

浙江花园生物高科股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。一年里，面对国内外复杂的经济环境、激烈的市场竞争、越来越严格的安全、环保要求，公司董事会正确决策，管理层精心经营、锐意创新、狠抓落实、凝心聚力，围绕公司的总体战略目标，出色地完成了 2016 年度各项工作任务，公司的产品结构及收入结构均发生了根本性的变化，改变了以往维生素 D3 产品一枝独秀，形成了胆固醇、25-羟基维生素 D3 原及饲料级维生素 D3 齐头并进的格局，大大提高了公司的综合盈利能力和抗风险能力。

一、2016 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2016 年，饲料级维生素 D3 市场仍然低迷，产品销售均价与 2015 年基本持平，但是由于公司胆固醇车间恢复生产，使得公司维生素 D3 生产成本下降，确保了饲料级维生素 D3 业务的利润好于上年。

2016 年度，公司实现营业收入 32,909.38 万元，比上年同期上涨 117.62%；利润总额 5,070.83 万元，比上年同期上涨 330.53%；归属于股东的净利润 4,377.28 万元，比上年同期上涨 262.52%。

（二）募集资金使用情况

2014 年 9 月，公司首发募集资金净额 12,992.9 万元，主要用于羊毛脂综合利用项目及 25-羟基维生素 D3 项目建设。首发募集资金截止 2015 年底已使用完毕，募集资金存储专户余额为零，上述存储专户均已于 2015 年 12 月注销。

上述两个首发募投项目于 2015 年 12 月投产见效，并于 2016 年提前实现量产，产品 NF 级胆固醇及 25 羟基维生素 D3 原获得了国际市场及客户的高度认可，公司与国际知名客户签署了长达十年了采购框架协议，锁定了未来十年的产品市场，确保了公司持续盈利能力。

2016 年，公司拟非公开发行股票募集资金不超过 4.6 亿元，用于维生素 D3 环保杀

鼠剂等三个项目的建设，公司已自筹资金开始了维生素 D3 环保杀鼠剂、研发中心项目的建设。2016 年，维生素 D3 环保杀鼠剂项目已取得了生产经营所需的《农药生产企业证书》、《执行标准备案登记证》、《农药生产批准证书》、《农药登记证》等全部前置资格许可，完成了建厂前期准备工作。

二、2016 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2、2016 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》等议案。

3、2016 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》等议案。

4、2016 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

5、2016 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文的议案》等议案。

6、2016 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》等议案。

7、2016 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。

8、2016 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文的议案》。

以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，具体情况如下：

1、2016 年 1 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于非

公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2、2016 年 2 月 19 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》等议案。

3、2016 年 3 月 10 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

4、2016 年 7 月 11 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》等议案。

5、2016 年 8 月 15 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。

以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、报告期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议。具体情况如下：

（1）2016 年 1 月，董事会战略委员会召开 2016 年第一次会议，全体委员听取董事长邵钦祥先生关于公司 2016 年度发展目标的报告。

（2）2016 年 7 月，董事会战略委员会召开 2016 年第二次会议，全体委员听取总经理马焕政先生关于 2016 年上半年工作总结及下半年工作计划的汇报。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了 2 次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行讨论。具体情况如下：

（1）2016 年 1 月，董事会审计委员会召开 2016 年第一次会议，审议续聘公司 2016 年度财务报表审计机构等事宜。

（2）2016 年 12 月，董事会审计委员会召开第二次会议，与公司审计机构对公司 2016 年报审计工作计划及相关安排进行沟通。

3、报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议。具体情况如下：

（1）2016 年 4 月，董事会提名委员会召开 2016 年第一次会议，审议公司拟聘任财务总监及高级管理人员的任职资格。

（2）2016 年 6 月，董事会提名委员会召开第二次会议，审议公司董事候选人及独立董事候选人的任职资格。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。具体情况如下：

2016 年 1 月，董事会薪酬与考核委员会召开 2016 年第一次会议，主要审核公司

2015 年度经营目标完成情况。

（四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2016 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（五）独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据有关规定，对相关事项发表了事前认可和独立意见。

三、2017 年董事会工作重点

2017 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、保持饲料级维生素 D3 产品的平稳运行，强化公司在该领域的龙头地位；加强食品级维生素 D3 的销售，提高食品级维生素 D3 的市场份额；加快洛神科技羊毛脂系列产品销售，争取早日成为公司新的利润增长点。

3、争取非公开发行股票事宜早日通过中国证监会审核，加快非公开发行募投项目——维生素 D3 环保杀鼠剂等项目的建设及市场推广。

2017 年，董事会将根据公司的发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司持续、健康、快速发展。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日