

安琪酵母股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年3月4日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2017年3月14日在公司四楼会议室召开。

本次会议应到董事11名，实到董事10名，董事姚鹃因工作原因在外出差，未能出席，委托董事梅海金代为行使表决权。本次会议由董事长俞学锋主持，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第九、十项议案涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体情况如下：

一、公司董事会 2016 年度工作报告；

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、公司总经理 2016 年度工作报告；

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、公司 2016 年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2016 年

年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、公司 2016 年度财务决算报告；

2016 年公司实现营业收入 48.61 亿元，同比增长 15.36%。实现营业利润 5.99 亿元，增长 79.43%；实现净利润 5.78 亿元，比上年增长 81.22%；归属于公司普通股股东的净利润 5.35 亿元，上升 91.04%，每股收益 0.65 元，同比上升 91.04%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.94 亿元，比上年增长 102.27%；经营活动产生的现金流量净额 7.76 亿元，比上年上升 36.07%，每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 元，同比上升 36.07%；加权平均净资产收益率 16.47%，比上年增加 6.92 个百分点。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、公司 2016 年度独立董事述职报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审计委员会 2016 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2016 年度审计工作总结报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、公司 2016 年度利润分配方案及 2017 年利润分配预计；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年末未分配利润 1,855,489,548.92 元，每股未分配利润 2.25 元，2016 年末资本公积 651,974,425.96 元，每股资本公积 0.79 元。现公司拟以 2016 年末总股本 824,080,943 股为基数，每 10 股分配现金股利 3 元(含税)，预计分配利润 247,224,282.9 元。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪

酵母股份有限公司独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

公司 2016 年度利润分配方案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-006 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、公司 2010 年度募集资金使用情况的专项审核报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017--007 号”公告。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017--008 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、关于 2017 年度为控股子公司提供担保预计的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2017-009 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、关于预计 2017 年度开展融资租赁业务的议案；

为满足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，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，对安琪融资租赁（上海）有限公司 2017 年度融资租赁业务进行总额预计。

预计安琪融资租赁（上海）有限公司 2017 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（含前期已发生的融资租赁业务）（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。

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。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、关于预计 2017 年度开展远期结售汇业务的议案；

为了应对人民币汇率双向波动的市场走势，减轻或避免汇率变动对公司效益的影响，根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在 2017 年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50%以下（不含 50%）的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），或外汇资产负债余额 100%以下（含 100%）的远期对应期限内的远期结售汇业务，授权公司管理层根据实际情况开展远期结售汇业务。

根据《公司远期结售汇业务管理制度》关于审批权限的相关规定，本次远期结售汇业务累计交易金额未超过公司最近一年经审计总营业收入 50%，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案；

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，公司董事会拟择机继续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。

公司拟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。同时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，

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十五、关于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司制糖生产线产能提升改造项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2017-010 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2017-011 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、关于在埃及投资新建年产 12000 吨酵母抽提物项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2017-012 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十八、关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十九、《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》；

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十、《公司 2016 年度履行社会责任报告》；

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十一、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2017-013 号”公告。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日