

# 安琪酵母股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料



二〇一七年四月十八日

## 安琪酵母股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

- 会议召开时间：

现场会议时间：2017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2017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2017年4月18日的9:15-15:00。

- 会议召开地点：湖北省宜昌市夷陵饭店
- 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 2016 年度工作报告”，股东大会审议表决；
- 2、宣读“公司监事会2016年度工作报告”，股东大会审议表决；
- 3、宣读“公司2016年年报及摘要”，股东大会审议表决；
- 4、宣读“公司2016年度财务决算报告”，股东大会审议表决；
- 5、宣读“公司2016年度独立董事述职报告”，股东大会审议表决；
- 6、宣读“公司2016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2017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2017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2017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“关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案”，股东大会审议表决；
  - 13、宣读“关于在埃及投资新建年产12000吨酵母抽提物项目的议案”，股东大会审议表决；
  - 14、宣读“《公司2016年度内部控制的自我评价报告》”，股东大会审议表决；
  - 15、宣读“《公司2016年度社会责任报告》”，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 2016 年年度股东大会资料目录

一、公司董事会2016年度工作报告.....	1
二、公司监事会2016年度工作报告.....	14
三、公司2016年年报及摘要.....	18
四、公司2016年度财务决算报告.....	28
五、公司2016年度独立董事述职报告.....	31
六、公司2016年度利润分配方案.....	38
七、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.....	39
八、公司2010年度募集资金使用情况的专项审核报告.....	40
九、关于预计2017年度为控股子公司提供担保的议案.....	45
十、关于预计2017年度开展融资租赁业务的议案.....	50
十一、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案.....	52
十二、关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案.....	54
十三、关于在埃及投资新建年产12000吨酵母抽提物项目的议案.....	58
十四、《公司2016年度内部控制的自我评价报告》.....	64
十五、《公司2016年度社会责任报告》.....	71

## 安琪酵母股份有限公司 董事会 2016 年度工作报告

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，公司董事会严格履行《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以“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”发展愿景为指引，团结奋斗，提升运营效率，销售收入、净利润创历史新高，取得了“十三五”开门红。

报告期内，公司实现营业收入 48.61 亿元，同比增长 15.36%；实现归属于母公司所有者净利润 5.35 亿元，同比增长 91.04%；公司酵母发酵总产量达到 18.5 万吨；糖业、特种酶均实现扭亏为盈；安琪德宏扩建项目、生物产业园烘焙原料生产线投产运行，安琪赤峰扩建项目、安琪柳州扩建项目相继启动，俄罗斯项目进展顺利，两批俄籍员工完成了在中国的专业培训；“安琪”产品及品牌全球影响力持续提升，国际化水平显著提高。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、2016 年董事会工作情况：

2016 年，公司董事会共召开了 8 次会议，通过决议 49 项，主要完成了以下工作：

#### 1、持续完善法人治理结构，提升董事会决策效率。

(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。

2015 年 12 月 11 日，公司召开了独立董事暨审计委员会 2015 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；2016年2月29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2015年年报审计第二次沟通会议，大信所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) 继续对年度对外担保、日常关联交易、发行非金融企业债务融资工具、拟开展融资租赁及远期结售汇业务进行总额预计，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“预计2016年度为控股子公司提供担保的议案”、“2016年度日常关联交易预计的议案”，对2016年度公司拟发生的上述事项做出了合理预计，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；本年度公司董事会陆续发布了四次收到政府补助的公告、两次为控股子公司提供担保的公告、五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2016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，公司董事会还审议通过了“预计2016年度开展融资租赁业务的议案”、“预计开展远期结售汇业务的议案”、“拟发行非金融企业债务融资工具的议案”，对2016年度公司重大财务运作事项做出的总额预计，进一步规范了公司的法人治理结构，降低了财务风险，保护了全体股东的合法权益；公司2016年度融资租赁总额、远期结售汇总额及发行非金融企业债务融资工具总额没有超过董事会通过的预计金额。

(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。

公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事、和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。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2016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防控机制。

(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湖北省政府“湖北省长江经济带产业基金启动仪式”、上海证券交易所“第 73 期董秘资格培训”、“2016 年年报信息披露与贬值操作培训”、中登公司“中国结算第四场业务培训”、湖北证监局“2016 年湖北公众公司监管工作会议”、湖北省金融办“湖北企业走出去开展并购培训会议”及湖北上市公司协会相关会议等交流活动；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，公司借年报披露的机会，到上海证券交易所向专管员汇报了公司的历史沿革、主营业务、行业状况、竞争格局、核心竞争力等情况，专管员对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做法做出了肯定，对公司提出了更高的要求 and 期望。

公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表多次向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，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 2015 年度利润分配工作。**

公司 2015 年利润分配方案经 2016 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，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)，共分配利润 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。转增后，公司股本增加至 824,080,943 股。该利润分配事项已于 2016 年 5 月 9 日执行完毕。

**3、依法合规地完成了董事会的换届工作，组建了公司新一届管理团队，保证公司经营管理工作正常稳健运行。**

报告期内，公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2015 年度股东大会，选举了第七届董事会董事成员。同日，公司还召开了第七届董事会第一次会议，推选俞学锋为董事长，经会议选举通过组建了公司新一届的管理团队。

#### 4、设立分公司，调整组织机构，提升整体经营业绩。

报告期内，为了应对财政部、国税局关于“营改增”系列政策，降低税负、优化机制、提升效益，公司设立了安琪酵母生物技术研发院、安琪酵母现代物流配送中心两大非法人分支机构。设立独立核算的服务业辅业分公司，将成本中心打造成利润中心，能优化公司运营机制，提升公司整体经营业绩。

#### 5、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“十三五”产能规划的实施。

报告期内，董事会审议通过了全资子公司安琪赤峰搬迁扩建年产 2.5 万吨酵母生产线项目的议案。安琪赤峰拟将现酵母生产线搬迁至制糖厂区并扩建至年产 2.5 万吨酵母生产线。该项目的实施能充分利用安琪赤峰糖厂部分公用设施，促进糖业酵母生产的一体化整合，优化工艺，提升酵母生产线的设备水平，提升规模效益，有助于推进公司“十三五”产能规划的实施。

报告期内，董事会审议通过了控股子公司安琪德宏扩建 4000 吨酵母生产线项目的议案。安琪德宏通过技术改造和设备更新，使得干酵母产能从目前的 2.6 万吨/年提升至 3 万吨/年。该项目的实施有助于进一步增加酵母产能，提升公司整体经营质量，实现规模效益，符合公司“十三五”酵母产能规划的指导原则，对公司持续稳定健康发展具有重要意义。

报告期内，董事会还审议通过了控股子公司宏裕包材扩建新增年产 6000 吨彩印包材项目的议案。该项目的实施能够提升宏裕包材工艺技术与智能化水平，适应客户和市场增长的现实需求，加快推进公司“十三五”规划和宏裕包材战略目标的实现。

(2) 海外生产基地运行良好，加快建设第二个海外生产基地，区位优势愈发凸显。

公司的第一个海外生产基地安琪埃及公司 2015 年以来均保持满负荷生产，经营效益逐步显现，报告期内，埃及公司实施了小型技术改造，扩大了产能，加上埃

镑大幅贬值带来成本下降，埃及公司毛利率大幅提高，效益良好，埃及公司的产品现已销售到中东北非多个国家和地区，并进入欧洲市场。

报告期内，公司在俄罗斯新建年产 2 万吨干酵母项目进展顺利，已经启动生产准备，两批俄籍员工已完成在中国的专业培训回国。俄罗斯项目是公司第二个海外生产基地，也是响应“一带一路”战略的具体举措，该项目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。该项目将在 2017 年二季度建成投产。

(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，公司全资子公司安琪柳州与国开发展基金开展合作，国开发展基金出资人民币 5,100 万元增资安琪柳州，持股比例达到 29.82%，增资资金用于安琪柳州 15,000 吨酵母抽提物质量安全保障能力升级改造项目。本次合作使安琪柳州获得了长期发展资金，有利于安琪柳州拓宽融资渠道、缓解资金压力、降低资金成本。

报告期内，宜昌生物产业园新建年产 3 万吨烘焙原料生产线建成投产。该项目的建成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。

(4) 开展委托贷款和售后回租业务，开启投资金融业务新起点。

报告期内，为充分发挥融资租赁公司的优势作用，公司及控股子公司同安琪融资租赁（上海）有限公司发生售后回租业务 7 笔，直租业务 1 笔，租赁资产账面价值合计为人民币 14.5 亿元。

安琪融资租赁（上海）有限公司注册地为上海自贸区富特北路 458 号，注册资本人民币 3 亿元，公司持股 66.67%，本公司全资子公司安琪香港持股 33.33%。该融资租赁事项，进一步开辟公司多元化融资渠道，降低资金成本和财务费用，增强公司盈利能力及市场竞争力，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。

(5) 以保护环境为己任，持续推动环保治理和节能减排。

2016 年公司提出“双满意”的环保理念，即全力打造“政府满意、社区满意”的优秀环保治理企业。报告期内，公司在酵母行业率先实现了环保达标和资源综合利用基础上，按照国家颁布的《GB13271-2014 锅炉大气污染物排放标准》对公司

全部锅炉增加了脱硫脱销设施，并稳定运行以满足新的废气排放要求。同时加大了生产过程中产生的废气的治理，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，同时公司植物营养与保护事业部大力拓展环保产品的研发与利用，对环保副产品进行深度加工，取得了良好的社会效益和经济效益。

报告期内，安琪德宏、柳州、崇左公司均完成了二期扩产的相关环保工作；安琪伊犁废气治理进行技术升级改造；安琪柳州肥料厂完成新厂环保竣工验收；喜旺公司完成新厂环保竣工验收。公司全面推进清洁生产工作并取得了显著成绩，主要能耗指标和污染物排放指标均同比大幅度下降，全年共完成节能改造 76 项。

(6) 控股子公司成功在新三板挂牌，促进了规范治理和长远发展。

报告期内，公司控股 65%的子公司宏裕包材收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]2887 号），同意宏裕包材在新三板挂牌；2016 年 5 月，宏裕包材正式在新三板挂牌。

宏裕包材成功挂牌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。

**6、完成了超短期融资券的发行工作，优化融资结构，降低融资成本。**

报告期内，为了满足公司生产经营的资金需求，公司完成了 2016 年度第一期超短期融资券的发行工作，本次发行规模 6 亿元，发行期限 270 天，票面年利率 2.8%，计息周期为 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 4 月 10 日。本次发行完成后，公司在交易商协会注册金额为人民币 12 亿元的超短期融资券尚有 6 亿元额度可发。

**7、加强与投资者的沟通，积极开展投资者关系管理工作，获得 QFII 和海外投资者的重点关注。**

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，首次赴香港、台湾与海

外投资者见面，每月定期召开与海外投资者的电话会议；在国内进行了多次反路演活动，参加了多个投资者见面会和年/季度策略会，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。

报告期内，公司股东中 QFII 及海外投资者持续增加，显示了公司的稳健经营得到海外投资人的认可与肯定。

## **二、公司总体经营情况：**

报告期内，公司以“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”发展愿景的指引下，贯彻年度经营方针，实现了收入、利润的历史最好成绩，取得了“十三五”开门红。

### **1、多业务全面健康发展，盈利能力大幅提升。**

报告期内，公司实现营业收入 48.61 亿元，同比增长 15.36%；归属于母公司所有者的净利润 5.35 亿元，同比增长 91.04%；基本每股收益为 0.6493 元，同比增长 91.03%；加权平均净资产收益率 16.47%。

国内市场实现主营业务收入 33.96 亿元，同比增长 18.61%；国际市场实现主营业务收入按人民币 14.37 亿元，同比增长 8.46%。

报告期内，公司十三个业务单元除一个持平外，收入全面增长，除一个未实现利润目标外，全部实现年度净利润目标。

### **2、产能利用率持续提升，制造优势逐步显现。**

报告期内，公司产能规模持续扩大，酵母发酵总产量同比增长 10%；主导产品质量指标良好，以“零缺陷、零投诉”为目标的质量提升活动取得显著成效；产品制造成本控制良好，水电气等能耗均有不同程度的下降；食品安全、安全生产、环境保护三大隐忧管理已经形成系统方法。

### **3、跨国经营能力增强，行业地位显著提升。**

报告期内，公司海外市场保持平稳增长，收入同比增长 8.46%；安琪埃及完成了小型技术改造，扩大了产能，经营绩效良好；俄罗斯地区销售组织按计划完成市场开发任务；携手菲华烘焙公会成立安琪酵母(马尼拉)应用技术培训中心，提升对当地用户的服务水平；在中东最具影响力的埃及 MBC MISR 电视台投放安琪广告片，投放效果良好。

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“中国铬酵母高峰论坛”、“工业生物过程优化与控制研讨会”、“全国酵母类饲料产品质量标准与控制技术研讨会”、“中国酒精工业年会”等重要行业活动；参加中国国际食品添加剂和配料展、中国国际焙烤展览会、新加坡食品与酒店用品展等 100 场重大行业活动；赞助并协办了“安琪酵母杯”全国面包技术大赛、健康快车活动、安琪酵母抽提物科技论文大赛等一系列营销推广活动。

截止 2016 年三季度末，在 62 家食品饮料上市公司中，公司营业收入排名第九、净利润排名第七、总市值排名第九、净资产收益率排名第十。

#### **4、企业管理持续改进，经营质量显著提升。**

报告期内，公司持续开展了“30 年，再起航”的系列活动，更深、更广范围传播“安琪”文化，推动了年度经营与发展目标的实现，坚定了员工立足安琪谋发展的信心，“打造百年安琪”已经成为海内外安琪员工、客户、供应商及其他利益相关者的共同目标。

报告期内，公司继续开展两级领导力建设工作，完成了子公司管理层、职能部门负责人、公司高管领导力测评，推动各领域领导力提升计划的制定和实施；公司启动了“优机制”行动计划，进一步健全了公司治理、重大事项决策、薪酬激励、重大隐忧管理等重大制度与决策程序，提升组织竞争力。

报告期内，公司进一步提升了信息化应用的深度和广度，实施了 SAP ERP 系统升级，宏裕包材、俄罗斯工厂完成系统上线运行，特别是全渠道电商平台 Hybris 系统的上线运行，形成了以自有平台（安琪 E 家、贝太厨房）和第三方平台（天猫、京东等）为前台、以 Hybris 系统为中台、以 SAP ERP 为后台，包括仓储物流系统和电子发票系统在内的全渠道电子商务产业链，有效支持线上线下业务一体化发展。

### **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) 安琪赤峰搬迁扩建项目已开始前期准备工作
- (2) 安琪俄罗斯项目进展顺利，已进入设备安装阶段

(3) 安琪柳州酵母抽提物扩建项目按计划建设中

(4) 安琪德宏扩建项目建成投产

(5) 宜昌生物产业园烘焙原料生产线投产运行

#### 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 董事会次数	亲自出席 (次)	通讯方式 参加次数	委托出席 (次)	缺席 (次)
李德军	8	2	6	0	0
夏成才	8	2	6	0	0
沈致和	8	2	6	0	0
姜颖	4	1	3	0	0
蒋骁	4	1	3	0	0
刘颖斐	4	1	3	0	0
蒋春黔	4	1	3	0	0
刘信光	4	0	3	1	0
余玉苗	4	1	3	0	0

注：报告期内，公司第六届董事会任期届满，独立董事蒋春黔、刘信光、余玉苗任职时间已满 6 年，不再担任新一届董事会独立董事职务，第七届董事会选举了姜颖、蒋骁、刘颖斐担任独立董事，故本年度出席会议情况按实际情况分别进行统计。

(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、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 2016 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。

(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 2016 年末未分配利润 1,855,627,747.74 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。

#### **六、2017 年董事会工作重点：**

2017 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、从容应对 2017 年新挑战，确保实现年度经营目标。**

2017 年，公司确定了增长 15%以上的收入目标。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。

**4、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、柳州新建 15000 吨酵母抽提物生产线及现有生产线改造、安琪赤峰搬迁扩建年产 2.5 万吨酵母生产线、宏裕包材扩建新增年产 6000 吨彩印包材项目；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。

**5、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。**

2016 年，我们为安琪三十年献上了厚礼，创造了“十三五”的开门红，2017 年是公司“三十年.再起航”的第一年，董事会全体成员要坚持公司发展战略，深入贯彻安琪企业文化，发扬“追究满意，永不满足”的企业精神，支持管理层完成各项年度生产经营目标，向着“百年安琪”愿景和“十三五”目标而奋斗。

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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 监事会 2016 年度工作报告

2016 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 5 次会议。

公司第六届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 9 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 2015 年度工作报告；公司 2015 年年报及摘要；公司 2015 年度财务决算报告；公司 2015 年利润分配方案及 2016 年利润分配预计；关于监事会换届选举的议案；2010 年度募集资金使用情况的专项审核报告；关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案；关于预计 2016 年度为控股子公司提供担保的议案；关于预计 2016 年度开展融资租赁业务的议案；关于预计 2016 年度开展远期结售汇业务的议案；关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案；关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案；关于安琪伊犁对外投资调整的议案；关于审计《关联交易管理制度》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 2015 年度内部控制的自我评价报告》；《公司 2015 年度履行社会责任报告》。

公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 18 日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店会议室召开。会议审议通过了以下议案：关于选举公司第七届监事会主席的议案；公司 2016 年第一季度报告。

公司第七届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了关于 2016 年度拟为子公司提供委托贷款的议案。

公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 12 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：公司 2016 年半年度报告及摘要；关于修改公司注册资本及股份总数的议案；关于修改《公司章程》有关条款的议案；关于控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司扩建新增年产 6000 吨彩印包材项目的议案。

公司第七届监事会第四次会议于 2016 年 10 月 18 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：公司 2016 年第三季度报告；关于全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司搬迁扩建年产 2.5 万吨酵母生产线项目的议案；关于控股子公司安琪酵母（德宏）有限公司扩建 4000 吨酵母生产线项目的议案；关于修改《公司章程》有关条款的议案。

## **二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见：**

监事会认为：2016 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、公司内部控制制度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 2016 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，安琪赤峰搬迁扩建项目、安琪德宏扩建项目、宏裕包材扩建项目、安琪埃及扩产改造、安琪俄罗斯新建干酵母项目、安琪柳州酵母抽提物扩建项目、宜昌生物产业园新建烘焙原料生产线项目等等；公司还开展了委托贷款和售后回租业务。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“十三五”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 2016 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 2016 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；《2016 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。2017 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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 2016 年年度报告及摘要

本公司 2016 年年度报告及摘要已经于 2017 年 3 月 16 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、本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

#### 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

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。

#### 5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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 1,855,627,747.74 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。

## 二、公司基本情况

### 1、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
办公地址	湖北省宜昌市 城东大道168号	湖北省宜昌市 城东大道168号
电话	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

## 2、报告期公司主要业务简介

公司主要业务：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老面发酵习惯，促进了中国传统面食的产业化，带来了中国发酵面食的变更；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；安琪馒头改良剂产品可替代面粉增白剂，既保证了增白效果，又消除了增白剂的食品安全隐患；安琪率先在国内推广健康面包，开发了多种面包预拌粉、蛋糕预拌粉等新型食品原料，引领健康生活风潮；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；安琪纽特保健产品以天然酵母为基础原料，开发了系列营养健康产品，给消费者提供全面专业的健康解决方案，为国民健康水平提升和健康知识普及做出贡献。

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，2016 年中国酵母类总产能达到 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，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；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。

2016 年，公司以“十三五”战略目标和年度经营目标为指导，全面落实年度工作计划，取得了营业收入稳健增长、盈利能力持续提升的良好业绩。

公司 2016 年度业绩驱动因素为：

(1) 报告期内受到公司市场持续开发及新产品收入增加的拉动，营业收入保持持续增长，毛利率继续提升；

(2) 人民币贬值致使出口盈利能力提升及汇兑收益增加；

(3) 采取多种融资方式，资金成本下降致使财务费用率下降；

(4) 白糖市场价格回升，制糖业务扭亏；

(5) 前期计提的应收款项坏账准备转回。

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。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### (1) 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	6,777,744,381.12	6,196,764,791.72	9.38	6,282,207,914.40
营业收入	4,860,532,382.62	4,213,360,304.50	15.36	3,654,114,617.28
归属于上市公司股东的净利润	535,091,974.97	280,094,645.09	91.04	147,191,223.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,633,953.82	244,043,731.06	102.27	112,226,759.42
归属于上市公司股东的净资产	3,253,369,621.91	3,038,986,735.88	7.05	2,822,357,258.58
经营活动产生的现金流量净额	780,284,775.52	570,536,276.15	36.76	699,291,850.43
基本每股收益（元/股）	0.6493	0.3399	91.03	0.1786
稀释每股收益（元/股）	0.6493	0.3399	91.03	0.1786
加权平均净资产收益率（%）	16.47	9.55	增加6.92个百分点	5.29

#### (2) 报告期分季度的主要会计数据

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	1,125,456,768.31	1,251,927,611.14	1,123,674,184.97	1,359,473,818.20
归属于上市公司股东的净利润	112,480,537.98	147,236,582.09	123,062,002.14	152,312,852.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,105,696.30	140,883,789.73	105,326,456.40	166,318,011.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,817,534.37	239,541,456.52	302,832,613.55	253,728,239.82

#### (3) 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4、股本及股东情况

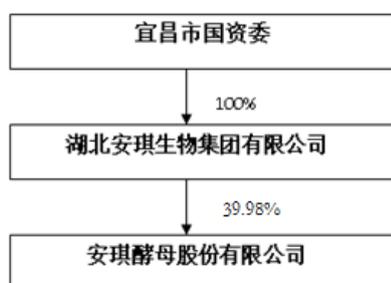
## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					35,226		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					29,495		
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	199,690,002	329,451,670	39.98		无		国有法人
湖北日升科技有限公司	51,969,866	86,616,443	10.51	13,361,693	质押	15,000,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,419,950	19,033,250	2.31		未知		未知
全国社保基金一零六组合	12,410,771	12,410,771	1.51		未知		未知
香港中央结算有限公司	11,837,527	11,837,527	1.44		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	8,852,008	11,050,994	1.34		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	3,965,976	7,483,901	0.91		未知		未知
南山人寿保险股份有限公司—自有资金	7,192,861	7,192,861	0.87		未知		未知
科威特政府投资局—自有资金	6,701,979	6,701,979	0.81		未知		未知
北京永阳泰和投资有限公司	5,292,284	5,292,284	0.64		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，也未知是否属于《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						

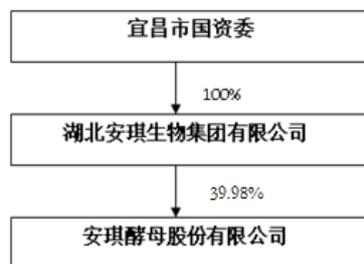
(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5、公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况：

报告期内，公司以“做国际化、专业化生物技术大公司，打造百年安琪”发展愿景的指引下，贯彻年度经营方针，实现了收入、利润的历史最好成绩，取得了“十三五”开门红。

(1) 多业务全面健康发展，盈利能力大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入 48.61 亿元，同比增长 15.36%；归属于母公司所

有者的净利润 5.35 亿元，同比增长 91.04%；基本每股收益为 0.6493 元，同比增长 91.03%；加权平均净资产收益率 16.47%。

国内市场实现主营业务收入 33.96 亿元，同比增长 18.61%；国际市场实现主营业务收入人民币 14.37 亿元，同比增长 8.46%。

报告期内，公司十三个业务单元除一个持平外，收入全面增长，除一个未实现利润目标外，全部实现年度净利润目标。

### **(2) 产能利用率持续提升，制造优势逐步显现。**

报告期内，公司产能规模持续扩大，酵母发酵总产量同比增长 10%；主导产品质量指标良好，以“零缺陷、零投诉”为目标的质量提升活动取得显著成效；产品制造成本控制良好，水电气等能耗均有不同程度的下降；食品安全、安全生产、环境保护三大隐忧管理已经形成系统方法。

### **(3) 跨国经营能力增强，行业地位显著提升。**

报告期内，公司海外市场保持平稳增长，收入同比增长 8.46%；安琪埃及完成了小型技术改造，扩大了产能，经营绩效良好；俄罗斯地区销售组织按计划完成市场开发任务；携手菲华烘焙公会成立安琪酵母(马尼拉)应用技术培训中心，提升对当地用户的服务水平；在中东最具影响力的埃及 MBC MISR 电视台投放安琪广告片，投放效果良好。

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“中国铬酵母高峰论坛”、“工业生物过程优化与控制研讨会”、“全国酵母类饲料产品质量标准与控制技术研讨会”、“中国酒精工业年会”等重要行业活动；参加中国国际食品添加剂和配料展、中国国际焙烤展览会、新加坡食品与酒店用品展等 100 场重大行业活动；赞助并协办了“安琪酵母杯”全国面包技术大赛、健康快车活动、安琪酵母抽提物科技论文大赛等一系列营销推广活动。

截止 2016 年三季度末，在 62 家食品饮料上市公司中，公司营业收入排名第九、净利润排名第七、总市值排名第九、净资产收益率排名第十。

### **(4) 企业管理持续改进，经营质量显著提升。**

报告期内，公司持续开展了“30 年，再起航”的系列活动，更深、更广范围传播“安琪”文化，推动了年度经营与发展目标的实现，坚定了员工立足安琪谋发展的信心，“打造百年安琪”已经成为海内外安琪员工、客户、供应商及其他利益相

关者的共同目标。

报告期内，公司继续开展两级领导力建设工作，完成了子公司管理层、职能部门负责人、公司高管领导力测评，推动各领域领导力提升计划的制定和实施；公司启动了“优机制”行动计划，进一步健全了公司治理、重大事项决策、薪酬激励、重大隐忧管理等重大制度与决策程序，提升组织竞争力。

报告期内，公司进一步提升了信息化应用的深度和广度，实施了 SAP ERP 系统升级，宏裕包材、俄罗斯工厂完成系统上线运行，特别是全渠道电商平台 Hybris 系统的上线运行，形成了以自有平台（安琪 E 家、贝太厨房）和第三方平台（天猫、京东等）为前台、以 Hybris 系统为中台、以 SAP ERP 为后台，包括仓储物流系统和电子发票系统在内的全渠道电子商务产业链，有效支持线上线下业务一体化发展。

## 2、导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本期会计估计变更情况如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
结合公司实际情况对应收账款及其他应收款的坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法	公司六届董事会第十八次会、六届监事会第十四次会议、公司2015年年度股东大会审议	2016年1月1日	坏账计提方案变更后，资产减值损失和坏账准备科目余额较变更前减少2,383.77万元

## 5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6、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。

√适用 □不适用

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	乳制类食品	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%
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、日用化工品、家用电器、厨房产品销售;互联网信息服务	100.00%

合并范围变动：2016年3月，公司子公司安琪电子商务(宜昌)有限公司出资设立北京知人和文化传媒有限公司，并于2017年1月更名为北京贝太文化传媒有限公司，注册资本100万元人民币；法定代表人：王悉山；经营范围：组织文化艺术交流活动；销售日用品、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技

术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济信息咨询；软件开发；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；出版物批发；广播电视节目制作。

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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 2016 年度财务决算报告

#### 一、关于 2016 年度财务报告审计情况

2016 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[2017]2-00431 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、2016 年经营成果和财务状况

2016 年公司实现主营业务收入 48.33 亿元，同比增长 15.4%。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 7.8 亿元，比上年上升 36.76%，每股经营活动产生的现金流量净额 0.95 元，同比上升 36.76%；加权平均净资产收益率 16.47%，比上年增加 6.92 个百分点。

2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 67.78 亿元，较年初增长 9.38%，负债总额 32.8 亿元，较年初增长 11.97%，资产负债率 48.39%，比年初上升 1.12 个百分点。归属于母公司的所有者权益 32.53 亿元，比年初增长 7.05%，每股净资产 3.95 元，较上年下降 57.18%，主要是资本公积转增股本所致。

本年非经常性损益扣除项目 4,146 万元，其中非流动资产处理损益-164 万元，计入当期损益的政府补助 4,546 万元，其它营业外收支 316 万元，所得税影响额-395 万元，少数股东损益影响额-157 万元。

#### 三、利润分配情况

2016 年度利润分配执行情况：2016 年 4 月 18 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案，以 2015 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 3.00 元，共计 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。转增后，公司股本增加至 824,080,943 股。该项利润分配工作已于 2016 年 5 月 9 日执行完毕。

2017 年度利润分配预案：拟以期末 824,080,943.00 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.00 元(含税)，共计金额 247,224,282.90 元。

#### **四、关于 2016 年度重大财务会计事项的说明**

##### **1、合并范围发生变化**

2016 年 3 月，公司子公司安琪电子商务（宜昌）有限公司出资设立北京知人和文化传媒有限公司，并于 2017 年 1 月更名为北京贝太文化传媒有限公司，注册资本 100 万元人民币。

##### **2、与国开发展基金有限公司合作**

2016 年 3 月，国开发展基金出资人民币 5,100 万元对安琪酵母（柳州）有限公司进行增资，资金用于年产 15000 吨酵母抽提物质量安全保障能力升级改造项目。国开发展基金对安琪柳州的投资期限为 10 年，在投资期限内国开发展基金平均年化投资收益率最高不超过 1.2%。

##### **3、应收款项坏账准备会计估计变更**

公司第六届董事会第十八次会议审议通过，对公司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”。本次会计估计变更采用未来适用法，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响，本期坏账准备转回 2,383.77 万元，增加 2016 年度公司的净利润。

##### **4、向上海融资租赁公司提供委托贷款**

为充分发挥融资租赁公司的优势，2016 年 4 月 22 日公司第七届二次董事会审议通过，公司向安琪融资租赁(上海)有限公司提供总额不超过公司最近一期经审计总资产 20%的委托贷款，期限五年，截止资产负债表日已委托贷款金额 115,226 万元。

##### **5、承诺事项的履行情况**

公司 2010 年度发行股份购买资产的交易标的股权交易价格为 64,685.16 万元，截止 2016 年末评估基准日的资产账面净值加标的股权累计实现净利润后的总额为 69,420.68 万元，完成率为 107.32%，已完成盈利预测承诺。

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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 2016 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，2016 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 2016 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

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，任教师、研究所副所长、所长；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，现任沙隆达及本公司第七届董事会独立董事。

夏成才：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。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，首届中国管理会计咨询专家。现为本公司第七届董事会独立董事，兼任安徽省司尔特肥业股份有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司和深圳名家汇科技股份有限公司的独立董事。

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，本公司独立董事。现任北京地石律师事务所律师、本公司第七届董事会独立董事。

姜颖，曾就职于海通证券、华龙证券、中信证券、中泰证券，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。现就职于鲁证创业投资有限公司（系中泰证券直投子公司），本公司第七届董事会独立董事。

蒋骁，管理学博士、经济学硕士；现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、高

级副总裁、中国资产评估师，中国注册房地产估价师，中国咨询（投资）工程师，国家高级理财规划师。兼任中国证监会第六届上市公司并购重组委员会委员、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、武汉微创光电股份有限公司独立董事、上海玻机幕墙股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事。

刘颖斐，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，本公司第七届董事会独立董事。

## （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 8 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	以通讯方式参 加次数	委托 出席	缺席
李德军	8	2	6	0	0
夏成才	8	2	6	0	0
沈致和	8	2	6	0	0

姜颖	4	1	3	0	0
蒋骁	4	1	3	0	0
刘颖斐	4	1	3	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、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 2016 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。

## （三）重点关注事项及发表独立意见情况

2016 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

2016 年 3 月 9 日，在公司第六届第十八次董事会上，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 2016 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

2016 年 3 月 9 日，在公司第六届第十八次董事会上，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 2015 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 2015 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 2015 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

2016 年 3 月 9 日，在公司第六届第十八次董事会上，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 2015 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 2015 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 2015 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年资金使用计划等因素，公司以 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。

我们认为，董事会提出的利润分配方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 2015 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 2015 年年度股东大会审议。

#### **6、对外投资**

2016 年 3 月 9 日，在公司第六届第十八次董事会上，我们认真审阅了《关于全资子公司安琪伊犁对外投资调整的议案》，我们认为本次调整不会对上市公司主业发展产生不利影响，不会影响公司正常经营，对公司 2016 年的财务状况和经营成果不构成重大影响。本次调整将有利于上市公司更加聚焦主导业务发展，充分发挥

公司资产优势，增强公司的综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。我们同意上述调整事项。

#### **7、应收款项坏账准备会计估计变更**

2016年3月9日，在公司第六届第十八次董事会上，我们认真审议了《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》，结合公司目前业务发展现状和近几年应收账款坏账损失比率等情况的综合考虑，我们认为公司对应收款项坏账准备会计估计进行调整，符合会计谨慎性原则，更有利于客观、公正地反映公司现状。本次会计估计变更审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意公司此次对应收款项坏账准备会计估计进行相应变更。我们同意将上述事项并提交公司2015年度股东大会审议。

#### **8、2015 年年报**

作为公司的独立董事，我们认为：公司2015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2015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2016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、2016年度未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、2016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、2016 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

2016 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。

2017 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：李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐**

**2017 年 4 月 18 日**

## **安琪酵母股份有限公司 2016 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 2016 年末未分配利润 1,855,627,747.74 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 247,224,282.90 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**

**2017 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 2017 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 2017 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）2016 年年报审计费用人民币 85 万元，2016 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**

**2017 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审核报告

#### 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:
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				项目达到预计可使用状态日期
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	2010.06.24
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 2009.06.30	资产交割日 净资产 2010.05.31	上期末净资产 2015.12.31	本期末净资产 2016.12.31
安琪酵母（伊犁）有限公司	23,131.90	34,266.41	62,531.29	44,584.65
原安琪酵母（赤峰）有限公司 （注 1）	6,635.44	8,070.68	25,283.33	30,008.21
宜昌宏裕塑业有限责任公司	2,174.27	2,595.22	13,006.78	17,130.03

合 计	31,941.61	44,932.31	100,821.40	91,722.89
-----	-----------	-----------	------------	-----------

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 2016 年 12 月 31 日,标的公司净资产合计 91,722.89 万元,较评估基准日增长 187.16%;2009 年 7 月至 2016 年 12 月累计实现净利润 60,371.11 万元。

### 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,公司前次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的价值进行了评估,评估值为 71,875 万元,在北京亚洲评估价值的基础上,交易标的股权最终交易价格经交易双方协商确定为 64,685.16 万元。截止 2016 年末,评估基准日标的资产账面净值加标的股权累计实现净利润为 69,420.68 万元,达到标的股权全部交易价格 64,685.16 万元的 107.32%,已实现盈利预测承诺。

#### (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。2015 年度，日升公司根据承诺未解锁股份，与 2016 年度一并测算后进行解锁。

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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于预计 2017 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 2017 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 2016 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 2000 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的 7.31%。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 2017 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、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（赤峰）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 27 亿元。

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%	美金 1.2 亿	连带责任保证
安琪酵母（崇左）有限公司	70%	人民币 1.5 亿	连带责任保证
安琪酵母（德宏）有限公司	90.38%	人民币 2 亿	连带责任保证
安琪融资租赁（上海）有限公司	66.67%（注 1）	人民币 10 亿	连带责任保证
安琪酵母（俄罗斯）有限公司	99%（注 2）	人民币 2 亿	连带责任保证
安琪酵母（赤峰）有限公司	100%	人民币 3 亿	连带责任保证

注 1：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%。

注 2：安琪酵母（俄罗斯）有限公司注册资本卢布 2.5 亿元，公司持股 99%，公司全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司持股 1%。

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末经审计净资产的 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末经审计净资产 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末经审计总资产 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 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 35,537.97 万元，负债 34,968.95 万元，净资产 569.02 万元；2016 年度实现营业收入 108,167.32 万元，净利润-14.27 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 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 100,571.90 万元，负债 46,801.92 万元，净资产 53,769.98 万元；2016 年度实现营业收入 65,913 万元，净利润 8,423 万元。

### （三）安琪酵母（德宏）有限公司

法人代表：俞学锋

注册资本：18,713.60 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 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 58,851.40 万元，负债 36,620.50 万元，净资产 22,230.90 万元；2016 年度实现营业收入 35,697 万元，净利润 2,710 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 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 150,497.66 万元，负债 116,404.92 万元，净资产 34,092.74 万元；2016 年度实现营业收入 10,701.70 万元，净利润 4,093.14 万元。

### （五）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

法人代表：覃建华

注册资本：2.5 亿卢布

注册地：俄罗斯利佩茨克州丹科夫市托尔斯泰街

经营范围：酵母生产销售。

与本公司的关系：全资子公司

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 49,005.12 万元，负债 38,311.85 万元，净资产 10,693.27 万元；2016 年度实现营业收入 1,554.79 万元，净利润-1,073.01 万元。

**(六) 安琪酵母（赤峰）有限公司**

法人代表：王先清

注册资本：13300 万元人民币

注册地：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇(全宁路西侧)

经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；预包装农作物种子销售、预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口。

与本公司的关系：全资子公司

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 72,836.44 万元，负债 42,828.24 万元，净资产 30,008.21 万元；2016 年度实现营业收入 46,725.80 万元，净利润 4,724.88 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提交股东大会审议。

#### **六、2017 年度已发生的担保情况**

自 2017 年 1 月 1 日至 3 月 14 日董事会召开之日，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**

**2017 年 4 月 18 日**

## **安琪酵母股份有限公司董事会**

### **关于预计 2017 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2017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：安琪上海租赁）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，安琪上海租赁注册资本人民币 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 2016 年 12 月 31 日，安琪上海租赁所有者权益总计 34,093 万元，负债总计 116,405 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司同安琪上海租赁发生售后回租业务 7 笔，直租业务 1 笔，租赁资产账面价值合计为人民币 145,342.60 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 44.68%。

#### **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，现对安琪上海租赁 2017 年度融资租赁业务进行总额预计，安琪上海租赁 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。

#### **三、拟发生融资租赁标的公司**

2017 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租赁开展融资租赁业务，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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案

公司已于 2016 年 6 月 21 日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注【2016】SCP158 号《接受注册通知书》，同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 12 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

2016 年 7 月 13 日公司 2016 年第一期超短期融资券发行，2016 年 7 月 15 日正式上市流通；本次超短期融资券发行规模为人民币 6 亿元，发行价格为 100 元/百元面值，发行期限 270 天，自 2016 年 7 月 14 日开始计息，到期兑付日为 2017 年 4 月 10 日，票面年利率为 2.8%，到期一次还本付息。本次超短期融资券剩余人民币 6 亿元额度公司将择机发行。

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。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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案

为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的发展，满足公司宜昌总部研发、销售、管理、培训“四大中心”的功能定位，改善基础设施及条件，做大做强公司宜昌总部，公司拟新建宜昌总部研发工程中心及商务楼（以下简称：本项目），具体情况如下：

#### 一、项目实施的基本情况

##### （一）项目基本方案

1、设计规划：本项目规划占地面积 21,312 m<sup>2</sup>，规划建筑面积为 26,000 m<sup>2</sup>，主体结构分 2 层、3 层、12 层，其中地上面积为 22,000 m<sup>2</sup>，主要供研发、商务、管理办公、培训、展示体验、后勤服务等使用；地下面积为 4,000 m<sup>2</sup>，主要供消防、配电、停车等使用；绿化率按照 30.50%规划，停车位按照 300 个设计，规划入驻人员按 1330 人设计。

2、设计结构：设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。抗震设防烈度为 7 度。上部结构十二层，首层层高取 5.1 米，其余层高均取 4.0 米，即研发工程中心总高在 50 米左右，商务楼总高在 40 米左右。展厅、大会议室中间无柱设计，研发工程中心大楼主体拟采用钢筋混凝土框架结构。

3、实施地点：该项目选址宜昌市城东大道 168 号，即当前公司宜昌总部所在地，土地面积约 32 亩，位置面积均能满足需求。

4、时间安排：该项目计划于 2017 年 5 月动工，于 2019 年 3 月竣工并交付使用，建设工期 22 个月。

5、投资预算：本项目投资预算包含工程建设费用、研发等设备购置及安装、装饰装修费用、其他费用等，项目建筑、装修造价控制在 3600 元/平方。该项目预算投资总额 1 亿元，其中土建投资 7800 万元。

6、资金筹措：所需资金全部由公司自筹资金解决。

##### （二）项目选址及条件

本项目选址于公司所在地宜昌市城东大道 168 号现有厂区范围内进行。公司现有占地面积 223.8 亩，其中合益路东边地块约 92.8 亩，合益路西边地块约 131 亩。西边地块目前有成片空闲土地约 32 亩，与公司现有研发中心和商务办公主要场所、绿地、广场等连成一片，比较适合用于新建该项目，用地充裕，用地成本较低，可降低项目建设投资。

从 1986 年安琪成立开始，公司已在该地点经营发展了 30 年。选址该地点新建宜昌总部研发工程中心、商务楼及配套设施，不存在任何供水、供电、排水等公用设施方面限制因素；且该地点已经被公司各经销商、用户、员工和其他利益相关方熟悉与认可，选址该地址更易于接受。

该地址所在区域是宜昌市伍家岗区城东新区，是规划的宜昌市未来的行政中心、文化中心、商务中心、物流中心与现代新城中心。近年来发展迅猛，交通路网、产业配套、公共服务、生态建设等条件日益改善，直接与城东大道、合益路链接，距宜昌火车东站、沪渝高速入口仅 4 公里，距离三峡机场仅 30 分钟路程，距离安琪生物产业园仅有 20 分钟车程，公司还设有多条公交站，交通极为便利，区位优势明显。

### （三）项目实施的必要性

1、本项目实施是适应并满足公司宜昌总部功能定位的需要。

公司确立了“做国际化、专业化生物技术大公司、打造百年安琪”的发展愿景，在这一愿景的指引下，公司走出宜昌，走向全球，实现了国内“东西南北中”生产布局和“制造国际化”的追求，开发了以中国为基础的全球化市场，已成为中国第一、全球第三大酵母公司。为此，公司对宜昌安琪总部的功能进行了规划及定位，明确提出了打造完善“四大中心”职能需求，即打造研发工程中心，全球销售中心，商务行政管理中心和应用推广与培训中心。围绕上述“四大中心”、“总部经济”的功能定位，公司极需要通过新建宜昌总部研发工程中心、商务楼及其配套设施，助推公司战略目标实施，夯实“百年安琪”的根基。

2、本项目实施是为改善公司宜昌总部研发商务办公等现实环境、满足公司不断扩大发展的客观需求。

目前宜昌安琪总部商务办公主要场所建成于 1991 年，建筑面积 2,352.37 平米，研发中心大楼建成于 2001 年，建筑面积 1,993.91 平米，合计总面积 4,346.28 平

米。随着公司规模扩张，员工增加，当前只有 790 名研发、销售、管理等人员在该场所工作，剩下将近 50%的研发、销售、管理等人员被分散到总部、生物产业园的车间及其他临时场所。现有研发商务办公场所分散且局促，既影响了研发管理的效率，也不利于高层次人员的引进及稳定。由于建成时间久远，存在科研设备与硬件设施陈旧老化，商务、接待、会议场所数量、面积太过有限，且缺少产品体验、视频会议、中央控制系统等较现代化的设备设施，无法满足公司日益全球化发展的需求。因此该项目实施后，将着力加强实验室、中试基地等基础条件平台建设，打造一批世界一流的科研开发平台，努力集聚一批一流的设备、一流的人才，以能够满足十三五末（2020 年）研发系统 220 人、销售系统 850 人、管理及培训系统 260 人，共计 1330 人研发商务办公场所需求，极大改善宜昌总部的现实环境与条件，适当满足公司未来战略发展的客观需求。

## 二、对上市公司的影响

1、本项目的实施能够更好满足公司研发、销售、管理、培训“四大中心”的定位，切实解决公司实际需求，改善办公环境，有效提升办公效率和公司形象，提升企业经营发展，增强公司的综合竞争力。

2、本项目的实施有助于公司扩大经营规模，符合公司长远发展战略，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

## 三、项目的风险分析

1、项目拟选址地与宜昌市当前规划存在冲突的风险。

根据《宜昌城东片区控制性详细规划》，公司规划新建宜昌安琪总部研发工程中心及商务楼的拟选址地块，已被宜昌市规划为商业金融业用地和二类居住用地，与该项目的用地性质存在冲突。

公司将积极申请宜昌市规划局，并报市委市政府同意，调整该地块规划与用地性质，支持公司立足宜昌本土壮大发展总部经济，服务宜昌经济建设。

2、项目实施将影响公司当期利润的风险。

本项目估算投资额为 10,000 万元，若全部采取银行借款，按 5% 银行利率，每年将新增 500 万元的财务费用；项目建成投入使用后，按建筑工程扣除 11% 的增值税和 20 年折旧年限，每年新增 450 万元固定资产折旧；项目每年的运行维护按 150 万测算，则预测该项目建成后，将每年影响当期利润 1,100 万元。

鉴于此，公司一方面将秉承“节约办工厂，办先进工厂”的经营理念，严格控制本项目的预算及投资；另一方面，公司也将积极发挥安琪总部“四大中心”、“总部经济”的功能定位，充分提高本项目资产使用效率，不断推动公司战略目标的实施，通过企业发展和规模扩张，提升企业经营效益，减少项目实施对公司当期利润的影响。

#### **四、需要履行的程序**

本项目实施在获得公司董事会审议批准后提交公司股东大会审议批准。

#### **五、可行性研究结论**

1、本项目实施是适应满足宜昌总部研发、销售、管理、培训“四大中心”的功能定位，做大做强安琪宜昌总部经济的需要，将对推动公司未来的战略发展具有重要的意义和战略必要性。

2、本项目选址宜昌市城东大道 168 号当前宜昌总部所在地，从区位、交通、用地、公用工程等方面考虑，均符合项目实施条件及要求，具有选址方面可行性。但需积极申请宜昌市规划局，变更调整该地块规划，使之符合本项目性质和城市规划。

3、本项目立项批准后，应立足公司当前实际需求，又瞄准未来长远发展，审慎做好详细的需求调研、规划和设计，体现实用性和先进性。

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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于在埃及投资新建年产 12000 吨酵母抽提物项目的议案

为利用安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）已在埃及投资建成酵母项目的有利条件，进一步充分发挥埃及本土原料能源优势和贸易便利化，加快推进欧盟及埃及周边酵母抽提物国际市场的拓展开发，拟赴埃及投资新建年产 12,000 吨酵母抽提物（Yeast Extract）项目（以下简称：埃及 YE 项目），具体情况如下：

#### 一、已投资的埃及酵母项目概况

2009 年 12 月 12 日和 2010 年 1 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议和 2010 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于拟赴埃及建设年产 1.5 万吨高活性干酵母项目的议案》，在履行了中国国内和埃及当地系列投资审批程序后，于埃及贝尼斯韦夫省新城工业园区投资设立安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称：埃及公司），新建年产 15000 吨高活性干酵母项目（以下简称：埃及酵母项目）。

埃及酵母项目是公司第一个境外投资项目。2010 年 10 月，埃及酵母项目正式动工，历经 28 个月的施工建设，最终于 2013 年 2 月建成投产，实际投资总额 7,624 万美元，项目占地 73,000 平方米（折合 109.4 亩）。埃及酵母项目投产当年就实现盈利，目前经过 3 年多的运行，生产线已处于良好生产状态。2015 年-2016 年期间，埃及公司通过自有资金投入，对酵母生产线关键设备实施了小型改造和工艺改进，将干酵母产能挖潜提升至 23,000 吨/年。2016 年埃及公司生产销售干酵母达到 17,600 吨，其中埃及本国销售 3500 吨，全年实现销售收入折合人民币 2.56 亿元，综合利润达到 7,400 万元。

埃及公司还在开罗设立了区域总部，建设了现代烘焙技术中心，拥有商务办公、会议、技术及服务支持等设施，为埃及本土和非洲、中东国家酵母用户有力提供技术支持。埃及酵母项目的投产运行，有力地提升了公司在中东、非洲市场的竞争力，已完全达到了当初投资预期目标。

#### 二、本次埃及 YE 项目实施基本情况

##### （一）项目实施基本方案

1、项目用地：拟选址埃及贝尼斯韦夫省新城工业区（英文地址：New Beni Suef City in eastern Nile-Area of Medium Industries, Egypt），项目毗邻埃及公司，计划新增用地面积 25,200 平米，折合 37.8 亩。

2、产能目标：按照年产 12,000 吨酵母抽提物项目进行规划实施，建设项目主要包括扩建埃及公司现有酵母工厂增加 1.2 万吨/年酵母乳生产设施，新建年产 1.2 万吨 YE 生产车间，配套新增 3000 吨/日废水环保处理设施（含生化和蒸发浓缩），新增仓储设施等。本项目实施完成后，埃及公司酵母及抽提物总产能将达到 3.5 万吨左右。

3、进度安排：计划 2017 年 9 月前完成所有相关审批程序（包括公司内部决策程序、中国政府部门审批程序、埃及政府部门审批程序等），2017 年 10 月正式破土动工，2019 年 3 月竣工投产，建设工期 18 个月。

4、投资预算：预算投资总额人民币 33,304 万元（折合 4900 万美元），其中项目建设投资 29,232 万元，流动资金投资 3000 万元，项目资本化利息 1073 万元。项目预算资金需求总额 35,477 万元（折合 5200 万美元），计划投入项目资本金 10,298 万元（折合 1500 万美元），剩余资金计划通过公司融资解决。

## （二）项目投资方式与筹资

埃及 YE 项目计划由埃及公司直接负责建设和未来的生产经营管理。

该项目预算资金需求总额 35,477 万元（约合 5200 万美元），计划由埃及公司经营自筹 13,477 万元（折合 2000 万美元），剩余资金 22,000 万元人民币（约合 3200 万美元）计划由公司国内融资后，再根据实际需要，采取借款或增资方式投入埃及公司实施该项目。公司将根据项目实施进度，分期投入资金。

## （三）项目实施的建设条件

### 1、糖蜜原料供应。

埃及糖蜜资源总体丰富，年产量达到 80 万吨，埃及公司距离各甜菜糖厂运距 200 公里以内。2016 年埃及公司糖蜜采购价格考虑糖份等因素，总体与中国糖蜜价格相当。糖蜜采取招投标方式，采购渠道通畅，价格合适。最近几年，埃及公司还开发了采购国外糖蜜的操作途径，进一步提高了埃及公司和新建埃及 YE 项目的糖蜜资源的保障能力。埃及 YE 项目建成后每年将新增糖蜜需求约 5 万吨，加上埃及公司现有需求量，采购总量将达到 15 万吨左右，约占埃及糖蜜总量的 20%。

## 2、公共设施保障。

埃及 YE 项目与现有埃及公司酵母工厂可以共享酵母工厂的公用工程，同时所属工业区具备生产运行需新增的公用设施和保障能力，能完全满足用电、天然气、排水和用水等需求。

### （四）环境保护

埃及 YE 项目对环境的污染物主要是废水、噪音、废气和废渣。项目将严格按照埃及《环境法 1994 年 4 号法》及其实施细则的要求，按照年产 1.2 万吨 YE 项目和年产 330 天为依据，依托现有埃及公司酵母工厂环保设施系统，制定实施本项目环保方案，可满足埃及 YE 项目环保达标处理需求。

### （五）项目实施的必要性

1、实施埃及 YE 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“国际化、专业化生物技术大公司”战略的必然选择。

国际市场对天然的、降盐特性的调味原料的需求仍然在增长，带来了高核苷酸等高品质和高附加值 YE 产品需求的快速增长，特别是亚太地区增长迅速；中国市场随着未来的食品工业“以质取胜”理念的深化、消费者对食品健康的理性认识、国家对清洁标签的引导，以及 YE 各应用领域的宣传、应用与认可，中国 YE 市场仍将保持较快增长。当前公司现有抽提物产能将基本达满，已不能满足未来市场发展，根据十三五产能规划和市场预测，面临进一步扩大产能的客观需求。埃及 YE 项目的实施，将对把握发展机遇，发挥安琪技术、市场优势，促进加快实现公司战略目标，推动 YE 产业“走出去”具有重要意义。

2、实施埃及 YE 项目对加快开发欧盟这一全球最大的 YE 市场，快速响应欧盟及埃及周边 YE 市场具有战略意义。

欧盟市场是当前全球最大的 YE 市场，需求稳定且逐年保持增长，全球调味领域关键 YE 用户公司的主要工厂均布局在欧盟区域内。近年来，公司针对欧盟市场及关键用户的开发，已经取得较大成效，但从中国出口 YE 产品至欧盟，不仅需缴纳进口关税还需承担较高的海运费和较长的运输周期，相比欧盟本土抽提物厂商，较大程度制约了安琪 YE 产品的竞争力。若从埃及生产 YE 产品出口至欧盟，将享受欧盟对埃及产品的零关税优惠，还因埃及便利的地理位置，有助于加快对欧盟市场和用户的响应速度，扩大对欧盟的 YE 市场份额。此外埃及还与土耳其、东南

非、大阿拉伯国家等签署系列自贸协议，对促进埃及周边国家市场开发也具有战略意义。

3、实施埃及 YE 项目，有助于利用公司已投资埃及的成熟经验，将进一步发挥埃及当地的资源、能源、出口政策等优势，大力降低成本，增强公司整体竞争能力。

公司投资埃及酵母项目已有 6 年时间，积累了较丰富成熟的赴埃及投资建设、工厂运作、人员管理、政府关系等方面的经验，将为埃及 YE 项目实施提供借鉴；依托现有酵母工厂实施 YE 项目新建，将提升埃及公司规模经济优势；埃及当地还拥有较强的区位优势，包括丰富的糖蜜资源、总体较低的能源、人工成本优势，以及食品出口创汇补贴政策，这些都将降低 YE 生产成本，提升公司整体竞争优势。

#### **（六）项目实施的财务可行性分析**

从主要财务分析指标看，埃及 YE 项目财务净现值达到 10,715 万元人民币，内部收益率达到 16.51%，销售毛利率和净利率分别达到 30.11%和 14.24%，表明项目盈利能力较强；项目静态投资回收期 and 动态投资回收期分别为 5.19 年和 7.8 年，回收期比较理想；项目的盈亏平衡分析（项目经营期内盈亏平衡点 53%），表明项目有一定的抵御市场风险，埃及 YE 项目具有财务可行性。

#### **三、对上市公司的影响**

1、本项目的实施有利于充分发挥埃及本土原料能源优势和区位优势，降低成本增加效益，有利于周边市场的深度开发，增强公司整体竞争能力。

2、本项目的实施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，是加快实现公司“国际化、专业化生物技术大公司”战略的必然选择，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。

#### **四、项目的风险分析**

1、埃及国家政局变动及政策风险。

2011 年 1 月-2014 年 5 月期间，埃及爆发了持续的大规模政局和社会动荡，对投资环境产生严重冲击，政局动荡给公司在埃及投资造成了一些影响，埃及国家政局变动及由此产生的政策风险依然存在。在经历政局动荡后，埃及政府在促进经济增长、打造稳定局势、改善投资环境、推进经济体制改革的等方面积极努力，目前埃及的投资环境仍然好于大部分非洲国家，治安环境和基础设施更好于绝大多数的非洲国家。

从 2010 年埃及公司设立起，公司投资埃及酵母项目已历经 6 年，包括政局最为动荡的那三年，公司已真切认识了埃及实际投资环境，对投资风险控制采取了可行措施，包括强化法规管理、规范运作、充分利用当地员工、集团化资金管理、建立畅通沟通渠道、境外资产保险、利用代理中介服务等。公司仍将坚持在有效把控风险前提下推进境外投资原则，继续采取得力措施和方案，稳妥推进埃及 YE 项目的实施进展。

### 2、公用设施的保障方面存在的风险。

新增埃及 YE 项目投产后，将进一步增加用水总量，可能会对周边其他工业项目和当地居民用水产生一定影响。同时，受埃及电力基础设施影响，可能会存在供电系统不稳定，从而对 YE 产品干燥过程及其质量产生较大影响，甚至导致质量损失。埃及国内水、电、天然气价格存在进一步上涨风险。埃及政局动荡后，为弥补财政收入下降和埃镑大幅贬值的压力，埃及逐步提高了水电天然气等价格。根据最新计划，埃及 2018/2019 财年，埃及供电价格将在 2015 年基础上上涨 35.5%，埃及天然气价格也将取消补贴，与国际市场价格为依据确定，将对埃及 YE 项目的成本效益带来影响。

### 3、投产初期的产品销售方面的风险。

投产初期产能利用不饱和，欧盟市场是埃及 YE 项目的规划目标市场，但通常情况下，欧盟用户实际发生采购业务前，需对 YE 工厂进行质量体系（包括犹太认证）、社会责任等的审核，时间较长，且即便审查后也不一定迅速采购；而其他目标市场用户和经销商规模偏小，由此可能导致项目初期产能不能充分发挥的风险。

埃及 YE 项目投产后会新增环保浓浆销售问题，目前在埃及国内，受下游用户规模影响，浓浆销售/处置仍是埃及公司环保处理的关键问题；新增 YE 项目后，浓浆产量将进一步扩大，可能存在浓浆处置不及时影响到埃及 YE 项目生产的风险。

针对上述可能存在的问题及风险，公司将充分识别上述问题出现时将带来的直接后果和最坏影响，认真制定好多套风险防范预案，充分利用公司已投资埃及酵母项目经验，借助集团管理优势，减少减轻上述可能风险对埃及 YE 项目实施的影响。

## 五、需要履行的程序

本项目在获得公司董事会审议批准后提交公司股东大会和相关政府部门批准审议。

## 六、可行性研究结论

1、埃及 YE 项目的实施，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“国际化、专业化生物技术大公司”战略的必然选择；有助于利用公司已投资埃及的成熟经验，进一步发挥埃及当地的资源、能源、出口政策等优势，大力降低成本，增强公司整体竞争能力具有重要意义。

2、从糖蜜供应、供水、供电、天然气、环保、交通、政策环境等酵母生产所必须考虑的选址因素，埃及 YE 项目的选址符合酵母生产所需要的基本条件，投资设立埃及 YE 酵母具有选址可行性。

3、从财务角度谨慎分析，埃及 YE 项目投资收益水平较合理，符合股东投资的预期收益水平，投资回收期合理，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。

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**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 2016 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2016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。

公司内部控制的目的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。

**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	100

之比	
----	--

3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

对财务报告相关的包含资金活动、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包含发展战略、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。

4、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

5、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公司内部控制缺陷认定标准，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	错报<营业收入总额 0.5%

		1%	
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。

说明：无

### 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。

说明：无

### (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) 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

##### (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

##### (3) 一般缺陷

无

(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

(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

##### (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) 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

##### (3) 一般缺陷

无

(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

(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

##### (一) 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

##### (二) 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

1、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，同时更新了《关联交易管理制度》及内部控制手册相应内容。

2、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、工程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。

##### 3、专项审计工作情况：

(1) 对公司电子采购系统管理运行情况进行专项审计，通过对公司电子采购系统管理运行情况进行专项审计，促进公司采购系统管理规范，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) 对营养健康、YE 事业分部进行专项审计，促进事业分部管理规范运行，规避管控风险；

(4) 对公司及子公司相关采购业务进行专项审计，规范采购管理；

(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) 对伊犁、赤峰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。

#### 4、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。

报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

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。

### **(三) 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董事会**

**2017 年 4 月 18 日**

## 安琪酵母股份有限公司

### 2016 年度社会责任报告

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1986 年，是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品生产、经营的国家重点高新技术企业、上市公司。

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，已成为全球最大的干酵母生产商、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 2016 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 2016 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、保护“舌尖上的食品安全”。

报告期内，《新华社》刊发全国人大代表姚鹃“两会”建议：“扩大食品‘禁铝令’范围”一文。文章指出：“目前，‘禁铝令’只是部分禁铝，建议适当扩大禁止使用含铝食品添加剂的食品品种范围。”

全国人大代表、安琪集团酵母股份有限公司研发中心主任姚鹃建议，在油炸面制品和焙烤食品中全面“禁铝”，以更好保护群众“舌尖上的安全”。铝并非人体所必需的微量元素，如果摄入过多，会对健康带来危害。此前，国家卫生计生委等 5 部门《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》中，对硫酸铝钾和硫酸铝铵等添加剂的使用范围进行了限定，包子、馒头等部分小麦制品已明确“禁铝”，但油炸面制品和焙烤食品等并未纳入。“政府工作报告中指出，‘严守从农田到餐桌、从实验室到医院的每一道防线，让人民群众吃得安全、吃得放心’。当前，应该进一步扩大‘禁铝’的范围。”从工艺方面而言，硫酸铝钾和硫酸铝铵在国内已有较为成熟的替代办法；从监管方面而言，同一生产者往往同时生产多种食品，是否故意或因误用向“禁铝”食品添加含铝添加剂的监管难度较大。姚鹃建议，相关部门进一步扩大禁止使用含铝食品添加剂的食品品种范围，修订相关食品添加剂使用标准，明确禁止硫酸铝钾和硫酸铝铵在油炸面制品和焙烤食品中的使用；同时，建议食品药品监督部门、质监部门等加强对重点食品中铝残留量的日常监督检查，提高生产者的法规意识和水平，保障人民群众的食品安全。

#### 2、宣传健康生活理念。

报告期内，公司承办了“2016 中国铬酵母高峰论坛”，本次论坛主题是“人体必须生命因子铬酵母的应用与展望”，旨在通过专家学者的分享和交流，让更多人知道铬酵母，使用铬酵母，了解科学补铬的重要性和必要性。十数名专家学者、近百名消费者代表参会。

论坛首先介绍了公司及安琪纽特的发展情况，分析了大健康产业巨大的发展前

景，以及公司在“发展生物科技，创新健康生活”的使命、“天然、营养、健康”的产品开发理念，“技术质量为生命”的核心价值观的指引下，与健康产业发展趋势的完美契合。公司对自身独特的酵母技术和酵母源健康产品充满信心，对已形成的经营理念充满信心。未来公司将继续坚持“以酵母技术为依托，以安琪管理为保障，以营养素保健品为主导”的指导思想，推动营养健康产业快速、健康发展，为中国大健康产业的发展作出更大贡献。

原卫生部副部长张凤楼先生带来了题为《养生保健的前瞻性，国际及国内对养生保健的投入、支持力度》的专题报告；中国营养学会理事、安琪营养商学院名誉院长刘烈刚教授做了题为《从营养学的角度分析铬酵母对于慢性病的作用机理》的专题报告；同济医院临床营养科主任姚颖博士、安琪营养商学院副院长程倩博士、中国中医养生保健研究院副院长马占军教授分别做了题为《从临床医学的角度铬酵母在糖代谢、脂代谢的作用机理》、《铬酵母的研发历程及研发数据分享》、《铬酵母在十省市的应用调查》的精彩专题报告。论坛最后，成立了“科学补铬，造福全民”行动指导委员会。后期，委员会将充分调动各方力量，积极推动安琪铬酵母的应用与发展，让更多消费者科学补铬，更好地造福全民。

### 3、助力中国葡萄酒走向世界。

报告期内，第 23 届布鲁塞尔国际葡萄酒大赛（23th Concours Mondial de Bruxelles）在保加利亚的普罗夫迪夫（Plovdiv）举行。来自 51 个国家的 8750 款葡萄酒历时三天的激烈评选，最终唐庭霞露酒庄北庭赤霞珠干红成为唯一获得大金奖（Grand Gold Medal）的中国葡萄酒。北庭赤霞珠干红采用了中国本土酵母菌种 CEC01，其活性干酵母由公司生产。

布鲁塞尔国际葡萄酒大赛创办于 1994 年，是世界最具权威的四大国际葡萄酒大赛之一，在世界葡萄酒界拥有广泛的影响力，素有“葡萄酒奥斯卡”之称。唐庭霞露酒庄位于新疆天山北麓产区，这里气候条件得天独厚，盛产着高品质的酿酒葡萄。除了拥有一支纯粹的、热情满怀的中国酿酒师队伍和高品质葡萄，选用公司酵母酿造具有独特中国风味的葡萄酒也是唐庭霞露酒庄在国际大赛中得以胜出的一大利器。这款酵母由西北农林科技大学刘延琳教授科研团队历经十年的筛选及验证工作，在西部产区多年多点的精心验证，塑造着具有本土风格的优质葡萄酒。本次获奖也是对中国味风土葡萄酒的一次肯定和鼓励。

#### 4、科技创新引领技术进步。

报告期内，宜昌市科技奖励大会暨“科技三城”建设推进大会举行。公司的“卤醇脱卤酶的基因工程菌构建制备及催化应用关键技术”和“甜酒曲工业化生产关键技术”分别获得技术发明奖一等奖、科技进步奖一等奖。公司董事长俞学锋作了题为《不断科技创新成就中国安琪》的经验交流。

俞董事长说，30 年来，安琪依靠科技进步和不断创新，已成为亚洲第一、全球第三大酵母公司。主导产品销往 150 多个国家和地区，多项产品和技术达到国际先进水平，主导或参与制定了中国全部的酵母类产品国家标准和行业标准，多次荣获省级科技进步奖，是湖北省唯一两次荣获国家科技进步奖的地方企业。俞董事长从安琪三十年专注于酵母技术及其产业化、不断推动技术进步和科技创新、挖掘潜在需求追求顾客价值、凝聚和培养创新型人才、持续推进国际化五个方面介绍了安琪的创新发展体会。

“卤醇脱卤酶的基因工程菌构建制备及催化应用关键技术”项目属生物工程技术领域，它首次构建和筛选了全新的卤醇脱卤酶菌株，实现了卤醇脱卤酶的工业化规模生产，为手性羟基化合物的合成提供优质酶源。该项目已取得 2 件中国发明专利授权，发表论文 3 篇；“甜酒曲工业化生产关键技术”通过对传统甜酒曲的深入研究、海量筛选和诱变选育获得 2 株关键菌株，确定了其生物学特征和应用特性，并在中国典型培养物保藏中心进行了专利菌株保藏，并实现了甜酒曲的工业化生产。该项目取得授权发明专利 6 项，公司依托该项目以第一起草单位起草了《甜酒曲》行业标准，产品性能优越、质量稳定、通用性强，自投放市场以来，年增长率达 50%，专家鉴定认为项目研究达到国际先进水平。

报告期内，宏裕包材“食药级高性能复合膜绿色生产关键技术”项目获 2015 年度湖北省科技进步三等奖，“口味王和成天下系列纸塑复合拉链自立袋”荣获 2016 年中国印刷协会凹印精品奖。纸塑复合工艺是公司产品业务领域的进一步拓展，从单纯塑料复合包装材料走向包装材料多元化的起点。未来，宏裕包材还将持续改善产品品质、提升技术支持等、增强用户体验，在更高层次上延伸宏裕的品牌价值。

#### 5、全球智慧，服务烘焙。

报告期内，2016 年中国饼店高峰论坛暨全国优秀饼店峰会在湖北宜昌举行，会议由中国焙烤食品糖制品工业协会主办，本公司承办，逾 200 位来自全国知名饼店

连锁负责人和技术人员参加本次会议。本次论坛以“战略、融合、匠心、智能”为主题，特邀来自德国、荷兰、日本、韩国、奥地利和中国的七位专家作报告，为中国烘焙行业更好地跨入 2.0 时代出谋划策。

近年来，公司作为烘焙上游供应商、通过产品和解决方案的持续创新，在烘焙行业的影响力持续提升，中焙糖协副理事长、公司董事长俞学锋在致辞中表示：安琪十分幸运能服务于中国烘焙行业，一直在努力创造让烘焙业满意的产品和服务。目前已拥有了中国品种最丰富的酵母产品、中国规模最大、最先进的烘焙原料生产线，能满足多产品的先进制造；安琪还拥有规模最大的烘焙研发和应用推广队伍，并在北京、上海等地建立七大烘焙服务中心。

报告期内，公司提出“全球智慧，服务烘焙”的理念，成为了众多全球知名品牌在中国的合作者，如荷兰脱模油、法国烘焙乳品、MIWE 烘焙设备和谢尔夫咖啡技术等。面向未来，安琪将更好地践行“追求顾客价值”理念，努力为烘焙企业提供更多“天然、营养、健康、美味”的原材料和解决方案，争做广大客户的满意服务商，为中国烘焙行业的持续发展贡献力量。

#### 6、开启家庭烘焙 DIY 风潮。

如今，越来越多的人喜欢自己在家烘焙，时尚健康的同时，还可享受亲手制作的那份幸福感。但是如何在家里也能制作出高品质的西点，成了很多人的难题。报告期内，公司电商品牌“贝太厨房”在武汉光谷开展了一场名为“Magic Lady 魔法女士”的烘焙沙龙活动。8 名女性烘焙学员在专业烘焙老师的指导下，制作出“纯手工、无添加”的西点。“高品质面粉、烤箱，是烘焙的基本条件。”活动一开始，公司专业烘焙师 Eric 就对学员说到。接触烘焙首先得了解原材料的基本知识，认识大部分烘焙材料。比如面粉就分高筋面粉、中筋和低筋，分别适合制作面包、包子和蛋糕（饼干）。再比如糖，又分为白糖、精幼砂糖、糖粉等等，每种都适合制作不同的产品。然后要对酵母活性有基本了解，知道影响酵母的因素对制作有很大帮助。最后，一定多学习烘焙制作的手法，烘焙中很小的细节都有可能决定烘焙成功与否。本次参加沙龙的学员表示：自己虽然经常在家里做饭，但是说起烘焙，却是“门外汉”。经常看烘焙视频，却很难动手亲自做。烘焙还是需要专业老师指导，成功率会比较高。被誉为“最柔软”蛋糕的熔岩蛋糕也是这次烘焙沙龙的教学甜品，学员们纷纷直呼此为“极限挑战”。但是在老师的指导下，最后每位学员都

成功制作出了这款甜品，在随后的晚宴中，大家共同分享，充满着浓浓的甜蜜感。据悉，“Magic Lady 魔法女士”是公司专门针对女性举办的烘焙沙龙活动，据此正式在武汉拉开序幕。这标志着公司开启“为消费者提供家庭烘焙解决方案，打造家庭烘焙第一品牌”的发展阶段，其品牌贝太厨房计划在全国范围内多次开展 DIY 产品体验活动，“Magic Lady 魔法女士”烘焙沙龙将会在北京、上海、广州等地开展系列线下活动，为烘焙爱好者带来专业课程。

## 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、2016 年 3 月 1 日，公司携 7 种化妆品原料、13 种化妆品解决方案亮相第九届个人护理及家庭护理原料展览会（PCHi）。本届展会，公司营养健康事业部特别组建“销售+研发+应用”三重服务团队，现场为客户提供系统解决方案。事业部新开发的 FC01、FG01 等具有行业发展前景的酵母发酵系列化妆品功能性原料，其中 FC01 是糯米经发酵后提取出有益于皮肤健康的精华成分，具有抗衰老、保湿等多种功效；FG01 是天然覆膜酵母菌发酵萃取精制而得，富含肌肤更新所需的蛋白质、维生素、矿物质、氨基酸等多种成分，具有保湿、美白等多种功效。娇兰、韩束、伽蓝国际、欧莱雅等新老客户纷纷光临公司展厅了解咨询。

2、2016 年 4 月 12 日，公司携多款新产品参加了新加坡 FHA2016 展，公司烘焙大师现场演绎了壹号吐司、调理面包、多拿滋、戚风蛋糕等多款烘焙产品，同时针对东南亚海外华人的需求制作了鸡肉包、米发糕、油条等传统中华发酵面食。客户们对用公司产品制作的美食赞不绝口，对公司传承并创新中华美食文化的理念深表认同。

3、2016 年 4 月 22 日，公司参加了 2016 中国饲料工业展览会，根据目前行业的热点需求，福邦推出三大解决方案：以“诱食+免疫”为核心的“功能性蛋白原料解决方案”、以“检测+鉴别”为核心的“质量控制解决方案”和以“抗生素替代”为核心的“饲料安全解决方案”。福邦电商首次参展，成为展会的一大亮点。

4、2016 年 5 月 3 日，公司参加了 2016 年土耳其食品配料展，安琪 YE 在本次展会上，首次推出了国际 YE 五大卖点：Natural UMAMI taste（天然鲜味）、KOKUMI

taste（饱满、回味）、Pure flavor（纯净风味）、Sodium & Sugar Reducation（降盐、降糖）、Clean label（清洁标签），受到客户广泛关注。土耳其食品配料展是土耳其每年最大的食品展会，影响覆盖中东、中亚和北非地区。此次展会吸引了来自土耳其、欧洲和中东非洲地区等多个国家的用户和贸易商前来观展和洽谈。

5、2016年5月11日，公司携15个解决方案、143款烘焙原料产品及10款全新贸易产品，以“全球智慧、服务烘焙”为主题亮相第19届中国国际烘焙展览会。始创于1998年的Bakery China，已成为亚太地区最大的焙烤产品及相关服务展览会，Bakery China在见证中国焙烤行业发展的同时，也在引领着中国焙烤行业与世界焙烤行业的接轨与融合。

公司在全球烘焙领域优势日渐凸显，公司以优越的管理体系、适应全球消费趋势的“天然、营养、健康、美味”之研发理念，为广大用户提供了优质原料与服务。如今，安琪已不仅仅是优质酵母的代名词，也是高品质健康烘焙原料的标签。从酵母到更全面的产品组合，公司旨在打造烘焙领域品类最全、全球规模领先的供应商，实现对顾客更好的价值。本次公司参展的解决方案属历年来最多，法式甜点、冷冻生坯技术、三明治、披萨、维也纳新软欧、壹号土司、月饼、圣诞季、常温蛋糕等10个烘焙类解决方案；芝麻球、油条、米发糕、包子、馒头等5个中式面点解决方案，以及谢尔夫咖啡、法国黄油、淡奶油、美国蔓越莓、德国MIWE烤炉、荷兰脱模油等10个贸易产品，汇集了全球优质原料，充分展示了安琪“全球智慧、服务烘焙”的理念。展位中首次将多个全球知名品牌汇聚旗下展出，13位外籍嘉宾与60多位安琪工作人员组成的庞大参展团队，为烘焙业界带来前沿性的技术，广大客商共同见证了公司以行业龙头致力提升烘焙行业的实力、决心和信心。

6、2016年5月11日，公司承办的第十七届“安琪酵母杯”全国面包技术大赛圆满落幕，该项竞赛活动从四月份开始，在郑州、成都、福州、北京、哈尔滨、新疆、海南、沈阳、南京、上海、广州、太原和江西资溪等十四个分赛区进行预选赛，选出各赛区优秀选手参加上海焙烤展期间的总决赛。经过激烈角逐，来自益海嘉里、安徽柏兆记食品、铁岭市聚利来食品的三位选手，获得“安琪酵母杯”全国面包技术大赛总决赛冠军。荣获全国焙烤职业技能竞赛决赛前三名的选手，将被人力资源和社会保障部授予“全国技术能手”荣誉称号，颁发证书、奖章和奖牌，由职

业技能鉴定主管部门晋升其技师职业资格。公司已连续 15 年冠名大赛，为推动烘焙产业升级提供了技能人才支撑。

7、2016 年 6 月 23 日，宜昌市科技奖励大会暨“科技三城”建设推进大会举行。公司“卤醇脱卤酶的基因工程菌构建制备及催化应用关键技术”和“甜酒曲工业化生产关键技术”分别获得技术发明奖一等奖、科技进步奖一等奖。30 年来，公司依靠科技进步和不断创新，多项产品和技术达到国际先进水平，主导或参与制定了中国全部的酵母类产品国家标准和行业标准，多次荣获省级科技进步奖，是湖北省唯一两次荣获国家科技进步奖的地方企业。

8、2016 年 7 月 17-19 日，美国食品科技展 IFT2016 在芝加哥举行。安琪推出了强 KOKUMI 味、强 UMAMI 味 YE 新品以及用于降糖、降脂肪的 YE 调味解决方案，备受客户关注。美国食品科技展（IFT）由美国食品技术协会主办，迄今已举办第 77 届。它是美洲地区规模最大最负盛名的国际食品添加剂、食品配料专业展会，反映了当今食品工业发展的方向和动态，代表了世界食品科技工业发展趋势。

9、2016 年 7 月 20 日-22 日，第 16 届 CBME 中国孕婴童展在上海国家会展中心举行。本次展会，安琪纽特突出“婴童营养品领导者”的定位，重点展示了酵母蛋白粉孕妇型及儿童型产品、酵母锌系列产品、山楂酵母系列产品，同时展示了孕产妇及婴幼儿的特殊营养补充食品、DHA 藻油、孕妇多维等新产品，在组委会举办的 CBME AWARDS 颁奖盛典中，安琪纽特凭借对于婴童营养的 25 年专注，荣获“中国孕婴童产业卓越二十年奖”，成为唯一获奖的婴童营养品品牌。

10、2016 年 8 月 24 日-27 日，墨西哥最大烘焙专业展 MEXIPAN 在墨西哥城国际会展中心盛大举行。公司携酵母及食品原料等多款适应当地的产品特装亮相本场展会，围绕公司“重创新、强产品”策略，烘焙国际本次展会以“提供专业的酵母及食品原料”为主题，除干酵母产品外，特别推出了半干酵母以及蛋糕油、芝麻等多款新产品，吸引了上百位来自墨西哥本土以及美国、哥伦比亚等周边国家的客户咨询洽谈。

11、2016 年 9 月 8 日，2016 发酵培养基应用与发展技术论坛在上海光大会展中心盛大开幕，会议由中国生物发酵产业协会主办，本公司承办，共有 200 多名来自全国各地的发酵行业同仁出席本次论坛。在论坛上，公司专业技术人员作了题为《工业微生物发酵有机氮源优化与品质控制》的大会报告，报告展示了安琪专注于

微生物营养研究所取得的科研成果，介绍了安琪针对不同微生物营养需求的差异进行营养优化，开展专属化定制及提高生物发酵产品生产效益等案例。

近年来，国内生物工程领域发展迅速，其年增长率在 25%以上。生物发酵制品以其高效、环保、安全等特点，在诸多领域得到了迅速发展，如：食品、医药、饲料、生物发酵、生物农业、生物环保、畜牧等。培养基行业作为生物发酵制品的基础原料，其自身品质以及工艺优化对企业生产水平有着重要的影响，其重要性也逐步被行业所重视。公司开创了中国的酵母浸出物这一新型有机氮源市场，并率先创建了“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。安琪酵母浸出物作为一种优质微生物培养基，凭借“高效、安全、清洁、稳定”的产品特点，为中国生物发酵产业的稳定生产、技术升级做出了重要贡献，已在生物发酵和微生物培养基当中得到广泛应用。

12、2016 年 9 月 18 日，2016 年中国技能大赛暨第 44 届世界技能大赛烘焙项目全国选拔赛在重庆市南坪国际会展中心举行。本公司被大赛官方指定为烘焙原物料赞助商，公司旗下的安琪品牌耐高糖干酵母、低糖干酵母和 A800 面包改良剂，百钻品牌系列的稀奶油、脱模油、蔓越莓、双效无铝泡打粉、吉士粉，以及公司代理的欧利兰牌法国进口黄油、奥地利焙考林品牌系列的黑麦粉、全麦粉等烘焙原料被选定为唯一使用原料。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了世界职业技能领域的最高水平，迄今为止已举办 43 届。本次竞赛涉及烘焙与糖艺、建筑与结构技术等六大领域共 45 个项目，全国有近千名选手参加，分别在北京、天津、河北、上海、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川等 13 个赛区组织开展全国选拔赛。本公司作为官方指定烘焙原物料赞助商全程参与赛事活动，将以健康生活创新者的形象向行业推广公司“天然、营养、健康、美味”的系列食品原料。

13、2016 年 10 月 7 日，由俄罗斯联邦工商总会和俄罗斯面包糖制品协会主办的首届欧亚烘焙论坛“面包——我们的世界”在莫斯科联邦工商总会大楼主大厅举行，论坛由工商总会副会长弗拉基米尔主持召开，本公司作为总赞助商应邀参加了此次论坛，来自俄罗斯 27 个地区的 200 余名烘焙行业代表参加了此次论坛。

公司进行了题为《中俄烘焙行业助推两国战略伙伴关系发展》的演讲，阐述了中国烘焙行业现状及两国烘焙行业合作前景，同时重点介绍了安琪在其中所发挥的桥梁性作用。其观点得到了俄罗斯联邦工商总会的赞赏和肯定，同时也引起了在场参会人员的广泛关注和讨论。通过参加此次国际论坛，让俄罗斯更好认识和了解了公司，进一步提升了安琪在俄罗斯烘焙行业中的影响和地位。

14、2016 年 10 月 16-20 日，巴黎国际食品展 SIAL 在法国巴黎北部展览中心隆重举办，来自 100 多个国家的超过 7000 家企业参加该展。公司携酵母、烘焙原料以及系列烘焙解决方案特装亮相该展。本次展会，公司推出多款烘焙用产品，吸引了众多客户的关注。

### 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。

五是加强对一系列财务运作事项的提前预计，包括开展融资租赁业务、开展远期结售汇业务、发行非金融企业债务融资工具等等，事前预估和合理判断降低了公司的财务风险。

六是审议通过了《公司关联交易管理制度》，调整了公司采购产品的约定价格，维护了公司产品价格体系，提高了公司产品市场竞争力，实现了股东利益的最大化。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湖北省政府“湖北省长江经济带产业基金启动仪式”、上海证券交易所“第 73 期董秘资格培训”、“2016 年年报信息披露与编制操作培训”、中登公司“中国结算第四场业务培训”、湖北证监局“2016 年湖北公众公司监管工作会议”、湖北省金融办“湖北企业走出去开展并购培训会议”及湖北上市公司协会相关会议等交流活动。

## 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的机会，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。

在上海证券交易所对上市公司 2015 年度信息披露工作评价中，公司获得 A 类评价，对公司信息披露工作做出了肯定。

#### 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 17 年进行现金分红，累计发放现金股利近 7 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，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、安琪创业 30 周年座谈会讲话中，公司董事长俞学锋总结三十年的经验教训，提出要坚持“把骨干员工作为合作者”等六条真理，对“把骨干员工作为合作者”提出了明确的要求：要给骨干员工创造共同的目标、积极的引导、共享的信息、友好的机制、足够的空间、充分的尊重、明确的激励、和谐的环境，来调动起一切可

能调动的创造力。深入贯彻与践行“把骨干员工作为合作者”的理念与要求，将进一步提高公司与骨干员工的契合度，充分释放骨干员工的积极性，让骨干员工始终成为推动安琪持续、健康发展及“百年安琪”理想实现的中坚力量。

2、2016年5月6日，安琪俄罗斯公司第一批俄籍员工培训班在宜昌总部开班；7月30日，第二批俄籍员工培训班开办。两批共46名俄罗斯员工将在宜昌总部接受为期5-7个月的酵母生产工艺培训。

公司董事长俞学锋在开办仪式上指出，建设俄罗斯安琪酵母工厂是公司推进制造国际化、优化国际化经营的又一重大举措。安琪俄罗斯项目得到了俄罗斯联邦及州政府的高度重视和支持，吸引了众多俄罗斯籍员工的积极参与，目前各项建设工作推进顺利。公司将举全集团之力，精心建设俄罗斯工厂，使之成为安琪最先进的酵母生产线，成为俄罗斯最先进的酵母工厂。俞学锋董事长鼓励大家努力学习、刻苦钻研，了解酵母生产原理，掌握酵母生产技术，熟悉现代企业运行，积极融入安琪文化，努力成为俄罗斯安琪建设和运行的骨干，为俄罗斯安琪的成功贡献力量。

3、2016年5月27日，公司商务英语口语培训班在宜昌市新东方英语学校正式开班。此次培训根据骨干员工国际化素质提升培养方案，旨在提升国际化岗位骨干人员国际化商务英语口语能力。公司各事业部总经理、国际业务相关岗位人员、应用技术人员、总部外派海外工厂长期支持人员、以及关键岗位后备人才等，合计33人参加了此次培训。

4、2016年7月9日，公司纪念创业30周年员工家属开放日在集团总部举行。来自总部各部门的员工家属近100人参加了活动。活动旨在回顾安琪创业30年的奋进历程，宣传安琪30年来的辉煌历程，让员工家属走进安琪，近距离感受安琪的发展成就，感恩家属对公司员工的工作支持和理解。

活动以“从家到家、同样温暖、祝福明天”为主题。在工作人员的精心组织和有序安排下，员工家属观看了安琪30年纪录片和30周年活动摄影展，参观了生物产业园文化展厅和电商办公环境，并开展了烘焙DIY活动，近距离感受了安琪的发展和产品体验。家属们纷纷表示，通过参加此项活动，进一步了解了安琪的发展情况，对家人在安琪这样的在全球有影响力的企业感到自豪，一定会更加支持家属的工作，为安琪百年梦增添一份力量。

5、2016 年 12 月 7 日下午，安琪俄罗斯员工中国培训班结业典礼在安琪生物产业园 1 号报告厅举行。典礼由股份公司总经理李知洪主持，董事长俞学锋发表重要讲话。

俞董事长首先高度肯定了本次培训工作，向俄罗斯员工所取得的优异成绩表示祝贺。俞董事长说：在丹科夫的建设现场，俄罗斯工厂员工克服了寒冷气候的不利影响，艰苦创业，科学组织，工程质量、工程进度得到了有效保证。俞董事长寄语俄罗斯员工：你们很快就要回到俄罗斯家乡，我衷心希望你们牢记“建安琪最先进工厂，建俄罗斯最先进酵母工厂；建好俄罗斯安琪，服务俄罗斯经济”的崇高使命，贯彻安琪“以市场为中心”、“追求顾客价值”的理念，勇于创业，乐于奉献，确保俄罗斯安琪的工厂运行和持续经营，为俄罗斯经济复兴作出积极贡献。

结业典礼上，俄罗斯公司总经理覃建华介绍了安琪俄罗斯项目的进展，全面回顾了本次培训工作。俄罗斯员工代表契多夫斯基·谢尔盖通过 VCR 深情讲述了学员们在中国的的生活和工作，表达了对安琪的热爱以及对公司未来的憧憬。

6、为切实解决公司青年员工的婚恋问题，给单身青年搭建一个交友平台。公司工会联合三峡大学仁和医院、欧莱雅宜昌总部、中国银行三峡分行、宜昌市各大机关单位多次开展主题联谊活动，

## 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 2016 年度顾客契合度测量综合得分为 89.44 分，连续第三年的增长。契合度评价是参照美国波多里奇标准、按照卓越绩效管理模式设置的年度评价项目，反映出顾客对企业的满意度和忠诚度的具体量化指标。公司自引入卓越绩效管理模式后，每年坚持开展顾客契合度调查，并依此改进顾客对企业的不满意状况。

2016 年，顾客契合度调查针对公司 8 大业务部门开展，对各业务经销商、大用户和消费者三类客户群体展开问卷调查，对涉及顾客满意度与顾客忠诚度的六项指标共计 15 个测量因素进行评分，通过网络调查方式，在线发出调查问卷 3000 份，

共得到有效反馈问卷 1974 份（其中，消费者 1240 份，经销商 498 份、大用户 236 份），收到各种建议意见多达 1100 多条。报告显示：2016 年顾客契合度综合得分以及满意度、忠诚度指标均创近三年新高。在契合度六项指标中，有四项达到或超过 9 分的优秀标准。

2、举办多期烘焙及面点技术培训班。2004 年至今，公司合计开办近百期培训班，为全国输送一流面点师逾两千名，扶植了郑州吕氏豚馒、上海独秀、武汉海之最等一大批发酵面食连锁企业。2016 年公司继续开办面点加工技术培训班，培训班采用理论结合实操的方式，系统教授了馒头、包子、米发糕、油条、面条、烧饼、芝麻球、麻花、甜酒酿等传统中式发酵面食应用技术及整体解决方案。全年，烘焙中心总计开展了 19 场烘焙与面点培训交流活动。

3、承办两期全国食品工业职院骨干教师焙烤培训班，为加快高职高专院校“双师素质”师资队伍建设和提高教师焙烤应用知识和实操水平起到了推动作用。

4、创新开展“面点师之乡”活动。活动围绕“贯彻《新食品安全法》，保障食品安全，促进面点特色经济再上新台阶”主题，在全国十多个省近 30 个县展开，助力中华发酵面食产业和地方特色经济的发展。

5、在宜昌市第十一届西陵庙会上，公司作为特邀商家，组织了烘焙面食、电子商务、营养健康、喜旺乳业四个事业部联合参展。各部门精心准备，为宜昌市民现场展示各种适合春节消费的安琪产品。“天然、营养、健康、美味”的特点，更是吸引消费者纷纷抢购公司产品的重要因素。

6、2016 年 5 月 26 日，2016 安琪 YE 经销商年会在宜昌召开，本届会议的主题是“产品升级、深度开发、能力提升、共同发展”。公司董事长俞学锋在讲话中高度总结了安琪近年来七大主要变化：经营规模继续扩大；多业务单元竞相发展；强化了安琪制造优势；提升了用户服务能力；持续推进国际化；提升了全球品牌影响力；战略目标和企业文化的引领作用不断增强。

俞董事长针对会议主题进行了深刻阐述。他强调要更加重视高附加值产品及新产品销售，更好的体现顾客价值、适应新国标要求、增强产品竞争力、增强客户获利能力。要围绕食品工业、餐饮行业、健康教育、家庭消费等多个领域宣传，多种方式开展行业推广和消费者教育工作。俞董事长表示：推广安琪酵母抽提物是一件有利于人民健康，有利于食品工业发展，有利于食品安全和营养，有利于中国酵母

工业的全球竞争力的崇高事业。会议号召以安琪创业三十周年为新动力，再起航，再创业，与广大经销商朋友一起，同心同德，共同实现“做全球最大酵母抽提物调味配料供应商”战略目标。会议表彰了 30 多名优秀经销商、开展了产品知识和应用技术培训、组织了“共有的品牌、共同的家”联谊晚会等活动。

7、2016 年 9 月 27 日，宜昌市食药监局组织的“百、千、万”活动（聘请 100 名市民监督食品安全，动员 1000 名市民宣讲食品安全，邀请 10000 名市民体验食品安全）在喜旺乳制品公司顺利开展。来自各个社区及餐饮行业 40 余人实地走进喜旺，参观了解身边的喜旺如何做到更新鲜、更营养、更安全。

8、2016 年 10 月 13 日，菲律宾菲华工会在其新落成的总部召开首场安琪演示会，超过 50 位当地用户参加演示会，公司展示了酵母、改良剂、豆沙、芝麻、戚风蛋糕预拌粉等产品，并现场制作了多款面包、蛋糕，展现了公司产品在实际应用中的优势。

9、2016 年 10 月 14-15 日，公司董事长俞学锋受菲律宾菲华面包糕饼同业公会邀请，参加菲华公会成立 50 周年活动，俞董事长发表了热情洋溢的讲话，公司获得了公会颁发的优质联盟会员奖。活动期间，俞董事长还和来自东南亚其他国家和地区烘焙业同行进行了沟通和交流。

## 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

2016 年公司提出“双满意”的环保理念，即全力打造“政府满意、社区满意”的优秀环保治理企业。报告期内，公司在酵母行业率先实现了环保达标和资源综合利用基础上，按照国家颁布的《GB13271-2014 锅炉大气污染物排放标准》对公司全部锅炉增加了脱硫脱销设施，并稳定运行以满足新的废气排放要求。同时加大了

生产过程中产生的废气的治理，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，同时公司植物营养与保护事业部大力拓展环保产品的研发与利用，对环保副产品进行深度加工，取得了良好的社会效益和经济效益。

报告期内，安琪德宏、柳州、崇左公司均完成了二期扩产的相关环保工作；安琪伊犁废气治理进行技术升级改造；安琪柳州肥料厂完成新厂环保竣工验收；喜旺公司完成新厂环保竣工验收。公司全面推进清洁生产工作并取得了显著成绩，主要能耗指标和污染物排放指标均同比大幅度下降，公司全年共完成节能改造 76 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。

## 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、大力支持扶贫开发。对五峰县业产坪村累计支持近 100 万元，用于党群服务中心等的建设，先后选派 2 人长期驻村工作；对长阳县磨市镇先后帮扶 60 余万元，支持其马磨河山洪沟治理等项目；对伍家岗街道白马山社区提供资金，支持该社区文明建设。

2、2016 年 1 月 21 日，由中国福利基金会主办、营养健康事业部客户唯创国际承办的“一起为老人，关爱空巢老人慈善盛典”活动在上海举行。公司总经理李知洪与其他 8 位知名企业家共同启动幸福联盟关爱老人亿元爱心基金。幸福联盟关爱老人亿元爱心基金由唯创与公司、蒙牛等 9 家企业联合发起，旨在帮助空巢老人过上幸福生活；本次盛典，吸引了近 2 万名来自全国各地的老人参加。

3、2016 年 4 月 23 日，为庆祝第 21 个“世界读书日”，“一起读吧”西陵少年诵读经典展演在夷陵广场隆重举行。500 多名“小天使”参与诵读，2000 多名观众参与其中。在活动现场，宜昌喜旺食品有限公司推出“天使美”回馈现场观众，令“小天使们”赞不绝口。“

4、2016 年 5 月 14 日，中国科学院微生物研究所“中国菌物健康前沿产品展示厅”正式开展，该展厅由中国菌物学会和中国科学院微生物研究所真菌学国家重点实验室共同在京设立，共邀请安琪酵母、杭州中美华东制药、青海三江源药业、东阳光集团、浙江泛亚生物医药等 12 家企业进行了产品展示，包括酵母、冬虫夏草、金蝉花、蛹虫草、灵芝、天麻、香菇、真菌菌丝体发酵等具有代表性菌物健康产业的各领域前沿产品。该展厅作为与民众交流的重要平台与桥梁，充分展现引领菌物产业发展、惠及百姓生活的各项科技成果。安琪参与展示产品主要有高活性干酵母、甜酒曲、酵母调味品、酵母浸出物、酵母营养产品等。

5、2016 年 6 月 5 日，正值世界环境保护日，由安琪纽特冠名、喜旺协办的宜昌生态乡村健步行活动在夷陵区官庄举行。本次活动沿途 5.9 公里，全市联动，2000 余人参与其中。活动以培养大众健身意识、倡导科学健身方法为宗旨，用健身行走的方式传递健康生活理念，是一场展现全民参与的运动盛宴。

6、2016年6月14日，“2016年宜昌市教育系统食品安全宣传周启动仪式暨第二届学校食堂厨师技能竞赛”在五峰县民族自治县高级中学举行。本次活动希望通过“食品安全宣传周”活动，强化学校特别是食堂系统食品安全意识，提升学校食堂食品安全管理水平，提高学校食堂工作人员技能水平。让师生们吃的放心、吃出健康。宜昌喜旺食品有限公司作为宜昌市学生奶供应企业，受邀参与了本次活动。会上，喜旺向各级主管部门和学校承诺：喜旺开智系列学生奶始终坚持使用鲜奶制造，严格按照国家要求组织生产，请大家放心饮用。

7、2016年6月24日，公司党员代表赴公司对口帮扶点——五峰仁和坪镇业产坪村开展精准扶贫工作，了解脱贫项目进展情况，为精准扶贫工作送“红包”下“对策”。公司党员代表先后查看了党员群众服务中心建设、杨井公路施工、阳洞子生态乡村旅游开发等情况，参观了高效茶园基地、村办粗制茶厂，认真听取了镇村负责人及驻村工作队关于精准扶贫工作开展情况介绍，仔细了解了当前扶贫工作遇到的困难，对有关问题给出了解决建议 and 对策，并代表公司从资金扶持、技术支持、产业规划等方面对进一步做好扶贫工作做了承诺。

8、2016年9月21日，“2016寻找中国美丽猪场公益活动”颁奖典礼暨美丽猪场双年峰会于北京 CCTV-7 农业电影电视中心演播大厅举办。农业部畜牧业司、全国畜牧总站、CCTV-7 农业频道、农民日报社、中国畜牧兽医学会等单位参与了颁奖典礼，公司动物营养事业部作为协办单位，参与了本次盛会。今年6月，福邦作为“寻找美丽猪场——湖北赛区”评审团的一员，跟随主办方及湖北畜牧总站人员走访了湖北地区几十家规模化猪场，深入了解终端客户需求，并在9月21日大会颁奖典礼前举办了“福邦酵母源生物饲料应用技术交流会”，与华北区域终端客户分享“中大猪育肥”、“预防小猪腹泻”等解决方案。

9、2016年10月23日，2016宜昌马拉松赛在宜昌和平公园鸣枪，两万多名运动员在细雨中竞速。赛事当天，喜旺公司发起了“你参与，我送奶”的活动，特别设定了两个免费领奶点。和宜昌马拉松比赛推动的运动健康的理念一样，喜旺公司也致力创造更新鲜、更营养、更健康的牛奶，为消费者打造高品质的健康生活。

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。

2016 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。

2017 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”的核心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董事会**

**2017 年 4 月 18 日**