

上海广泽食品科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料



二〇一七年三月

上海广泽食品科技股份有限公司

2016 年年度股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、上海广泽食品科技股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后且已提前按照本公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》的规定提前进行提前登记，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。特殊情况，经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入有效表决的股份数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应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，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东大会设有“股东提问并发言”议程。要求在股东大会发言的股东，请于开会前一小时填写《股东提问登记表》并递交至公司董事会办公室，由公司董事会办公室按登记的先后顺序安排发言。

七、发言股东经大会主持人许可后即席或到指定位置进行发言。内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，股东的发言时间应在两分钟之内。股东违反规定或与表决事项无关的发言，主持人有权拒绝和制止。

八、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。大会现场表决时，股东不得进行大会发言。

九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

上海广泽食品科技股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

上海广泽食品科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 4 月 7 日下午 14：30

（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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。

二、会议召开地点：上海市奉贤区工业路 899 号 8 幢

三、会议主持人：董事长柴琬女士

四、会议签到：十四点三十分前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

五、会议议程：

第一项：主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议开始。

第二项：独立董事作《2016 年度独立董事述职报告》

第三项：审议下列各项议案。

（一）《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

（三）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

（四）《关于公司 2016 年年度报告的议案》

（五）《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

（六）《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

（七）《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

（八）《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》

（九）《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

（十）《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

（十一）《关于公司及子公司购买理财产品的议案》

（十二）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

（十三）《关于上海广泽食品科技股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（十四）《关于上海广泽食品科技股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（十五）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（十六）《关于<上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

（十七）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

（十八）《关于向关联方借款的议案》

（十九）《关于<上海广泽食品科技股份有限公司干部管理条例>的议案》

（二十）《关于<上海广泽食品科技股份有限公司培训管理制度>的议案》

第四项：股东提问并发言；董事、监事或管理层成员对股东提出的问题予以解答。

第五项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

第六项：股东进行现场投票表决。

第七项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果

第八项：暂时休会，下午 16:00 继续开会。

第九项：由监票人宣读表决统计结果。

第十项：主持人宣读 2016 年年度股东大会会议决议。

第十一项：律师宣读见证意见。

第十二项：出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会议记录。

第十三项：主持人宣布会议结束。

上海广泽食品科技股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

议案一

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

一、董事会主要工作情况汇报

2016 年，面对急剧恶化的黑色金属产业市场，公司董事会果断决策，决定修改原有重大资产重组方案，来加快推进公司的战略转型，以从根本上改善公司盈利状况，增强公司的持续经营能力。2016 年 7 月 31 日，公司完成重大资产重组，置出其原所持有的全部山东华联矿业股份有限公司（下称“华联股份”）股权及沂源县源成企业管理咨询有限公司股权，置入广泽乳业有限公司 100%股权及吉林市广泽乳品有限公司 100%股权，实现了自矿产类企业向以奶酪为核心的特色乳制品企业的转型。聚焦新的主业，深耕乳制品，从根本上提升了公司的整体盈利能力。

作为传统制造业，乳制品行业内部产业升级、资源整合、创新突围等动作频现，2016 年受食品安全监管环境趋严、民众消费观念升级、全球范围奶价持续波动等因素的影响，国内乳品市场呈现机遇和挑战并存的局面。报告期内，公司围绕特色乳制品战略快速布局，积极进行产品升级和渠道建设，扎实做好生产经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。公司凭借优质的进口原料优势、分销渠道优势和产品质量优势，在传统线下渠道及电商渠道均赢得了消费者的认可，拥有较高的知名度和市场影响力。

2016 年，公司实现营业收入 51,156.92 万元，同比增长 41.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,155.25 万元，同比增长 111.39%，实现扭亏为盈，战略转型初见成效。

二、2016 年度董事会会议运作情况

2016 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，认真贯彻落实股东大会

的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的作用，保证了公司规范高效运作。

（一）及时召开董事会会议，及时研究解决公司重大事项

2016 年 1 月 5 日，以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

2016 年 3 月 22 日，以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2016 年 4 月 24 日，以现场与通讯相结合方式召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于调整公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈山东华联

矿业控股股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2016 年度财务预算报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告>的议案》、《关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案》、《关于提名吕厚军、白丽君为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议案》、《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

2016 年 4 月 29 日，以通讯方式召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2016 年 6 月 6 日，以现场及通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年 6 月 23 日，以现场与通讯相结合方式召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

2016 年 8 月 22 日，以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于为全资子公司提供担保借款的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》。

2016 年 9 月 26 日，以通讯方式召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保借款的议案》。

2016 年 10 月 30 日，以通讯方式召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于政府收储公司全资子公司土地使用权的议案》、《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》。

2016 年 12 月 5 日，以通讯方式召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向长安国际信托股份有限公司申请 1 年期人民币 5 亿元流动资金贷款的议案》、《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于参与认购并购基金份额的议案》。

2016 年 12 月 9 日，以通讯方式召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司及子公司购买理财产品的议案》、《关于提名公司非独立董事的议案》、《关于提名公司独立董事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

2016 年 12 月 27 日，以现场方式召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

每次董事会会议，独立董事享有与其他董事同等的知情权和表决权，对于特定议案，公司董事会均在表决前取得了独立董事的事前认可。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定对相关议案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

（二）及时召集股东大会

2016 年 5 月 17 日，董事会召集并组织召开了 2015 年年度股东大会，听取了独立董事所作《2015 年度述职报告》，审议并通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈山东华联矿业控

股股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度利润分配方案>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2016 年度财务预算报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告>的议案》、《关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议案》、《关于选举董事的议案》。。

2016 年 7 月 11 日,董事会召集并组织召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》;《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划(2016 年-2018 年)的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》、《关

于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。

2016 年 12 月 27 日，董事会召集并组织召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司及子公司购买理财产品的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》

公司聘请上海市瑛明律师事务所作为公司常年法律顾问，认为公司历次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。并在会后向证券监管部门和投资者出具法律意见书。

三、2017 年董事会工作安排

（一）2017 年董事会的总体工作要求是：科学决策，合规经营，创新理念，突出重点，不断提高企业综合管理水平；坚定不移将发展以奶酪为核心的特色乳制品行业，持续提升盈利水平。切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）2017 年生产经营目标：实现营业收入 8 亿元，净利润 0.3 亿元。

2017 年，董事会将继续发挥在公司经营决策中的核心作用，抓住国内乳制品消费市场升级的机遇，抢占蓝海市场，打下坚实的市场地位。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案二

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

2016 年，公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司的财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；在股东、董事会和管理层的大力支持和积极配合下，依法履行监督检查职能，推进了公司的可持续发展，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用。现将 2016 年度监事会工作汇报如下。

一、监事会工作情况

2016 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会监督职责，从股东利益出发，切实维护了全体股东的权利。报告期内，监事会共召开了七次会议，具体情况介绍如下：

2016 年 4 月 24 日，召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于调整公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与股份认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》、《关

于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2016 年度财务预算报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告>的议案》、《关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议案》、《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。

2016 年 4 月 30 日，召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2016 年 6 月 6 日，召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈重大资产置换协议(修订版)〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议(修订版)〉的议案》、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、

2016 年 8 月 21 日，召开了第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于为全资子公司提供担保借款的议案》。

2016 年 10 月 30 日，召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于政府收储公司全资子公司土地使用权的议案》、《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》。

2016 年 12 月 9 日，召开了第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2016 年 12 月 27 日，召开了第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

二、公司依法规范运作情况

2016 年，监事会全体成员列席了本年度历次董事会和股东大会。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制和风险防控体系，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。根据相关法律法规规定，公司在召开历次股东大会时均提供了网络投票方式，为中小投资者提供了表达意见的渠道，有助于维护股东特别是中小股东的合法权益。

监事会对董事会及董事、高级管理人员执行股东大会决议情况进行了监督检查。监事会认为公司的董事及高级管理人员能够按照股东大会的决议，本着对股东负责的精神，勤勉尽职，忠于职守，严格执行股东大会的决议，较圆满的完成了股东赋予的使命。综上所述，监事会认为：公司运作正常、规范，遵守了各项法律、法规的规定，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责中存在违法、违规、违反公司章程及损害公司股东利益的行为。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具 2016 年度内部控制评价报告认为：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。监事会对该报告无异议。

三、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行监督检查，认为公司财务制度健全、运作规范，符合有关财经政策、法规，严格执行了新会计制度、新会计准则。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2016 年度财务报表，出具了标

准无保留意见的审计报告。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告真实合理、反映了公司的财务状况和经营成果，对该报告无异议。

四、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的所有关联交易，均严格遵循有关关联交易的操作程序，交易价格合理有据、客观公允。交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司利益和非关联股东利益的情况。董事会审议公司关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案时回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对此无异议。

五、监事会对重大资产重组的意见

监事会认为：据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重大资产重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，监事会经过对公司自身的实际情况及相关事项进行充分论证，认为公司符合重大资产重组的要求及各项条件。

六、内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息公开前的各环节内幕信息知情人名单，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员真实、完整登记；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，公司董事会办公室负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

七、2017 年监事会的工作安排

2017 年，监事会将继续按照《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真忠实的履行职责，帮助公司进一步完善治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，进一步健全工作机制，加强监事会的自身建设，促进公司内部控制制度不断完善。同时，在股东、董事会和管理层的支持、配合下，认真履行职责，扎实开展好各项工作。

监事会将继续对财务监管的有效性、会计信息的真实性以及公司内部制度执行情况等进行更深入的监督检查。与此同时，在做好各项监督工作的基础上，探索

创新，努力转变监事会工作方式，认真履行监事会各项义务，认真落实股东大会决议，求真务实，开拓进取，谨遵诚信原则，加强监督检查力度，维护公司和股东利益，忠实、勤勉地履行监督检查职责，保障公司稳健、持续发展。

该议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日

议案三

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

一、编制依据

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及财政部有关规定，进行会计核算。

二、财务状况

项目	2016 年度（万元）	2015 年度（万元）	增减幅度
总资产	217,083	162,945	33%
总负债	101,090	53,928	87%
所有者权益	115,993	109,017	6%

1、总资产与去年同期相比增加 33%，主要原因是：报告期末，因银行借款增加，导致货币资金余额增加所致。

2、总负债与去年同期相比增加 87%，主要原因是：报告期末，银行借款余额增加所致。

3、所有者权益与去年同期相比增加 6%，主要原因是：报告期内公司实现扭亏为赢所致。

三、经营成果

项目	2016 年度（万元）	2015 年度（万元）	增减幅度
营业收入	51,157	36,086	42%
营业成本	37,474	35,954	4%
销售费用	3,639	253	1338%
管理费用	10,913	6,368	71%

财务费用	2,113	367	476%
利润总额	1,501	-32,630	105%
净利润	3,155	-27,700	111%
基本每股收益 (单位：元)	0.08	-0.69	112%

1、营业收入与去年同期相比增加 42%，主要原因是：本报告期内完成重大资产置换工作，乳制品业务板块营业收入增加所致。

2、营业成本与去年同期相比增加 4%，主要原因是：本报告期内完成重大资产置换工作，营业收入和产品产量增加所致。

3、销售费用与去年同期相比增加 1338%，主要原因是：置入广泽乳业有限公司经营和营销方式与公司原有矿业型经营和营销方式不同所致。

4、管理费用与去年同期相比增加 71%，主要原因是：报告期内支付重大资产重组各项中介费用所致。

5、财务费用与去年同期相比增加 476%，主要原因是：报告期内，平均借款余额增加所致。

6、利润总额与去年同期相比增加 105%，主要原因是：本报告期内，通过完成重大资产重组工作，置实现扭亏为赢所致。

7、净利润与去年同期相比增加 111 %，主要原因是：本报告期内，通过完成重大资产重组工作，置实现扭亏为赢所致。

5、基本每股收益与去年同期相比增加 112 %，主要原因是：报告期内盈利所致。

四、现金流量情况

项目	2016 年度（万元）	2015 年度（万元）	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	8,996	19,055	-53%
投资活动产生的现金流量净额	13,358	-11,911	212%
筹资活动产生的现金流量净额	19,997	21,112	-5%

现金及现金等价物 余额	77,660	35,310	120%
----------------	--------	--------	------

1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 53%，其主要原因是：报告期内，公司奶酪业务尚处于快速发展扩张时期，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度未超过购买商品、接受劳务支付的现金增长幅所致。

2、投资活动产生的现金流量净额（上年度为负数）比上年增加 212%，其主要原因是：报告期内，收回投资收到的现金大幅增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 5%，其主要原因是：报告期内，取得借款收到的现金增长幅度小于偿借款的增长幅度所致。

4、现金及现金等价物余额比上年增加 120%，其主要原因是：报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加所致。

五、股东权益变动情况

项目	2016 年度（万元）	2015 年度（万元）	增减幅度
股东权益	115,993	109,017	6%
其中：盈余公积	7,055	12,902	-45%
未分配利润	-93,463	49,937	-287%

1、股东权益与年初相比增加 6%，主要原因是：报告期内，公司实现扭亏为盈所致。

2、未分配利润与年初相比减少-287%，主要原因是：报告期内，完成重大资产重组工作，使得企业合并准则由反向合并变为正向合并，导致未分配利润与资本公积出现对调所致。

3、盈余公积与年初相比减少 45%，主要原因是：报告期内，完成重大资产重组工作，使得企业合并准则由反向合并变为正向合并所致。

六、主要财务指标

项目	主要指标	2016 年度	2015 年度
偿债能力	资产负债率	46.57%	33.10%
	流动比率	123.17%	132.48%
	速动比率	114.94%	129.96%
盈利能力	净资产收益率	2.72%	-25.41%

	基本每股收益	0.08	-0.69
	稀释每股收益	0.08	-0.69
经营效率	应收账款周转次数	6.65	5.83
	存货周转次数	6.18	7.30

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案四

关于公司 2016 年年度报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，提请股东大会审议《上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要。

本公司《2016 年年度报告》全文及其摘要已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案五

关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告进行审计，确认公司 2016 年度实现营业收入 51,156.92 万元，净利润 3,155.25 万元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为 3,221.01 万元，加以前年度未分配利润-96,684.13 万元，2016 年年末累计未分配利润-93,463.12 万元。

母公司以前年度未分配利润为-91,825.11 万元，本年度实现净利润-4,887.34 万元，母公司累计未分配利润-96,712.45 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议 2016 年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案六

关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据 公司 2016 年实际经营状况，并根据公司董事会对公司 2017 年所面临经济及经营形势的预测，董事会本着合理、审慎、客观的态度编制了 2017 年财务预算报告。2017 年全年经济指标预算如下：

一、预计营业收入指标

2017 年预算营业收入总额 8 亿元，2016 年决算营业收入为 5.12 亿元。主要原因是：2017 年度营业收入将不再包括矿业板块营业收入，预计 2017 年度乳制品业务营业收入将出现一定上涨。

二、预计成本费用指标

项目	2017 年预算数 (亿元)	2016 决算数 (亿元)	增减率 (%)
成本费用合计	7.67	5.62	36.48
其中：营业成本	5.60	3.75	49.33
税金及附加	0.10	0.07	42.86
销售费用	1.00	0.36	94.44
管理费用	0.70	1.09	-8.26
财务费用	0.25	0.21	19.05
资产减值损失	0.02	0.14	-85.71

(1) 2017 预算营业成本为 5.60 亿元，2016 决算营业成本为 3.75 亿元同比增加 36.48%，主要原因是：预计营业收入增加所致。

(2) 2017 年预算营业税金及附加为 0.10 亿元，2016 年度为 0.07 亿元，同比上年增加 42.86%。主要原因是：预计营业收入增加所致。

（3）2017 年销售费用为 1.00 亿元，2016 年决算销售费用为 0.36 亿元，同比增加了 177.78%，主要原因是：预计为了推进奶酪业务快速发展，需要拓展销售渠道所致。

（4）2017 年管理费用为 0.70 亿元，2016 年决算管理费用为 1.09 亿元，同比下降了 35.78%，主要原因是：预计 2017 年度实施控制管理费用支出所致。

（5）2017 年财务费用为 0.25 亿元，2016 年决算财务费用为 0.21 亿元，同比上涨了 19.05%，主要原因是：预计 2017 年度平均借款余额增加所致。

（6）2017 年资产减值损失为 0.02 亿元，2016 年决算资产减值损失为 0.14 亿元，同比下降 85.71%，主要原因是：将实行严格客户管理减少应收账款。

三、预计利润指标

项目	2017 年预算（亿元）	2016 年决算（亿元）	增减率（%）
利润总额	0.35	0.15	133.33
净利润	0.30	0.32	-6.25
归属于母公司净利润	0.30	0.32	-6.25

本公司董事会特别提醒给位投资者注意：本财务预算报告仅为董事会根据对未来公司经营情况的合理审慎预计，不构成本公司及董事会对各位投资者的公开承诺。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案七

关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

本公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全文已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案八

关于公司 2016 年度社会责任报告的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司依据《公司法》、《证券法》以及上交所《关于做好上市公司 2016 年度报告工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司 2016 年度履行社会责任的实践，按照真实、客观、透明的原则编制了《上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

本公司《2016 年度社会责任报告》全文已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案九

关于公司及子公司日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

一、2017 年度日常关联交易基本情况

（一）2017 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2017 年预计日常关联交易金额（万元）	2016 年实际交易金额（万元）
购买商品	吉林省牧硕养殖有限公司	原料乳	9,000.00	8,713.69

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
原受同一主要股东控制	沂源县鲁村煤矿有限公司	200	0	报告期末其已不构成本公司关联方。
其他	上海味纯贸易有限公司	220	957.38	2016 年公司乳制品业务快速发展，整体业务总量发展速度超过预计，导致 2016 年度日常关联金额交易超出预计数额。
其他	北京格林味纯贸易有限公司	100	195.20	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方

名称：吉林省牧硕养殖有限公司

注册地址：九台市营城街道办事处

注册资本：23,279.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐春海

经营范围：奶牛养殖、饲料生产（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 11 月 30 日牧硕养殖财务数据：总资产：25,816.68 万元，净
资产：21,960.31 万元，营业收入：11,425.28 万元，净利润：-1,015.95 万元。
上述财务数据均未经审计。

（二）关联关系

公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司持有长春市泮民乾始投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“泮民乾始”）全部份额中的 24.96%；泮民乾
始现持有吉林省牧硕养殖有限公司（以下简称“牧硕养殖”）100%股权，为牧硕
养殖控股股东。

根据《上海证券交易所上市规则》中关于关联方的认定准则，公司董事会本
着对关联方认定从严的原则，认定牧硕养殖为上市公司关联法人。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不
存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公
正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的
情况。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

与牧硕养殖的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交
易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖
或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交
易将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成

果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司战略发展规划及资金周转需要，2017 年公司及子公司拟向金融机构申请不超过 8 亿元的授信额度。上述授信额度主要用于生产经营、项目建设及投资等业务。该授信额度并非公司实际融资金额，实际融资额视公司生产经营需求确定，并在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资额为准。根据银行的有关要求，公司将为全资子公司所申请的上述授信额度提供一般及连带责任保证，同时，公司及子公司将以自有资产用于办理申请授信的抵押、担保等相关手续。

董事会拟授权管理层办理签署协议（包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等）等有关事宜。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十一

关于公司及子公司购买理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为提高资金使用效率，增加公司综合收益，分散资金风险，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司董事会拟合理利用短期经营结余资金购买包括但不限于银行、信托、保险、证券公司、资产管理计划等金融机构发行的理财产品，以及规模较大、历史经营状况良好、流通性良好、投资风险较小的公募基金份额。购买上述各类理财产品的单笔金额不超过 8,000 万元。

截至董事会审议该事项日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金委托理财金额为 0.00 元，累计委托理财发生额未超过公司最近一期经审计净资产 30%，但公司董事会预计未来 12 个月内，公司累计购买理财产品发生额将可能超过净资产 30%。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十二

关于公司续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

立利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的证券业务资格，系公司 2016 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了 2016 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2017 年度审计机构。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十三

关于上海广泽食品科技股份有限公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》全文及摘要已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十四

关于上海广泽食品科技股份有限公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司的薪酬体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及业务（技术）骨干的主动性、积极性和创造性，提升公司凝聚力，实现股东、公司和激励对象利益的一致，促进公司持续、健康、高速的长远发展。公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十五

关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2017 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量、所涉及的标的股票数量及授予价格进行相应的调整；
3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、相应修改公司章程、办理公司注册资本变更的工商及其他政府部门的登记、备案事宜；
4. 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
5. 授权董事会根据薪酬与考核委员会的审核结果决定激励对象是否可以解除限售；
6. 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
7. 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
8. 授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等；

9. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
10. 授权董事会根据限制性股票激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关法律文件；
11. 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12. 授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。
13. 授权董事会的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十六

关于《上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了进一步健全激励和约束机制，完善公司治理水平，有效地使员工利益与公司长远发展紧密地结合，提高公司的凝聚力和公司竞争力。公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)》及其摘要(见附件)。

本公司《2017 年员工持股计划(草案)》全文及摘要已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十七

关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会负责审议和修改本计划
- (2) 授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
- (3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- (6) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案十八

关于向关联方借款的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

一、本次向关联方借款的基本情况

（一）向关联方借款履行的审议程序

本次借款为公司拟向山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）借款 28,000 万元。

（二）过去 12 个月内向关联方借款的情况

2016 年 8 月 6 日，本公司披露了《关于重大资产置换实施完毕后新增关联借款的提示性公告》（公告编号：2016-059），披露了因实施完毕重大资产置换原因，本公司向华联股份所借款 3.8 亿元性质变为关联借款的事项。

截至本公告披露日，上述公告中所涉及 3.8 亿元关联借款已经全部归还。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方

名称：山东华联矿业股份有限公司

注册地址：淄博市沂源县东里镇

注册资本：42,500.00 万人民币

公司类型：股份有限公司

法定代表人：齐银山

经营范围：铁矿石开采、精选(有效期限以许可证为准)。货物进出口业务。
(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)。

（二）关联关系

华联股份原系本公司子公司，自本公司实施完毕重大资产置换工作后，本公司不再直接或间接持有华联股份之股份。在重大资产置换实施完毕至 2016 年 12 月间，华联股份为本公司实际控制人柴琬女士所控制企业吉林省乳业集团有限公司的子公司；同时，本公司董事祝成芳先生为华联股份关键管理人员。因此华联

股份为本公司关联法人，柴琬女士及祝成芳先生为本次关联借款事项的关联自然人。

根据《上海证券交易所上市规则》中关于关联方的认定准则，华联股份在过去十二个月内符合作为公司关联法人的条件，因此公司董事会本着对关联方认定从严的原则，认定本次向华联股份的借款为关联交易。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、本次借款的主要条款

- 1、借款金额：28,000 万元。
- 2、借款期限：自《借款协议》正式签署日至 2017 年 12 月 7 日。
- 3、借款利率：按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 20% 计算，并随银行贷款利率调整而调整。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次向关联方借款能够在所筹划非公开发行股份资金到位前能够先期向各生产项目进行投资，有助于增强公司现金流，充实业务营运资金，有助于加速公司在奶酪业务领域的布局，提升市场开拓能力。

本次向关联方借款是在平等、互利的基础上进行的，有助于增加公司营运资金，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制，关联交易不会对公司的独立性构成影响。鉴于上述关联交易存在的合理性，预计在今后的生产经营中，该类关联交易可能将继续存在。

该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日

议案十九

关于《上海广泽食品科技股份有限公司干部管理条例》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了建设一支忠于公司、富有使命感和责任感、充满激情的专业干部队伍，为了规范干部职业生涯的管理工作，帮助干部成长，为了公司的可持续性发展和全体股东的长远利益，特制订本条例。

本公司《干部管理条例》已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

议案二十

关于《上海广泽食品科技股份有限公司培训管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了确保企业各类人员掌握必要的知识和技能，使企业内部员工的业务素质和技能满足公司发展战略和人力资源发展的需要，提高工作质量和团队绩效，提高企业管理水平，公司与员工共同发展，最终实现企业的战略目标，特制定本管理办法。

本公司《培训管理制度》已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站进行披露，关于该报告的具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日