

浙江升华拜克生物股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年三月二十四日

会 议 议 程

时 间：1、现场会议时间：2017 年 3 月 24 日下午 13：00 开始；

2、网络投票时间：2017 年 3 月 24 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。

地 点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号(德清县科技创业园内)
公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣读股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

1、2016 年度董事会报告

2、2016 年度监事会报告

3、2016 年度财务决算报告

4、2016 年度利润分配预案

5、关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

6、关于计提资产减值准备的议案

7、2016 年年度报告及摘要

8、关于申请银行借款综合授信额度的议案

9、关于为子公司提供担保的议案

10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并支付 2016 年度报酬的议案

11、关于 2016 年日常关联交易情况及预测 2017 年日常关联交易的议

案

12、未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划

13、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

四、听取独立董事 2016 年度述职报告

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一

2016 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2016年董事会工作回顾

（一）公司经营情况

2016年度，公司通过加强内部管理、技术创新、节能降耗等措施确保了公司的稳健经营。公司实现营业收入1,005,491,316.01元，同比下降0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润235,610,584.02元，同比增长68.43%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）和青岛易邦生物工程有限公司（以下简称“青岛易邦”）本期利润增加，以及公司通过浙江昆仑创元股权投资合伙企业（有限合伙）参与投资的华鑫信托-方正电机及中国物流有限公司股权投资项目于2016年度收回投资本金及收益所致。其中，财通基金资产管理规模同比上升，青岛易邦继续加强高端产品市场推广，财通基金与青岛易邦2016年度实现的净利润均同比增加。

受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，报告期内公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面，产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱，同时国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击；锆产品方面，由于化学锆技术壁垒低，导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争，锆行业自2011年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期，尽管目前欧美经济有所复苏，但整个行业仍处于低迷状态。2016年上市公司实现营业收入1,005,491,316.01元，同比减少0.46%，其中农药产品营业收入同比下降34.20%，兽药产品营业收入同比下降4.44%，锆系列产品营业收入同比增加9.75%。若剔除投资收益，公司主营业务板块亏损增加，2016年达到了-15,126.42万元。

主营业务分行业、分产品、分地区情况具体如下：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入比 上 年 增 减 (%)	营业成本 比 上 年 增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
工业制造	981,536,971.71	860,616,815.67	12.32	-1.70	-0.17	减少 1.34 个百分点
其他	160,194.18					
合计	981,697,165.89	860,616,815.67	12.33	-1.68	-0.17	减少 1.33 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入比 上 年 增 减 (%)	营业成本 比 上 年 增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
农药产品	142,416,699.19	137,353,725.93	3.56	-34.20	-30.43	减少 5.24 个百分点
锆系列产品	225,848,304.65	211,914,498.24	6.17	9.75	10.36	减少 0.52 个百分点
兽药产品	429,009,532.78	354,516,201.26	17.36	-4.44	-4.38	减少 0.05 个百分点
化学产品	85,704,040.88	78,628,253.28	8.26	25.20	27.11	减少 1.37 个百分点
电及蒸汽	53,769,927.32	39,906,114.17	25.78	12.87	20.45	减少 4.67 个百分点
其他	44,948,661.07	38,298,022.79	14.80	300.83	453.84	减少 23.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入比 上 年 增 减 (%)	营业成本 比 上 年 增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
国内地区	651,792,438.38	581,672,772.22	10.76	16.66	18.80	减少 1.61 个百分点
国外地区	329,904,727.51	278,944,043.45	15.45	-24.98	-25.11	增加 0.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明如下：

农兽药行业与经济及农业生产关联度较高，属于典型的周期性行业。受产能过剩的行业大周期等市场外部因素影响，农兽药市场近年来竞争激烈，需求持续低迷，导致公司主营业务经营业绩持续下滑。锆制品的应用广泛，涉及冶金、化工、材料等多个领域，具体包括核电、日用陶瓷、卫生陶瓷、功能材料、新材料等技术领域，国家的整体经济形势对锆系列产品市场的影响较大。

农药：2016年我国农药行业继续呈现“小年”的特征，需求疲弱，多数产品价格低

位运行且趋降。农药市场供大于求。受国际市场需求下滑的影响，2016年中国农药行业出口下降明显。由于前几年持续盈利及对于未来国际市场需求增加的预期，众多国内同行继续新增、扩增产能。自2015年公司农药主力产品麦草畏的国内产能及国际市场主要竞争对手印度的产能相比2014年均翻番。然而，终端市场需求尚需培育，2016年麦草畏的整体需求并未显著上升，市场竞争白热化，出现严重的供大于求现象，公司麦草畏原药销售价格同比下降23.80%，面对严峻的市场形势，公司加大该产品销售力度，报告期内，公司麦草畏销售量同比增加91.19%，销售额同比增加46.77%。公司阿维菌素原药因主要客户采购计划调整，报告期内阿维菌素原药出口销售额同比下降6000余万元。上述因素导致农药产品业务收入大幅下滑和毛利率降低。

兽药：2016年饲料养殖行业开始复苏，生猪产能进入回升周期。随着养殖存栏量的上升，饲料需求量在2016年呈现逐季向上态势。2016年4月，受豆粕价格持续上涨及养殖行情复苏影响，色氨酸销量增长，但市场上氨基酸类产品因产能严重过剩，产品价格持续低位竞争，2016年色氨酸预混剂销售价格同比下降20.89%。报告期内，公司主要产品饲料添加剂10%硫酸粘菌素预混剂受国家政策（农业部发布第2428号公告）影响将退出饲料添加剂目录，自公告实施后产品市场需求量减少，销售收入同比下降。另外，公司盐霉素产品国内主要竞争对手报告期内恢复生产，行业竞争加剧，公司销售量同比下降32.42%。上述因素导致兽药产品业务收入略有下滑。

锆系列产品：行业内环保不达标的化学锆生产企业受环保因素影响，产能削减，公司抓住市场机遇，积极开拓销售渠道，报告期内主要产品氧氯化锆销售收入同比增加致锆系列产品营业收入同比增加9.75%。因锆系列产品主要原材料片碱价格上涨，锆系列产品生产成本同比增加10.36%，报告期内产品毛利率下降。

化学产品：报告期内，公司加大甲基硫醇锡销售力度，产品产销量同比增加，因甲基硫醇锡主要原材料价格上涨致化学产品毛利率同比下降。

电及蒸汽：因公司所在工业区周边企业淘汰小锅炉，公司蒸汽销售量增加，另外，2016年下半年煤炭采购价格大幅上涨，公司电、蒸汽生产成本增加。

报告期内，国内地区公司营业收入同比上升的原因：报告期内，受国内养殖业复苏、豆粕价格上涨等因素影响，色氨酸产品国内销售收入同比上升所致。

国外地区公司营业收入同比下降的原因：主要系公司麦草畏、阿维菌素等产品受客户采购计划调整及市场因素影响，海外销售收入下降所致。

（二）2016年董事会主要工作

2016年，公司在稳固原有主业的基础上，继续推动公司资产重组各项工作，积极探索新的利润增长点，谋求公司转型发展，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

1、2015年7月，公司启动重大资产重组，并于2015年10月发布《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，拟收购炎龙科技100%股权并投建全球移动游戏运营中心建设项目、移动网络游戏新产品研发项目，切入“泛娱乐”重要代表领域的网络游戏行业。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年1月27日举行的2016年第9次并购重组委会议审核，公司上述重大资产重组事项未获得通过。鉴于，公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，2016年2月25日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，同意公司继续推动本次重大资产重组相关工作，推进上市公司转型发展。在公司的积极努力和相关各方的配合下，本次重大资产重组事项经并购重组委于2016年5月20日举行的2016年第34次并购重组委会议审核，获得并购重组委审核有条件通过，并于2017年3月8日获得中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329 号）核准。

2、公司依照泛娱乐战略规划的总体布局，将公司组织架构调整为事业部制，将原有化工相关产业纳入传统经济事业部，新设娱乐经济事业部、IP运营事业部和数字经济事业部，引进了公司娱乐经济事业部、IP运营事业部和数字经济事业部正常运作所需要的专业人才。其中，娱乐经济事业部专门负责娱乐资源开发、引进、市场推广及商务开发。在娱乐经济运营方面，公司设立上海星瀚教育科技有限公司（以下简称“星瀚教育”），并完成了维鑫（上海）文化传媒有限公司（以下简称“维鑫文化”）100%股权收购，维鑫文化具备广播电视节目制作资质与经纪人资质。IP运营事业部负责公司整体IP策略制定，对各类IP资源的评估、筛选、定位、及重点项目IP化相关工作等。IP运营方面，公司已设立数舟（上海）数据信息服务有限公司，主要负责IP运营数据分析、IP评估体系建立等业务。星瀚教育、维鑫文化和数舟数据信息服务有限公司为公司全资子公司。目前，上海星瀚教育科技有限公司、维鑫文化、数舟（上海）数据信息服务有限公司尚处于设立初期，报告期内公司主要营业收入来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品及锆系列产品的销售。

3、公司注重安全生产工作，强化安全生产管理，持续深入开展安全隐患排查，坚守安全底线。报告期内，公司通过了浙江省安全标准化复评，列为国家二级安全管理标

准化企业。化工行业整治提升获得“浙江省示范企业”称号。

4、2016年董事会日常工作情况

（1）董事会会议情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2016 年度，公司组织召开董事会 13 次。会议相关议题充分听取公司独立董事意见，积极发挥独立董事专业水平，推进公司规范化治理。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（3）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

（4）公司信息披露情况

严格遵守及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，按照法律法规和上市规则的规定披露临时公告，在法定时间内编制和披露定期报告。2016 年度披露定期报告 4 份、临时公告 106 份。

（5）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、2017年董事会工作计划

2017年，对于上市公司传统产业，公司将通过技术创新和装备的提升改造等措施，降低产品生产成本，提升产品竞争能力。未来，公司将继续逐步剥离亏损与缺乏竞争力的资产和业务，以减少对公司整体利润水平的不利影响。同时，公司将坚持以“泛娱乐”为发展重心的战略规划，抓住国家经济转型，文体产业改革机遇，进一步延伸公司在文化、娱乐领域的产业链深度，拓宽相关产品的应用领域和市场，以IP为核心，客户需求为导向，通过尝试在多领域多途径的渗透交融，探索向游戏、影视、综艺节目制作、线下娱乐体验、艺术教育、艺人经纪等形态娱乐文化产品领域的延伸，逐步实现全产业上下游的整合与升级，努力打造具有升华拜克特点的泛文娱产业生态闭环。

2017年公司营业收入计划12.50亿元，营业总成本计划12.30亿元。为实现上述目标，2017年公司拟重点开展以下工作：

1. 传统产业方面：强化自主创新与研发合作，依托公司研发平台，通过与国内外科院校合作，实施重点产品技术攻关、生产工艺优化等，降低产品生产成本，提升产品利润水平；同时，继续加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和部门，以促使传统主业能够保持平稳，减少公司传统业务的亏损。

2. 娱乐产业方面：在上述长期战略规划基础上，公司将以“线上内容生产+线下体验”的模式，通过布局文化娱乐相关业务，以产品培育用户，逐步打通客户管理平台，提高客户关系管理能力，增强客户粘性，同步进行产品优化及创新，继而实现客户终身价值开发。具体措施：

（1）产品和技术纵深化

2017年，公司文化娱乐版块产品结构将涉及“线上+线下+平台”三个维度。其中主要产品形态体现为，线上：网络综艺节目制作、直播节目制作、影视剧制作、艺人孵化等；线下：艺术教育培训、室内乐园、娱乐实景体验项目等。

（2）市场和区域纵深化

公司将通过构建平台及渠道，积极拓展既有产品的市场规模，并利用数据手段，实现交叉导流。同时，随着线上产品的生产积累，同时为了顺应客户日益增长的文化娱乐消费体验需求，挖掘消费者的终身价值，拟以“文娱一站式体验中心”的形态，在具备条件的目标城市进行线下实景娱乐体验项目的建设及复制，快速建立品牌效应，获取市场份额。

（3）推进资产重组

继续推进炎龙科技股权收购事项，拟通过收购炎龙科技切入网络游戏行业，获取一条涵盖IP代理、游戏研发、游戏代理发行、游戏运营的业务链条，并建立起具有泛娱乐导向的、集产业链多环节为一体的网络游戏经营平台。

（4）启动建设大数据平台

全资子公司数舟大数据将通过与高等院校、行业机构合作，启动IP大数据系统建设，通过建立IP评估体系的模型和数据采集，逐步构建向泛娱乐产业链中的不同主体提供有针对性的数据服务，为公司的影视剧投资制作及后续游戏和衍生价值的挖掘提供有效的数据支撑。

（5）拓展影视剧投资

公司将通过设立拜克影视公司积极参与优秀影视项目的投资，拓展影视剧项目的策划和制作能力的提高，培育自身新的利润增长点。

公司将通过优质IP资源的评估、引入、创造、优化和深度挖掘，实施精品IP的全产业链开发，实现不同IP在游戏与其他娱乐产品间的共融共通，提升IP与其他文化产品的协同效应化，建立完善的IP全产业链运营平台和多类型资源共享系统，推进公司转型发展。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017年3月24日

议案二

2016 年度监事会报告

各位股东及股东代表：

2016年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，依法运作，认真履职，对公司董事及高级管理人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查，现就2016年度监事会工作报告如下：

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第九次会议	会议审议通过了下列议案：《2015年度监事会报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案》、《关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案》。
第六届监事会第十次会议	会议审议通过了下列议案：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于〈浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》。
第六届监事会第十一次会议	会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
第六届监事会第十二次会议	会议审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。
第六届监事会第十三次会议	会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
第六届监事会第十四次会议	会议审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案》。
第六届监事会第十五次会议	会议审议通过了下列议案：《关于对本次重大资产重组

	标的资产进行加期评估事项的议案》、《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
--	---

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员在行使职权时勤勉诚信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2016年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2015年年度报告及2016年半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务会计报告，出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2013年5月发行2012年公司债券（第一期），募集资金总额为人民币3亿元，扣除发行费用的募集资金净额为29,740.00万元，截止2013年末公司发行债券募集资金已全部用于补充流动资金。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(五) 监事会对公司购买、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司收购、出售资产中存在损害公司利益的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算，监事会认为：报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

(七) 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《浙江升华拜克生物股份有限公司2016年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内

部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

2017年3月24日

议案三

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2016 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就本公司 2016 年度财务决算情况报告如下，提请各位董事审议：

一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	2016 年比 2015 年增减
主营业务收入	98,169.72	99,848.92	-1,679.20
主营业务利润	12,108.04	13,637.75	-1,529.71
利润总额	23,533.58	13,466.95	10,066.63
归属于母公司股东的净利润	23,561.06	13,988.45	9,572.61
资产总计	337,119.00	223,587.81	113,531.19
负债总计	166,279.91	81,658.46	84,621.45
归属于母公司股东权益合计	170,056.85	140,912.64	29,144.21
股东权益合计	170,839.09	141,929.35	28,909.74
每股收益（元/股）	0.22	0.13	0.09
每股净资产（元/股）	1.42	1.30	0.12
净资产收益率（%）	15.20%	9.71%	5.49%
资产负债率（%）	49.32%	36.52%	12.80%

四、股本情况：

本公司股份总额 1,094,982,970.00 股，全部为无限售条件的可上市流通股份。

五、公司财务状况及经营成果情况：

（一）、资产负债情况：

1、资产

公司期末总资产 337,119.00 万元，比期初 223,587.81 万元增加 113,531.19 万元，增幅为 50.78%，主要系公司本期收到沈培今拟现金认购公司本次重大资产重组配套融

资非公开发行股票向公司提前存付部分股份认购金 7 亿元及履约保证金 1 亿元, 及收到青岛易邦分红款致货币资金增加所致。

资产构成情况如下:

金额单位: 人民币万元

项目	2016 年		2015 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	120,477.01	35.74%	21,872.74	9.78%
应收票据	10,360.60	3.07%	4,086.56	1.83%
应收账款	7,620.63	2.26%	8,724.42	3.90%
预付款项	3,619.89	1.07%	304.97	0.14%
应收利息	0.00	0.00%	28.93	0.01%
应收股利	0.00	0.00%	10,724.64	4.80%
其他应收款	7,492.12	2.22%	7,556.04	3.38%
存货	14,797.44	4.39%	23,488.53	10.51%
其他流动资产	465.76	0.14%	10,383.15	4.64%
流动资产合计	164,833.45	48.89%	87,169.98	38.99%
可供出售金融资产	12,999.95	3.86%	214.26	0.10%
长期股权投资	81,685.71	24.23%	57,065.59	25.52%
投资性房地产	3,290.80	0.98%	3,419.25	1.53%
固定资产	59,959.51	17.79%	67,202.24	30.06%
在建工程	6,557.48	1.95%	895.51	0.40%
工程物资	20.03	0.01%	4.76	0.00%
无形资产	6,588.23	1.95%	6,855.69	3.07%
商誉	200.00	0.06%	0.00	0.00%
长期待摊费用	362.51	0.11%	11.44	0.01%
递延所得税资产	621.32	0.18%	749.09	0.34%
非流动资产合计	172,285.55	51.11%	136,417.83	61.01%
资产总计	337,119.00	100.00%	223,587.81	100.00%

2、负债

公司期末负债总额为 166,279.91 万元, 比期初 81,658.46 万元增加 84,621.45 元, 增幅 103.63%。主要系公司本期收到沈培今拟现金认购公司本次重大资产重组配套融资非公开发行股票向公司提前存付部分股份认购金 7 亿元及履约保证金 1 亿元致公司期末其他应付款增加所致。

负债构成情况如下:

金额单位: 人民币万元

项目	2016 年	2015 年
----	--------	--------

	金额	比例	金额	比例
短期借款	32,873.67	19.77%	15,309.12	18.75%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应付票据	15,096.07	9.08%	13,121.95	16.07%
应付账款	10,009.04	6.02%	10,092.19	12.36%
预收款项	2,906.40	1.75%	899.78	1.10%
应付职工薪酬	3,766.64	2.27%	4,209.42	5.15%
应交税费	346.76	0.21%	1,856.07	2.27%
应付利息	593.55	0.36%	1,019.31	1.25%
其他应付款	82,311.04	49.50%	1,899.27	2.33%
流动负债合计	147,903.17	88.95%	48,407.12	59.28%
长期借款	400.00	0.24%	0.00	0.00%
应付债券	15,257.52	9.18%	29,899.85	36.62%
递延收益	2,719.22	1.64%	3,319.35	4.06%
递延所得税负债	0.00	0.00%	32.14	0.04%
非流动负债合计	18,376.74	11.05%	33,251.34	40.72%
负债合计	166,279.91	100.00%	81,658.46	100.00%

3、股东权益

公司期末所有者权益合计 170,839.09 万元，比期初 141,929.35 万元增加了 28,909.74 万元，增幅为 20.37%。其中归属于母公司所有者权益 170,056.85 万元，比期初 140,912.64 万元增加了 29,144.21 万元，增幅为 20.68%，主要系本期公司联营企业青岛易邦、财通基金按权益法确认的投资损益增加及正大(中国)投资有限公司溢价增资青岛易邦所致。

股东权益构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年		2015 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	109,498.30	64.09%	109,498.30	77.15%
资本公积	11,803.01	6.91%	6,144.72	4.33%
其他综合收益	217.30	0.13%	292.45	0.21%
盈余公积	18,870.80	11.05%	16,275.00	11.47%
未分配利润	29,667.44	17.37%	8,702.18	6.13%
归属于母公司所有者权益合计	170,056.85	99.54%	140,912.64	99.28%
少数股东权益	782.24	0.46%	1,016.70	0.72%
所有者权益合计	170,839.09	100.00%	141,929.35	100.00%

（二）、经营成果情况：

1、营业总收入

公司本期营业总收入 10.05 亿元，比年度计划 10.30 亿元减少 2.43%。

公司本期主营业务收入为 98,169.72 万元，上年同期为 99,848.92 万元，同期减少 1,679.20 万元，减幅为 1.68%，主要系阿维菌素精品及盐霉素销售下降所致。

2、营业总成本

公司本期营业总成本 11.58 亿元，比年度计划 10.50 亿元增加 10.29%。

公司本期主营业务成本为 86,061.68 万元，上年同期为 86,211.17 万元，同期减少 149.49 万元，减幅为 0.17%。主要系阿维菌素、麦草畏产品产量下降所致。

3、其他业务利润

公司本期其他业务利润为 321.66 万元，上年同期为 565.97 万元，同比减少 244.31 万元，减幅为 43.17%。

4、营业税金及附加

公司本期营业税金及附加为 1,031.47 万元，上年同期为 404.24 万元，同比增加 627.23 万元，增幅为 155.16%，主要系房产税、土地使用税、印花税等会计科目调整所致。

5、销售费用

公司本期销售费用为 4,497.69 万元，上年同期为 4,130.86 万元，同比增加 366.83 万元，增幅为 8.88%。主要系公司本期运费上涨所致。

6、管理费用

公司本期管理费用为 15,665.17 万元，上年同期为 13,105.07 万元，同比增加 2,560.10 万元，增幅 19.54%，主要系公司职工薪酬增加和上海分公司、数舟（上海）数据信息服务有限公司、维鑫（上海）文化传媒有限公司、上海星翰教育科技有限公司等新开办企业其他相关费用增加所致。

7、财务费用

公司本期财务费用为 1,302.89 万元，上年同期为 2,170.07 万元，同比减少 867.18 万元，减幅为 39.96%。主要系报告期内新增存付金利息收入及汇兑收益增加所致。

8、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失 5,177.99 万元，上年同期为 4,411.93 万元，同比增加 766.06 万元，增幅为 17.36%。主要系本期计提固定资产减值损失准备增加所致。

9、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为 0 万元。

10、投资收益

公司本期投资收益为 38,687.48 万元，上年同期为 22,739.61 万元，同比增加 15,947.87 万元，增幅为 70.13%。主要系联营企业财通基金管理有限公司和青岛易邦生物工程有限公司本期净利润增加所致。

11、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为 91.62 万元，去年同期为 739.86 万元，同比减少 648.24 万元，减幅为 87.62%。主要系无需支付款项比上年同期减少，以及非流动资产处置损失增加所致。

12、利润总额

公司本期利润总额 23,533.58 万元，上年同期为 13,466.95 万元，同比增加 10,066.63 万元，增幅为 74.75%。主要系联营企业财通基金管理有限公司和青岛易邦生物工程有限公司本期净利润增加所致。

13、所得税费用

公司本期所得税费用为 206.99 万元，上年同期为 11.84 万元，同比增加 195.15 万元，增幅为 1648.23%，主要系递延所得税增加所致。

14、净利润

公司本期净利润为 23,326.59 万元，上年同期为 13,455.11 万元，同比增加 9,871.48 万元，增幅为 73.37%；

公司本期归属于母公司所有者的净利润为 23,561.06 万元，上年同期为 13,988.45 万元，同比增加了 9,572.61 万元，增幅为 68.43%。

15、每股收益

公司 2016 每股收益为 0.22 元，比 2015 年 0.13 元增加了 0.09 元，增幅为 69.23%。

16、每股净资产

公司 2016 年年末每股净资产 1.42 元，比 2015 年年末每股净资产 1.30 元增加了 0.12 元，增幅为 9.23%。

（三）、现金流量情况：

公司 2016 年年初现金及现金等价物为 18,279.34 万元，年末为 115,786.76 万元，增加 97,507.42 万元。2016 年度现金流入流出情况如下：（单位：人民币万元）

1、经营活动产生的现金流量

现金流入：84,946.04

现金流出：90,474.94

经营活动产生的现金流量净额：-5,528.90

2、投资活动产生的现金流量

现金流入：210,449.16

现金流出：189,271.14

投资活动产生的现金流量净额：21,178.02

3、筹资活动产生的现金流量

现金流入：119,492.08

现金流出：38,522.51

筹资活动产生的现金流量净额：80,969.57

4、汇率变动对现金的影响额：888.72

5、现金及现金等价物净增加额：97,507.41

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案四

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 235,610,584.02 元，2016 年度母公司的净利润为 259,580,272.19 元，加上上年结转未分配利润 86,527,302.89 元，扣减 2016 年度提取的法定盈余公积 25,958,027.22 元，期末未分配利润为 320,149,547.86 元。

公司目前处于战略转型发展阶段，考虑公司 2017 年度经营业务扩张，对资金需求较大，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，公司 2016 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将主要用于公司对外投资及补充公司流动资金，为股东创造更多的价值。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案五

关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2016 年度公司董事、监事薪酬如下：

一、独立董事栾培强、冯加庆、黄轩珍及原独立董事李根美的津贴依据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6万元/年（含税）。

二、非独立董事、监事薪酬如下：

姓名	职务	年薪（万元）	风险奖励基金（万元）	合计薪酬（万元）
沈培今	董事长	-	-	不在公司领取薪酬
顾利荣	原董事长	-	-	不在公司领取薪酬
沈德堂	董事兼总经理	143.16	235.75	378.90
钱海平	副董事长	-	-	不在公司领取薪酬
陆炜	董事	-	-	不在公司领取薪酬
唐静波	董事	-	-	不在公司领取薪酬
陈为群	董事兼副总经理	72.81	108.69	181.50
鲍希楠	监事会主席	-	-	不在公司领取薪酬
王锋	监事	-	-	不在公司领取薪酬
李文洪	监事	42.82	117.17	159.99

非独立董事、监事薪酬，实行年薪制和风险奖励基金，2015 年度公司按照《关于风险奖励基金的计提规定》计提的风险奖励基金于 2016 年度实施完成。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案六

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为了客观反映公司的财务状况和资产价值，报告期末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

一、 计提资产减值准备情况

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备	5,396,369.71	8,262,841.81
存货跌价准备	12,405,417.30	20,729,765.91
固定资产减值准备	33,978,094.66	13,210,097.29
工程物资减值准备	0.00	1,916,637.00
合 计	51,779,881.67	44,119,342.01

1. 坏账准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
应收账款	347,572.64	3,628,919.87
其他应收款	5,048,797.07	4,633,921.94
小 计	5,396,369.71	8,262,841.81

2. 存货跌价准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
原材料	236,933.18	3,244,580.23
库存商品	12,163,367.27	17,440,695.30
包装物	5,116.85	44,490.38
小 计	12,405,417.30	20,729,765.91

3. 固定资产减值准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
房屋及建筑物	10,851,638.80	1,372,589.92
机器设备	23,116,748.68	11,836,067.00
其他设备	9,707.18	1,440.37
小 计	33,978,094.66	13,210,097.29

4. 工程物资减值准备

单位：元

项 目	本期计提	上年数
专用设备	0.00	1,916,637.00

二、计提减值准备的情况具体说明

(一) 坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 5,396,369.71 元。

(二) 存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备 12,405,417.30 元。

(三) 固定资产减值准备和工程物资减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

随着国家对环保要求的逐步提高，报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后，且无法实施技术改造，并处于停用状态，根据《企业会计准则》相关要求，本期固定资产计提减值准备 33,978,094.66 元，工程物资计提减值准备为 0 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额 51,779,881.67 元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案七

2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

2016 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案八

关于申请银行借款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，保证 2017 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2017 年度拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币综合授信额度。具体融资金额将在不超过计划总额的前提下，根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定，可以自有资产抵押、质押办理银行借款。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案九

关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持子公司正常生产经营及业务发展对资金的需要，公司拟为下列子公司提供担保：

1、公司拟为湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”)提供总额度不超过 5,000.00 万元的担保。

新奥特为本公司全资子公司。

新奥特，注册地：湖州市菱湖镇工业园区，法定代表人：林伯祥，注册资本：1,500 万元，经营范围：醋酐、乙酰丙酮、醋酸异丙酯、丁酮制造、加工（凭有效许可证件经营）； 乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 12 月 31 日，新奥特总资产为 10,575.38 万元，负债总额为 5,466.20 万元，流动负债总额 5,383.71 万元，资产负债率 51.69%，净资产 5,109.18 万元，2016 年实现营业收入 17,316.53 万元，净利润 420.98 万元。

2、公司拟为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过 2,000.00 万美元的担保；

升华拜克(香港)为公司全资子公司。

升华拜克(香港)，注册资本：300 万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。

截至 2016 年 12 月 31 日，升华拜克(香港)总资产为 4,850.63 万元，负债总额为 428.05 万元，流动负债总额 428.05 万元，资产负债率 8.82%，净资产 4,422.58 万元，2016 年实现营业收入 9,898.04 万元，净利润 229.97 万元。

3、公司拟为浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保。

锆谷科技为本公司控股子公司，本公司现持有锆谷科技 85%的股权，三名自然人股东持有锆谷科技 15%的股权。

锆谷科技，注册地：德清县钟管镇龙山路 156 号，法定代表人：蒋东民，注册资本：5,000 万元，经营范围：锆系列产品研发、生产、销售，氧化铈、锆铁铈、硅质粉、五水偏硅酸钠、燃料油的生产、销售（以上项目除危险化学品及易制毒化学品），仓储经营：盐酸（ $\leq 18\%$ ）、PH 调节剂（ $\leq 10\%$ 氢氧化钠溶液），批发无仓储经营：氢氧化钠（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 12 月 31 日，锆谷科技总资产为 17,126.81 万元，负债总额为 11,911.91 万元，流动负债总额 11,860.38 万元，资产负债率 69.55%，净资产 5,214.90 万元，2016 年实现营业收入 24,012.37 万元，净利润-1,563.13 万元。

4、公司拟为德清壬思实业有限公司（以下简称“壬思实业”）提供总额度不超过 5,000.00 万元的担保；

壬思实业为本公司全资子公司。

壬思实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路 81 号，法定代表人：沈德堂，注册资本：2,260 万元，经营范围：农药经营（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5-二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4-滴【含量 $>75\%$ 】、百草枯【含量 $>4\%$ 】、毒死蜱（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），园林绿化，室内装潢，生物技术服务、化工技术服务，企业管理咨询，投资管理及其他经济信息（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，壬思实业总资产为 1,485.41 万元，负债总额为 21.31 万元，流动负债总额 21.31 万元，资产负债率 1.43%，净资产 1,464.10 万元，2016 年实现营业收入 4,434.10 万元，净利润-107.34 万元。

上述担保合计金额为：人民币 20,000.00 万元及美元 2,000.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益合计的 19.83%。

公司对上述子公司的担保有助于上述子公司日常经营业务的正常开展，目前上述子公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。

公司董事会拟向股东大会申请以下授权：

1、公司在股东大会审议通过之日起一年内，为公司控股子公司提供总额不超过人民币 20,000.00 万元及美元 2,000.00 万元的连带责任保证担保。

2、提请股东大会授权董事会根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2017 年 3 月 24 日

议案十

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并支付 2016 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）被续聘为公司财务和内控审计机构。在年度财务报告的审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就年报相关事项与公司进行了有效沟通，并按约定时间，较好地完成了年度审计工作；在内部控制审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）通过充分了解业务操作流程、测试控制设计和运行有效性，对公司内部控制规范工作情况进行审计，并出具了恰当的内部控制审计意见。公司董事会审计委员会按照相关规定对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作进行了督察，并与注册会计师就公司审计情况进行多次沟通，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，在 2016 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2016 年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务及内部控制审计机构。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2016 年度审计工作，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计费人民币 88 万元，内控审计费人民币 35 万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案十一

关于 2016 年日常关联交易情况及 预测 2017 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2016 年日常关联交易的预计和实际发生情况

公司 2015 年年度股东大会审议批准的 2016 年日常采购商品和接受劳务的关联交易金额为 58,520,000.00 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额 22,340,000.00 元，资产租赁关联交易金额为 446,799.96 元，资产承租关联交易金额为 570,940.17 元。合计总金额为 81,877,740.13 元。

2016 年度实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为 45,292,292.45 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额为 22,390,282.81 元，资产出租关联交易金额为 446,799.96 元，资产承租关联交易金额为 609,035.41 元。合计总金额为 68,738,410.63 元。公司 2016 年度实际发生日常关联交易具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016 年预计金额（元）	2016 实际发生金额（元）	2016 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	37,600,000.00	30,132,625.15	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	5,587,823.01	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	8,000,000.00	5,632,880.62	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	原辅料	15,000.00	37,099.00	
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,655,000.00	2,767,114.48	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	房费、食品	1,003,000.00	1,015,214.14	
	德清县升强木业有限公司	电	10,000.00	50,055.03	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	产成品、技术服务	27,000.00	0	

	浙江华源颜料股份有限公司	原辅料、污水处理费	200,000.00	65,655.38	
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	5,000.00	3,825.64	
	德清云峰欧锦家居有限公司	原辅料	5,000.00	0	
	小计		58,520,000.00	45,292,292.45	
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽、原辅料	16,000,000.00	14,919,950.44	
	德清县升艺装饰建材有限公司	蒸汽	3,500,000.00	3,957,733.63	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	2,000,000.00	2,364,302.80	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	400,000.00	355,259.65	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽、原辅料	420,000.00	651,929.13	
	德清县升强木业有限公司	蒸汽	20,000.00	68,311.69	
	德清奥华能源有限公司	原辅料	0	72,795.47	
	小计		22,340,000.00	22,390,282.81	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	446,799.96	446,799.96	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	570,940.17	609,035.41	
合计			81,877,740.13	68,738,410.63	

(二) 2017 日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	2016 实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	2017 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	42,000,000.00	3.46	30,132,625.15	5.54	注 1
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	0.66	5,587,823.01	1.03	
	河北圣雪大成制药有限公司	原辅料	8,000,000.00	0.66	5,632,880.62	1.04	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	原辅料	50,000.00	0.00	37,099.00	0.01	

	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	2,800,000.00	0.23	2,767,114.48	0.51	
	升华地产集团有限公司 升华大酒店	房费、食品	1,200,000.00	8.40	1,015,214.14	7.20	
	德清县升强木业有限公司	电	50,000.00	0.00	50,055.03	0.01	
	浙江华源颜料股份有限公司	原辅料、污水处理费	170,000.00	0.01	65,655.38	0.01	
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	6,000.00	0.00	3,825.64	0.00	
	内蒙古拜克生物有限公司	产品、原辅料	95,000,000.00	7.82	0	0	注 2
	小计		157,276,000.00		45,292,292.45		
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽、原辅料	18,000,000.00	18.44	14,919,950.44	19.74	销售价格同比上涨
	德清县升艺装饰建材有限公司	蒸汽	5,000,000.00	5.12	3,957,733.63	5.24	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	3,000,000.00	3.07	2,364,302.80	3.13	
	升华地产集团有限公司 升华大酒店	蒸汽	400,000.00	0.41	355,259.65	0.47	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽、原辅料	1,800,000.00	1.84	651,929.13	0.86	
	德清县升强木业有限公司	蒸汽	100,000.00	0.10	68,311.69	0.09	

	德清奥华能源有限公司	设备、配件等	100,000.00	0.10	72,795.47	0.10	
	小 计		28,400,000.00		22,390,282.81		
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	607,657.14	35.15	446,799.96	28.50	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	609,035.41	100.00	609,035.41	100.00	
合计			186,892,692.55		68,738,410.63		

注1：公司主要向德清奥华能源有限公司采购原辅材料煤炭，自2016年下半年煤炭价格持续上涨且预计未来一段时间维持较高价位，2017年度公司将继续实施热电节能技改项目，2017年度煤炭采购金额预计同比增长。

注2：公司于2017年1月20日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股权投资合伙企业（有限合伙）。根据《股权转让协议》约定，标的公司股权转让完成后，升华拜克对外销售的盐霉素系列产品全部向标的公司采购，采购价格依据市场价格确定，执行期限自股权转让协议生效后三年。

二、关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江东缘油脂有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华集团德清奥华广告有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华地产集团有限公司升华大酒店	受升华集团控股有限公司控制
德清县升强木业有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江华源颜料股份有限公司	同受公司董事钱海平施加重大影响
浙江升华云峰新材营销有限公司	受升华集团控股有限公司控制
德清云峰欧锦家居有限公司	受升华集团控股有限公司控制
德清县升艺装饰建材有限公司	受升华集团控股有限公司控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业
内蒙古拜克生物有限公司	原为本公司全资子公司，公司董事、高

	管曾担任其董事，自 2017 年 2 月 9 日 股权变更之日起 12 个月内构成本公司 关联方
--	--

升华集团控股有限公司原为公司控股股东，自 2015 年 7 月 1 日所持公司股权比例变更后为持有公司 5%以上股份的法人。公司董事钱海平担任升华集团控股有限公司董事、常务副总裁、浙江华源颜料股份有限公司董事；公司董事、总经理沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，过去十二个月内曾担任内蒙古拜克生物有限公司董事；公司董事陈为群担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，关联董事在审议相关事项时已回避表决。

三、关联交易定价政策

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案十二

未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划

各位股东及股东代表：

为完善和健全浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会根据相关文件、制度的规定，制定了公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

第一条 本规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 本规划制定的考虑因素

基于公司长期战略目标及未来可持续发展的考虑，在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，本规划的制定充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

第三条 未来三年（2017 年-2019 年）的具体股东回报规划

（一）利润分配的方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。并优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的时间

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。

（三）现金分配的比例及条件

公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司应当根据经营情况进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，

每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（五）公司利润分配的决策程序和机制

公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。

公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

董事会审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中

小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事和股东的意见制定股东回报规划，至少每三年重新审议一次股东回报规划。

公司根据有关法律法规和规范性文件的规定或根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需要或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定，并提交董事会、股东大会审议批准。

第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案十三

关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，具体情况如下：

1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。

2、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币 2 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年，单笔投资期限不超过半年。

4、审批程序

本议案经公司第六届董事会第三十七次会议审议后，尚需提交公司股东大会审议。

5、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

6、日常监管

公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金 usage 情况进行监督并检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

独立董事 2016 年度述职报告

《浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》具体内容详见
2017 年 2 月 28 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。