



福建天马科技集团股份有限公司

Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD

2016 年度股东大会

会议资料

中国·福清

二〇一七年四月

目 录

一、会议议程	(1)
二、会议须知	(2)
三、会议审议议案	(3)
1、2016 年度董事会工作报告	(3)
2、2016 年度监事会工作报告	(11)
3、2016 年年度报告及摘要	(14)
4、2016 年度财务决算报告	(15)
5、2016 年度利润分配预案	(22)
6、关于续聘 2017 年度审计机构的议案	(23)
7、独立董事 2016 年度述职报告	(24)
8、关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019 年)>的议案	(30)
四、关于投票表决的说明	(33)



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之一

会议议程

一、会议时间

现场会议：2017 年 4 月 25 日（星期二）14：30；

网络投票：2017 年 4 月 25 日（星期二）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、现场会议地点

福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

三、会议主持人

福建天马科技集团股份有限公司董事长、总经理陈庆堂先生。

四、会议审议事项

- 1、《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《2016 年年度报告及摘要》；
- 4、《2016 年度财务决算报告》；
- 5、《2016 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
- 7、《独立董事 2016 年度述职报告》；
- 8、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019 年)>的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之二

会议须知

为了维护福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过 2 次,每次发言时间不超过 5 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系。



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之三

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作 2016 年度公司董事会工作报告，请予以审议。

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

面对国家经济发展新常态形势，以及水产饲料行业发展的机遇和挑战，公司在董事会和管理层的正确领导下，谋定而后动，做好全年工作规划、部署和贯彻实施，并密切关注市场及行业变化，及时调整思路，在加大新产品新技术研究开发、进一步拓宽销售渠道和新客户开发力度的同时，狠抓产品质量、管理创新和节能降耗工作，充分发挥公司特种水产饲料行业龙头地位的优势，做精、做大、做强公司主业。在全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定的各项经营目标，攻坚克难，奋力拼搏，公司取得了较优异的业绩，实现了企业持续、稳定和健康发展。

2016 年度，公司实现营业收入 84,366.34 万元，同比增长 4.34%；实现利润总额 9,299.66 万元，同比增长 21.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,029.35 万元，同比增长 21.57%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,108.41 万元，同比增长 24.02%。

报告期末，公司资产总额 98,383.26 万元，比上年末增长 15.90%；负债总额 52,495.24 万元，比上年末增长 14.51%；资产负债率 53.36%，比上年末下降 0.65%。

（二）报告期内公司行业状况分析

中国饲料工业从二十世纪八十年代初进入快速增长阶段，经过三十余年的蓬勃发展，已成为世界第一大饲料生产国，水产饲料行业也发展成为我国饲料工业的重要支柱产业和关系国计民生的重要产业之一。同时，公司下游行业水产养殖业属于农业产业，受消费者饮食偏好、销售价格、自然灾害、养殖病害以及近年来极端天气呈现常态化趋势等方面影响，行业的波动性也越来越强，也给水产饲料行业带来相应的挑战。根据国家统计局统计数据，2016 年全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长 6.1%，全年水产品产量 6,900 万吨，比上年增长 3.0%，其中，养殖水产品产量 5,156 万吨，增长 4.4%，捕捞水产品产量 1,744 万吨，下降 1.0%。

（三）2016 年公司主要工作及经营情况回顾

1、坚持“自主创新，科技兴业”的科技理念，研发创新成为公司核心竞争力。

作为拥有省级企业技术中心、省级特种水产配合饲料企业工程技术研究中心和省级特种水产配合饲料重点实验室的高新技术企业，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，始终将最优势的资源应用于产品的研发与创新，大力开展特种水产配合饲料产品配方技术、加工工艺技术以及饲料原料筛选等方面的研究，特种水产配合饲料产品的研发处于



行业领先水平。报告期内，公司共申请发明专利 21 项，主持和参与 3 项国家、行业和地方标准的制定，获得宁德市科技进步奖三等奖 1 项。投入 3,200 多万元实施了对鳗鲡、石斑鱼、金鲳鱼、大黄鱼等高效配合饲料产品的研发，并取得了较大进展。

2、实行精细化生产管理，保质保量完成生产任务。

公司在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和《饲料质量安全规范》，通过合理制定生产计划、不断完善和改进现代化生产线、改进生产工艺等措施，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行，从而提高各生产环节的成本控制水平、降低物料消耗、提高生产线使用效率，确保了生产任务的高质量完成，产品得到了养殖户的高度认可。

3、以优质服务提升客户粘度，不断完善营销网络、拓展市场版图。

公司坚持“养殖有困难，天马来帮忙；养殖要致富，天马来相助”的服务宗旨，实行“技术+服务”的经营策略，采取经销与直销相结合的销售模式，通过细分市场、优化资源配置和制定合适的价格体系，不断整合及开发市场资源。报告期内，公司构建起了北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海地区的完善的销售网络，并积极开发云、贵、川等西南地区 and 东北三省等国内市场。同时，通过国际事业部积极开拓国外市场，产品不断出口到韩国、文莱等东亚、东南亚市场。

二、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司坚持“自主创新，科技兴业”的科技理念，拥有省级企业技术中心、省级特种水产配合饲料企业工程技术研究中心和省级特种水产配合饲料重点实验室，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，自主创新已成为公司抢占高端特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司已获得授权配方发明专利 38 项，生产工艺发明专利 1 项，获得福州市专利优秀奖 1 项。报告期内，公司

获评“2016 全国三十强饲料企业”、“2016 年度国家知识产权优势企业”和“农业产业化国家重点龙头企业”，获得“中国饲料工业协会先进集体”，当选“中国饲料工业协会副会长单位”。公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。

在产学研方面，公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等科研院所和高等院校达成产学研的战略合作；与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士共建院士专家工作站；组建了以中国科学院院士桂建芳为主任委员、上海海洋大学、集美大学、中科院水生生物研究所等高等院校、科研院所的知名专家为委员的科技委员会，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。

（二）产品质量优势

公司高度重视产品质量监控，按照公司的质量方针、质量目标和产品质量管理的各项要求，



按照饲料质量安全管理规范的要求及国家饲料行业相关新规定，编制并适时更新《质量安全与环境管理手册》和《作业指导书》，规范生产、保障安全，实现从原料采购到产品销售的全程可控可追溯，提高饲料产品质量安全水平，保障养殖产品质量安全。公司严格按照《饲料质量安全管理规范》的要求组织生产，并于 2014 年 12 月 1 日，顺利通过了农业部《饲料质量安全管理规范》示范企业现场审核，是我国第一批通过现场审核的 21 家国家级饲料质量安全管理规范示范企业之一。

（三）专业人才优势

专业技术人才资源是公司实现产品创新、高效管理、服务营销的核心决定因素。公司致力于打造人力资源“一把手”工程，视人才资源为第一资源，通过实施有效的人才培养与人才引进策略，积聚了一批优秀的专业技术与经营管理人才。

公司在研发技术人员、管理人员及销售人员选聘过程中，均以水产相关专业为基础条件，对于长期服务于县、乡、村等终端市场的销售人员，公司摒弃了通用的市场营销型人才，全部聘用水产相关专业大专以上毕业生，真正做到以专业技术服务于客户，实现“价值型营销”。

（四）企业品牌优势

公司品牌在市场上享有较好的口碑，产品深得广大客户的信赖，公司的“健马”商标荣获中国驰名商标、福建省著名商标，“健马”牌系列产品被评为中国名牌产品、中国饲料行业信得过产品、福建省名牌产品。

（五）市场服务优势

“养殖有困难，天马来帮忙；养殖要致富，天马来相助”是公司在市场营销中贯彻始终的服务宗旨。针对特种水产养殖业面临的养殖技术人才严重缺乏、种质退化、养殖环境恶化、病害频发等实际困难，公司积极加强与养殖户间的沟通交流，共享市场最新信息，每年组织多场鳗鲡、鳖、海水鱼等大型产业发展论坛、技术讲座，聘请国内知名养殖、病害专家对养殖户进行现场技术指导，为养殖户提供最新的行业动态、养殖技术、病害防控和管理经验等方面的信息和服务，从而形成了较强的客户黏度和忠诚度。

三、对公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、水产品需求增长可期，行业处于成熟发展阶段。

当前，中国正在从中高收入发展阶段向高收入发展阶段迈进、从城镇化中后期向城镇化成熟期推进、从传统农业向现代农业转型，包括粮食需求在内的各类农产品需求结构将发生重大变化，而耕地相对匮乏是中国的基本国情，转向水域索取食物，发展渔业生产尤其是水产养殖业对于国计民生具有重要战略意义。根据《中国经济时报》调查数据预测，水产品需求将保持 2%~2.5% 的年均增长率，未来 50 年水产品增长仍可期。

2、海洋渔业资源总量管理和新的休渔制度，将利好水产养殖及水产配合饲料行业。

从 2017 年开始，我国海洋伏季休渔制度大幅调整，休渔类型统一并扩大，休渔时间延长，今年起，同时将对海洋渔业资源实行总量管理，国内海洋捕捞实行负增长政策。作



为世界上唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国，以上政策的推出，将进一步促进水产养殖业的快速发展，而作为水产养殖业发展的物质基础，水产配合饲料业也将随之进入高速发展时期。

3、特种水产配合饲料成为水产配合饲料行业新的增长点。

近年来，随着人们消费水平的提高，在满足居民健康消费的前提下，市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化的健康食品——特种水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势，为特种水产养殖业创造了良好的市场环境。与此同时，我国围绕渔业增效、农民增收的主题，大力推广优势水产品养殖，特种水产养殖产业带已基本形成。特种水产养殖业的兴起，推动了特种水产配合饲料市场蓬勃发展。根据中国饲料工业协会提供的数据，我国特种水产配合饲料产量从 2006 年的 75.24 万吨增长至 2015 年的 142.52 万吨，年均增幅超过 7%，高于水产配合饲料行业同期 5.2% 的平均增速。

4、技术研发实力构成特种水产配合饲料行业进入最重要壁垒。

特种水产配合饲料作为水产配合饲料行业的高端技术领域，因特种水产养殖品种的生态习性、生理特点和营养成分需求等不同，其附加值较高，行业准入门槛高，行业内的企业必须具备有较高的科技研发能力、技术服务水平，才能在广大养殖户中树立品牌粘性，并在市场竞争中取得有利地位。特种水产配合饲料的品质需要以技术作为基础，要求企业在水产动物营养学、养殖学、动物疾病预防学等领域均有一定的研究支撑及经验积累，因此，技术研发实力是特种水产配合饲料生产企业的核心竞争手段，也构成了该行业最重要的进入壁垒，同时，人才和品牌也构成本行业主要进入壁垒。

5、农业供给侧结构性改革和日益激烈的行业竞争，使得行业整合成为必然趋势。

随着我国农业发展进入新的历史阶段和农业供给侧结构性改革的深入推进，在坚持市场需求导向的前提下，农业供给将注重质量和可持续发展；在行业内，近年来市场竞争不断加剧以及下游水产养殖业整合推动下，水产饲料行业整合趋势已经显现，大企业的发展不断加速，部分规模小、技术管理落后的企业则逐渐被淘汰，行业集中度将逐步提升，在外力（政策引导）和内力（市场力量）的双重驱动之下，未来水产饲料企业整合将成为行业发展必然趋势。

（二）公司发展战略

公司将秉承“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的宗旨，围绕主营业务，全力推进“五大一中心，九大事业部”的中长期战略规划，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海地区的完善的生产与销售网络，致力于打造特种水产饲料行业全球最大的供应商，为中国特种水产行业的健康可持续发展树立典范。

1、科技发展战略

公司秉持“自主创新，科技兴业”的科技发展战略，在以桂建芳院士为主任的公司科技委员会领导下，以福建省省级企业技术中心、福建省特种水产配合饲料行业工程中心、福建省特种水产配合饲料重点实验室、公司院士专家工作站、鳗鲡现代产业技术教育部工



程研究中心、上海海洋大学博士后科研流动站工作基地和国家水生动物病原库研究生培养基地为研发平台，加强与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所之间的产学研合作，不断扩充研发队伍、加大研发投入，投资建设新的研发中心与智能化养殖科研基地，在“人无我有，人有我精”的产品开发思路下，做到“生产一代、储备一代、研发一代”，确保公司产品在同行中技术领先。

2、经营发展战略

公司全力推进“五大一中心，九大事业部”的中长期战略规划，即：

（1）优化公司职能管理机构，完善研发、采购、生产管理、营销服务、财务五大板块以及人力资源中心等主要职能部门管理机制，不断提升整体经营管理水平。

（2）全力推进九大事业部的建设，成立海南、广西、广东、福建、浙江、两湖（湖南、湖北）、上海、江苏、山东九大事业部，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海地区的完善的生产与销售网络。积极开发云、贵、川等西南地区和东北三省等市场，进一步开拓东南亚等国外市场。

3、人才发展战略

为实现公司中长期发展战略，公司计划三年内通过内培外引的方式，增加 20 名拥有较高综合管理素质的职业经理人、50 名高水平专业技术人才、以及 80 名营销精英，实现“258 人才工程”的人才发展战略。

（三）经营计划

2017 年公司将严控成本费用，加强市场开发力度，充分利用资本市场的平台优势，积极寻求产业整合升级，争取利润与营业收入实现同步增长。2017 年，公司力争实现营业收入 100,000~130,000 万元，力争实现净利润 9,000 万元~11,000 万元。

说明：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

2017 年，公司将继续保持在特种水产饲料行业、市场和技术上的领先地位，具体经营发展计划及拟采取的措施如下：

1、技术开发与创新计划。

自主创新是公司永续发展的不竭动力和抢占特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司将从三个方面加强技术开发与创新计划工作：

第一、加强现有的研发中心建设，进一步壮大高水平研发队伍，完成相关标准的制定及科研项目的申报与实施。2017 年，计划完成与相关单位联合承担的国家标准《大黄鱼配合饲料》的审定工作，完成农业行业标准《卵形鲳鲹配合饲料》的审定工作，申报福建省重大区域专项和省、市其他各项科技项目工作，完成 12 项发明专利的申请。

第二、公司将继续积极推动新型渔用饲料蛋白源、特种水产养殖动物种苗期配合饲料、深海水鱼系列软颗粒用粉状配合饲料、新型绿色水产免疫增强剂、饲料微平衡技术、鱼粉替代技术等方面的研发工作，重点研发鲍鱼、河豚、鳜鱼的配合饲料。增强科技成果持续产业化以及产品持续升级的实力。



第三、加大研发资金投入。为保持公司在行业中的技术领先优势，公司将持续加大在技术开发与创新研究方面的投入。每年研发投入与业务规模的增长相匹配，新增投入主要用于研发中心建设、新研发项目的实施和优秀人才的引进与培养，支撑公司总体发展战略目标的顺利实现。

2、原料采购计划。

优化采购中心各板块业务内控流程执行，严格执行《原料目录（农业部 1773 号公告）》及其修订单、《饲料添加剂产品目录》（2013 年）及国家发布的饲料原料和饲料添加剂产品标准，并根据农业部《饲料质量安全管理规范》要求和公司制定的原料验收质量标准，原料品质合格率要达到 100%，确保原料安全、品质合格；提高原料采购到货计划准确率达到 75%以上，确保原料无断货；加强信息收集，做好采购成本预测，积极降低采购成本。

3、生产组织计划。

公司特种水产配合饲料募投项目将于年内全面完成建设并投产，将突破目前的产能瓶颈问题、提高生产效率和产品品质、降低产品单位生产成本。

公司计划在广东台山投资新建生产基地，发挥生产基地所在地的综合资源优势，缩小销售半径，降低物流成本，聚焦核心区域经营，提升区域化竞争力，树立核心区域的第一品牌，提高市场占有率。新生产基地将全部采用先进设备和工艺，不断提高自动化水平。

4、市场开发计划。

根据公司产品目前市场分布、客户情况和市场占比，针对不同养殖品种与饲料产品，采取切实可行的市场开发计划，完善市场网络建设，拓展河北、四川等养殖区域，继续构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海地区的完善的销售网络。同时，通过国际事业部积极开拓国外市场，建设东南亚等国外市场营销网络。

5、完善公司治理水平计划。

公司将以上市为契机，规范完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。公司将进一步加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设，依照现代企业管理要求整合与合理配置企业资源，完善企业内部控制制度，以全面提高公司治理水平。

6、融资计划。

随着公司在上海证券交易所成功上市及募集资金投资项目的顺利开展，公司将根据经营状况和项目规划，制定切实可行的后续筹资计划，采用银行贷款和其他方式筹措资金，支持公司的持续、稳定、健康发展，切实保障投资者的利益。未来公司将以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、丰厚的回报，保持在资本市场上持续融资的功能，根据公司发展需要适时进行再融资与实施兼并收购。

四、社会责任情况

作为水产饲料行业的国家级高新技术企业和农业产业化国家重点龙头企业，公司秉承“产业报国，以科技及创新改善农村现状”为使命，为特种水产养殖业提供安全、高效、环保饲料产品的同时，为养殖业者提供全方位的服务，以实际行动服务社会、回报社会，得到了社会的高度认可，形成了“为了人类健康，追求卓越品质”企业社会责任感。



1、股东权益责任

公司作为新上市企业，在上市前后始终致力于完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面的建设，不断规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。

2、员工权益责任

公司倡导“职业、事业、家业在天马”的核心企业文化，形成了一代天马人激情创业、开拓进取的良好氛围，使天马成为员工创业的乐园、兴业的热土。

公司视人才资源为企业第一资源，奉行的人才理念是：“人是企业的基本元素，发展的唯一资源。一个伟大的事业从初始到成功，人是其中唯一能够通过学习锻炼开拓创新且潜能无限的资源。进入了经济快速发展时代，人才是创造财富的重要资本。以人为本，以德为先，打造一支过硬、有德的天马精英团队，虎狼王者之师。”

根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立了导师制度，组建了优秀讲师队伍，组织员工参加各类内、外部培训，努力为全体员工创造良好的工作环境和发展空间，依法保护员工合法权益；为员工缴纳六险一金（养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金和商业意外险）；公司内设食堂和空调宿舍，为员工免费提供食宿；员工享受国家法定节假日、年休假，工作满一年报销一次探亲交通费用；员工享受生日津贴、节日礼品，每年 5-10 月份每月发放 300 元高温补贴，每个季度发放季度奖金及生活用品，并享受年终奖、工龄奖等完善的福利待遇，保证了劳动关系的和谐稳定。

为丰富员工业余文化生活，公司成立“员工俱乐部”，在环境幽雅、温馨的大厅为员工提供新闻、影片等精神食粮，员工还可以在俱乐部进行台球、乒乓球等运动项目；在岁末年初，公司每年都会组织盛大的年会活动，开展篮球、羽毛球、乒乓球等比赛活动，以及丰富多彩的趣味运动会，在促进员工身心健康的同时，也增强了员工之间的团队感、认同感和归属感。

3、安全生产责任

安全生产是企业的生命线，公司高度重视安全生产，强化安全生产管理和制度建设，建立了完善的安全生产责任体系，坚持安全生产宣传教育，不断提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识；公司在生产区安装了除尘器、除异味设备等设备，以保持车间的卫生环境，同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统，经处理后，粉尘排放完全符合国家标准；公司还坚持消防、突发事件等演练和培训，加强厂区和办公区域日常安全检查，为员工提供安全、健康、舒适的工作环境。

4、环境保护责任

公司以“中国情怀，全球视野”致力于研发并生产安全、高效、环境友好的特种水产



配合饲料，积极建设资源节约型和环境友好型企业，严格执行国家环境保护标准和排放标准，推进各项节能措施，通过管理节能、技术创新、充分应用政府节能政策等一系列措施，打造绿色厂区。

5、社会公益责任

公司诚信经营，依法纳税；秉着服务社会、回报社会的精神，公司在发展中始终不忘自己肩负的社会使命感和责任感，积极投身于社会公益慈善事业，勇于承担社会责任，为推动建设和谐社会作出了自己积极的努力；公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生多年来致力于公益慈善事业，被福建省人民政府授予福建非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖、福建省慈善总会授予慈善贡献奖等；报告期内，公司子公司天马饲料向福清市慈善总会捐赠 30 万元人民币。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之四

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会向会议作 2016 年度公司监事会工作报告如下，请予以审议。

一、对公司 2016 年度经营管理行为的基本评价

2016 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年监事会主要工作情况汇报如下：

二、监事会会议情况

2016 年度，公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、第二届监事会第四次会议情况：公司第二届监事会第四次会议于 2016 年 1 月 15 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》、《关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》和《关于公司 2015 年度关联交易的议案》等三项议案。

2、第二届监事会第五次会议情况：公司第二届监事会第五次会议于 2016 年 2 月 2 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司最近三年财务报告的议案》。

3、第二届监事会第六次会议情况：公司第二届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 20 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》和《关于公司<2016 年度财务预算报告>的议案》等三项议案。

4、第二届监事会第七次会议情况：公司第二届监事会第七次会议于 2016 年 7 月 29 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司<最近三年及一期财务报告>的议案》。



5、第二届监事会第八次会议情况：公司第二届监事会第八次会议于 2016 年 11 月 25 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于延长首次公开发行股票并上市决议有效期及相关授权期限的议案》。

三、监事会对 2016 年度有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司 2016 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

3、检查公司关联交易情况。

报告期内，公司向关联方销售饲料，总金额合计 814.58 万元。

监事会认为公司在报告期内发生的关联交易，均按有关关联交易协议执行，定价是遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、2017 年度监事会工作要点

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、加强学习，提高监督能力和水平。作为首次登陆资本市场的企业，监事会要把学习贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等政策法规作为今年的首要任务切实抓好。要按照对监事会提出的要求，规范公司监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水平。

2、完善制度，促进公司规范运作。依规出席公司股东大会和列席公司董事会议，着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督；同时，要加强对公司信息披露工作的监督，



督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

3、突出重点，加强财务监督检查。重点围绕关联交易、资金管理和内控机制等方面强化监督。认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司内控机制建设，加强与财务部门的沟通。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之五

2016 年年度报告及摘要

各位股东：

根据中国证监会《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》（2016 年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）和《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》有关精神，以及《公司章程》等相关规定，公司 2016 年年度报告全文及摘要已编制完成，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

注：《福建天马科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文》和《福建天马科技集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》已披露，现场会议材料另附。



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之六

2016 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2016 年度公司财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

表一：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动数	变动幅度
总资产	98,383.26	84,888.68	13,494.58	15.90%
资产负债率	53.36%	54.01%	-0.65%	-1.20%
归属于母公司股东的所有者权益	45,533.65	38,666.68	6,866.97	17.76%
股本	15,900.00	15,900.00	-	0.00%
每股净资产	2.86	2.43	0.43	17.61%

表二：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变动数	变动幅度
营业收入	84,366.34	80,860.48	3,505.85	4.34%
利润总额	9,299.66	7,670.51	1,629.15	21.24%
归属于母公司所有者的净利润	8,029.35	6,604.66	1,424.69	21.57%
每股收益（元/股）	0.50	0.42	0.08	19.05%
加权平均净资产收益率	19.13%	18.36%	0.77%	4.19%
经营活动产生的现金流量净额	3,229.90	14,278.41	-11,048.51	-77.38%

报告期内，公司资产状况良好，盈利能力提升。公司资产总额 98,383.26 万元，较上年同期增加 13,494.58 万元，增幅 15.90%。资产负债率为 53.36%，资产状况良好。

报告期内，公司实现营业收入 84,366.34 万元，较上年同期增加 3,505.85 万元，增幅 4.34%；实现利润总额 9,299.66 万元，较上年同期增长 21.24%。归属于母公司所有者的净利润为 8,029.35 万元，较上年同期增加 21.57%。营业收入增长的主要原因为饲料销售的增加，公司产品的市场认可度提高、产品多样化及市场开拓策略行之有效使得公司饲料销售收入逐年增长。

经营活动产生的现金流量净额为 3,229.90 万元，比上年减少 11,048.51 万元，主要系本期承兑汇票到期还款以及购买商品支付的现金增加所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析



(一) 资产、负债和净资产情况:

1、资产构成及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司资产总额 98,383.26 万元, 较上年同期增加 13,494.58 万元, 增幅 15.90%。主要资产构成及变动情况如下:

单位: 万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		变动数	变动幅度
	金额	比例	金额	比例		
货币资金	14,194.76	14.43%	14,292.99	16.84%	-98.22	-0.69%
应收票据	3,985.00	4.05%	11.42	0.01%	3,973.58	34781.48%
应收账款	18,707.50	19.01%	18,206.43	21.45%	501.08	2.75%
预付款项	5,550.50	5.64%	6,353.12	7.48%	-802.62	-12.63%
其他应收款	1,538.01	1.56%	1,159.55	1.37%	378.46	32.64%
存货	17,884.87	18.18%	14,133.22	16.65%	3,751.65	26.54%
其他流动资产	496.91	0.51%	5.02	0.01%	491.89	9808.11%
流动资产合计	62,357.56	63.38%	54,161.75	63.80%	8,195.81	15.13%
可供出售金融资产	900.00	0.91%	900.00	1.06%	-	0.00%
固定资产	20,727.62	21.07%	9,645.36	11.36%	11,082.26	114.90%
在建工程	8,945.02	9.09%	12,830.04	15.11%	-3,885.03	-30.28%
无形资产	4,541.73	4.62%	4,638.17	5.46%	-96.44	-2.08%
递延所得税资产	397.30	0.40%	416.38	0.49%	-19.08	-4.58%
其他非流动资产	435.56	0.44%	2,218.51	2.61%	-1,782.95	-80.37%
非流动资产合计	36,025.70	36.62%	30,726.94	36.20%	5,298.77	17.24%
资产总计	98,383.26	100.00%	84,888.68	100.00%	13,494.58	15.90%

主要变动原因:

(1) 2016 年 12 月 31 日流动资产总额 62,357.56 万元, 较上年同期增加 8,195.81 万元, 增幅为 15.13%, 主要变动原因为:

①应收票据较年初增加 3,973.58 万元, 增幅为 34,781.48%, 主要系客户使用承兑汇票结算货款增加所致。

②其他应收款较年初增加 378.46 万元, 增加 32.64%, 主要系期货套保保证金增加所致。

③其他流动资产较年初增加 491.89 万元, 增加 9,808.11%, 主要系待抵扣进项税额增加所致。

(2) 2016 年 12 月 31 日非流动资产总额 36,025.7 万元, 较上年同期增加 5,298.77 万元, 增幅 17.24%。主要原因为:

①固定资产较年初增加 11,082.26 万元, 增加 114.9%, 在建工程较年初减少 3,885.03



万元，减少 30.28%，主要系在建募投项目转固所致

②其他非流动资产较年初减少 1,782.95 万元，减少 80.37%，主要系预付工程设备款减少所致。

2、负债结构及变动原因分析

2016 年 12 月 31 日负债总额 52,495.24 万元，较上年同期增加 6,649.88 万元，增幅 14.51%。

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		变动数	变动幅度
	金额	比例	金额	比例		
短期借款	8,433.76	16.07%	5,096.81	11.12%	3,336.95	65.47%
衍生金融负债	100.40	0.19%	227.84	0.50%	-127.45	-55.94%
应付票据	23,535.09	44.83%	28,332.47	61.80%	-4,797.39	-16.93%
应付账款	8,850.47	16.86%	6,204.12	13.53%	2,646.35	42.65%
预收款项	1,819.04	3.47%	1,561.61	3.41%	257.43	16.48%
应付职工薪酬	374.16	0.71%	370.24	0.81%	3.92	1.06%
应交税费	392.44	0.75%	665.14	1.45%	-272.70	-41.00%
应付利息	15.93	0.03%	6.78	0.01%	9.15	134.99%
其他应付款	431.98	0.82%	240.98	0.53%	191.00	79.26%
一年内到期的非流动负债	1,625.76	3.10%	831.69	1.81%	794.07	95.48%
其他流动负债	135.35	0.26%	27.34	0.06%	108.01	395.03%
流动负债合计	45,714.38	87.08%	43,565.03	95.03%	2,149.35	4.93%
长期借款	3,950.00	7.52%	-	-	3,950.00	100%
长期应付款	2,803.22	5.34%	2,234.09	4.87%	569.13	25.47%
递延收益	27.65	0.05%	34.11	0.07%	-6.46	-18.94%
递延所得税负债	-	0.00%	12.14	0.03%	-12.14	-100.00%
非流动负债合计	6,780.87	12.92%	2,280.34	4.97%	4,500.53	197.36%
负债合计	52,495.24	100.00%	45,845.37	100.00%	6,649.88	14.51%

主要变动原因：

(1) 短期借款较年初增加 3,336.95 万元，增幅 65.47%，主要系保证借款增加所致。

(2) 衍生金融负债较年初减少 127.45 万元，减幅 55.94%，主要系持仓期货合约浮



动亏损所致。

(3) 应付账款较年初增加 2,646.35 万元，增幅 42.65%，主要系本期原材料采购采用银承票据付款方式减少所致。

(4) 应交税费较年初减少 272.70 万元，减幅 41.00%，主要系所得税减少所致。

(5) 应付利息较年初增加 9.15 万元，增幅 134.99%，主要系长期借款利息增加所致。

(6) 其他应付款较年初增加 191 万元，增幅 79.26%，主要系工程项目押金增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债较年初增加 794.07 万元，增幅 95.48%，主要系融资租赁款增加所致。

(8) 其他流动负债较年初增加 108.01 万元，增幅 395.03%，主要系待转销项税增加所致。

(9) 长期借款较年初增加 3,950 万元，长期借款 4,050 万元，其中一年内到期长期借款金额 100 万。

(10) 递延所得税负债较年初减少 12.14 万元，主要系已实现套期工具损失金额减少所致。

3、净资产

2016 年 12 月 31 日，归属于母公司的所有者权益为 45,533.65 万元，较上年同期 38,666.68 万元增加 6,866.97 万元。主要原因系本期取得归属于母公司所有者的净利润 8,029.35 万元，另外本期有分配股利 1,431.00 万元。

(二) 经营成果：

2016 度，公司实现营业收入 84,366.34 万元，较上年增加 4.34%；实现净利润 8,007.07 万元，较上年增 21.57%，其中，归属于母公司股东的净利润为 8,029.35 万元，同比增加 21.57%。

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动数	变动幅度
一、营业收入	84,366.34	80,860.48	3,505.85	4.34%
减：营业成本	65,713.03	64,888.58	824.45	1.27%
销售费用	2,740.28	2,225.66	514.62	23.12%
管理费用	5,602.51	4,869.00	733.51	15.06%
财务费用	1,754.15	1,919.61	-165.47	-8.62%
资产减值损失	183.07	279.35	-96.28	-34.47%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,412.45	6,473.41	1,939.04	29.95%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,299.66	7,670.51	1,629.15	21.24%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,007.07	6,586.28	1,420.80	21.57%
归属于母公司所有者的净利润	8,029.35	6,604.66	1,424.69	21.57%

(1) 公司营业收入主要为水产配合饲料销售收入。总体来说，公司产品的市场认可



度提高、产品多样化及市场开拓策略行之有效是饲料销售收入逐年增长的根本原因。公司 2016 年度饲料销售收入 82,498.61 万元，同比增长 11.04%，主要系公司金鲳鱼配合饲料在华南地区客户中影响力进一步提升，销售量有所增长，使得公司 2016 年海水鱼料系列销售金额增加。

(2) 销售费用同比增加 514.62 万元，增长 23.12%，主要系随着饲料销售业务的拓展，销售人员数量增多以及基本工资提升，使得公司营销人员职工薪酬、差旅费用增长，以及饲料销售规模的不断增长，同时新设物流中转站后公司承担由生产总部送货至中转站产生的集中运输费，导致运杂费增长。

(3) 管理费用同比增加 733.51 万元，增长 15.06%，主要系公司对饲料新品种以及现有产品性能改良的研发费用投入逐年增多。同时，随着公司规模扩大，管理人员的数量和薪酬均有所增加，使得报告期内职工薪酬增长。

(4) 财务费用同比减少 165.47 万元，下降 8.62%，主要系受人民币汇率变动影响，公司应付外汇账款及外币借款汇兑损失较同期减少所致。

(三) 现金流量情况：

2016 年公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动数	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	77,942.57	74,242.64	3,699.93	4.98%
购买商品、接受劳务支付的现金	69,268.89	51,479.27	17,789.63	34.56%
经营活动产生的现金流量净额	3,229.90	14,278.41	-11,048.51	-77.38%
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,261.70	563.00	1,698.70	301.72%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,139.27	12,904.54	-8,765.27	-67.92%
投资活动产生的现金流量净额	-3,897.79	-14,942.32	11,044.52	73.91%
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	24,396.05	19,129.56	5,266.48	27.53%
偿还债务支付的现金	17,168.56	19,215.32	-2,046.76	-10.65%
筹资活动产生的现金流量净额	2,653.81	-443.77	3,097.58	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21.18	-62.63	41.45	66.18%
五、现金及现金等价物净增加额	1,964.74	-1,170.31	3,135.05	267.88%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 11,048.51 万元，下降 77.38%，主要系本期承兑汇票到期还款以及购买商品支付的现金增加所致。



(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 11,044.52 万元, 增长 73.91%, 主要系本期募投项目支出减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 3,097.58 万元, 主要系本期改善资本结构长期借款增加。

三、主要财务指标完成情况

(一) 偿债能力指标

项目	2016 年	2015 年	变动数
流动比率	1.36	1.24	0.12
速动比率	0.96	0.92	0.04
资产负债率	53.36%	54.01%	-0.65%

2016 年末公司流动比率为 1.36, 较上年增加 0.12; 速动比率为 0.96, 较上年增加 0.04; 资产负债率为 53.36%, 较上年减少 0.65%。

(二) 资产周转能力

项目	2016 年	2015 年	变动数
应收账款周转率	4.29	4.48	-0.19
应收账款周转天数	84	80	4
存货周转率	4.09	4.99	-0.9
存货周转天数	88	72	16

(1) 2016 年应收账款周转率为 4.29 次, 应收账款周转天数为 84 天, 较同期基本持平。公司依据既定的信用政策方针, 不断增强业务员货款催收意识, 加大应收账款催收力度, 销售当年或者次年基本均能实现货款回收。报告期内, 公司每年应收账款周转率均保持在 4.5 左右, 整体回款速度较为稳定。

(2) 2016 年存货周转率为 4.09 次, 存货周转天数为 88 天, 较同期增加了 16 天。2016 年年末库存量较同期增加, 主要系 2017 年公司饲料销售订单增加, 公司加大备货量所致。

(三) 盈利能力及现金流量指标

项目	2016 年	2015 年	变动数
每股收益 (元/股)	0.50	0.42	0.08
扣除非经常性损益后每股收益 (元/股)	0.45	0.36	0.09
加权平均净资产收益率	19.13%	18.36%	0.77%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	16.93%	15.93%	1.00%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	3,229.90	14,278.41	-11,048.51
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2	0.9	-0.7

(1) 2016 年每股收益为 0.50 元/股, 较上年增加了 0.08 元, 加权平均净资产收益率为 19.13%, 较上年增加 0.77%。公司饲料销售收入同比增长 11.04%, 同时公司饲料销售毛利率水平整体较为稳定, 导致本期净利润增加。



(2) 2016 年经营活动的现金流量净额为 3,229.90 万元, 较上年减少了 11,048.51 万元, 主要系本期承兑汇票到期还款以及购买商品支付的现金增加所致。

以上议案, 请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之七

2016 年度利润分配预案

各位股东：

根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第 350ZA0035 号《审计报告》确认：2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 80,293,463.34 元，母公司净利润为 90,494,373.53 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

（1）提取 10%的法定盈余公积金 9,049,437.35 元，提取 10%的任意盈余公积金 9,049,437.35 元。

（2）提取盈余公积金后剩余利润 72,395,498.83 元，2016 年内，公司支付股利 14,310,000.00 元，加年初未分配利润 123,506,098.30 元，报告期末公司可供分配利润为 181,591,597.13 元。

（3）以上市发行后的总股本 212,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），本次利润分配 16,960,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 164,631,597.13 元转入下一年度。同时以上市发行后的总股本 212,000,000 股为基数，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本 84,800,000 股。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之八

关于续聘 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之九

独立董事2016年度述职报告

(报告人：樊海平)

各位股东：

作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年度，公司共召开八次董事会会议和三次股东大会会议，本人参加了全部会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；没有缺席会议的情况。

本人认为，2016年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

2016年1月15日，在公司第二届董事会第四次会议上，对《关于公司2015年度关联交易的议案》发表了独立意见：公司发生的关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的，交易价格公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年任职期间，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了公司有关子公司及其经营情况，累计工作时间21天；利用自己的专业技能优势，深入公司重点客户了解其对养殖技术、饲料使用和疾病防治等方面的服务需求及产品使用效果跟踪，并为之提供对应的服务；同



时,利用参加公司会议的契机,积极与公司管理层进行座谈,进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划;本人还通过电话和邮件等方式,与公司董事、高级管理人员保持密切联系,并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营动态,有效地履行了独立董事职责。

四、保护股东权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内,对需经董事会审议决策的重大事项,提前进行了认真的查验,对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查,必要时均发表了独立意见,积极有效的履行了自己的职责。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员和董事会审计委员会委员,2016年度,董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议、董事会审计委员会共召开五次会议,本人均亲自出席,并认真履行了相应职责。

六、自律情况

作为独立董事,能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等有关规定,严格自律,对获知的公司内幕信息、商机、科研成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。

七、学习和培训情况

本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件,加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

八、工作展望

2017年,本人将继续加强学习,特别是中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和文件,进一步深入了解公司经营情况,为提高董事会决策科学性,为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。

独立董事: 樊海平

二〇一七年四月二十五日



独立董事2016年度述职报告

(报告人：汤新华)

各位股东：

作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年度，公司共召开八次董事会会议和三次股东大会会议，本人参加了全部会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；没有缺席会议的情况。

本人认为，2016年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

2016年1月15日，在公司第二届董事会第四次会议上，对《关于公司2015年度关联交易的议案》发表了独立意见：公司发生的关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的，交易价格公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年任职期间，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了公司有关子公司及其经营情况，累计工作时间17.5天；利用自己的财务专业优势，重点关注公司财务信息披露、项目投资等重大事项，积极提出建议，关注风险控制；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网



络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护股东权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和董事会提名委员会委员，2016年度，董事会审计委员会共召开五次会议、董事会提名委员会共召开一次会议，本人均亲自出席，并认真履行了相应职责。

六、自律情况

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、财务信息以及经营中的重大事项能够进行严格保密。

七、学习和培训情况

本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

八、工作展望

2017年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：汤新华

二〇一七年四月二十五日



独立董事2016年度述职报告

(报告人：艾春香)

各位股东：

作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2016年度，公司共召开八次董事会会议和三次股东大会会议，本人参加了全部会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；没有缺席会议的情况。

本人认为，2016年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况

2016年1月15日，在公司第二届董事会第四次会议上，对《关于公司2015年度关联交易的议案》发表了独立意见：公司发生的关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易相关协议所确定的条款是公允的、合理的，交易价格公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、对公司进行现场调查的情况

2016年任职期间，本人除利用参加公司会议的机会，现场走访和调研公司各部门，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展外，还到公司有关子公司实地考察调研，深入了解其经营情况，累计工作时间17天；利用自己的专业技能优势，深入公司研发中心及公司重点客户，在特种水产配合饲料开发、水产动物营养研究和技术创新以及特种水产配合饲料合理使用等方面提供专业的意见、建议和服务；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层座谈、沟通交流，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；



本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护股东权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会的主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员，2016 年度，董事会提名委员会和薪酬与考核委员会各召开一次会议，本人均亲自出席，并认真履行了相应职责。

六、自律情况

作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、科研成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。

七、学习和培训情况

本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

八、工作展望

2017年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。

公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：艾春香

二〇一七年四月二十五日



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之十

关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019 年)》的议案

各位股东：

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37 号文）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号文）等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（详见附件）。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

附件：《福建天马科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019 年)》



福建天马科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划(2017-2019 年)

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素基础上制定了《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》（以下简称“本规划”），具体如下：

第一条 本规划的制定原则

公司应当重视对股东的合理投资回报，保护股东合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司董事会应于年度报告或半年报告公布后两个月内，根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，方能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

第二条 未来三年具体规划

1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、如公司满足下述条件，则实施现金分红：

- (1) 公司该年度或半年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；
- (2) 审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
- (3) 公司无重大资金支出安排；
- (4) 采用现金分红政策不会对公司的经营及现金流量安排产生重大不利影响。
- (5) 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。



如公司未满足上述条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时，可采取发放股票股利方式进行利润分配。

第三条 调整本规划的决策程序

公司应当严格执行本规划确定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策和现金分红方案的，调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反公司法、证券法等国家相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议，分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，并由独立董事对此发表独立意见，方能提交公司股东大会审议并履行相关程序。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应履行法律法规及公司章程规定的程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第四条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。



福建天马科技集团股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之十一

关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共八项，即：《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《独立董事 2016 年度述职报告》和《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019 年)>的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、大会所表决的八项议案均需经出席大会股东(或代理人)所持表决权的半数以上赞成，始得通过。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东(或代理人)担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。**股东(或代理人)在表决票上必须签名。**

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，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，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！