

郑州安图生物工程股份有限公司

2016 年度股东大会目录

一、程序文件

- 1、会议议程
- 2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度独立董事述职报告》
- 3、《2016 年度监事会工作报告》
- 4、《2016 年度财务决算报告》
- 5、《2017 年度财务预算报告》
- 6、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
- 7、《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
- 8、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》
- 9、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
- 10、《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》
- 11、《关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

郑州安图生物工程股份有限公司 2016 年度股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 3 月 24 日 14:00

通过互联网投票平台的投票时间：2017 年 3 月 24 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2017 年 3 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室（郑州经济技术开发区经北一路 87 号）

三、现场会议主持人：公司董事长苗拥军先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、大会议案报告

1) 《2016 年度董事会工作报告》

2) 《2016 年度独立董事述职报告》

3) 《2016 年度监事会工作报告》

4) 《2016 年度财务决算报告》

5) 《2017 年度财务预算报告》

6) 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

7) 《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

8) 《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

9) 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

10) 《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》

11) 《关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

- 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
- 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
- 6、现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
- 7、宣读现场会议投票结果
- 8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
- 9、网络投票结束后，合并投票结果。
- 10、宣读会议决议
- 11、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
- 12、与会董事签署决议与会议记录
- 13、会议结束

郑州安图生物工程股份有限公司 2016 年度股东大会会议须知

为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州安图生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或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”。

九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

议案 1:

各位股东/股东代表:

2016 年度董事会工作报告

2016 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履责。

一、经营情况讨论与分析

(一) 行业形势分析

从市场规模来看,近年来全球体外诊断市场增长稳定,2013 年全球体外诊断市场规模达到了 554 亿美元,2015 年全球体外诊断市场规模约为 634.27 亿美元,预计 2015 年到 2018 年,将以 7%的年度复合增长率平稳增长,到 2018 年预计可以达到 777.01 亿美元。不断增加的慢性病、传染病人数量,以及体外诊断检测技术的提高是未来驱动体外诊断市场发展的主要因素。

全球体外诊断制造领域发展相对成熟,Roche(罗氏)、Abbott(雅培)、Siemens(西门子)、bioMérieux(生物梅里埃)、Becton Dickinson(BD)等一批著名跨国企业集团,依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势,在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额,2013 年前 10 家企业市场份额占全球市场的 75.63%。

2、国内体外诊断行业分析

2013 年我国体外诊断市场规模 225 亿元,其中诊断试剂市场规模 163 亿元。2015 年我国诊断试剂市场规模约为 216 亿元,预计 2015-2018 年我国体外诊断试剂市场将保持 15%的年均增速,到 2018 年我国体外诊断试剂市场规模近 328 亿元。

目前,我国仍然是体外诊断试剂人均消费最低的国家之一。2013 年我国体外诊断市场规模 225.00 亿元,与 2013 年全球体外诊断市场 554 亿美元的规模相比,仅占全球市场 6.56%的份额(按中国人民银行 2013 年美元兑人民币平均汇率 6.1956 元转换),而我国人口占到全球人口的 20%左右,体外诊断市场总量明显偏低。我国体外诊断行业面临着广阔的发展前景。公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业,同时借助资本市场丰富

公司产品线，为临床实验室提供更丰富完善的解决方案和服务。

（二）公司业务情况

报告期内，公司除了在既有的免疫诊断和微生物检测领域实现既定的发展目标，还在生化诊断、质控品等领域迈出了实质性的步伐。2016年度公司实现营业收入98,022.30万元，与上年同期相比增加26,373.44万元，同比增长36.81%；归属于母公司股东的净利润为34,975.81万元，与上年同期相比增加7,173.13万元，同比增长25.80%；净资产为164,492.51万元，基本每股收益0.89元。

二、报告期内，董事会日常工作开展情况

2016年，公司第二届董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作：

（一）2016年度，董事会共召开7次会议，具体如下：

1、公司于2016年1月21日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过关于审核确认公司近三年财务数据的议案、关于审核公司2015年度关联交易的议案。

2、公司于2016年2月24日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过关于对外投资设立子公司的议案、关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

3、公司于2016年4月22日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过关于<2015年度总经理工作报告>的议案、关于<2015年度董事会工作报告>的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2015年决算报告和2016年预算报告的议案、关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于公司2015年度和2016年度经常性关联交易的议案、关于审核确认公司内部控制自我评价的议案、关于召开公司2015年年度股东大会的议案、关于对公司申请首次公开发行股票并上市方案进行调整议案。

4、公司于2016年7月15日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过关于公司2013年至2016年6月30日的财务数据的审核意见的议案。

5、公司于2016年9月13日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案、关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹

资金的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于审议<投资者关系管理制度>的议案、关于审议<内幕交易知情人登记管理制度>的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

6、公司于2016年10月25日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过2016年第三季度报告及其正文。

7、公司于2016年12月22日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过关于收购盛世君晖生化全线产品业务的议案、关于审议<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案、关于变更经营范围及修订公司章程的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

(二) 报告期内，第二届董事会下设各专门委员会充分发挥独立非执行董事的专业优势，积极为董事会提供决策建议，进一步提高了董事会的决策效率，具体工作开展情况如下：

1、报告期内，本公司审计委员会共计召开4次会议，对日常关联交易、定期报告等事项进行了审核，切实履行了审计委员会的职责。

2、报告期内，本公司董事会提名委员会共计召开1次会议，对高级管理人员及董事的工作表现进行了讨论与审核，切实履行了提名委员会的职责。

3、报告期内，本公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，审议了2016年公司非独立董事、高级管理人员考核结果和报酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、报告期内，本公司董事会战略委员会共计召开1次会议，审议了公司首次公开发行并上市方案进行调整的议案，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

(三) 报告期内，董事会还根据《公司章程》和实际需要召集召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。

三、报告期内，公司治理完善情况

2016年，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司持续完善法人治理结构，董事会下

设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，强化了董事会组织建设和决策职能。

过去的一年，在董事会、经营层以及全体员工的共同努力下，公司在提升经营业绩和完善治理结构等方面均取得了一定的成绩。公司未来三年将继续专注于体外诊断产品的研发、生产和销售，坚持“尽我们最大努力，为用户提供性价比高的产品和服务。尽我们最大努力，打造一支团结、勤奋、求实、进取的事业团队”的经营理念。本着“成为中国体外诊断产业的领跑者，成为全球具有品牌影响力的体外诊断企业”的发展愿景。

2017年，本公司董事会将一如既往严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求，规范运作，恪尽职守，促进企业竞争力的不断提升，从而以更好的经营业绩回报广大投资者。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年3月24日



议案 2:

各位股东/股东代表:

《2016 年度独立董事述职报告》

根据《郑州安图生物工程股份有限公司章程》及《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《公司 2016 年度独立董事述职报告》，内容详见公司 2017 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 3:**各位股东/股东代表:****2016 年度监事工作报告**

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议审议事项如下：

1、公司于 2016 年 1 月 21 日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过关于审核确认公司近三年财务数据的议案、关于审核公司 2015 年度关联交易的议案。

2、公司于 2016 年 2 月 24 日召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过关于对外投资设立子公司的议案、关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

3、公司于 2016 年 4 月 22 日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过关于<2015 年度监事会工作报告>的议案、关于公司 2015 年决算报告和 2016 年预算报告的议案、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司 2015 年度和 2016 年度经常性关联交易的议案。

4、公司于 2016 年 7 月 15 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过关于公司 2013 年至 2016 年 6 月 30 日的财务数据的审核意见的议案。

5、公司于 2016 年 9 月 13 日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

6、公司于 2016 年 10 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过 2016 年第三季度报告及其正文。

7、公司于 2016 年 12 月 22 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过关于收购盛世君晖生化全线产品业务的议案、关于审议<董事、监事和高级管理人员持有本公

公司股份及其变动管理制度》的议案、关于变更经营范围及修订公司章程的议案、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定，修订了《公司章程》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等公司治理制度。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

4、公司的内控规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2016 年度内控规范工作；组织实施了控股子公司的财务收支情况等的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织实施了公司在建工程的监督检查工作，确保了公司在建工程的规范运作。进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为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，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

7、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用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募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会2017年工作计划

2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2017年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和更正。经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司

2017年3月24日



议案 4:

各位股东/股东代表:

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，并在此基础上，编制了2016年度合并财务报表。公司经营业绩继续保持稳健增长。

现将公司 2016 年度财务决算的具体情况报告如下：

一、主要财务指标：（单位：元）

项目	2016 年度 /2016.12.31	2015 年度 /2015.12.31	增加数	增长率
净利润	349,758,059.57	278,026,789.53	71,731,270.04	25.80%
归属于母公司所有者 的净利润	349,758,059.57	278,026,789.53	71,731,270.04	25.80%
基本每股收益	0.89	0.74	0.15	20.27%
扣除非经常损益基本 每股收益	0.86	0.7	0.16	22.86%
主营业务毛利率	74.05%	74.87%	-0.82%	
营业收入费用率	30.38%	28.11%	2.27%	
其中：销售费用率	14.99%	15.19%	-0.20%	
管理费用率	15.39%	12.92%	2.47%	
营业收入净利率	35.68%	38.80%	-3.12%	
应收账款周转次数	6.78	6.92	-0.14	-1.96%
存货周转次数	3.12	2.66	0.46	17.22%

二、财务状况（单位：万元）

项目	2016.12.31	2015.12.31	变动金额	变动比率
总资产	182,144.08	94,556.19	87,587.89	92.63%
总负债	17,651.57	22,701.14	-5,049.57	-22.24%



所有者权益	164,492.51	71,855.05	92,637.46	128.92%
-------	------------	-----------	-----------	---------

(一) 资产状况

1、流动资产（单位：万元）

项目	2016.12.31	2015.12.31	变动金额	变动比率
流动资产合计	117,508.68	41,463.57	76,045.11	183.40%
货币资金	5,621.15	19,623.27	-14,002.12	-71.35%
应收票据	46.63	150.02	-103.39	-68.92%
应收账款	16,161.69	10,542.68	5,619.01	53.30%
预付款项	6,228.38	1,954.20	4,274.18	218.72%
其他应收款	799	658.23	140.77	21.39%
存货	9,252.97	8,362.17	890.80	10.65%
其他流动资产	79,398.86	173.00	79,225.86	45794.31%

本报告期内应收账款增长较快，主要因2016年度公司销售收入增加，期末应收账款金额增加。

预付账款增长较快一方面本报告期末预付新增一宗土地使用权款项，另一方面期末预付新厂区工程款及材料款增加所致。

2、非流动资产（单位：万元）

项目	2016.12.31	2015.12.31	变动金额	变动比率
非流动资产合计	64,635.40	53,092.61	11,542.79	21.74%
长期股权投资	393.88	41.64	352.24	846.02%
固定资产	45,022.98	24,689.14	20,333.84	82.36%
在建工程	11,220.26	20,339.81	-9,119.55	-44.84%
工程物资	2,687.34	3,914.14	-1,226.80	-31.34%
无形资产	1,983.60	1,758.02	225.58	12.83%
商誉	3.23	3.23	0.00	0.00%
长期待摊费用	1,110.72	615.29	495.43	80.52%
递延所得税资产	2,213.39	1,731.35	482.04	27.84%

本报告期内，长期股权投资增长846.02%，系公司对参股公司出资到位所致；固定



资产变动82.36%，主要为新厂区厂房部分投入使用，结转至固定资产所致。在建工程变动-44.86%，新厂区厂房部分投入使用，结转至固定资产所致。长期待摊费用变动80.52%，系报告期模具费增加所致。

3、负债（单位：万元）

项目	2016.12.31	2015.12.31	变动金额	变动比率
流动负债合计	14,834.46	13,063.83	1,770.63	13.55%
应付账款	2,831.30	1,991.20	840.11	42.19%
预收款项	634.38	484.57	149.81	30.92%
应付职工薪酬	811.34	7.36	803.98	10929.01%
应交税费	3,615.40	2,893.52	721.88	24.95%
其他应付款	4,377.44	3,472.87	904.57	26.05%
一年内到期的非流动负债	0	2,566.89	-2,566.89	-100.00%
其他流动负债	2,564.60	1,647.43	917.17	55.67%

本报告期内，应付职工薪酬变动比例较高，系随公司业绩的提升，公司对部分人员新增绩效奖金所致。

4、所有者权益（单位：万元）

项目	2016.12.31	2015.12.31	变动金额	变动比率
所有者权益合计	164,492.51	71,855.05	92,637.46	128.92%
股本	42,000.00	37,800.00	4,200.00	11.11%
资本公积	53,500.46	38.82	53,461.64	137716.74%
盈余公积	10,122.66	6,633.26	3,489.40	52.60%
未分配利润	58,869.38	27,382.98	31,486.40	114.99%
归属于母公司所有者权益	164,492.51	71,855.05	92,637.46	128.92%

经2016年8月5日中国证券监督管理委员会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2016]1759号】核准，本公司于向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4200万股，发行价格为每股人民币14.58元，募集资金总额为人民币612,360,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币37,828,120.00元（含税），募集资金净额为人民币574,531,880.00元。实际募集资金



净额加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额2,084,610.57元, 合计人民币576,616,490.57元, 其中增加股本人民币42,000,000.00元, 增加资本公积人民币534,616,490.57元。

(二) 经营绩效 (单位: 万元)

项目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动比率
营业收入	98,022.30	71,648.86	26,373.44	36.81%
营业成本	27,461.61	19,511.83	7,949.78	40.74%
税金及附加	1,595.93	946.53	649.40	68.61%
销售费用	14,689.52	10,879.88	3,809.64	35.02%
管理费用	15,089.30	9,257.88	5,831.42	62.99%
财务费用	-578.75	-390.88	-187.87	/
资产减值损失	295.38	212.17	83.21	39.22%
营业外收入	1,458.62	1,307.18	151.44	11.59%
营业外支出	122.69	28.34	94.35	332.92%
所得税费用	5,802.69	4,679.25	1,123.44	24.01%
净利润	34,975.81	27,802.68	7,173.13	25.80%
基本每股收益	0.89	0.74	0.15	20.27%

2016 年营业收入98,022.30 万元, 较去年同期 71,648.86 万元增加26,373.44万元, 增长 36.81%, 主要是公司磁微粒化学发光法检测试剂销售规模增大, 营业收入随之增加所致。

销售费用增长35.02%, 主要原因是销售人员的工资及奖金增加所致; 管理费用增长62.99%, 主要原因是研发投入加大, 研发费增加所致; 财务费用增长48.06%, 主要原因是利息收入增加所致。营业外支出变动332.92%, 是因公司捐赠及非流动资产处置增加所致。

(三) 现金流量 (单位: 万元)

项目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动比率
销售商品、提供劳务收到的现金	108,747.57	80,526.11	28,221.46	35.05%
购买商品、接收劳务支付的现金	19,943.57	17,159.53	2,784.04	16.22%



经营活动产生的现金流量净额	41,581.63	30,863.00	10,718.63	34.73%
投资活动产生的现金流量净额	-103,395.63	-22,250.48	-81,145.15	/
筹资活动产生的现金流量净额	47,706.22	-323.62	48,029.84	/
现金及现金等价物净增加额	-14,002.12	8,272.64	-22,274.76	/

(1) 经营活动现金流量

2016年经营活动产生的流量净额较2015年增加额10,718.63万元，较2015年增长34.73%，主要原因是销售回款增加所致。

(2) 投资活动现金流量

2016年投资活动产生的流量净额为-103,395.63万元，主要原因是理财支出增加所致。

(3) 筹资活动现金流量

2016年筹资活动产生的流量净额为47,706.22万元，主要原因是新股发行，收到募集资金所致。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年3月24日

议案 5:

各位股东/股东代表:

2017 年度财务预算报告

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度财务预算方案如下:

公司在对 2016 年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合行业的发展形势和本公司的实际经营情况的基础上,制定了公司 2017 年度的经营目标、市场开拓目标及战略发展规划。

公司计划在 2017 年:

- (1) 实现营业收入在 2016 年的基础上提高 20%-40%;
- (2) 实现净利润在 2016 年的基础上提高 15%-30%。

特别提示:上述财务预算仅为公司 2017 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 6:

各位股东/股东代表:

关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2016 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积金后，公司拟以 2016 年末总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），共计分配现金红利 273,000,000 元（含税），占公司 2016 年期末未分配利润总额的 46.37%。剩余未分配利润转入下一年。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 7:

各位股东/股东代表:

公司董事、监事薪酬、津贴方案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事、监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了 2017 年度董事、监事薪酬、津贴方案。

一、本方案所称的董事是指公司内部董事、外部董事、独立董事；监事是指外部监事、职工监事。

1、内部董事：指通过公司董事会及股东大会选聘的、与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

2、外部董事：指通过公司董事会及股东大会选聘的、不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

3、独立董事：指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

4、外部监事：指通过公司董事会及股东大会选聘的、不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除监事以外其他职务的监事；

5、职工监事：与公司签订劳动合同或聘用合同的公司职工代表监事。

二、基本原则

1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、内部董事、职工监事根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

3、独立董事按年度给予津贴。

4、外部监事不在公司领取薪酬和津贴。

三、适用期限：

2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日。

四、薪酬和津贴标准

1、董事长的薪酬津贴为每年人民币 106 万元。

2、外部董事的薪酬津贴为每年人民币 6 万元。

3、在公司担任具体管理职务的董事、监事不享受董事、监事津贴，薪酬执行公司管理岗位薪酬标准。

4、独立董事的津贴为每年人民币6万元。

5、外部监事不在公司领取薪酬。

五、董事、监事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。董事、监事的薪酬、津贴按月平均发放。

六、本方案由公司董事会负责解释。

七、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年3月24日

议案 8:

各位股东/股东代表:

关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

公司根据中国证券监督管理委员会《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》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，编制了《2016 年年度报告》以及《2016 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 9:

各位股东/股东代表:

关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

鉴于与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司 2017 年度财务和内控审计机构，根据工作需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日



议案 10:

各位股东/股东代表:

关于确认公司 2016 年度关联交易的议案

由于业务经营需要，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度与部分关联方存在购销商品、提供和接受劳务、房屋租赁等关联交易事项。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 11:

各位股东/股东代表:

关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）的规定，截至 2016 年 12 月 31 日，公司就募集资金存放及使用情况报告做了专项报告。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日