



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

一、2016 年所做工作

（一）整体工作情况：

2016 年度，公司全年召开董事会计七次，对全年的定期报告、资产减值、人员更换等情况进行了认真审议，形成了决议并按时公告。在董事会的指导下，公司认真执行了股东大会通过的各项决议，公司进一步强化管理，全面有效的贯彻和执行内部控制制度、严格控制和防范经营管理风险；与监管部门保持良好沟通，严格信息披露制度；严格坚持交易的公允性原则，公司基本平稳过度，未发生重大矛盾和纠纷，未引发市场不利反响。

（二）经营情况

1、签署《债权转让协议》，成功收回股权转让款

公司与刘开森于2014年11月25日签署了《桃源县万福生科收储有限责任公司股权转让协议》（简称“股权转让协议”），约定公司以8,300万元人民币的对价向刘开森转让桃源县万福生科收储有限责任公司（简称“万福收储”）100%股权，由刘开森分三期向公司支付股权转让价款。截止2016年12月22日，刘开森并未按照《股权转让协议》约定的义务履约，尚欠公司4,100万元股权转让款。

经公司接洽、协商，2016年12月23日，公司与自然人曹昀签署了《债权转让协议》，将公司上述债权作价4,100万元，转让给自然人曹昀，转让上述债权后，公司与刘开森双方就标的债权产生的任何分歧，均由曹昀与刘开森双方协商解决，与公司无关。债权交割完成后，公司基于该债权的权利义务即全部让渡给自然人曹昀，公司不再承担任何连带责任。

成功收回剩余股权转让款，既为公司摆脱了近两年的收款压力，也为公司后

续发展提供了资金。

2、成功争取政府奖励资金

经公司积极争取，于 2016 年 12 月 27 日收到湖南桃源工业集中区管理委员会拨付的工业发展奖励资金 800 万元。

2016 年 12 月 26 日，公司收到湖南桃源工业集中区管理委员会下发的《关于拨付万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发展奖励资金的通知》：“为支持上市公司发展，支持企业做优做强，根据《国务院转批证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34 号）和《常德市帮持工业企业十条》实施细则（常经信发[2016]16 号）等文件精神，经研究决定，同意给予你公司工业发展奖励资金 800 万元。”

3、进一步处理债权债务

2011 年 11 月至 2013 年 4 月，公司共计签署了十四份设备采购、工程安装等合同，约定由对方向我公司供应设备或提供制作安装服务等，后因公司停产等原因，无法按照合同的约定向对方按时足额支付款项。经公司分别与交易对方接洽、谈判，经过友好协商，分别达成《付款暨债务豁免协议》。

截至《付款暨债务豁免协议》签署之日，公司尚欠上述十四位债权人之债务总额为人民币 8,978,549.05 元。经上述债权人分别同意，共计免除我公司 1,367,549.05 元债务，但应提供尚欠我公司免除债务前总计 8,978,549.05 元的正规发票。我公司在分别收到上述债权人开具的发票后，于 2016 年 12 月 31 日前全部支付完毕所欠款项。

公司对享有的债权进行了认真的梳理，通过法院以及律师事务所，我们对 5 个债务人通过发出追缴通知、法院起诉、财产保全等方式追缴应收款 100 万元；对于公司的各项债务，在不断接到债权人和法院通知的情况下，公司也尽最大可能进行解释和达成和解意见，争取减免、延迟、变更法律申诉地等方式进行处理，公司没有因为债务问题发生恶性事件。

4、坚持公司纪律制度，严格控制各项成本

尽管公司 2016 年没有生产性安排，但公司对分批留守的员工仍然实行严格的劳动纪律制度和严格执行公司的财、物管理制度，使得公司一直保持安定、安全的稳定状态。



由于 2016 年公司继续实行全面停产，除稻谷购销和粮食保管收益及投资收益外，公司没有其它收入来源，公司严格财务报账制度，严格控制成本开支，使各项成本费用降到最低。

（三）规范运作情况

2016 年度，公司按照上市公司规范化管理要求，进一步加强制度建设，健全和完善企业各项管理制度，积极推行科学化、规范化管理。报告期内，公司按照会议规程，共计召开七次董事会会议，分别召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，董事会严格执行了股东大会审议通过的全部决议。公司严格按照《证券法》、《公司法》、中国证监会有关规范性文件及公司各项内控制度的规定，不断完善公司治理结构、提升公司治理水准和治理实效。

二、公司下一步发展计划

（一）妥善处理历史遗留问题

公司将以务实的态度积极解决历史遗留的债权债务等问题，必要时，聘请专业的中介机构提供专业意见和协助处理问题，改善公司财务状况，降低风险；对近年来发生的债权债务纠纷问题，积极采取司法途径解决，维护公司的利益。

（二）加强公司管理，降低公司运营费用

公司将进一步加强本公司成本控制、费用管理，有效降低公司运营费用。

（三）进一步加强产业结构调整，清理负效益产业和资产

公司从增强持续发展能力和盈利能力，以及改善资产质量的角度出发，拟在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下，筹划针对公司或公司子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项，或购买或置换资产的重组事项，努力获取财务资源支持新的产业发展。

（四）积极拓展新的业务

公司将积极改善公司资产负债结构，优化公司的业务构成，提升公司资产质量、盈利能力与现金流状况，实现公司股东权益的保值增值。

从增强公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善公司资产质量的角度出发，公司将对主营业务进行适当调整，调整方向包括但不限于向无关联第三方购买资产注入公司，以使公司逐渐步入良性、正常的发展轨道。



同时，董事会也将继续解放思想，根据市场情况，寻求现阶段适合公司发展的业务经营目标，摆脱经营低迷时期，尽早使公司经营走上健康向上的发展轨道。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日