

梅花生物科技集团股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料



二〇一七年三月

梅花生物科技集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1.现场会议召开时间：2017 年 3 月 21 日下午 2:00

2.股东请持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于 2017 年 3 月 21 日下午 2 点前到河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室签到后参加会议。

3.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为

“弃权”。

4.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

八、在大会进行表决时，股东不得发言。

九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月

梅花生物科技集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

会议主持人：董事长王爱军女士

现场会议召开时间：2017 年 3 月 21 日下午 2:00

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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人 3 名，其中股东代表 2 名，监事代表 1 名

三、审议议案

序号	非累积投票议案名称	是否为特别决议案
1	2016 年董事会工作报告	否
2	2016 年监事会工作报告	否
3	2016 年度报告及其摘要	否
4	2016 年度财务决算报告	否
5	2016 年度利润分配方案（预案）	是
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	否
7	关于续聘内部控制审计机构的议案	否
8	关于预计 2017 年向全资子公司提供担保的议案	是

本次股东大会同时需听取独立董事 2016 年度述职报告。

四、股东发言

五、对议案进行现场投票表决

六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布会议结束

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月

议案一、2016 年董事会工作报告

各位股东：

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》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略及全年工作计划，规范运作，科学决策，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。

在行业整体产能过剩、供大于求、行业开工率偏低、行业环保核查力度加大的情况下，得益于公司生产效率的提升、提前布局动物营养氨基酸产品带来的增量收益以及公司聘请国际知名咨询公司麦肯锡对采购管理流程的梳理总结、对销售战略的提升与固化，2016 年，公司净利润大幅增长，净资产收益率大幅提高，资产负债率持续优化，存货周转天数持续下降，详细报告如下：

一、会议召开情况

（一）年度会议召开情况

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

（二）董事参会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孟庆山	否	11	11	0	0	0	否	2
王爱军	否	11	11	4	0	0	否	2
何君	否	11	11	4	0	0	否	1
梁宇博	否	11	11	5	0	0	否	1
谢方	否	11	11	8	0	0	否	0
陈晋蓉	是	11	11	6	0	0	否	0
石维忱	是	11	11	9	0	0	否	0
赵广铃	是	11	11	6	0	0	否	1

（三）董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

报告期内，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好地作用。

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会履职情况详细内容请见公司于 2017 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露的《审计委员会 2016 年度履职报告》。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司董事候选人、高管人员的提名审核及评定。报告期内，鉴于公司第七届董事会任期届满，因独立董事陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广铃先生已在公司连续担任独立董事满六年，为此需提名新的独立董事候选人。经搜寻，提名罗青华先生、郭春明先生为第八届董事会独立董事候选人，其中郭春明先生为会计专业人员，拥有丰富的财务管理经验。同时提名王爱军女士、何君先生、梁宇博先生为第八届董事会董事候选人，上述五人共同组成公司第八届董事会，委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定，依照程序提出建议，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是负责公司董事、高管人员的考核和薪酬管理制度。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定对董事、高管人员的薪酬和考核标准进行研究、审查等工作，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

4、董事会战略委员会履职情况

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2015 年 12 月 17 日起停牌。停牌后，就公司拟筹划的发行股份购买资产事项，董事会战略委员会召开 2016 年第一次会议，会上就重组框架、停牌安排等进行了沟通。报告期内，战略委员会未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。

（四）董事会换届选举情况

因第七届董事会任期届满，2017 年 1 月 16 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，会上选举王爱军、何君、梁宇博、罗青华、郭春明为第八届董事会董事。经第八届董事会第一次董事会审议通过，选举王爱军为公司董事长，聘任何君为公司总经理，聘任梁宇博、王有为公司副总经理，聘任李勇刚为公司财务总监、刘现芳为公司董事会秘书。

二、2016 年度公司经营情况

（一）主要会计数据

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	11,092,771,951.51	11,853,174,318.23	-6.42	9,864,967,361.84
归属于上市公司股东的净利润	1,041,689,943.85	425,456,765.94	144.84	500,265,738.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	842,776,942.66	259,586,511.55	224.66	400,290,532.33
经营活动产生的现金流量净额	3,058,568,973.99	3,444,038,776.92	-11.19	406,577,731.91
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	9,064,019,058.49	8,333,151,774.94	8.77	8,216,552,097.35
总资产	16,983,012,102.37	18,169,496,736.85	-6.53	20,601,673,245.05

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.14	142.86	0.16
稀释每股收益（元 / 股）	0.34	0.14	142.86	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.08	237.50	0.13
加权平均净资产收益率（%）	11.98	5.17	增加6.81 个百分点	6.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.69	3.16	增加6.53 个百分点	4.96

（三）2016 年分季度主要财务数据

	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	2,643,193,726.17	2,777,742,582.72	2,506,915,324.53	3,164,920,318.09
归属于上市公司股东的净利润	221,744,194.40	182,351,679.32	260,431,050.69	377,163,019.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,747,699.15	159,270,706.01	206,959,993.58	275,798,543.92
经营活动产生的现金流量净额	332,471,348.53	1,020,988,177.23	1,016,788,340.28	688,321,107.95

（四）经营情况讨论与分析

1、2016 年宏观环境回顾

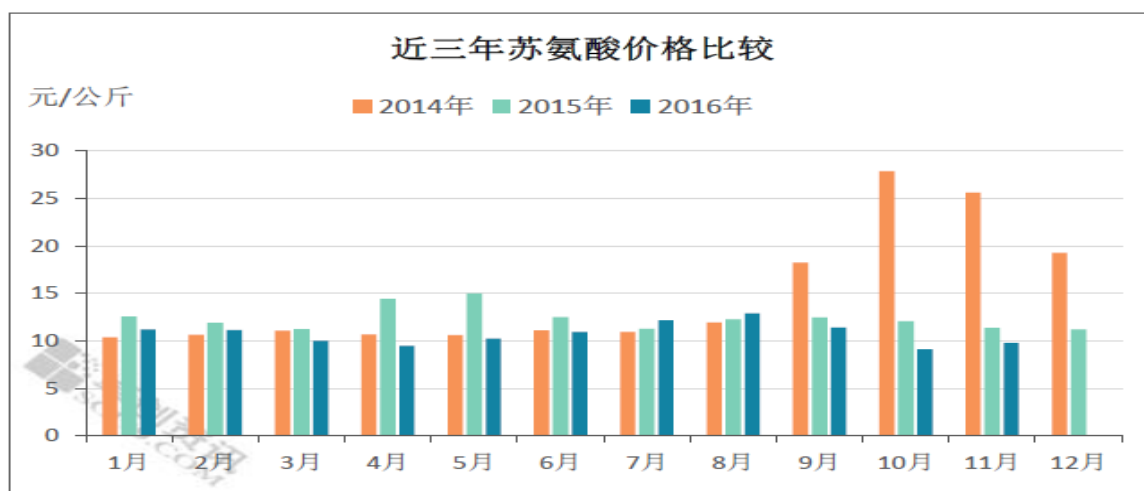
2016 年，国际原油价格仍然低迷，全球经济复苏依然缓慢，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足。美国经济逐步复苏导致美联储加息及强势美元，推高了美元融资成本，导致全球资本回流美国，给新兴市场国家的经济带来了剧烈的冲击。

2016 年是我国“十三五”的开局之年，在面对极为不利的外部宏观环境，我国经济运行基本保持平稳，实现 GDP6.7%的增长。但当前经济仍处于“L 型”探底阶段，经济增速放缓已成为中国经济的“新常态”，重复建设、缺乏技术创新、大量落后产能面临淘汰、过度依赖房地产、民间投资低迷、资金加速脱实入虚等问题加剧了经济结构的矛盾，在旧增长方式后续乏力、新增长方式尚未成型的转型时期，“淘汰落后产能”、“供给侧改革”和“去杠杆，去库存”成为中国经济转型的主旋律。

内部和外部一系列新的不确定因素叠加，中国经济虽有回暖的态势，但基础还不够牢固，2017 年经济仍存在一定的下行压力，2017 年经济增速趋缓的整体趋势料难改变。

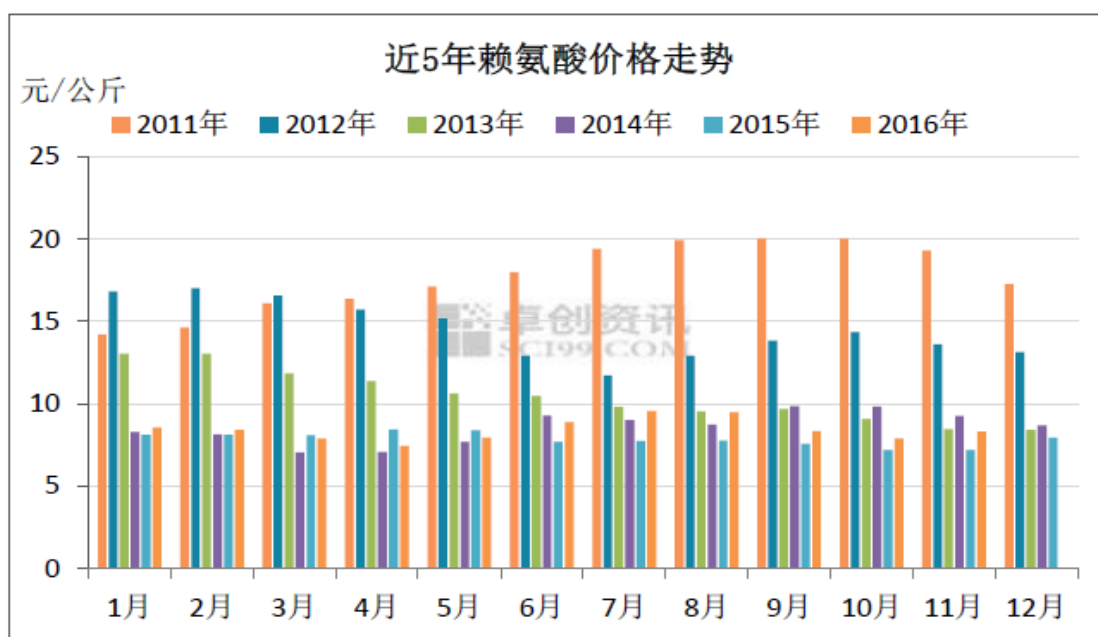
2、2016 年行业环境回顾

（1）苏氨酸-供给过量需求不旺导致价格稳中有跌：苏氨酸的全球整体产能过剩，中国是全球的最大消费国，也是最大的生产国，消费占比超过 30%，而产量占比则近 70%，供给大于需求的情况较为明显，行业平均开工率仅为 54%。由于市场饱和，苏氨酸产量中的 70%用于出口，2016 年由于人民币兑美元汇率贬值，加上出口退税维持 13%执行，刺激了苏氨酸出口量的增长，但由于供求矛盾较为突出，苏氨酸的产品价格依然稳中走弱。



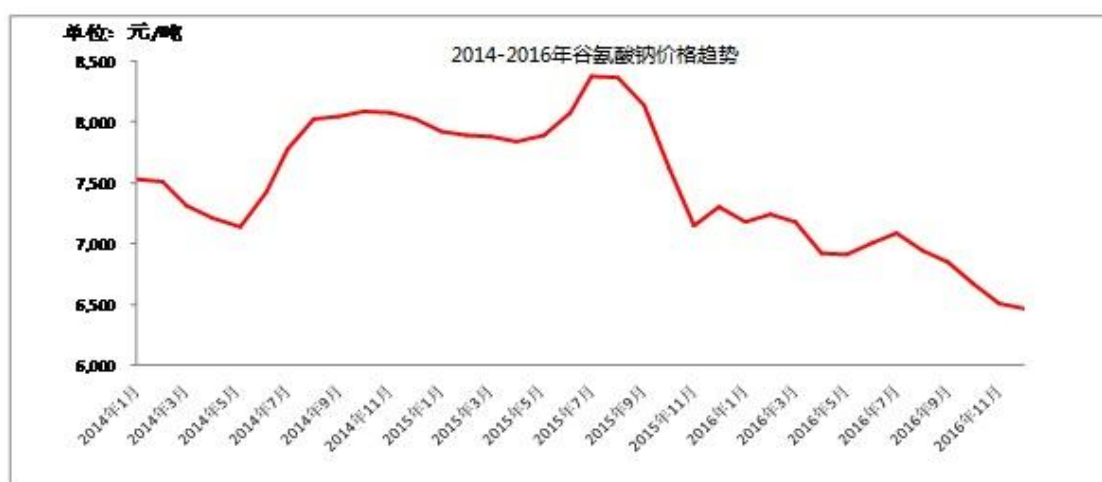
数据来源：卓创资讯

(2) 赖氨酸-产能依然过剩，价格温和上涨：赖氨酸的全球整体产能过剩，中国是全球的最大消费国，也是最大的生产国，消费占比约 30%，产量则占比超过 40%，尽管 2016 年我国的“供给侧改革”对中国赖氨酸生产商进行了一轮“淘汰落后产能”，但国内赖氨酸供过于求的局面依旧没有改变，行业平均开工率不到 60%。与 2015 年相比，受出口量增加、饲料价格上涨及公路运力受限导致市场流通不畅等因素的影响，赖氨酸的价格有一定幅度的上涨，这也侧面反映出目前赖氨酸国内外市场价格联动、中国国内产销渠道不畅、供给和需求割裂严重的特点。



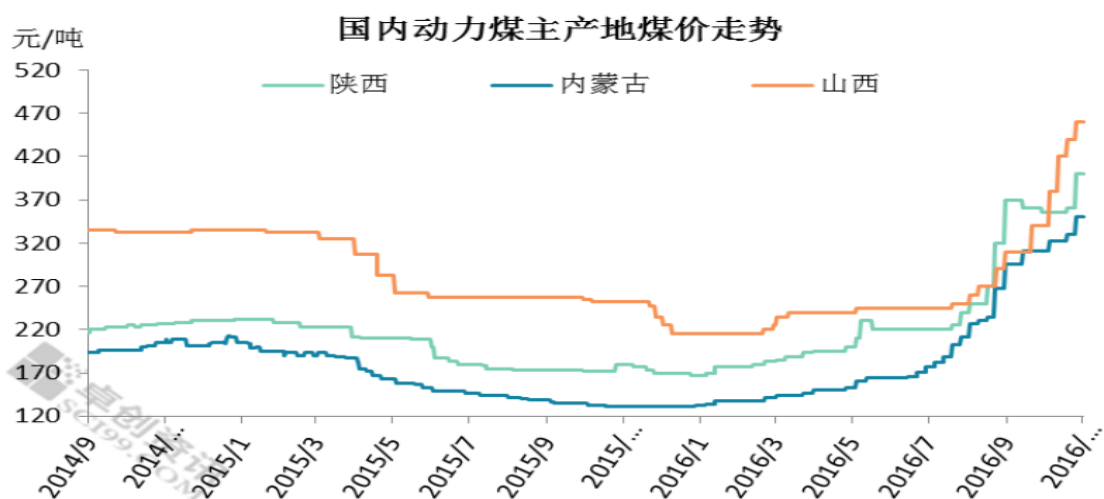
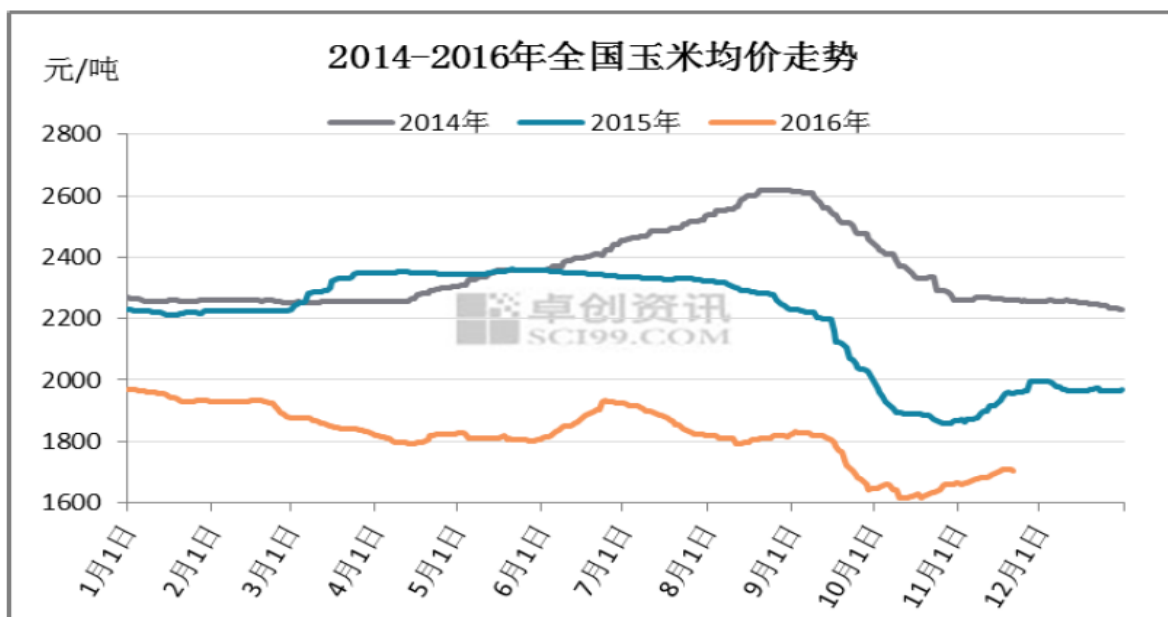
数据来源：卓创资讯

(3) 谷氨酸钠需求相对稳定，但价格一路下滑：中国是谷氨酸钠的主要消费国，占全球消费量的约 60%，国内的产能相对过剩。就全国市场来看，谷氨酸钠产量的 50%供给工业使用，30%供给餐饮业，20%供给家庭。行业内除主要大型企业外，大部分企业规模相对较小，谷氨酸钠属于高耗能高污染行业，政府由于环保标准的不断提高，加大了对行业的整治力度，对落后产能开始逐步淘汰，但鉴于产能基数过大，“去产能”对市场供求关系和价格的影响并不大。2016 年整个行业开工率维持在 70%，行业内巨头阜丰带头扩产，导致供应量反而有较大幅度增加，致使价格下跌。



数据来源：卓创资讯及公司市场部整理

(4) 主要原材料玉米价格呈下跌趋势，煤炭价格稳中有升：2016 年是玉米市场极为不平凡的一年，由于玉米临储政策被取消而改为市场化收购加补贴，政策变化之大超越了市场的预期，加之 2015 年玉米的收储量过大导致库存处于历史高位，国家启动定向销售并加快抛储，2016 年玉米的现货和期货市场均出现了大幅下跌，这也预示着未来玉米市场的价格将由政策主导模式向供需主导模式转变。煤炭市场方面，受国家“去产能”政策调控的影响，全国的矿井执行 276 工作日生产政策，且所有矿井按照原有产能的 84%重新核定产能，此外政府还通过督查小组巡查等方式严格限制煤炭产量，煤炭产量呈现出明显的下降趋势，从而推高了煤炭的价格。



数据来源：卓创资讯

(5) 行业竞争格局

公司所处的行业虽然存在产能过剩的情况，但对企业的研发、生产及环保要求均较高，因此随着市场化竞争格局的形成，行业内不再单纯比拼销售价格而更关注产品的质量及供应的稳定性，市场份额逐渐向大型企业聚集，目前已经基本形成了寡头竞争的局面，中小企业面临出局。鉴于公司目前在行业内处于领先地位，主要的竞争对手聚焦在行业内前三名的公司，在国内的主要竞争对手为阜丰集团（HK：00546）、宁夏伊品、大成生化科技（HK：00809）、河南巨龙生物（NEEQ:831775）、星湖科技（SH:600866），国际竞争对手主要为日本味之素、韩国希杰、美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司（ADM）、德国赢创等。

3.公司的应对策略及经营亮点

2016 年，面对复杂的外部宏观经济环境及产能过剩、平均开工率低和产品售价低迷的行业现状，公司管理层紧紧围绕公司战略及经营方针，一方面把握市场节奏，主动出击，不断提升公司产品品质、市场形象及知名度，在增强现有客户粘性的同时努力拓展新客户，在实现 100%开工率的同时最大限度做到了尽产尽销；另一方面，在过去几年经历了爆发式的快速增长后，公司管理层主动调整经营管理策略，站稳脚跟，苦练内功，聘请麦肯锡等国际知名咨询公司对公司的战略及管理重新进行了梳理，确定了从“以快速发展为盈利”模式转变为“由精细化管理创盈利”模式的转型发展思路，同时对公司实行专业化管理，深度挖潜，降本增效，提升公司的运营效率和盈利能力，积极开展管理提升工作，设立安全生产和 HSE 红线，追求长期效益，为广大股东创造价值。

报告期内，公司实现营业收入 110.93 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 10.42 亿元，较 2015 年 4.25 亿元大幅增长 144.84%；公司净资产 92.97 亿元，归属于上市公司股东的净资产 90.64 亿元，同比增长 8.77%。公司采取的主要举措有：

（1）利用 2014-2015 年动物营养氨基酸产品进入价格下行通道，部分企业开始亏损、减产甚至停产退出的行业低迷周期，基于多年的行业积累和经验，公司充分发挥对市场的前瞻判断能力，经过内部的反复讨论和详细论证，决定逆势而上，主动加大对相关产品的投入和布局。市场在经历了一番搏杀后进入 2016 年逐渐趋于平稳，需求开始稳步增长，价格回暖，公司新投入产能于 2016 年得到了释放，抓住了有利时机增加了盈利；

（2）作为行业内的优秀领先企业，积极执行深化党中央“供给侧改革”的要求，坚持以科技研发作为公司发展的核心驱动因素，对菌种不断进行优化改良，积极改进生产工艺，提高发酵效率，不断提升产品质量，开发适应市场需求的新产品；

（3）聘请国际知名咨询公司麦肯锡对采购流程管理进行了重新梳理和总结，对销售战略进行了提升和固化。基于麦肯锡的战略思维和流程优化，结合公司自身多年的行业经验，利用国家玉米政策调整的市场变化的有利的市场时机，动态调整采购策略，最大限度的降低了玉米的采购成本，对冲了因产品销售价格下降对公司业绩带来的负面影响；

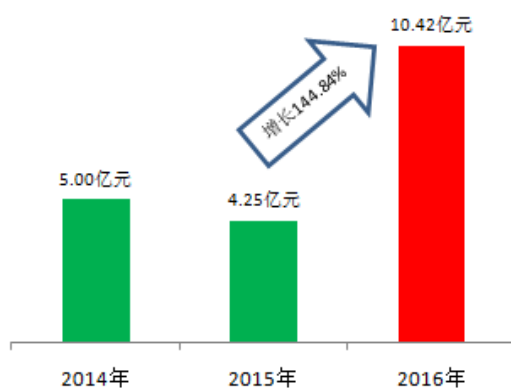
（4）坚决响应党中央“去杠杆、去库存”的号召，主动优化公司资本结构，降低公司资产负债水平，提高资产流动性，加速资产周转，提升资产运营效率。

报告期内，公司的存货余额大幅下降 4.4 亿元，资产负债率降至 45.26%；

（5）紧跟国家“一带一路”政策，积极推进全球化战略，着眼全球，加大海外市场开拓力度，拓展销售区域，提高公司核心产品的国际市场份额及全球影响力。报告期内，公司的产品已销售至一百多个国家，较历史期内有较大幅度增长，其中五十多个为“一带一路”国家。

报告期内，公司的经营亮点如下：

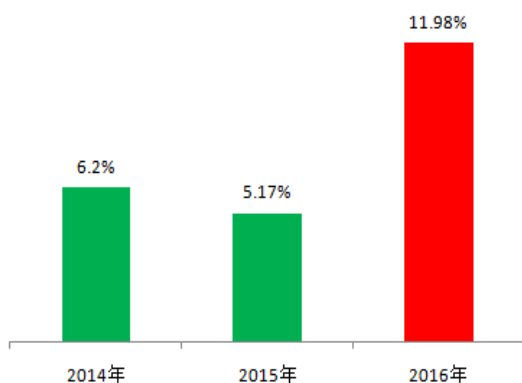
1、归属于上市公司股东的净利润大幅增长



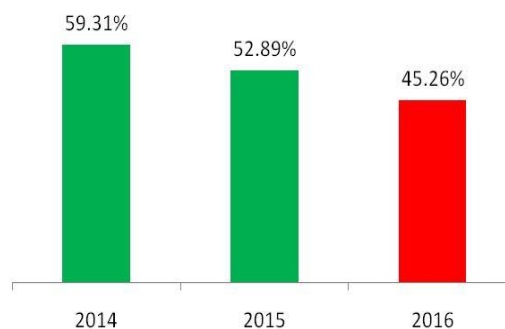
2、每股收益持续上升



3、加权平均净资产收益水平持续提升

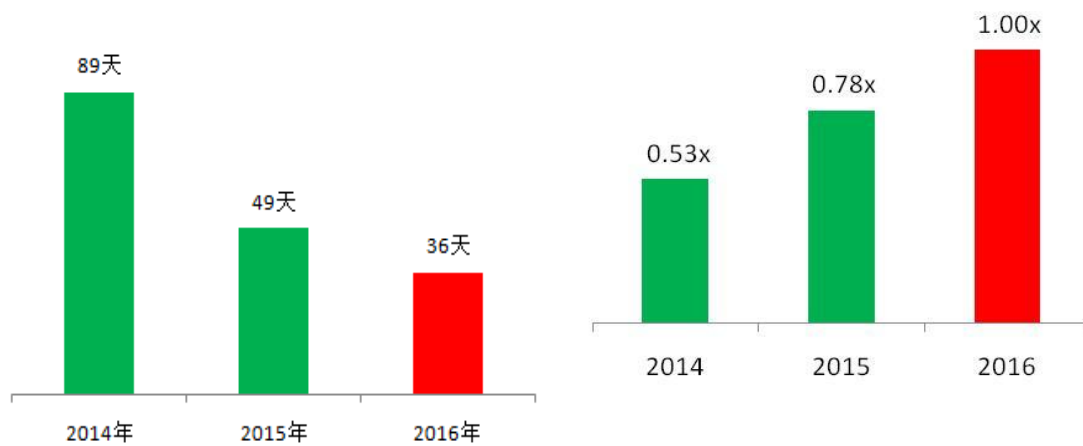


4、资产负债率持续优化



5、存货周转天数持续下降

6、流动比率持续提高



三、2017 年经营计划

2017 年公司将会继续秉承“全员经营，创造分享”的经营指导方针，力争实现销售收入和净利润的持续增长，主要经营计划如下：

- 1、持续夯实基础管理，实现从“以快速发展为盈利”模式转变为“由精细化管理创盈利”模式；
- 2、深化组织变革，向事业部管理模式转变，形成供产销一体化，以创造价值为导向，持续提升运营效率，降低成本，增加盈利能力；
- 3、以标准化管理为实施手段，强化执行力，把个人的战斗力转变为公司整个组织体系的能力；
- 4、加大培训体系的建设，持续加强干部员工的培训，进行梯队建设，培养干部后备队伍。

上述报告已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议。

议案二、2016 年监事会工作报告

各位股东：

2016年公司监事会工作汇报如下：

一、会议召开情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体如下：

序号	届次	召开时间	主要议案
1	七届十三次监事会	2016.1.28	关于终止员工持股计划的议案
2	七届十四次监事会	2016.2.29	2015 年监事会工作报告、2015 年年度报告及摘要、2015 年社会责任报告、2015 年利润分配方案（预案）等议案
3	七届十五次监事会	2016.4.20	2016 年第一季度报告
4	七届十六次监事会	2016.8.17	2016 年半年度报告及摘要
5	七届十七次监事会	2016.10.19	2016 年三季度报告
6	七届十八次监事会	2016.12.20	关于监事换届选举的议案

二、发表意见情况

1.对定期报告的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及其他规范性文件的有关要求，对公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告出具了书面审核意见，认为：公司定期报告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；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.对公司依法运作、财务情况、内部控制评价报告的意见

（1）报告期内，公司召开的董事会和股东大会，会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

（2）公司财务管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和

经营成果。

(3) 报告期内，公司按照要求编写了内部控制评价报告。公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期内公司内部控制情况进行审计，并出具大华内字[2017]000019 号内部控制审计报告，认为：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(4) 报告期内，未发现公司经营情况异常。

上述报告已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议。

议案三、2016 年度报告及其摘要

各位股东：

梅花生物科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要全文已于2017年2月28日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>进行披露，现提交2016年年度股东大会审议。

议案四、2016 年度财务决算报告

各位股东：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]001820 号标准无保留意见的审计报告：2016 年，公司实现营业收入 1,109,277.20 万元，与上年同期相比减少 6.42%；归属于上市公司股东的净利润 104,169 万元，与 2015 年同期相比增加 144.84%，面对复杂的外部宏观环境及产能过剩、产品售价低迷的行业现状，公司净利润大幅增长主要得益于公司生产效率的提升、提前布局动物营养氨基酸产品带来的增量收益以及公司聘请国际知名咨询公司麦肯锡对采购管理流程的梳理总结、对销售战略的提升与固化。

2016 年度，基本每股收益 0.34 元/股，比上年同期增加 142.86%；加权平均净资产收益率 11.98%，与 2015 年相比增加 6.81 个百分点。

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议。

议案五、2016 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 1,041,689,943.85 元，加上年初未分配利润 2,730,531,360.03 元，扣除已分配利润 310,822,660.30 元，提取盈余公积 110,817,406.74 元后，2016 年年末未分配利润 3,350,581,236.84 元。

目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，且 2017 年无重大资金支出安排，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以总股本 3,108,226,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），预计分配利润 932,467,980.90 元（含税）。

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议。

议案六、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，现提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议。

议案七、关于续聘内部控制审计机构的议案

各位股东：

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，现提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议。

议案八、关于预计 2017 年向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

公司 2017 年拟向全资子公司提供担保：公司 2017 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 10 亿元（含存量），向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 10 亿元。

提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议。

其他需听取的议案：

本次股东大会同时需听取独立董事 2016 年度述职报告。述职报告全文已于 2017 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。