

辽宁禾丰牧业股份有限公司



2015 年年度股东大会 会议材料

二〇一六年四月二十七日

中国·沈阳

目 录

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程.....	1
关于 2015 年度董事会工作报告的议案	3
关于 2015 年度监事会工作报告的议案	9
关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案	12
关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案.....	13
关于 2015 年度利润分配方案的议案	19
关于 2015 年度独立董事述职报告的议案.....	20
关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案.....	27
关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年度计划的议案.....	28
关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案	31
关于选举公司监事的议案.....	32

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2016 年 4 月 27 日下午 14:30

网络投票时间：2016 年 4 月 27 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼

7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长金卫东先生

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案
4	关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案
5	关于 2015 年度利润分配方案的议案
6	关于 2015 年度独立董事述职报告的议案
7	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

8	关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度计划的议案
9	关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
10	关于选举公司监事的议案

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果及股东大会决议。

七、见证律师宣读本次股东大会召开的法律意见书。

八、签署会议决议及会议记录。

九、主持人宣布大会结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

议案一：

关于 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

我代表董事会作 2015 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

第一部分 2015 年度工作

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会的要求，在 2015 年度内积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的稳定发展。

2015 年度，董事会共召开七次会议，审议通过了 40 项议案。

1、2015 年 1 月 5 日，召开四届董事会第二十一次会议审议通过了：关于调整公司董事会成员人数、关于公司董事会换届选举、关于修订《公司章程》、关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会等四项议案。

2、2015 年 2 月 3 日，召开五届董事会第一次会议，审议通过了：关于选举公司第五届董事会董事长、关于选举董事会各委员会委员及主任委员、关于聘任公司高级管理人员等八个议案。

3、2015 年 4 月 8 日，召开五届董事会第二次会议，审议通过了：公司 2014 年年度报告、2014 年度董事会工作报告、2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告、2014 年度利润分配预案等十七个议案。

4、2015 年 4 月 27 日，召开五届董事会第三次会议，审议通过了：2015 年第一季度报告、关于聘任首席财务官、关于投资“逛大集电子商务平台”三个议案。

5、2015 年 8 月 10 日，召开五届董事会第四次会议，审议通过了：2015 年半年度报告及摘要的议案、2015 年半年度利润分配预案等五个议案。

6、2015 年 10 月 26 日，召开五届董事会第五次会议，审议通过了：2015 年第三季度报告的议案。

7、2015 年 12 月 2 日，召开五届董事会第六次会议，审议通过了：关于在天津市潘庄工业区兴建禾丰集团关内区总部及饲料生产基地、关于在河北省临漳县兴建肉鸡产业化综合加工项目两个议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。报告期内公司共召开三次股东大会：

1、2015 年 1 月 29 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会

审议通过公司董事会换届选举、监事会换届选举、修订《公司章程》三个议案。

2、2015 年 5 月 5 日召开公司 2014 年年度股东大会

审议通过了公司 2014 年年度报告及年度报告摘要、2014 年度董事会工作报告、2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告、2014 年度利润分配方案等十一个议案。

3、2015 年 9 月 1 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会

审议通过 2015 年半年度利润分配方案、修订《公司章程》两个议案。

（三）各专门委员会的尽职情况

本年度各专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应工作职责开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用，提升了董事会的工作质量：

1、战略委员会：对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议，并对各项计划方案项目实施情况进行检查；审议通过了公司投资湖北荆州、投资“逛大集”电商平台、投资河北肉鸡产业化项目、投资天津宁河等相关事项。

2、审计委员会：2015 年度，公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会

审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，共召开 4 次会议：在投资项目审核、定期报告审计审核、与会计师事务所沟通等方面发挥了监督指导作用。

3、提名委员会：对公司高级管理人员的任用，特别是首席财务官、首席技术官、首席人力资源官的选择标准和程序上，向董事会提出了合理建议，忠实地履行了候选人的提名工作，为公司董事会的正常运作提供了支持。

4、薪酬与考核委员：对公司薪酬制度执行情况进行监督，并提出切实可行的意见和建议。

（四）制度建设

2015 年公司董事会，根据上市公司的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求，不断完善公司各项管理制度，促进公司治理水平逐步提升。修订或制定了相关文件：

1、对《公司章程》相关条款进行了修订。

2、制定了公司《投资管理制度》。

（五）信息披露工作

报告期内公司严格依照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公正地披露信息，保证了所披露信息的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 57 份。

（六）与投资者沟通交流情况

1、2015 年 4 月 27 日通过“上证 e 互动”平台与广大投资者以网络互动方式举行“禾丰牧业 2014 年度利润分配投资者说明会”，就公司 2014 年度利润分配情况及公司未来发展规划与投资者沟通和交流；

2、2015 年 4 月 28 日与上交所联合举办了“我是股东——中小投资者走进禾丰牧业”活动，就行业的发展、禾丰公司业务、公司核心竞争力等内容进行对话交流；

3、2015 年 6 月 4 日参加辽宁省证监局组织举办的辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过互联网与广大投资者交流沟通。

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、总体情况

2015 年，国内畜牧行业进入全面整合阶段。畜禽和水产品价格低位徘徊，养殖者经营利润锐减。饲料消耗减少倒逼大部分饲料原材料价格出现罕见下滑。大多数饲料企业在保市场还是保利润的双重压力下艰难选择。

公司经营层继续坚持“产品领先、服务制胜、模式支撑、执行到位”的经营方针，持续强化内部管理，稳步提高经营效率。深度挖掘市场潜力，努力扩大经营成果，公司与各层级经营负责人签订《经营目标责任状》，以持续激活管理团队的创造力。报告期内，公司基本实现了年初设定的各项经营指标。

饲料板块持续加强产品管理，全面落实《饲料质量安全管理规范》，推行精益生产，加强品质控制。建立采购战略联盟，优化原料成本。实行销售和生產双指标考评。报告期内，公司饲料业务持续增长。正在实行的“公司+金融+客户”三位一体的市场运营模式，成效显著。公司已经提出持续研发“无抗生素”饲料的计划。

贸易板块抓住原材料价格波动的机遇，充分运用集团的规模、资金、信誉、经验等优势，取得了良好的经营成果。同时，贸易板块在报告期内获得了德国德国固赛公司东北地区蛋氨酸的销售总代理权，获得了丹麦三九鱼粉在中国北方的销售权。

屠宰板块在市场低潮期逆势扩张，放养量、屠宰量同比大幅增长；在屠宰能力、养殖规模上快速发展，已建成集种鸡、孵化、养殖、屠宰和加工为一体的产业链，在行情发生大幅波动时，具备了较强的抗风险能力。

相关业务板块加大内部梳理，改进工艺流程，提升产品竞争力。自主研发出猪场物联网系统。同时，成功引进加拿大GESTAL哺乳母猪智能饲喂系统。相关业务板块已获取中粮、埃塞俄比亚等多份订单。

公司信息化建设稳步推进，智能化业务正在实施，“逛大集”项目进展顺利。报告期内，公司被辽宁省认定为“2015 年度省级两化融合管理体系贯标试点企业”。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 411,235.70 万元，较上年同期增长 12.50%；归属于母公司所有者权益 266,228.63 万元，较上年同期增长 12.21%；实现营业收入 969,630.66 万元，较上年同期增长 6.09%；实现归属于上市公司股东的净利润达到 31,418.08 万元，较上年同期增长 26.31%。

2、公司投资情况

2015 年度公司新设 8 家子公司，投资人民币 8,766.5 万元，对原有子公司追加投资 6,814 万元。

投资设立辽宁逛大集电子商务有限公司，于 2015 年 12 月 30 日上线试运行。“逛大集”凭借人才与技术的优势，借助禾丰 20 年在农牧行业的精耕细作，通过建设“逛逛小站”、互联网金融以及商务支撑体系为一体的电商云平台，形成“农资下乡，农产品回城”的良性循环。

在河北省临漳县，肉鸡产业化综合加工项目的建设正在有序进行，本项目建成投产后，将实现禾丰集团肉鸡产业化更合理布局、不断提高肉鸡集约化、规模化水平，不断完善和延伸禾丰集团肉鸡产业化链条，强力推动禾丰公司肉鸡饲料产品的加工生产。

2015 年并购具有出口资质的大连中佳食品有限公司，实现禾丰肉鸡产品出口外销的突破。

与天津宁河区政府签订投资协议，在宁河投资兴建禾丰集团关内区总部及饲料生产基地，将实现禾丰集团在华北地区的战略布局，推动禾丰公司在关内区资源的高效整合与优势互补，扩大公司的销售规模和市场范围，提升公司的品牌知名度和收益回报。

3、公司核心竞争力

公司经过多年的发展，形成了日趋成熟的企业价值观。以“永远从客户的需要出发，不断开发新产品，绝不因循守旧”、“永远诚实经营”、“永远以服务社会为宗旨，靠科学技术和创造性劳动来发展自己”的《禾丰宣言》为代表的企业文化，是公司持久的核心竞争力。

公司拥有优秀的管理团队，公司三级管理体系，使公司在经营管理中决策高效、执行快速；拥有完善的采购、生产、技术、品控和销售体系，拥有良好的供销双向战略合作伙伴关系，拥有较高的企业和品牌知名度。

公司是“国家级企业技术中心”、“高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”。研发人员深入一线，根据需求，设计产品；不断对比，改进产品。同时与国内外高校、科研院所保持密切的研发合作，以保证禾丰产品合理的性价比及领先性。2015 年度公司申请专利 8 项，取得授权专利 7 项。

荷兰最大、拥有百年历史的家族饲料企业荷兰皇家 De Heus 公司做为禾丰的战略合作伙伴，在过去一年里持续给予禾丰技术支持和信息共享，加上禾丰公司自有的技术软硬件实力，使禾丰产品竞争力居于国际领先水平。

第二部分 2016 年工作重点

继续推行严格管理、严格考核、严格自律的“三严”管理。推进和落实长远高效的人才激励和培养的战略计划，大胆启用年轻人，不断地寻求人才、发现人才，创造人才发展空间，培训培养与重用新一代管理者群体，进一步推进绩效管理，优胜劣汰。

通过提升客户质量、扩大直销业务、扩展契约业务，更加大胆地实现扩大销量上规模，同时尝试猪的一体化经营，更加大胆地开拓海外市场，推进国际业务。

利用公司二十年来在研发、技术、品牌、综合管理等优势通过兼并重组、行业联合与结盟做大做强。继续公司内部企业、市场的整合工作，打造小区域、大市场、大企业。

继续推动“逛大集”电商平台建设，努力通过建立电商平台提高企业的知名度，树立企业品牌形象、及时把握商机、准确反馈市场信息；优化整合农牧业资源，降低农业生产资料经销成本、减少流通环节、提高流通效率，增强产品竞争力，加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型，实现公司业务提升。

继续加大对研发的投资力度，吸引优秀关键技术人才，增加自主创新的能力，加快产品的升级换代研发。同时充分利用资源与国内外高校、科研院所保持密切的研发合作。研发人员要深入一线，在行业巨变、业务转型的特殊时期，不断开发满足需求的产品，提升产品竞争力。继续加大母猪保育饲料和仔猪饲料的研发力度，同时要在大比例猪预混料和小比例浓缩饲料的研发和推广应用上取得突破性进展。

各位股东：2016 年公司将继续秉承“文化为本、团队为王、绩效为纲”的经营理念。继续充分发挥饲料、原料贸易、屠宰及相关板块等业务相互促进、相互借力联动发展效应。稳步推进各项经营管理工作，努力实现各项经营目标，全面促进公司健康发展。

董事长：金卫东

二〇一六年四月二十七日

议案二：

关于 2015 年度监事会工作报告的议案

2015 年, 我们作为辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的监事, 根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神, 认真履行有关法律、法规赋予的职权, 积极有效地开展工作, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作分述如下:

一、2015 年度监事会召开会议情况:

本年度监事会共召开六次会议, 会议情况如下:

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	监事会第四届第十次会议	2015 年 1 月 5 日	1、《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》
2	监事会第五届一次会议	2015 年 2 月 3 日	1、《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》
3	监事会第五届二次会议	2015 年 4 月 8 日	1、《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》 3、《关于 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2014 年度公司利润分配预案的议案》 5、《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》 7、《关于 2015 年度公司及所属子公司向银行申

			<p>请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》</p> <p>8、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>9、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>10、《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度计划的议案》</p> <p>11、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>12、《关于在湖北省荆州市投资兴建年产 10 万吨特种水产饲料加工项目的议案》</p>
4	监事会五届 三次会议	2015 年 4 月 27 日	1、《关于审议 2015 年第一季度报告的议案》
5	监事会五届 四次会议	2015 年 8 月 10 日	<p>1、《关于审议 2015 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于审议 2015 年半年度利润分配预案的议案》</p>
6	监事会五届 五次会议	2015 年 10 月 27 日	1、《关于审议 2015 年第三季度报告的议案》

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2015 年度召开的有关董事会及股东大会会议。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

1. 公司的依法运作情况的独立意见

本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作, 公司重大事项决策程序合法. 公司内控管理制度进一步完善, 公司高级管理人员能勤勉尽责, 董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2. 对检查公司财务情况的独立意见

公司财务管理规范、有序，年报的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，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2015 年的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

3、对公司关联交易情况的独立意见

公司 2015 年度发生的关联交易行为是公司业务经营和实际发展的需要，不存在内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、对投资、并购情况的独立意见

公司 2015 年度发生的投资、并购行为是恰当的，不存在内幕交易，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。

5、对内部控制自我评价报告情况的独立意见

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2015 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和实际运行情况。

请审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日

议案三：

关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

按照中国证券监督管理委员会公告〔2014〕21 号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 年修订）》的要求、上交所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》及上市公司年报工作备忘录的规定，制作了公司 2015 年年度报告。经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，《公司年度报告及摘要》经公司五届董事会七次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《中国证券报》、《上海证券报》披露，具体内容见上海证券交易所网站。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

议案四：

关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案

各位股东：

现将 2015 年度财务决算情况及 2016 年财务预算情况报告如下：

第一部分：2015 年度公司财务决算报告

2015 年度公司财务报表的审计情况：公司 2015 年度财务报表已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

2015 年实现营业总收入 969,630.66 万元，同比增长 6.09%；营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长 28.28%、24.48%和 26.31%；公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期增长 26.67%和下降 0.29 个百分点；总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长 12.5%、12.21%、50%和下降 25.23%。

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	969,630.66	913,945.02	6.09%
营业利润	37,704.56	29,391.38	28.28%
利润总额	40,865.69	32,828.96	24.48%
归属于上市公司股东的净利润	31,418.08	24,872.82	26.31%
基本每股收益（元）	0.38	0.30	26.67%
加权平均净资产收益率	12.51%	12.8%	下降 0.29 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	411,235.70	365,558.82	12.50%
归属于上市公司股东的所有者权益	266,228.63	237,264.89	12.21%
股本	83,117.65	55,411.76	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.2	4.28	-25.23%

二、财务状况、经营成果及现金流量

1、资产构成及变动情况截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 411,235.70 万元，资产构成及变动如下表：

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	73,553.31	46,605.80	58%	营业收入增加及客户预收款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70.28	315.79	-78%	主要系出售衍生金融资产导致减少
应收票据	113.76	213.96	-47%	以票据结算的货款减少
应收账款	21,333.65	11,077.43	93%	新增结算期内应收账款
预付款项	13,817.66	15,054.32	-8%	
应收股利	288.22	166.32	73%	期末应收股利增加
其他应收款	2,486.83	1,449.24	72%	应收周转金增长
存货	93,732.95	98,816.02	-5%	
其他流动资产	9,896.50	12,000.00	-18%	银行理财产品到期
可供出售金融资产	1,172.17	1,122.17	4%	
长期股权投资	33,288.10	28,350.94	17%	
固定资产	120,567.07	116,549.47	3%	
在建工程	11,697.97	7,560.99	55%	新开工项目增加
生产性生物资产	458.73	153.63	199%	畜禽养殖量增加
无形资产	20,436.10	20,172.87	1%	
商誉	29.04			收购非同一控制下企业合并形成
长期待摊费用	3,310.46	3,018.18	10%	
递延所得税资产	3,582.90	2,931.69	22%	
其他非流动资产	1,400.00			购买土地支付的预付款
资产总计	411,235.70	365,558.82	12%	

2、负债构成及变动情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司负债总额 118,836.30 万元，主要负债及构成情况如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
短期借款	39,324.00	38,124.00	3%	
应付账款	31,025.63	29,630.31	5%	
预收款项	13,394.80	10,236.38	31%	客户预收款增长
应付职工薪酬	2,610.60	2,093.22	25%	
应交税费	4,068.47	-2,784.73	-246%	增值税留抵重分类到其他流动资产列示
应付利息	95.95	147.38	-35%	银行借款减少
其他应付款	7,866.85	5,558.26	42%	主要系经营性往来款增加
一年内到期的非流动负债	17,450.00	800.00	2081%	系长期借款中偿还期限不足一年部分重分类到一年内到期的非流动负债所致
长期借款	3,000.00	24,250.00	-88%	系长期借款中偿还期限不足一年部分重分类到一年内到期的非流动负债所致
负债合计	118,836.30	108,054.82	10%	

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2015 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 266,228.63 万元，增长 12.21%，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	本期期末数	上期期末数	变动比率 %	变动原因
股本	83,117.65	55,411.76	50%	资本公积转增股本
资本公积	10,734.29	38,123.93	-72%	资本公积转增股本
盈余公积	15,693.20	14,529.67	8%	
未分配利润	156,683.49	129,199.52	21%	
归属母公司所有者权益合计	266,228.63	237,264.89	12%	

4、经营成果

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比 列%	变动原因
一、营业总收入	969,630.66	913,945.02	6%	
二、营业总成本	933,506.49	886,011.42	5%	
营业税金及附加	136.50	166.28	-18%	
销售费用	32,989.57	28,133.34	17%	
管理费用	25,449.19	24,861.18	2%	
财务费用	4,317.45	5,404.94	-20%	
资产减值损失	1,001.04	539.37	86%	应收账款增加导致计提的坏账准备增加
加：公允价值变动收益	-5.31	-14.44	-63%	公允价值变动
投资收益	1,585.70	1,472.21	8%	
三、营业利润	37,704.56	29,391.38	28%	
加：营业外收入	3,329.84	3,774.79	-12%	
减：营业外支出	168.71	337.20	-50%	处置固定资产损失减少
四、利润总额	40,865.69	32,828.96	24%	
减：所得税费用	8,465.73	7,094.03	19%	
五、净利润	32,399.96	25,734.93	26%	

5、现金流量简表

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	465,025,293.77	329,674,823.99	41%	销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-135,675,750.25	-328,054,783.22	-59%	出售理财产品导致投资活动现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-60,041,757.56	-58,916,263.80	2%	

第二部分：2016 年财务预算报告

根据公司 2015 年生产经营情况及未来畜牧养殖发展状况编制公司 2016 年度财务预算方案。

一、2016 年工作主要目标

经营指标：力争实现销售收入 110 亿元, 净利润 3.6 亿元。

二、2016 年经营管理工作重点

- 1、将“三严管理”落实到经营的实际运作中，实施文化落地。
- 2、推进和落实长远高效的人才激励和培养的战略，大胆启用年轻人，培训培养与重用新一代管理者群体。
- 3、通过提升客户质量、扩大直销业务、扩展契约业务更加大胆追求扩大规模上销量。
- 4、通过兼并与重组，行业联合与结盟做大做强。
- 5、继续公司内部企业、市场的整合工作，打造小区域、大市场、大企业。
- 6、继续推动“逛大集”电商平台建设，努力通过建立电商平台提高企业的知名度，树立企业品牌形象、及时把握商机、准确反馈市场信息；优化整合农牧业资源，降低农业生产资料经销成本、减少流通环节、提高流通效率，增强产品竞争力，加快公司由禾丰制造向禾丰智造的全面转型，实现公司业务提升。
- 7、继续加大对研发的投资力度，吸引优秀关键技术人才，增加自主创新的能力，加快产品的升级换代研发。同时充分利用资源与国内外高校、科研院所保持密切的研发合作。研发人员要深入一线，在行业巨变、业务转型的特殊时期，不断开发满足需求的产品，提升产品竞争力。继续加大母猪保育饲料和仔猪饲料的研发力度, 同时要在大比例猪预混料和小比例浓缩饲料的研发和推广应用上取得突破性进展。

2016 年公司将继续秉承“文化为本、团队为王、绩效为纲”的经营理念。继续充分发挥饲料、原料贸易、屠宰及相关板块等业务相互促进、相互借力联动发展效应。稳步推进各项经营管理工作，努力实现各项经营目标，全面促进公司健康发展。

特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不

代表公司 2016 年盈利预测。仅为公司生产经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,具有不确定性。

以上报告,现提请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

议案五：

关于 2015 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润 323,999,610.09 元，归属于母公司所有者的净利润为 314,180,763.53 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 11,635,248.36 元，余下可供分配的净利润为 302,545,515.17 元，加上以前年度未分配利润 1,291,995,235.96 元，扣除 2015 年已分配利润 27,705,882.30 元，本年度可供分配利润为 1,566,834,868.83 元。

根据公司总体规划，本公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 831,176,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 83,117,646.90 元。本次股利分配后剩余未分配利润 1,483,717,221.93 元，滚存至下一年度分配。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

议案六：

关于2015年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

我们作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“该公司”）的独立董事，在 2015 年度工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2015 年度独立董事履行职责情况报告如下：

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

我们作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“该公司”）的独立董事，在 2015 年度工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2015 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

报告期内，公司原独立董事杨松先生、昝于明先生、刘明辉先生、张树义先生因担任公司独立董事已满 3 年，公司董事会进行了换届。公司 2014 年年度股东大会选举胡建民先生、刘桓先生、张树义先生担任公司第五届董事会独立董事。以下为公司现任独立董事基本情况：

胡建民先生：男，1959 年出生，中国国籍，毕业于东京大学农学部兽医专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院院长，兼任中国畜牧兽医学动物生理生化分会常务理事、辽宁省畜牧兽医学副理事长、辽宁省动物学会副理事长、辽宁省畜牧业经济研究会副理事长、辽宁省沈阳市科技计划管理咨询专家。曾荣获辽宁省“百千万工程”百层次人选和辽宁省普通高校教学名师奖。

张树义先生：男，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学博士学位。曾任中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三旗集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。现任华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。

刘桓先生：男，1955 年出生，中国国籍，中国注册会计师。主要研究方向为财政税收及金融证券理论与实务。曾任浙江海亮股份有限公司、中欧基金公司、首创证券公司独立董事。现任中央财经大学税务学院教授、中邮基金公司独立董

事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，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，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2015年公司共召开3次股东大会，各位独立董事积极参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层做的陈述和报告，全面主动了解公司经营运作情况。

2015年，公司共召开董事会7次会议。各位独立董事在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，认真审议上会议案，均依法依规、独立审慎行使职权并对各项议案提出了合理建议和建设性意见。我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等均符合法定要求。

2015 年度参加董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨松	1	1	0	0	否
芮于明	1	1	0	0	否
刘明辉	1	1	0	0	否
胡建民	6	6	0	0	否
刘桓	6	6	0	0	否
张树义	7	7	0	0	否

注：杨松先生、芮于明先生、刘明辉先生、张树义先生为公司第四届董事会独立董事。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定执行。公司股东大会和董事会在审议关

联交易时, 表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则, 符合公司和全体股东的利益, 未出现侵害中小股东权益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

2015 年度公司对外担保的审议和实施符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司不存在被控股股东及其关联方占用资金情况。

3、募集资金的使用情况

在第五届董事会第二次会议上对以下事项发表独立意见:

(1)、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》上证公字（2013）13 号等有关规定, 我们对江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅, 基于独立判断, 发表如下意见。我们认为: 公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 真实、客观地反映了 2014 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2014 年度对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(2)、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关文件规定; 同时, 根据公司未来发展规划, 要求公司生产更专业化、集中化、规模化, 为了更好的利用资源, 不进行重复投资、重复建设, 公司决定终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金, 用于归还银

行贷款及主营业务的生产经营。有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用。不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司将终止项目结余募集资金人民币 12,409.43 万元（包含利息、扣除手续费等费用）用于永久性补充流动资金。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

在第五届董事会第一次会议上对关于选举新一届董事长、聘任高级管理人等相关议案进行审议，并发表独立意见：董事长、高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第五届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；同意第五届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人的相关决议。

公司高级管理人员的薪酬是根据年度目标和考核情况进行发放，高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩。我们认为高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

5、业绩预告及业绩快报情况

2015 年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，履行了业绩预告的披露义务，本年度内，公司发布业绩快报一次，未发生业绩预告变更情况。

6、聘任会计师事务所情况

2015 年，公司继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了年度各项审计工作。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 5 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），公司在 2015 年 5 月实施了上述现金分配方案。2015 年半年度利润分配方案经 2015 年 9 月 1 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 554,117,646 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 5

股，公司在 2015 年 9 月实施了上述分配方案。我们认为，公司的分红回报规划兼顾了企业发展实际、股东的要求意愿、社会资金成本、外部融资环境等各项因素，公司在积极回报股东同时，也为自身可持续发展打下了基础。

8、公司及股东承诺履行情况

2015 年度，公司、控股股东及实际控制人没有出现违反承诺事项的情况。

9、信息披露的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。2015 年公司共发布了定期报告 4 份，临时公告 57 份。

10、内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对《公司内部控制评价报告》进行审阅，认为：

公司内部控制重点活动按照公司内控各项制度的规定进行，公司内部控制建设符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了公司目前的内控现状，不存在重大缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2015 年度，公司董事会及其下属专门委员会，按照《公司章程》、董事会相关制度规范运作。报告期内，就公司年度审计报告、关联交易、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

五、总体评价

2015 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢！作为公司独立董事，在 2015 年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《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，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，

谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2016 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

特此报告。

(以下无正文)

议案七：

关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计和 2016 年度内部控制审计服务，聘期从 2015 年度股东大会批准之日起至 2016 年度股东大会结束之日止，审计费用人民币 120 万元。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

议案八：

关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年度计划的议案

各位股东：

公司董事会审核并确认公司 2015 年度发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、畜牧饲料机械等产品所产生的关联交易为公司正常经营所需，采购或销售定价按照同类产品市场价格确定。该等交易未违反相关法律、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》，无损害任何股东权益的情形。具体如下：

一、关联方介绍和关联方关系

1、关联方关系：公司对外投资的参股企业

名称	与本企业的关系	持股比例 (%)
青岛神丰牧业有限公司	联营企业	37.50
台安县九股河农业发展有限公司	联营企业	42.01
凌海市九股河饲料有限责任公司	联营企业	40.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	联营企业	37.01
大连华康成三牧业有限公司	联营企业	20.00
大连华康牧业有限公司	联营企业	49.00
绥中县人和渔业有限公司	联营企业	36.00
北票市宏发食品有限公司	联营企业	35.00
大连禾丰鱼粉有限公司	联营企业	35.00
海城新鸿尊达牧业有限公司	联营企业	49.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	联营企业	38.00
葫芦岛九股河食品有限公司	联营企业	35.00
丹东禾丰成三牧业有限公司	联营企业	20.00
葫芦岛九股河饲料有限公司	联营企业	40.00
朝鲜银丰合营会社	合营企业	55.00
尼泊尔禾丰饲料有限公司	合营企业	50.00

二、关联交易的目的及定价政策

1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。

2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。

4、关联交易的定价政策与依据：

(1) 凡有政府定价的，执行政府定价；

(2) 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

(3) 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

(4) 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

三、2015 年度日常关联方交易及 2016 年度计划情况如下：

报告期内从关联方采购商品/接受

单位：万元

关联方名称	交易内容	2015 年预计	2015 年发生	2016 年计划
绥中县人和渔业有限公司	饲料原料	3,500.00	1,172.80	2,000.00
大连禾丰鱼粉有限公司	饲料原料	4,500.00	3,466.76	4,000.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品	150.00	155.44	200.00
大连华康成三牧业有限公司	毛鸡	4,500.00	3,340.27	4,500.00
北票市宏发食品有限公司	禽产品	1,200.00	875.11	1,200.00
合计		13,850.00	9,010.38	11,900.00

报告期内向关联方出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2015 年预计	2015 年发生	2016 年计划
尼泊尔禾丰饲料有限公司	饲料产品	50.00	18.00	50.00
朝鲜银丰合营会社	饲料产品	550.00	559.81	600.00
凌海市九股河饲料有限责任公司	禽料、饲料原料等	3,200.00	1,270.00	2,000.00
台安县九股河农业发展有限公司	禽料、饲料原料等	3,500.00	2,380.86	3,000.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品加工	1,000.00	160.89	200.00
青岛神丰牧业有限公司	猪料、饲料原料等	3,500.00	2,835.65	3,500.00
大连华康成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产品等	1,000.00	410.85	1,000.00
北票市宏发食品有限公司	禽料、饲料原料等	1,500.00	1,762.09	2,000.00
葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品	50.00	17.84	50.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	禽料、动保产品等	6,500.00	2.91	
海城新鸿尊达牧业有限公司	禽料、饲料原料等	2,000.00	1,154.95	2,000.00
丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产品等	1,500.00	628.14	1,000.00
大连华康牧业有限公司	禽料、饲料原料等	1,500.00	29.60	
葫芦岛九股河饲料有限公司	饲料原料		276.58	400.00
绥中县人和渔业有限公司	饲料产品		3.08	10.00
合计		25,850.00	11,511.25	15,810.00

四、关联交易对上市公司的影响

在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。

五、审议程序

本次股东大会审议审议时，关联股东将回避表决。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

议案九：

关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度

及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

各位股东：

根据公司 2016 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证各企业生产经营等各项工作顺利进行，2016 年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额度计划如下，请各位董事予以审议：

一、2016 年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2016 年度拟申请银行综合授信总额人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

议案十：

关于选举公司监事的议案

各位股东：

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事孙立戈先生已经辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，确定李俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

李俊先生需经公司股东大会审议通过后，与其他监事共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会作出决议之日起至公司第五届监事会届满时止。

请各位股东审议。

附：李俊简历

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日

李俊简历：

李俊,男,1972年出生。东北大学工商管理硕士毕业。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员,沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰,历任辽宁禾丰采贸分公司总经理、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰采贸副总监、现任禾丰贸易总监。