母股份有限公司 关于修改公司经营范围的议案

根据公司生产经营需要，拟经营如下产品：

- 1、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）
- 2、淀粉及淀粉制品（分装）
- 3、营养酵母
- 4、烘焙糖

需要在公司经营范围中增加上述内容，并相应修改公司章程。

具体经营范围以工商部门核定为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的议案

公司拟对经营范围进行修改，同时需要修改《公司章程》中部分条款，具体如下：

条款	原章程条款内容	拟修改为
第十三条	经依法登记，公司的经营范围： ……；方便食品（其他方便食品） 生产销售；蜜饯、防潮糖粉的生产销售； 生化产品的研制、开发；化学产品的生 产、销售；生化设备、自控仪表、电气 微机工程的加工、安装、调试； ……	经依法登记，公司的经营范围： ……；方便食品（其他方便食品）生产销售； 蜜饯、防潮糖粉的生产销售； 其他粮食加工品（谷 物加工品、谷物粉类制成品）（分装）；淀粉及淀粉 制品（分装）；营养酵母；烘焙糖 ；生化产品的研 制、开发；化学产品的生产、销售；生化设备、自 控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试； ……

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规

范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 0 个非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及合资、控股子公司（包括安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（赤峰）有限公司，安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公司、宜昌喜旺食品有限公司、安琪酵母（上海）有限公司、安琪电子商务（宜昌）有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司）。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

对财务报告相关的: 资金活动、采购业务、工程项目、资产管理、销售业务、关联交易、合同管理、财务报告等方面, 对非财务报告相关的: 发展战略、组织架构、研究与开发、信息系统、人力资源、企业文化、信息披露、内部监督、社会责任等方面; 重点关注的高风险领域主要包括: 对外担保、资金活动、采购业务、工程项目、安全管理以及盈利能力风险等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的
主要方面, 不存在重大遗漏。

**5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的
主要方面, 是否存在重大遗漏**

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告

内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额潜在错报	错报 \geq 资产总额的 1%	资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1%	错报 $<$ 资产总额的 0.5%
营业收入潜在错报	错报 \geq 营业收入总额的 1%	营业收入总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 1%	错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%
所有者权益潜在错报	错报 \geq 所有者权益总额的 1%	所有者权益总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%	错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%

说明：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊； 公司对已公布的财务报告出现的重大错误进行错报更正。 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 董事会及其审计委员会和审计部对财务报告内部控制的监督无效。
重要缺陷	未按照会计准则选择和应用会计政策； 未建立反舞弊程序和控制措施； 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	损失 \geq 资产总额的 0.2%	资产总额的 0.1% \leq 损失 < 资产总额的 0.2%	损失 < 资产总额的 0.1%

说明：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司缺乏民主决策程序； 违犯国家法律、法规； 未依程序及授权办理，造成重大损失； 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷	公司决策程序导致出现一般失误； 未依程序及授权办理，造成较大损失的； 公司关键岗位业务人员流失严重； 媒体出现负面新闻，涉及局部区域； 公司重要业务制度或系统存在缺陷； 重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查；
一般缺陷	未依程序及授权办理，造成损失较小或实质未造成损失的； 公司一般岗位业务人员流失严重； 媒体出现负面新闻，但影响不大； 公司一般业务制度或系统存在缺陷； 公司一般缺陷未得到整改。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四、其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

(一) 内部控制建设情况：本年由公司审计监察部牵头，组织各业务、管理部分对内部控制相关制度、流程进行自查梳理，针对业务变化情况对相应制度、流程进行修订，同时更新内部控制手册相应内容。

(二) 日常监督情况：报告期内，审计部对公司货币资金运行情况、涉税事项、财务报表信息、采购、销售业务进行了日常监督，通过检查原始凭据、抽查业务文件记录、验证业务程序、对业务流程进行穿行测试，验证控制是否有效，促进了公司控制程序的实施，规避了控制风险。

(三) 专项审计工作情况：

1、对公司电子商务业务运行相关业务流程进行专项审计，通过对公司电子商务业务相关采购、运营、销售各程序的审计，促进公司电子商务业务运行的规范，规避管控风险；

2、对公司及子公司经理层薪酬管理情况进行专项审计，监督了薪酬核算、发放管理；

3、对公司沈阳总部运行情况进行专项审计，规范区域总部完善运行，提高公司对区域总部管理控制；

4、对公司沈阳、郑州、合肥等物流中心库进行专项审计，规范了物流中心库的运行管理、存货的盘存收发管理，规避财产损失风险；

5、对公司会计基础规范情况进行自查，通过对公司会计核算基础的清理检查，完善了公司核算管理；

6、对公司沈阳、郑州、合肥等驻外销售机构运行情况进行审计，规范了驻外机构的运行，促进公司对销售业务的管理控制。

7、对滨州、睢县等控股子公司进行专项审计，促进子公司内部控制运行的有效和完善。

(四) 外部监督情况：

报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况进行了

审计，采用了个别访谈、专题讨论、检查、问题调查、穿行测试、符合性测试等审计程序，广泛搜集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写审计工作底稿，分析、识别发现的内部控制缺陷，针对某具体的内控业务流程，从确定的样本总体中抽取一定比例的业务样本，对业务样本的符合性进行判断，进而对业务流程控制运行的有效性做出评价。

通过对各业务流程管理人员进行访谈，对各业务实际运行进行控制测试等必要程序，对公司内部控制整体运行情况进行了审计，未发现公司存在重大控制缺陷。

在今后的工作中，公司将根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 2015 年度社会责任报告

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）是专业从事酵母类生物技术产品生产、经营的国家重点高新技术企业。多年来，公司秉承“发展生物技术，创新健康生活”的企业使命，立足以酵母工程和酶工程为支撑的生物技术领域，不断为全球各行业提供多种生物技术产品和服务，已成为全球最大的酵母抽提物生产商之一，跻身全球三大酵母公司行列。公司业务涉及烘焙与发酵面食、酿酒及生物能源、食品调味、动物营养、微生物营养、人类营养健康等多个领域。

公司自上市以来，业务稳健发展，拓展市场的步伐不断加快，内部控制体系不断健全，风险防范能力和规范运作水平逐年提升。在发展壮大的过程中，公司始终坚持依靠科技进步和自主创新着力打造企业的核心竞争力和可持续发展能力，在为国内及海外 150 多个国家和地区提供优质、可靠的产品同时，始终保持与股东、合作伙伴、投资者等各方利益相关人良好的信任关系，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报股东，回报社会，努力践行社会责任。

公司 2015 年度社会责任报告是依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。本报告总结和反映了 2015 年度公司在做好生产经营的同时，对促进经济可持续发展、环境保护和社会公益等利益相关方所履行社会责任的实践情况。

第一章 发展生物科技，创新健康生活

3000 多年前，古代埃及人已开始使用酵母，上世纪 80 年代，安琪人开辟了中国现代酵母工业的纪元，开发出专门用于馒头、包子的面用酵母，首创了小包装酵母，并先后开发了无铝油条膨松剂、米发糕预拌粉、微波蛋糕粉等健康、安全、易操作的产品，当人们享受包子、馒头、米发糕、油条等传统中华发酵面食时，正是在享受安琪带来的健康生活；公司率先在国内推广健康面包，开发了多种全谷类、多纤维、低热量的面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新型食品原料，配合公司独家引进的

欧洲经典烘焙原料——焙考林系列产品，引领了健康生活的风潮；公司不断追求创新，致力于将酵母“天然、营养、健康”的品牌基因，传承到所有新产品上，现已为消费者提供了 YE、生物技术、动物营养、营养健康等系列产品 and 解决方案。

报告期内，公司在“创新健康生活”方面做了如下工作：

1、经湖北省科技厅组织鉴定委员会鉴定，公司的“化妆品酵母精华关键技术研发与应用”项目、“核苷酸加工用酶关键技术开发及应用”项目整体技术达到国际领先水平，“高纯度酵母 β -葡聚糖和甘露糖蛋白关键技术研发与应用”项目整体技术达到国际先进水平。

2、经湖北省科技厅组织专家鉴定，公司完成的“高溶解度试剂级酵母浸出物生产关键技术及应用”科技成果整体技术达到国际领先水平。公司高溶解度试剂级酵母浸出物产品研发技术的突破，不仅填补了国内空白，还打破了国际对该类产品的垄断，对促进我国现代生物技术产业的发展具有重要意义。

3、公司开发的《卤醇脱卤酶的基因工程菌构建、制备及催化应用关键技术》项目获得宜昌市技术发明一等奖。卤醇脱卤酶产品的开发及应用是阿托伐他汀医药中间体合成方式的革新，生物催化应用大大提高产物收率、降低原料消耗和节能减排，推动化工行业生产更加环保、安全、绿色、健康。

4、公司包括葡萄酒干酵母、酵母抽提物、酵母细胞壁、饲用干酵母在内的 8 款产品通过欧盟有机认证资质。欧盟有机产品认证是一项国际认证，取得欧盟有机产品认证的产品，在国际主要市场将获得认可，是高端产品的象征。有机产品的申报程序和标准要求非常严格，目前国内酵母企业中，公司是获得本次认证数量最多的企业，也是国内酵母企业中唯一获得该认证资质的企业。

5、公司新产品“安琪”牌包子调馅料顺利进入台湾市场。包子调馅料是在 2014 年底立项、研发并投入市场的新产品，该产品从立项到投放国内市场仅用 2 个多月，现在海外市场开花结果，公司产品创新效率提升明显。

6、在第三届中国生物饲料科技大会上，中国工程院院士印遇龙向大会展示了酵母水解物替代血浆及酵母细胞壁替代抗生索的研究成果，其中大量成果均为与公司的合作项目。血浆是一种常见的蛋白原料，广泛应用于幼龄动物饲料中，但存在生物安全高风险、国外货源不稳定及国内血浆蛋白粉质量良莠不齐等问题；公司经

大量研究与实践表明，酵母水解物对于血浆替代效果显著，先后推出了赛血浆、NA 系列产品，并获得了客户的广泛认可，目前已成为动物营养业务的主要支柱产品之一；另外，当前饲料养殖业滥用抗生素造成的危害已引起社会的极大关注，欧盟已禁止在养殖业中禁用抗生素作为促生长素，美国 FDA 计划从 2014 年起用 3 年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素，从而最大限度地避免食用畜禽产品的消费者出现对抗生素的抗药性问题，公司多年前即推出了以酵母细胞壁多糖为代表的抗生素替代产品，该产品以良好的性价比、稳定的产品质量同样受到行业广泛认可。

第二章 引领行业健康发展

在中国，公司持续追求引领行业技术进步，已成为行业技术品牌标杆企业。

报告期内，公司在“引领行业健康发展”方面做了如下工作：

1、2015 年 1 月 9 日，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行，党和国家领导人习近平、李克强等出席会议，公司董事长俞学锋参加了奖励大会。在本次大会上，公司作为第一承担者实施的“高耐性酵母关键技术与产业化”项目获得国家科学技术进步二等奖。

2、2015 年 2 月下旬，由中国粮油学会发酵面食分会主办、本公司承办的面点师之乡活动在全国 30 多个县、乡逐渐拉开帷幕，本次活动主题是“贯彻禁铝令、促进面点食品安全”。此项活动从 2004 年开始，已持续开展了 11 个年头，极大促进了面食产业化发展，催生了一大批享誉全国的面点品牌，促进了农民转移就业和创业。

3、2015 年 6 月，第四届动物早期营养与健康应用技术研讨会在湖北宜昌举行。会议由本公司、北京博亚和讯农牧技术有限公司共同承办。200 余位来自全国畜牧养殖行业的专家、学者和企业代表出席了本次大会。

4、2015 年 8 月，由中国粮油学会发酵面食分会主办、本公司冠名并承办的第四届“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛总决赛在广州落下帷幕。本届大赛预赛自 2014 年 11 月在台北拉开序幕，2015 年 1-6 月依次在新加坡、马尼拉（菲律宾）、吉隆坡（马来西亚）、胡志明（越南）、武汉、成都、上海、广州、北京和沈阳十一个城市举办了预选赛，共计 15 名选手晋级总决赛，13 个团体代表队经大赛组委会

审核，获得参加总决赛的资格。

本次大赛旨在弘扬中华发酵面食文化。中华发酵面食源远流长，是中国老百姓在生产和生活中的伟大发明，具有“营养、健康、安全、美味”的特点，是值得在全球推广的主食食品。通过大赛的形式，有利于增强公众认识、促进行业交流、宣传贯彻食品安全法律法规、推动新技术的应用，有力促进中华发酵面食产业发展。

5、2015 年 10 月，来自全国各地的 1200 多名微生物学领域专家、学者齐聚湖北宜昌，举行 2015 年中国微生物学会学术年会，本次大会的主题是“微生物和可持续发展”。本次会议由本公司、三峡大学、湖北省微生物学会、中国科学院武汉病毒研究所共同承办。本次大会是中国科学界中高层次的大会，共有包括院士在内的 50 多位业内著名专家参会，1200 多人的参会规模、报告人数、分会场主题数量、会议论文数量、提交墙报数量等均创下历届新高。本次大会共有 1 个事迹报告、4 个大会报告、42 个主旨报告、98 个分会场的报告；提交论文摘要超过 400 篇。

公司董事长俞学锋在大会致辞中介绍：通过近 30 年发展，安琪依靠科技进步、整合全球资源，建立了酵母技术的产业化优势，引领了中国现代酵母工业的发展，跻身世界三大酵母公司行列，成为全球同行业产品、应用领域最丰富的酵母专业化公司，产品销往 140 多个国家和地区。俞学锋董事长说：安琪在中国率先创建了“微生物营养”业务，服务于微生物工业发酵和实验室微生物培养。安琪工业用酵母浸出物已在生物发酵领域得到快速推广应用，实现了“高效、稳定、安全、清洁”的追求；自主研发的酵母蛋白胨填补了国内空白，实现了商业化、产业化；在 23 日由湖北省科技厅组织的成果鉴定上，安琪“高溶解度试剂级酵母浸出物生产关键技术及应用”项目，被评审委员会一致认定达到“国际领先”水平，该项目打破了国际垄断、填补了国内空白。

俞学锋董事长表示：安琪的发展得益于微生物技术成果及其产业化，公司很欣慰进入了一个既奇妙、又实在，既有巨大的创新创业空间，又直接造福全人类的微生物产业。安琪将以“做国际化、专业化生物技术大公司”为战略目标，继续为中国微生物技术和产业发展不懈努力。

6、2015 年 11 月，公司在南通、北京、哈尔滨、长春、沈阳等地开展了“2015 福邦全国巡回演讲”活动，本次活动是为了帮助饲料企业选择优质的酵母类产品，

维护行业的健康发展，以及满足市场对抗生素替代产品的需求，助力畜牧行业面对“新常态”的挑战。在巡演中公司共邀请到 200 多位饲料企业的总经理、技术总监等高管进行分享交流，福邦技术专家团队结合各区域实际情况，与参会嘉宾交流讨论了酵母水解物的应用问题及酵母源生物饲料在抗生素替代方面的作用，还针对现在市场上出现的酵母产品良莠不齐的情况，分享了酵母源生物饲料鉴别技术，下一步活动将继续在全国各地开展。

7、2015 年 12 月，第八届工业生物技术高峰论坛在天津召开，受会议承办方中科院天津工业生物技术研究所邀请，公司生物技术总工程师受邀出席会议并做了题为《科技创新与企业良性生存及发展》的精彩报告，报告结合安琪的发展历程向参会代表介绍了安琪的创新发展历程与创新文化，系统的阐述了企业技术创新和突破创新的内涵和分类，深刻的论述了渐进性创新和突破型创新对企业生存及发展的重要性。

8、2015 年 12 月，在为期 3 天的欧洲食品配料展（FIE）上，公司展出了高 Umami 味的 KU、高谷胱甘肽的 KOKUMI 味 YE、大颗粒 YE 等全新系列产品，提出系列解决方案，受到参展代表的广泛关注；公司还准备了 YE 汤料和休闲薯片的应用演示对比，吸引众多客户驻足品尝体会。2015 欧洲食品配料展览会由欧洲 UBM 集团公司主办，是业界食品及健康配料最高层次的行业国际盛会，每两年一届，本次展会 1200 多家企业参展。

第三章 保护股东与债权人权益

市场经济是法制经济、信用经济。依法经营、诚实守信是企业市场竞争中的立业之本、兴业之本，也是公司最基本的社会责任。诚信对待全体股东并对股东负责，是上市公司的本职，保障股东和债权人权益更是公司应尽的义务。

报告期内，公司在“保护股东与债权人权益”方面做了如下工作：

1、健全公司法人治理结构和内部控制体系

报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，逐步健全内部控制制度，切实提高规范运作水平，从机制上保护了全体股东和债权人的各项合法权益，特别是保护了中小股东的利益不受损害。

一是加强内控制度建设。严格执行董事会审议通过的《内部控制制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司董事、监事、高级人员买卖股票管理办法》等制度；宣贯中国证监会、上海证券交易所、湖北证监局有关内幕信息、内控建设的通知和有关年报披露重大事项的通知；根据公司经营实际情况，及时变更经营范围；根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，对《公司章程》中规定的利润分配政策再次进行了修改，明确了现金分红的优先顺序，并根据公司发展的实际情况，提出了差异化的现金分红政策。二是加强董事会的科学民主决策。董事会会议召开期间，公司各位董事均能对议案进行充分讨论，多次对议案提出有益的建议和意见，保证董事会决策的科学、合理。三是加强担保事项的审议和披露程序。做到对控股子公司的担保事项总额控制，发生担保事项时及时履行公告程序。严格限制对非控股子公司及母公司的担保行为。四是对关联交易事项进行提前预计、总额控制，当发生交易时及时披露，保证了上市公司的独立性，维护公司及广大中小股东的利益。

为帮助公司董事、监事及高级管理人员提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，公司董事会组织了多种形式的学习及培训活动。报告期内，先后组织董监高人员参加了上海证券交易所“董事会秘书后续培训”、“2015 年年报准则讲解”、湖北证监局“2015 年湖北公众公司监管工作会议”、“年报披露相关问题及上市公司并购重组管理办法解读”、湖北上市公司协会“后股灾时代舆情和市值管理学习”、以及关于员工持股、股权激励的专题讲座等交流活动。

2、及时、准确、真实履行信息披露义务，保护股东知情权

公司已制定了《信息披露管理制度》和《公司董事、监事、高级管理人员买卖股票管理办法》，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，保证了股东对公司的重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息权利和机会，没有发生信息披露违规的情形。

3、加强与股东沟通，构建和谐股东关系

与投资者建立透明、公开、长效的沟通机制，是公司治理的重要组成部分。公司在严格履行上市公司信息披露义务的基础上，遵循“信息披露最佳市场实践”原则，力争成为信息披露规范运作的标杆企业。

公司持续进行日常投资者关系管理及维护工作，对投资者的来信来访、电话咨询、网站留言等均做了详细的记录；密切关注资本市场最新动态、公司股价变化以及涉及公司的媒体报告等有关信息，在信息披露的合法范围内与投资者顺畅沟通。同时，董事会积极开展与投资者的良性互动，出席了多个投资者见面活动，帮助投资者了解公司现状，引导投资者对公司价值进行客观判断，避免不实信息对投资者的误导，保护投资者的切身权益，努力提升资本市场对公司价值的认可度。

4、切实保护债权人权益

公司建立了财务管理制度、内部审计制度、财务付款审批、报销制度、资金内部控制制度、销售与应收内部控制制度、成本核算内部控制制度、董事会审计委员会议事规则、对外担保管理制度等一系列内部管理控制制度，确保了公司财务稳健与公司资产、资金的安全，保证了债权人的利益。公司的各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。

5、注重对投资者的回报

公司重视对投资者的合理回报，积极构建与投资者的和谐关系，让投资者分享公司快速发展的成果，树立对投资者诚实、守信的良好健康形象。公司遵循回报股东的原则，制定相应合理的利润分配政策，积极的回报广大股东。自上市以来连续 16 年进行现金分红，累计发放现金股利 5.5 亿元。

第四章 尊重员工权益

公司始终坚持以人为本，尊重和保护员工的各项合法权益，搭建员工成长成才的平台，努力解决员工最关心、最现实的问题，努力将公司发展成果惠及全体员工。

报告期内，公司在“尊重员工权益”方面做了如下工作：

1、2015 年 6 月，为给公司的单身员工创造婚恋机会，搭建情感交流平台，安

琪柳州公司工会组织了“谁为我心动”青年联谊活动。安琪柳州公司工会每年都会组织形式多样的青年员工联谊会，让更多的年轻人通过参加活动收获爱情，感受幸福，更好的在柳城安家，在安琪发展。

2、2015 年 7 月，公司工会利用销售人员回宜机会，特邀宜昌市中心人民医院、宜昌市第一人民医院、三峡大学仁和医院，联合开展了“邂逅青春、running 未来”青年联谊活动，旨在为单身员工搭建沟通平台，帮助他们解决婚恋问题。

3、2015 年 12 月，为期两天半的研发系统集训在生物产业园教育培训基地开班。各研究机构全体研发人员，生产、检测、技术、质量等相关人员，以及宏裕、喜旺子公司研发人员共计 130 余人参加了学习。俞学锋董事长出席集训开班典礼并做重要讲话。俞董事长高度肯定了研发人员为公司发展做出的贡献，并对研发系统发扬创新精神、转变观念意识、整合内外资源、锤炼研发课题、提高工作效率等提出了六点要求。本次集训是对 2014 年度集训工作的发扬和传承，旨在为所有研发人员提供学习公司最新指导要求、开阔工作视野、完善专业技能的良好平台。

4、此外，公司还组织实施了中高层管理人员的各类领导力培训、各关键岗位后备人才职业技能提升培训、国际业务人员的国际化发展能力培训、俄罗斯工厂外派储备人员培训、各业务领域集团化专业技能培训、中南财大 MBA 培训、总部管理人员世界 500 强通用技能培训、新员工培训等大型培训项目。

第五章 重视供应商、客户和消费者权益保护

“员工为本，用户为源，技术质量为生命”是公司的核心价值观。公司十分重视对供应商、客户和消费者权益的保护，在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，努力付诸行动。

报告期内，公司在“重视供应商、客户和消费者权益保护”方面做了如下工作：

1、公司荣获全省首届“文明诚信示范企业”荣誉称号。2015 年 1 月，全省企业培育和践行社会主义核心价值观工作推进会在武汉举行。公司在会上被授予全省首届“文明诚信示范企业”荣誉称号，并代表全省食品企业在会上做了典型交流发言，公司党委副书记以《努力践行社会主义核心价值观，打造酵母行业百年企业》为题介绍了安琪的做法和体会。

2、“酵母营养进万家”活动启动。2015年3月，来自全国各地的150余名中老年驴友齐聚安琪生物产业园，参观酵母营养文化长廊、安琪纽特药品、保健食品GMP生产车间，在安琪报告厅召开安琪酵母硒产品报告、体验和交流会，开启了“安琪—酵母营养进万家”健康科普活动的精彩一幕。

3、冬季电商吹暖风。2015年11月，福邦电商产品首秀黑龙江青冈县，福邦电商产品工程师为终端养殖户现场介绍了如何有效保护猪的肠道健康应用方案，共400多位当地终端养殖户参加本次活动。本次电商线上线下共同合作的活动标志着福邦新的经营模式及服务理念的诞生。

4、公司2016营销年会召开。2015年11月，公司2016营销年会在宜昌隆重召开，380多位经销商代表参加本次会议，公司董事长俞学锋作了大会报告，公司管理层及办事处经理、公司各事业部经理层、各职能部门负责人出席会议。本届会议回顾总结了过去两年的企业与经销商的发展情况，进一步贯彻了公司“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标、坚持“发展生物科技、创新健康生活”的企业使命，明确继续把国内市场作为全球市场的基础和大本营，加快开发、精心维护。会议呼吁全体代表以“三十年、再起航”的新要求，共同打造“百年安琪”。会议表彰了100多名优秀经销商，组织了厂商联谊晚会等活动项目。

5、北京电视台邀请公司专家宣传发酵面食和酵母营养。2015年9月，受北京电视台《健康到家》栏目组邀请，公司营养健康事业部技术总监参加了《健康首选发酵食品》节目摄制。节目中，公司专家就发酵面食的概念、分类、营养价值进行了阐述，详细讲解了发酵食品与非发酵食品的区别、优势，并特别针对酵母、老面及发面的有关常识对现场观众进行了科普。

6、公司荣获“全国质量诚信标杆典型企业”。2015年9月，公司在全国“质量月”活动中，荣获“全国质量诚信标杆典型企业”荣誉称号。公司获奖证书上的主要产品，除了全国闻名的安琪酵母及酵母抽提物之外，“食品原料”一项榜上有名。公司已成长为行业内知名的酵母源健康食品原料和酵母源化妆品原料供应商，公司开发的富锌酵母、富硒酵母、富铬酵母、富VD酵母等食品原料，酵母精华提取物E100、羧甲基葡聚糖C90、酵母抗皱精华素N80等化妆品原料，成为中国乃至全球众多知名品牌背后的核心商业要素。未来，公司将继续秉承“天然、营养、健

康、美味”的产品开发理念，为消费者带来更多质量过硬的产品，为大众健康贡献力量。

7、3天1000人来访安琪，探寻酵母营养。2015年9月21日—23日，1000余名来自武汉的消费者，分批前往公司宜昌生物产业园，实地探寻酵母营养。近几年，公司依托公司总部及几大区域总部基地，开展“酵母营养寻踪之旅”活动，已累计开展活动近200场，来访1万余消费者，通过持续不断的“酵母营养寻踪之旅”活动，很好地传播了酵母文化，推广了酵母营养。

第六章 环境保护和可持续发展

在追求可持续发展的同时，社会对企业提出了更多的要求，需要企业为环境保护承担更多的责任。公司作为一家负责任的企业，在其发展壮大、追求经济效益、保护股东利益的同时，越来越意识到只有将自身利益、社会期望、环境利益统一起来，促进企业与社会的全面、自然、协调发展，才能不断增强企业自身竞争力，获取更多的竞争优势，走上可持续发展之路。

报告期内，公司在“环境保护和可持续发展”方面做了如下工作：

1、持续推动环保治理和节能减排，以保护环境为己任

2015年公司提出环保“双达标”的理念，全力打造“国家标准、社区满意”型双达标企业。目前，公司在酵母行业内率先实现了环保达标和资源综合利用基础上，着力解决生产过程中产生的尾气治理，以实现厂区与周围社区居民和谐满意，以此建立新的行业治理标杆。

报告期内，公司所有生产线环保运行稳定，环保管理运行水平不断提高，同时公司环保事业部大力拓展环保产品的研发与利用，对环保副产品进行再次加工，取得了良好的社会效益和经济效益。

报告期内，安琪生物产业园通过了通过环保竣工验收；安琪伊犁投入近千万元用于废气的收集和治理并实现良好运行；喜旺公司完成新厂搬迁并顺利试生产；安琪柳州肥料厂选址建设；部分子公司完成了清洁生产审核验收工作；公司全年共完成节能改造63项。

2、大力发展循环经济，实现资源利用效益最大化

公司以糖蜜为原料生产活性干酵母，变废为宝，实现了资源综合利用，延长了制糖企业的产业链；同时开发了有机肥系列产品、实施热电联产项目，已形成了糖蜜—酵母原料—酵母—酵母营养液—肥料—土地—农作物的资源循环产业链条，实现了循环经济试点企业在经济效益、环境效益和社会效益的多赢，在行业内发挥了良好的示范带头作用，也是对公司多年来坚持科技创新发展、坚持绿色环保革命、坚持承担社会责任的一种肯定。

3、增强节能环保意识，倡导低碳生活

公司十分注重环保绿化，宜昌本部老厂区在建厂初期就进行了大面积植树种草，整个厂区内树木繁茂，绿荫成片，厂房、装置在绿树的掩映下充满了生机，生态环境良好。

公司宜昌本部新投产的安琪生物产业园，在建设过程中，应用了高科技、环保、智能园区的规划理念，对原生态环境进行了充分的保护，同时采用了大量节能、节水的环保新技术和新材料。这些新材料和新技术的尝试与应用，对园区内环境保护起到了显著的作用，推动了园区循环经济应用建设，节约能源，减少了大量废气、废水的排放，实现了园区“低碳”生活。

公司一直倡导“绿色办公”的理念，要求员工培养节约用水用电意识，在新增或更新各类照明器材时，全部采用新型环保节能产品；提倡“绿色出行”，备有大巴，免费接送员工上下班，减少碳排放。公司的 OA 办公系统，实现了无纸化办公，体现了公司先进的现代化管理理念，彰显了公司的绿色环保理念。

4、公司荣获中国生物发酵产业“节能环保示范企业”。2015 年 9 月，在中国生物发酵产业协会第二次会员大会上，公司被评为生物发酵行业“节能环保示范企业”，并蝉联协会第二届理事会副理事长单位。

第七章 积极参与社会公益事业

公司积极履行社会责任，投身社会公益事业，做优秀企业公民。

报告期内，公司在“参与社会公益事业”方面做了如下工作：

1、2015 年 4 月，公司团委面向总部全体员工，开展了主题为“低碳梦想、绿色宜昌、衣旧情深，安琪在行动”的闲置衣物回收环保公益活动，募得大量衣物、棉被和其他纺织品，将分类整理，送往贫困山区、低保户、农民工、发生自然灾害的地区。

2、2015 年 5 月，公司响应宜昌市政府扶贫开发的号召，向对口支援地区——长阳土家族自治县磨市镇认捐扶贫开发款。

3、2015 年 7 月，公司植物营养与保护事业部和伊犁福邦肥业有限公司组队，参加了由新疆农业厅和新疆农博会组委会在喀什市疏附县组织的“一带一路新疆农博会爱心农资援疆专题活动”，现场捐赠 35 吨“福邦”牌酵母源有机肥。

4、2015 年 5 月，公司与三峡大学签订战略合作协议。此次合作是继 2006 年 9 月签订首个战略合作协议后双方在人才培养、科研开发等方面卓有成效合作的延续，旨在进一步建立更加深入的校企合作，深化双方在产品研发、基础研究、平台共享等方面的合作。

5、2015 年 12 月，安琪营养商学院揭牌仪式在生物产业园举行。多年来，公司始终以“发展生物科技、创新健康生活”为使命，以开发对人类健康有好处的食品产品为己任。目前，公司有一大批产品需要进一步展开研究，进而转化为消费者能够接受的常识，这就需要新方法和外援来支持。营养商学院的成立，是安琪营养宣传的新起点，营养研究的新举措，对营养产品有巨大推动作用。安琪营养商学院将以“传播酵母文化、科普酵母营养、推广营养健康产品”为核心，以专业的水准，大众、通俗的方式，大力开展酵母营养推广工程，成为公司对外品牌宣传、提升服务和推广产品的平台和阵地。。

6、安琪营养商学院与湖北省营养学会达成战略合作。安琪营养商学院目前拥有 30 多位实战型专兼职培训讲师，为消费者提供定制的健康解决方案，为客户提供营销管理、营养管理、团队激励等多项培训服务，同时提供国家公共营养师、孕婴师等资格培训、考核等服务，目前已经累计培训十万余场次，培养营养师近千人。双方在达成战略合作的同时，设立了安琪营养商学院营养科研基金，基金将主要用于酵母基础营养研究、发酵面食营养研究以及大众营养与健康研究。

7、安琪酵母走进央视大型纪录片《数说命运共同体》。2015 年 10 月 7 日，《数

说命运共同体》第五集《食物背后的故事》中，讲述了中国酵母的故事。《数说命运共同体》是中央电视台为中华人民共和国成立 66 周年的大型献礼节目。此期节目，从策划到拍摄，历时半年，公司参与了前期策划、资料提供、前后方协调等工作，并派专人到阿拉木图现场协助央视拍摄。

央视主持人欧阳夏丹在纪录片中介绍说：在哈萨克斯坦，最出名的广告语是“中国酵母，发面就是快”。因为哈萨克斯坦人一天也离不开“馕”这种面食，而要做馕，就少不了在和面的时候加入酵母。酵母可以说是面食的灵魂。在广袤的中亚，每两张馕里，就有一张是靠中国酵母发酵的。在操作台上，摆放着白安琪、金安琪，操作的师傅穿着带有安琪 logo 的白大褂，头上戴着带有安琪 logo 的帽子。

结束语：企业的成长与承担的社会责任是相辅相成、密不可分的，全方位的履行社会责任，更有助于企业品牌和美誉度的提升，促使企业的健康可持续发展。2015 年，公司在股东和债权人保护、职工权益保护、供应商、客户、消费者权益保护、环境保护和可持续发展、社会公益事业等方面做了大量工作，取得了良好的成绩，但社会责任履行状况与《上海证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定还存在一定差距。

2016 年，公司将继续秉承“发展生物技术，创新健康生活”的企业使命，把股东、债权人、客户、供应商、员工、环境、社会等利益相关者“互利共赢”的责任理念融入生产经营工作中，一如既往提供健康优质的产品和服务，坚持“员工为本，用户为源，技术质量为生命”的核心价值观，为客户创造更大价值，勇担社会之责，投身公益事业，以感恩的心回报社会。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司
2016 年 4 月 18 日

安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名俞学锋、李知洪、肖明华、姚鹃、梅海金、李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐等十一人为公司第七届董事会董事候选人，其中李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐等六人为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出的第七届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

经审查，俞学锋、李知洪、梅海金除经过中国证监会审批，因 2009 年公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项，通过湖北日升科技有限公司间接持有本公司股份外，个人均未再持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；肖明华、姚鹃除经过中国证监会审批，因 2009 年公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交

易事项，通过湖北日升科技有限公司间接持有本公司股份外，个人均未再持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人简历见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日

附件：

董事候选人简历

1、俞学锋，男 62 岁，在职研究生，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表。现任第十二届湖北省人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第六届董事会董事长。

2、李知洪，男，50 岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事；本公司第六届董事会董事、总经理。

3、肖明华，男，49 岁，在职研究生，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理；本公司第六届董事会董事。

4、姚 鹃，女，50 岁，硕士学位，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地研究所所长。现任第十二届全国人大代表、本公司第六届董事会董事、研发中心主任。

5、梅海金，男，52 岁，中共党员，硕士学位。曾任湖北安琪生物集团公司财务部部长、副总会计师。现任本公司第六届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

6、李德军，男，59 岁，中共党员，博士。先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作；2001 年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长。2002 年开始兼任上市公司独立董事，现任楚天高速、沙隆达、湖北塞力斯医药科技股份有限公司及本公司第六届董事会独立董事。

7、夏成才，男，67 岁，经济学学士。曾先后担任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长。兼任中国金融会计学会常务理事，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业技术职务高级评委会成员，现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员，现兼任财政部首届管理会计咨询专家、本公司第六届董事会独立董事。

8、沈致和，62 岁，曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副

教授，本公司第五届董事会独立董事。现任北京地石律师事务所律师及本公司公司第六届董事会独立董事。

9、姜颖，女，45岁，南开大学金融学硕士，保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务，在企业上市和重组领域经验丰富。曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行A股股票项目，以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开发行等项目。曾就职于海通证券、中信证券、华龙证券，2014年加入中泰证券。现就职于鲁证创业投资有限公司（系中泰证券直投子公司）

10、蒋骁，男，38岁，经济学硕士。多年来致力于重大评估项目协调及评估项目前期方案策划、咨询工作，主办过几十项资本市场并购评估案例，担任多家大型企业集团和政府机构的常年咨询顾问。多次参加中国资产评估协会、中国财政部等组织的课题研究、专业研讨，其专业论著数十篇发表于《中国资产评估》等国家级核心刊物，多次受邀为政府和大型企业集团讲授资产评估及并购重组相关课程。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、高级副总裁中国注册资产评估师，中国注册房地产估价师，中国注册咨询（投资）工程师，国家高级理财规划师，企业绩效评价师，复旦大学资产评估专业硕士生导师、上海财经大学资产评估专业硕士生导师，中华人民共和国财政部金融司资产评审专家、上海市重大评估项目专家评审委员会特聘专家、上海市知识产权发展研究中心专家、上海玻机幕墙股份有限公司独立董事。

11、刘颖斐，女，38岁，中国注册会计师，2000年、2003年和2006年先后在武汉大学经济与管理学院会计系获得管理学学士、硕士和博士学位。2012年1月-12月赴澳大利亚麦考瑞大学会计与公司治理系任访问学者。自博士毕业留校以来，一直从事资本市场财务会计、审计理论研究工作，在《会计研究》、《审计研究》等杂志发表20余篇论文，出版有《高级财务会计理论与实务》等多部著作。曾获得湖北省十佳女会计、湖北省三八红旗手荣誉称号。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。

安琪酵母股份有限公司

关于选举第七届董事会独立董事的议案

公司第六届董事会任期即将届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据董事会提名委员会的审查及提名，董事会提名李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事蒋春黔、刘信光、余玉苗任职时间已满六年，根据相关法律法规的规定不再继续担任新一届董事会独立董事职务。蒋春黔、刘信光、余玉苗在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会特对蒋春黔、刘信光、余玉苗为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经审查，李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历（附件一）、独立董事提名人声明（附件二）、独立董事候选人声明（附件三）附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日

附件一：

独立董事候选人简历

李德军，男，59岁，博士。先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作；2001年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长。2002年开始兼任上市公司独立董事，现任楚天高速、沙隆达、湖北塞力斯医药科技股份有限公司及本公司第六届董事会独立董事。

夏成才，男，67岁，经济学学士。历任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长，兼任中国金融会计学会常务理事，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业技术职务高级评委会成员。现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员，现兼任财政部首届管理会计咨询专家，本公司第六届董事会独立董事。

沈致和，62岁，曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副教授，本公司第五届董事会独立董事。现任北京地石律师事务所律师及本公司第六届董事会独立董事。

姜颖，女，45岁，南开大学金融学硕士，保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务，在企业上市和重组领域经验丰富。曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行A股股票项目，以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开发行等项目。曾就职于海通证券、中信证券、华龙证券，2014年加入中泰证券。现就职于鲁证创业投资有限公司（系中泰证券直投子公司）

蒋骁，男，38岁，经济学硕士。多年来致力于重大评估项目协调及评估项目前期方案策划、咨询工作，主办过几十项资本市场并购评估案例，担任多家大型企业集团和政府机构的常年咨询顾问。多次参加中国资产评估协会、中国财政部等组织的课题研究、专业研讨，其专业论著数十篇发表于《中国资产评估》等国家级核心期刊，多次受邀为政府和大型企业集团讲授资产评估及并购重组相关课程。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、高级副总裁中国注册资产评估师，中国注册房

地产估价师，中国注册咨询（投资）工程师，国家高级理财规划师，企业绩效评价师，复旦大学资产评估专业硕士生导师、上海财经大学资产评估专业硕士生导师，中华人民共和国财政部金融司资产评审专家、上海市重大评估项目专家评审委员会特聘专家、上海市知识产权发展研究中心专家、上海玻机幕墙股份有限公司独立董事。

刘颖斐，女，38 岁，中国注册会计师，2000 年、2003 年和 2006 年先后在武汉大学经济与管理学院会计系获得管理学学士、硕士和博士学位。2012 年 1 月-12 月赴澳大利亚麦考瑞大学会计与公司治理系任访问学者。自博士毕业留校以来，一直从事资本市场财务会计、审计理论研究工作，在《会计研究》、《审计研究》等杂志发表 20 余篇论文，出版有《高级财务会计理论与实务》等多部著作。曾获得湖北省十佳女会计、湖北省三八红旗手荣誉称号。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。

附件二：

安琪酵母股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安琪酵母股份有限公司董事会现就提名李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐为安琪酵母股份有限第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，本次提名已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安琪酵母股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上2市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括安琪酵母股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在安琪酵母股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验, 并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形, 请具体选择符合何种资格)。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本提名人保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人: 安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日

附件三：

安琪酵母股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定；

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括安琪酵母股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家; 本人在安琪酵母股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验, 并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形, 请具体选择符合何种资格)。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任安琪酵母股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐

2016 年 3 月 9 日

安琪酵母股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，监事会决定进行换届选举。

根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。现经公司股东提名李林为公司第七届监事会监事候选人，经公司职工代表大会推荐，由职工代表出任的监事由刘忠诚、李啸出任，监事及监事候选人简历附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司监事会
2016 年 4 月 18 日

附件:

职工代表推举的监事简历

刘忠诚，男，44岁，中共党员，在职研究生、兼职执业律师。曾任本公司法律事务部副部长、市场管理部部长、监事。现任本公司党委副书记、本公司第六届监事会监事会主席、职工监事。

李啸，男，46岁，中共党员，工学博士，华中农业大学博士后流动站出站博士后（与安琪酵母股份有限公司博士后工作站联合培养），副教授，硕士生导师。博士期间主要从事放线菌的发酵过程优化与放大方面的研究；做博士后期间主要从事酵母浸出物的微生物营养功能及发酵调控方面的研究。曾在三峡大学从事微生物反应过程的优化与放大方面的教学和研究工作。现任本公司生物技术总工程师、本公司第六届监事会职工监事。

股东提名的监事候选人简历

李林，男，44岁，中共党员，本科学历。曾任湖北安琪生物集团有限公司发展部副部长、本公司第六届监事会主席。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司副总经理，本公司第六届监事会监事。