



甘肃省敦煌种业股份有限公司

(600354)

2016 年年度股东大会资料

(召开时间：2017 年 5 月 18 日)





目 录

- 1、审议 2016 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2016 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2016 年年度报告及摘要；
- 4、审议 2016 年度财务决算报告；
- 5、审议 2016 年度利润分配预案；
- 6、审议关于审批公司 2017 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
- 7、审议关于审批公司 2017 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
- 8、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案。
- 9、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案。
- 10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
- 11、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
- 12、审议关于《公司发展战略及五年发展规划》的议案。
- 13、审议关于《公司高级管理人员薪酬试行方案》的议案。
- 14、审议《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案。
- 15、听取独立董事 2016 年年度述职报告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

时间：2017 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：董事长马宗海先生

会议议程：

- 一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；



二、宣读并审议以下议案：

1、审议 2016 年度董事会工作报告。

报告人：董事长马宗海先生

2、审议 2016 年度监事会工作报告。

报告人：监事会主席李萍女士

3、审议 2016 年年度报告及摘要。

报告人：董秘顾生明先生

4、审议 2016 年度财务决算报告。

报告人：财务总监周秀华女士

5、审议 2016 年度利润分配预案。

报告人：财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司 2017 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司 2017 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

报告人：董秘顾生明先生

11、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

报告人：董秘顾生明先生

12、审议关于《公司发展战略及五年发展规划》的议案。

报告人：董事长马宗海先生

13、审议关于《公司高级管理人员薪酬试行方案》的议案。

报告人：董事长马宗海先生

14、审议《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案。

报告人：董秘顾生明先生



15、听取独立董事 2016 年年度述职报告。

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；

四、股东和股东代表对议案进行投票表决；

五、统计投票表决结果；

六、主持人宣布表决结果；

七、与会董事在表决结果上签字确认；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

敦煌种业 2016 年年度股东大会议案之一

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我受董事会委托，就敦煌种业董事会 2016 年主要工作情况及 2017 年工作意见报告如下，请予审议。

一、报告期主要经营情况

报告期内，公司继续以“聚焦主业，做强做大种子产业”这一核心战略为引领，坚守种子产业，进一步加大科研投入，开展品种合作开发，加大库存种子销售力度，消化库存降低风险，同时适度调减了新年度繁种面积，强化营销模式创新，但效果尚不明显。因政策因素传导，玉米杂交种市场启动缓慢，公司种子销量剧减。食品产业，油脂业务已全面停止，敦种百佳吸收合并了番茄酱业务子公司，集中优势进一步提升脱水菜生产加工能力，销售收入有所提升，番茄粉生产加工订单也较上年有所增长，食品业务稳中有增，但局限于订单和产能，食品产业对公司营收和利润贡献不足，尚不能成为公司的支柱产业；棉花产业，由于区域内棉花种植面积急剧萎缩，公司棉花经营企



业停止了棉花收购加工业务，仍以国储棉代储为主，着力消化库存产品，少量调销皮棉，收入继续萎缩。

报告期内，面对主业发展的严峻形势，公司一方面积极寻求与公司种子产业、食品产业契合度高、协同性强的上下游企业，谋求合作共赢；一方面加速内部资源整合梳理，重新定位公司战略发展方向，下决心从机制、体制、产业结构上进行大的调整，坚决遏制主业经营持续下滑、盈利能力不足的问题。

报告期，种子产业受市场因素影响，销售收入大幅下降，全年实现主营业务收入 65,513.76 万元，较上年同期下降 49.76%；归属于母公司股东的净利润-25,500.38 万元，形成巨额亏损。

形成亏损的主要原因是：

种子产业，由于玉米临储政策取消以及种植面积调减双重因素导致玉米价格大幅下跌，玉米杂交种依然高企的库存加之需种量和玉米种植意愿下降导致了 2016 年玉米杂交种市场启动缓慢，销售大幅萎缩，玉米杂交种整体销售不畅；公司迫于库存压力，降价销售部分自有品种，形成一定损失；同时合资公司敦种先锋处置宁夏工厂，形成大额减值损失；总体上种子产业仅实现销售收入 41,855.75 万元，较上年下降 51.91%，毛利率下降 11.93 个百分点，亏损 1.67 亿元。

食品产业，实现销售收入 16,998.23 万元，同比下降 49.67%，但剔除上年油脂存货销售 1.9 亿元的影响，食品产业销售收入有所增长，毛利率也提高了 4.37 个百分点，亏损 0.19 亿元。

棉花产业，由于近两年区域内棉花种植面积急剧缩减，棉花市场整体环境也不利于收购加工型企业的生存，报告期公司全面停止了棉花收购加工业务，仅代储国储棉业务和销售部分存货，实现销售收入 6,015.25 万元，较上年下降 46.65%，业务继续萎缩，亏损 0.20 亿元。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

本年度，公司六届董事会共召开董事会会议 5 次，审议议案 31 项。其中定期报告及募集资金、财务决算、内控等专项报告 10 项；筹融资和担保议案 3 项；利润分配、投资和资产处置等相关议案 6 项；修订公司章程等议案 2 项；重大经营决策议案 4 项；其他 6 项。全体董事



勤勉尽责、建言献策，促使公司董事会决策科学合理，决议程序合规有效。

2、股东大会召开及决议执行情况

本年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议议案 16 项，形成的决议包括年度报告和财务决算、筹融资与对外担保、出售金融资产、修订公司章程等重大事项。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督，各项决议和授权事项均得到有效执行和实施。

2016 年 9 月 12 日，公司年度第一次临时股东大会审议通过了关于购买子公司敦种先锋宁夏工厂资产的议案。截止 2016 年 9 月底，敦种先锋宁夏工厂资产账面净值 1.158 亿元，公司以 3,500 万元较低的价格整体收购了敦种先锋宁夏工厂（含未安置人员）全部资产。

2016 年 12 月 23 日，公司年度第二次临时股东大会审议通过了《关于拟出售可供出售金融资产的议案》。经过多方对接商洽，于 2017 年 3 月 25 日和常州投资集团有限公司签署《股权转让协议》，于 2017 年 3 月 27 -29 日通过股转系统以 11.50 元/股的较高价格，向常州投资集团有限公司全部转让了所持有的东海证券 3,050 万股股权，股份转让价款为 35,075 万元，扣除成本后获得投资收益约 32,025 万元（未扣除相关税费）。

3、内控工作等相关情况

本年度，公司按照内控体系建设的相关要求，进一步修订完善了公司《内控手册》，加强了审计监察和风险管控工作力度，及时通过法律等途径有效解决了公司过往经营过程中形成的重大债务纠纷和大额应收账款风险。同时，根据国家法律法规要求和经营管理的需要，修订了《公司章程》。报告期内，董事会各专门委员会均能按照公司董事会工作相关制度，认真履行相关工作职责，独立董事均能按照相关规则的要求，勤勉尽责，出席会议，审议议案，独立发表意见。公司整体运行规范，公司及公司董监高人员没有受到中国证监会的谴责或处罚。

4、信息披露

按照证监会“依法监管、从严监管、全面监管”的监管新理念和



推进“分行业监管、分类监管和刨根问底式综合监管”的新要求，主动适应监管环境的变化，进一步提高信息披露的责任意识和合规意识，认真履行信息披露义务，不断提高工作质量和效率，确保了信息披露决策程序合法合规，披露信息真实、准确、完整。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 38 份，没有发生因信息披露违法违规被监管关注的事项。

5、投资者关系管理

通过信息披露、电话咨询、接待投资者调研活动以及上证 e 互动、全景网络等平台，认真做好投资者关系管理工作，积极参加投资者网上集体接待日活动，有效增进投资者对公司的了解和认同，保持了与投资者的顺畅沟通与良性互动。

三、公司未来发展的战略及工作重点

（一）行业格局和趋势

种子产业：玉米种植面积缩减、玉米临储政策取消带动玉米价格走低、玉米库存高企的共同影响下，未来 2-3 年行业内企业将面临较大压力；加之玉米杂交种近年品种同质化严重，新一代玉米杂交种呼之欲出，玉米杂交种行业挑战机遇并存。种子行业竞争日趋激烈，品种为王、并购整合仍将是主旋律，公司作为行业内为数不多的综合实力较强的大型种子企业，仍然具有很大的优势和机会。

食品产业：随着中国经济由外需向内需驱动转换，未来的食品、农产品需求增长，与经济总体增长相类似，即由数量驱动逐渐转化为价值驱动，食品消费需求由多转优，特色食品、绿色有机食品、功能性食品具有更加广阔的发展前景。公司食品产业目前处于二级原料生产商的状态，专注于几个单一品种的生产，在单一品种中具有一定技术优势，打通单一品类上下游，做优做精优势单品，开拓发展甘肃、新疆区域内优势特色农副产品的精深加工和贸易对于发展食品产业而言，公司也具有很多可挖掘的潜力。

（二）公司发展战略

聚焦“一带一路”核心区甘肃与新疆，基于区位优势及政策优势深耕种子产业与特色食品产业，外延、内生，实现产融互动：做强做大种子产业、扶持发展食品产业、协同发展供应链金融。种子产业走



机制市场化、经营专业化、品种多元化、营销服务化、种植合作化路子；食品产业基于区域内资源优势，构建市场占领资源，做精单品扩充品类；协同银行等金融机构，达成战略合作，围绕种子产业、食品产业供应链及上下游企业，设计搭建以敦煌种业为核心的“共享供应链金融圈”，以供应链金融为纽带，加快推动从田间到餐桌的农业产业新格局；加速对棉花、油脂资产进行整体处置或盘活，回收现金，重新构建战略与财务管控型管理总部，简政放权，逐步实现对业务公司的分类、分层管理。将敦煌种业打造成为“一带一路”核心区农业产业化领袖企业。

财务目标：到 2021 年，总公司实现总收入 30 亿元以上，净利润 2.5 亿元；其中种子产业实现收入 15 亿元，净利润 1 亿元；食品与贸易产业实现收入 10 亿元，净利润 8000 万元；供应链金融实现利息收入 5 亿元，净利润 7000 万元；市值突破百亿。

非财务目标：到 2021 年，力争五家子公司挂牌新三板；参控专业交易市场 5 家；引进优秀专业人才 100 名；自主研发或合作育种推出 8-10 个市场反应好的玉米杂交新品种；自主研发蔬菜种子 10 个市场反应好的品种；食品研发新增 10 个以上核心产品。

四、2017 年工作意见

发展思路：进一步凝心聚力，统筹谋划，全面推进发展战略和五年发展规划实施。以战略为引领，全力推进种子、食品产业转型升级和提质增效，创新发展供应链金融，助推产业链协同发展；加快外延扩张，实施创新驱动，为产业发展提供助力和支撑。全面深化内部管理体制机制改革，进一步转变职能，提高效率，简政放权，激发活力，强化管理，规避风险，切实提高经营管理的质量和效益，努力开创公司转型跨越发展的新局面。

工作重点：

（一）科学统筹谋划，全面推进发展战略实施。

根据发展战略整体推进实施的要求，做好战略的培训、学习和宣贯工作，进一步统一思想，凝聚共识，形成战略实施的强大合力。加强战略推进实施工作的组织领导，成立战略推进、实施领导小组和分产业实施小组，进一步明确工作职责，健全工作机制，有效推进发展



战略实施落地。

根据发展战略及五年规划，分行业、分企业、分职能研究制定科学合理、操作性强的战略子规划和各专项规划，确保与公司发展战略相互衔接，协调联动。分解确定战略实施步骤和分年度目标任务，确定“路线图”，挂出“时间表”，制定“任务书”，着力在重大项目、重点领域和关键环节上加快突破。

建立确保战略规划实现的沟通决策、监督检查和考核评估机制，把战略规划实施纳入高管层、各部门和分子公司负责人责任书及考核体系，确保各项战略举措与目标任务有力有序有效推进。

（二）以战略为引领，全面推进各产业提质增效、创新发展。

1、整合资源，提升种子产业发展能力。按照经营专业化、品种多元化的要求，将酒泉境内从事种子代繁业务分公司及部分种子业务资产进行整合，组建成立一家玉米种子专业公司和一家瓜菜种子专业公司，进一步优化资源配置，提高运营效率。鼓励和支持各种子经营企业按照各自区域定位和自身特点，围绕科研品种、经营合作、市场拓展等方面延伸产业链条，朝着打造特色突出、竞争力强的专业化经营实体发展。此外，重塑营销公司组织架构和管理运行方式，对现有品种进行产异化定位，确定差异化的营销策略，切实提升营销能力，扩大市场份额；积极拓展种子电商销售渠道；尝试在客户基础好的重点区域建设营销服务中心和服务点，探索发展为农民和种植大户等提供农业综合解决方案和一站式服务的营销新模式。

2、扩大产能，着力推动食品产业转型升级。进一步扩大和提升产能，努力降本增效，优化产品结构，提升经营效益。按照“小市场+多品类+全链条”发展的思路，一方面依托甘肃、新疆及周边优质农产品资源，深度挖掘特色食品 and 农产品进行初深加工，进一步拓展和延伸经营品类；另一方面通过引入新技术、新工艺和购买知识产权，加快推进各产品由初级原料向调味品、休闲食品、功能食品和保健品等终端消费产品延伸。同时，围绕“一带一路”核心区及沿线区域政策条件和农产品资源禀赋，以市场需求为导向，大力发展农产品贸易。

3、创新发展农业供应链金融。围绕公司种子、食品和农产品流通产业链上下游，进一步研究确立农业供应链金融业务发展的路径、



方法和实施步骤，通过收购、参股、合作和申请新设等方式，努力获取相关金融牌照和资质，立足现有产业链设计符合市场需求的金融产品，力争本年度能够在 1-2 项供应链金融业务上取得实质性进展。

（三）推进外延扩张，为产业发展提供助力和支撑。

积极推进资产重组和股票非公开发行工作。充分利用上市公司资本运作条件，多方对接和选择具有产业发展优势和优良业绩支撑的企业，适时启动重大资产重组和股票非公开发行工作，切实解决公司目前盈利能力不足和业绩缺乏支撑的根本性问题，助力公司走出困境，为实现长远发展创造有利条件。

1、加快启动并抓好产业并购基金的运作。争取在上半年完成酒泉胡杨产业并购基金注册相关工作，缴付首期出资并正式启动运行。围绕公司战略实施，进一步梳理和明确并购方向，依托专业团队和产业并购基金在上市公司并购重组领域的优势，广泛筛选和储备项目，力争用 2017 和 2018 两年时间落实 5 亿元的产业并购投资，从 2019 年开始，所并购项目能够逐步为公司发展和业绩提供有效支撑。

2、做好新兴项目的考察、储备与建设工作。结合国家产业政策导向和区域资源特点，围绕种子、食品产业以及生物科技、信息能源等产业领域，加快考察和建设 1-2 个有一定市场影响力和业绩贡献率的优质项目，在为公司未来发展培育新兴产业项目和提供业绩支撑的同时，给地方增加就业、税收和拉动产业发展贡献社会责任。

3、坚持创新驱动，着力提升科研创新能力和水平。

持续提升科研创新能力。围绕种子产业发展，以市场为导向，进一步做好品种发展规划，通过自主选育和合作育种、合作开发、购买品种权等多种方式，加速培育和获取一批竞争力强、优势明显的拳头品种；同时，加强生物育种实验室建设，开展前沿育种技术合作，为未来发展做好品种和技术储备。围绕食品产业发展，通过自建、合作、并购等方式，加快构建符合自身发展要求的研发创新机构和平台，有效提升研发创新能力。

4、完善科研创新激励机制。改革研究院管理运行机制，由分公司改设为独立运行的子公司，鼓励科研带头人和技术骨干入股，完善科研成果转化激励机制，激发科研队伍的创新动力与创造活力。依据国



家、省级鼓励和支持科研成果转化的若干政策，制定公司加强科研开发及成果引入、合作的激励办法，加快科研创新和科技成果的开发应用工作。

5、大力争取科技创新项目。充分利用国家战略新兴产业发展和科技创新扶持政策，积极组织申报和实施一批国家和省级重大科技支撑项目，为产业发展提供有力的带动和支撑。今年在持续做好国家级、省部级重大专项和重点科研项目工作的同时，积极做好《杂交玉米育繁国家工程实验室创新能力建设项目》、《国家杂交玉米种子生产加工工程技术研究中心》及互联网+智慧种业大数据公共服务平台等甘肃省重大专项。在抓好科研项目工作的同时，不断完善科技创新体系，推动科技创新能力建设，以实际实用、节本增效为新动能，加大科研成果的推广应用，力求在支撑公司经营发展上发挥作用。

（四）全面深化改革，切实提升经营管理质量和效率。

1、改革经营管理体制机制。由现行总分公司管理体制逐步向战略与财务型管控模式转变。公司总部以战略牵引、投资并购、资本运作、财务管理、审计监察、信息化建设、人力资源等职能建设和管控为主，其他职能逐步下沉。进一步精简合并总部部门和岗位设置，率先实行全员竞聘上岗，优化团队组合，有效提升总部管控能力和服务水平。着力简政放权，进一步放宽各分子公司的经营自主权，让各经营单位按经济规律、市场规律灵活调节生产经营，并推行分子公司管理层和核心骨干持股等激励措施，切实激发经营团队干事创业的激情与活力。

2、改革薪酬考核机制。进一步修订完善各级管理人员薪酬考核制度，以岗位价值为基础，突出利润指标，兼顾效率与公平，建立以利润和价值创造为核心的薪酬分配机制和考核激励机制；同时强化考核刚性，拉开收入差距，切实调动各级管理人员工作的积极性、主动性和创造性。

3、加强人才梯队建设。建立和完善人才“选用育留”机制，加强核心骨干和后备人才的选拔培养。围绕公司治理结构和战略发展需求，对中高级管理人才和主要技术骨干进行分类管理，重点培养，同时加强做好科研技术、市场营销、供应链管理、金融投资、产业并购等方面高端人才的引进工作。通过内部培养与外部引进相结合的方式，为



战略实施和未来发展提供人才保障。

4、加强筹融资和现金流管理。2017 年，为推动战略任务的实施和保证正常经营的需求，公司将充分发挥现有融资平台、融资条件，最大限度发挥好公司的融资功能，维护好与银行的信贷关系，同时创新融资手段，定向定标多方式融资，为战略实施、产业并购及新项目建设运营提供必要的资金支持；继续强化财务资金统筹管理，合理调配资金，提高资金使用效率；高度重视现金流管理，加强风险控制，确保资金链安全；健全和完善对子公司的融资担保和借款管理办法，加强和从严子公司借款资金的管理。此外，系统摸排，分类整理，清理负效益产业和资产，有效盘活闲置资产，加快处置无效资产，切实提高资产运营质量；全面盘点公司存货和清理应收账款，妥善处理历史遗留的债权债务问题，加大存货销售变现和应收账款清收力度，最大限度回笼现金。进一步加强成本控制和费用管理，有效降低公司运营费用。

5、加强内控和审计监察工作。以内控建设为抓手，按照组织架构变革和管理模式转变的要求，进一步梳理完善公司各项制度和流程，规范经营管理行为，加强各类风险管控。强化审计监察工作，进一步加强对审计监察工作的组织领导，建立健全内部审计监察制度，充实审计监察力量，加强对各经营主体财务收支、内控建设、经济责任审计和各类风险、违规事项的穿透式审计检查，强化问责和责任追究，切实提升管控能力，防范风险问题发生。

（五）做好换届工作，努力发挥好董事会作用。

2017 年，公司六届董事会即临换届，在做好换届工作、保障各项工作有序开展的同时，认真履行工作职能，努力发挥好董事会作用。进一步完善公司治理结构，加强内控体系建设，严格执行上市公司规范运作各项法规要求，推动公司高效运作、规范运行。着力发挥好董事会各专门委员会在公司战略、决策和监督方面的作用，进一步完善工作机制，提高董事会的决策能力、工作质量和工作水平。重视市值管理与产融互动，做好信息披露，加强投资者关系管理，切实维护投资者平等知情权，保护投资者权益。进一步加强董事会与股东会、监事会、经营层之间的日常沟通与交流，完善股东大会、董事会决策事



项的跟踪、落实和反馈机制，促进经营层持续、有效地改进和提升经营管理工作，切实推动公司持续健康快速的发展，以优良业绩回报股东和广大的投资者。

以上报告妥否，请审议！

二〇一七年五月十日

敦煌种业 2016 年年度股东大会议案之二

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会根据《公司章程》的规定，履行章程赋予的各项工作职能，正确行使《公司章程》和股东大会授予的权力，不断强化监督力度，完善监督机制，改进和加强监督方式、方法，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会 2016 年度主要工作及 2017 年重点工作报告如下，请予审议：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）认真召开监事会会议

2016 年度监事会共召开了七次会议，各监事本着高度负责的态度，认真审议并表决通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于审批公司 2016 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款）并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书》、《关于审批公司 2016 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书》、



《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度内部控制审计报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《审议公司 2016 年第一季度报告》、《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2016 年半年度）》、《审议关于撤销分公司的议案》、《审议关于投资设立敦煌种业农产品贸易公司的议案》、《审议关于拟收购控股子公司资产议案》、《审议公司 2016 年第三季度报告》、《审议关于拟设立分公司的议案》、《审议关于公司拟投资设立农业产业并购基金的议案》、《审议关于拟出售可供出售金融资产的议案》、《审议关于拟出售可供出售金融资产的议案》等议案。

（二）依法运作 正确履行监督职能

1、对公司依法运营及高管工作行为进行了监督

报告期内，监事会代表列席了公司本年度董事会有关决策的重要会议，对董事会的各项议案及高级管理人员执行公司职务时有无违法、违规损害公司利益的行为进行了全程监督，督促管理人员学习法律法规，增强管理的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，并对公司生产经营决策和生产经营活动发表了独立的建设性意见。监事会成员根据自己的具体工作任务和监督重点，及时反馈监督意见，增强了监督效果。

2、对公司募集资金投向和项目建设进行了监督检查，监事会通过听取审计监察部对公司项目建设过程的监督检查汇报、过问重点事项和组织检查等方式，加强了对募集资金的监督。

3、加强公司各项运行机制的检查。通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。基本上做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会通过参加股东大会、列席董事会的方式对公司依法运作进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的会议程序、表决方



式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会审议了《2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年第三季度报告》。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的《2015 年年度报告及摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用和管理情况

公司募集资金使用和管理符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》具体规范标准，建立的内控制度与按照会计准则编制的财务报表相关的内部会计控制制度进行了评估。公司监事会认为：自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的設計是完整和合理的，执行是有效的，能够保证内部控制目标的达成。

总之，公司 2016 年度的经营和运作，整体上合乎法律规范的要求，公司的各位董事、高级管理人员执行公司职务时能恪尽职守，在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易的情况。

三、2017 年监事会的重点工作

（一）根据《敦煌种业募集资金管理办法》的规定，对募集资金的审计和资金存放、使用情况的监督检查。



（二）继续做好内部控制的监督检查工作，推进内部控制体系建设的持续完善和有效执行。

（三）在适当的时候，组织公司监事对敦煌种业控股子公司经营管理状况开展调研工作。

在新的一年里，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及诸位股东的合法权益。为促进敦煌种业各项事业的全面发展再做新贡献。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之三

关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

《公司2016年度报告及摘要》已经六届董事会第五次会议审议通过，正文于2017年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，摘要同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露。

请各位股东审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之四



甘肃省敦煌种业股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2016 年度财务决算工作已经结束，主要财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将结果报告如下：

一、 资产负债结构

报告期末，公司总资产 303,133.12 万元，比报告期初 352,736.05 万元减少 49,602.93 万元；总负债 163,522.50 万元，比报告期初 181,697.87 万元减少 18,175.37 万元；资产负债率 53.94%，比上期末的 51.51%上升了 2.43%，表明公司长期偿债能力略有下降、但承担财务风险的能力依然较强。

（一）流动资产和流动负债

1、流动资产 报告期末公司流动资产 192,724.84 万元，比报告期初的 230,846.72 万元减少 38,121.88 万元。其中：

1)、货币资金 48,433.56 万元，比报告期初的 113,467.81 万元减少了 65,034.24 万元，下降 57.32%，主要系本期营收下降收到的货款较上期减少了 54,735.08 万元、同期短期借款减少 4,990.00 万元，利息收入减少 2802.75 万元，委托理财增加 29000 万元；资金使用效益更高。

2)、应收账款净值 20,522.38 万元，比报告期初的 28,907.15 万元减少了 8,384.77 万元，下降 29.01%，主要系收回货款和计提坏账准备所致；报告期末应收账款原值 40,067.91 万元，比上年末 46,149.19 万元减少 6,081.28 万元，主要系收回应收账款和计提坏账准备所致。本期末累计计提应收账款坏账准备 19,545.53 万元，其中本年计提

2,304.06 万元，本期核销 0.57 万元。

3)、应收票据 20 万元，比报告期初的 30 万元减少了 10 万元，下降 33.33%，主要系本期收到票据减少所致；

4)、预付账款 4,672.92 万元，比报告期初的 2,605.93 万元增加了 2,067.00 万元，上升 79.32%，主要系本期原料收购资金结算放缓形



成；

5)、应收利息 1,191.77 万元，比报告期初的 611.22 万元增加了 580.56 万元，增长了 94.98%，主要系本期购买的存款类银行理财产品金额增加相应计提的应收利息增加所致。

6)、其它应收款净值 3,344.76 万元，比报告期初的 4,874.67 万元减少了 1,529.91 万元，下降了 31.38%，主要系本期收回和结算垫付款项以及计提坏账准备所致。报告期末其它应收款原值 9,163.32 万元，比上年末 10,465.20 万元减少 1,301.88 万元；累计计提坏账准备 5,818.56 万元，其中本年计提 242.99 万元、核销 14.97 万元。

7)、存货净值 59,882.99 万元，比报告期初的 55,638.41 万元增加 4,244.58 万元，库存上升 7.63%，主要为种子企业存货增加。报告期末存货原值 68,346.79 万元，比上年末 61,195.76 万元增加 7,151.03 万元，上升 11.69%；存货减值准备由上年末 5,557.34 万元增加到报告期末 8,463.80 万元，本期计提存货减值准备 4,320.45 万元、销售转销 1,413.99 万元，转销存货减值准备的原因是计提减值的存货实现了销售。

8)、其他流动资产 51,597.02 万元，比报告期初的 24,640.76 万元增加了 26,956.26 万元，增幅 109.40%，系本期购买银行理财产品比上期增加 29000 万元所致。

2、流动负债。 报告期末流动负债 126,613.47 万元，比报告期初的 150,164.62 万元减少了 23,551.15 万元，下降 15.68%。其中：

1)、短期借款 79,290.00 万元，比期初的 84,280.00 万元减少了 4,990.00 万元，下降 5.92%；主要是公司加强了内部资金调剂，偿还了银行贷款，种子种植面积减小，占用资金减少，但已停止经营的油脂加工业务和棉花加工业务仍然占用着 34,208.81 万元的流动资金。

2)、应付账款 19,062.11 万元，比报告期初的 22,088.00 万元减少了 3,025.89 万元，下降 13.70%，系同期制种面积下降所需收购资金减少所致；

3)、预收款项 7,891.30 万元，比报告期初的 7,016.83 万元增加了 874.47 万元，上升 12.46%，系子公司敦种先锋同期未实现销售结算的预收款增加 2,820.23 万元所致(上期 826.92 万元)。

4)、应付职工薪酬 2,084.33 万元，比报告期初的 2,232.79 万元减少 148.46 万元，下降 6.65%，系同期职工工资总额减少。

5)、应交税费 1,118.81 万元，比报告期初的 9,293.76 万元减少



了 8,174.95 万元，下降 87.96%，主要是子公司敦种先锋补缴 2013 和 2014 年享受优惠政策少缴纳的税金 4265.59 万元和汇算缴纳 2015 年企业所得税所致。

6)、应付利息 2,622.47 万元，比报告期初的 2,574.49 万元增加了 47.98 万元，上升 1.86%，系计提未付的中票利息 2,424.21 万元和短期借款利息 198.26 万元。

7)、其它应付款 14,224.45 万元，比报告期初的 22,358.77 万元减少了 8,134.32 万元，下降 36.38%，系子公司敦种先锋同期销售收入大幅下降而预计销售折让折扣同期减少了 6,149.37 万元、销货退货同期减少了 501.57 万元、特许权使用权同期减少了 2504.44 万元、服务费同期增加了 324.59 万元以及公司职工集资建房款同期增加 1,180.83 万元所致。

报告期公司应收账款周转率为 2.65 次、较上年同期的 4.51 次下降了 1.86 次，回收周期由上期的 80 天延长至本期的 136 天。整体存货周转率 0.87 次，较上年同期的 1.34 次减少了 0.47 次。存货周转天数由上期的 268 天延长至本期的 414 天。因营业收入下降，存货滞销，经营周期明显拉长，尤其是种子产业的存货积压严重，经营风险上升。

报告期末，流动资产周转率 0.31 次，较上年同期的 0.53 次减少 0.22 次。总资产周转率 0.2 次，较上年同期的 0.36 次减少 0.16 次。

(二)、非流动资产和非流动负债

1、非流动资产。报告期末，公司非流动资产 110,408.29 万元，比报告期初的 121,889.33 万元减少 11,481.04 万元，减幅 9.42%。其中：

1)、可供出售金融资产 4,820.00 万元，比期初的 5,265.16 万元减少了 445.16 万元，下降 8.45%；主要是收回天津昆仑天创股权投资 1045.16 万元和增加北京爱种网股权投资 600 万元；

2)、报告期末固定资产净额 56,956.67 万元，比报告期初的 69,433.02 万元减少了 12,476.35 万元，减幅 17.97%；主要系子公司敦种先锋处置宁夏分公司资产和本期计提折旧所致；其中：

(1)、报告期初公司固定资产原值 129,786.15 万元，本期增加 2,458.52 万元（购置 1,356.67 万元、在建工程转入 1,101.85 万元），本年处置减少 838.70 万元，报告期末固定资产原值 131,405.97 万元。

(2)、报告期初公司固定资产累计折旧 54,419.18 万元，本期计提



6,619.25 万元, 本年处置减少折旧 661.05 万元, 报告期末固定资产累计折旧 60,377.38 万元。

(3)、报告期初公司固定资产减值准备 5,933.94 万元, 本期增加 8,140.98 万元(在建工程转入增加 124.30 万元、计提增加 8,016.68 万元), 本期处置减少 3.01 万元, 报告期末固定资产减值准备余额 14,071.91 万元。

3)、报告期末在建工程 634.42 万元, 比报告期初的 460.70 万元增加 173.71 元, 增幅 37.71%; 系子公司厂区改造和甜菊糖苷生产线建设项目投入所致;

4)、报告期末生产性生物资产 25.77 万元, 较上期 34.53 万元减少 8.76 万元, 减幅 25.37%, 系玉门拓璞啤酒花苗木本期摊销所致;

5)、报告期期末无形资产余额 20,586.11 万元, 比报告期初的 21,190.11 万元减少了 604.00 万元, 减幅 2.85%, 主要系本期摊销所致。其中:

(1)、报告期初公司无形资产原值 30,748.12 万元, 本期购置增加 597.66 万元(土地使用权增加 252.86 万元, 购买品种权增加 200.00 万元, 购买计算机软件增加 144.80 万元), 处置土地使用权减少 57.33 万元, 报告期末无形资产原值 31,288.45 万元。

(2)、报告期初公司无形资产累计摊销 9,558.01 万元, 本期增加摊销 1,101.19 万元, 本年处置减少土地使用权摊销 18.32 万元, 报告期末无形资产累计摊销 10,640.88 万元。

6)、长期待摊费用 839.51 万元, 比报告初期的 505.59 万元增加了 333.92 万元, 增幅 66.05%; 主要系本期新增无产权的科研用地及附着物 398.89 万元和本期摊销 64.97 万元所致。

7)、递延所得税资产 5,318.93 万元, 比报告初期的 3,830.82 万元增加了 1,488.11 万元, 增幅 38.85%; 增加原因系子公司敦种先锋处置资产形成。

8)、其它非流动资产 21,168.42 万元, 比报告初期的 21,110.94 万元增加 57.48 万元, 增幅 0.27%; 本项目列示的内容为预付工程款 1,168.42 万元和子公司敦种先锋通过银行向杜邦中国集团有限公司发放委托贷款 2 亿元。

报告期公司固定资产周转率为 1.04 次, 较上期 1.82 次有较大减幅, 主要原因是营收在下降, 同时也表明公司的固定资产利用率在下降。

2、非流动负债。报告期末, 公司非流动负债 36,909.03 万元, 比报告



期初的 31,533.24 万元增加 5,375.78 万元,增幅 17.05%。主要是本期利用固定资产取得融资租赁款 5,335.00 万元以及计入递延收入的财政补助同期增加了 40.78 万元。

以上分析表明因营业收入下降导致公司资产利用率严重不足,资产周转缓慢,公司运营效率整体下降,但负债结构得到进一步优化。

二、经营成果

报告期内,公司实现营业收入 65,513.76 万元,比上年同期的 130,402.67 万元减少 64,888.91 万元,下降了 49.76%;发生营业成本 50,278.75 万元,比上年同期的 91,439.94 万元减少 41,161.19 万元,下降了 45.01%;实现销售毛利 15,235.01 万元,比上年同期的 38,962.73 万元减少了 23,727.72 万元,毛利率由上年的 29.88%下降到 23.25%,下降了 6.63 个百分点。公司全年实现净利润-32,213.36 万元,较上年盈利 5,613.38 万元增加亏损-37,826.74 万元;其中:归属于母公司股东的净利润-25,403.86 万元,较上年盈利 2,234.52 万元增加亏损 27,638.38 万元。

(一)、营业收入和营业成本

1、种子产业报告期内实现销售收入 42,222.42 万元,比上年同期的 87,442.73 万元减少 45,220.31 万元,下降 51.71%;发生成本 31,015.28 万元,比上年同期的 53,890.10 万元减少 22,874.83 万元,下降 42.45%;实现毛利 11,207.15 万元,比上年同期的 33,552.63 万元减少 22,345.49 万元,下降 66.60%,营业收入下降幅度高于营业成本下降幅度 9.26%,平均毛利率 26.54%,比上年同期的 38.37%,下降 11.83 个百分点。营业收入和毛利下降的主要原因一是种子市场竞争加剧,为应对市场环境销售价格普遍下调,二是为加快库存时间较长的吉祥 1 号种子销售速度以远低于成本的价格销售,降低了库存,控制了进一步滞销或者降价的风险,回笼了资金,但影响了种子产业的毛利水平。三是种子销售进度缓慢,单位收购成本、加工库存成本、期间费用都有所上升。

2、本年度食品产业营业收入 16,828.26 万元,较上年 33,771.27 万元减少 16,943.01 万元,下降 50.17%。成本 13,757.83 万元,比上年同期的 29,085.72 万元,下降 15,327.89 万元,下降 52.70%;实现毛利 3,070.43 万元,比上年同期的 4,685.55 万元减少 1,615.12 万元,毛利率 18.25%,比上年同期的 13.87%提高 4.38 个百分点。主要是以百佳食品和果蔬粉为主的食物出口产业稳中有升,营业收入比上年同



期增加 2,117.36 万元，但因油脂公司 2016 年已无产品销售，较上期减少收入 19,078.07 万元，导致食品产业营业收入减少。

3、棉花产业报告期内销售收入 5,986.59 万元，比上年同期的 8,821.48 万元减少了 2,834.89 万元，下降 32.14%；成本 5,218.51 万元，比上年同期的 8,342.96 万元，减少 3,124.45 万元，下降 37.45%；实现毛利 768.07 万元，比上年同期的 478.52 万元增加 289.56 万元；毛利率 12.83%，比上年同期的 5.42%增长 7.41 个百分点，主要是 2016 年继续停止收购加工业务，只少量开展了皮棉、棉籽贸易业务。

（二）、期间费用

报告期内，公司销售费用 12,901.26 万元，比上年同期的 18,268.15 万元减少 5,366.89 万元，下降 29.38%，下降的原因是子公司敦煌种业先锋良种有限公司销售收入下降幅度较大，特许权使用费、运杂费等减少所致。

报告期管理费用 19,390.93 万元，比上年同期的 18,096.79 万元增加 1,294.14 万元，增长 7.15%，增加的主要原因是报告期加大了品种研发、绿色通道试验、联合体试验、品种备案审定力度，造成研发费用较上期增加 1814.75 万元所致。

报告期财务费用 5,516.63 万元，比上年同期的 6,772.37 万元减少 1,255.74 万元，下降 18.54%，主要是本年度短期借款占用额度减少、贷款利息同期减少 4,093.54 万元，存款利息收入由定期存单偏向购买银行理财减少了 2,971.77 万元，因汇率变动同期汇兑收益增加了 113.13 万元。

（三）、其 他

报告期内公司计提资产减值准备 14,945.65 万元，比上年同期的 2,899.05 万元增加 12,040.60 万元。其中：计提坏账准备 2,547.05 万元，比上年同期的 809.56 万元增加 1,737.49 万元，主要原因是 4-5 年账龄结构性变化计提所致；计提存货跌价准备 4,320.45 万元，比上年同期的 1,434.28 万元增加 2,886.17 万元，主要是玉米种子吉祥 1 号根据市场销售价格测算计提了跌价准备，以及对陈种进行了质量检测对新增质量不合格的种子计提了减值准备；子公司敦种先锋计提宁夏加工厂固定资产减值损失 8,078.15 万元，因宁夏区域种子种植成本过高，公司决定自 2016 年起不再在宁夏安排种子制种生产，对与此相关的田间生产、烘干、脱粒等工段的资产计提了减值。

报告期内投资收益 4,020.88 万元，较上年 15,939.23 万元减少



11,918.35 万元，原因上期投资收益主要为出售公司所持东海证券 1950 万股形成。

报告期内营业外收入 1,911.31 万元，比上年同期的 1,728.93 万元增加 182.38 万元；营业外支出 635.72 万元，较上年同期 1,132.43 万元减少 496.71 万元。

三、现金流量

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-52,864.24 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为-28,783.54 万元，每股经营活动现金净流量为-0.545 元，比上期的 0.582 元减少 1.127 元，减少的主要原因是销售收入下降销售货款减少。投资活动产生的现金流量净额为 -19,382.46 万元，主要增加金融理财 29000 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额为-4,698.25 万元，主要是偿还银行贷款所致。

四、股东权益

报告期末，公司股东权益合计 139,610.62 万元，比期初 171,038.18 万元减少 31,427.56 万元，较上年下降 18.37%，其中：股本 52,780.21 万元，资本公积 90,492.14 万元，盈余公积 3,084.55 万元，未分配利润 -56,684.72 万元。股东权益减少的原因是本期亏损 32,213.36 万元。报告期末归属于上市公司股东的权益合计 89,573.40 万元，比期初 114,808.39 万元减少 25,234.99 万元；少数股东权益 50,037.22 万元。报告期公司的加权平均净资产收益率为-24.88%，较 2015 年度的 3.33%下降了 28.21 个百分点；基本每股收益-0.4813 元，较 2015 年度的 0.0485 元减少了 0.5316 元，归属于上市公司股东的每股净资产为 1.6971 元，较 2015 年的 2.1752 元减少 0.4781 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-30,609.59 万元。累计实现的可供股东分配的利润-56,684.72 万元。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日



2016年年度股东大会议案之五

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润-322,133,619.84 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-254,038,598.98 元，加年初未分配利润-312,808,572.28 元，报告期末可供股东分配的利润为-566,847,171.26 元。

母公司 2016 年度亏损 290,105,836.82 元，加年初未分配利润-648,796,481.39 元，报告期末母公司累计未分配利润为-938,902,318.21 元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之六

关于审批公司 2017 年度贷款额度并授权 董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案

各位股东：

根据公司生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款总额 10 亿元人民币，贷款期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权董事长在 2016 年度股东大会



通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之七

关于审批公司 2017 年度担保额度并授权 董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关控股子公司申请银行信用提供担保，担保总额不高于 9000 万元人民币，担保期限一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2016 年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。

其中：

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 6000 万元。



为武汉敦煌种业股份有限公司担保 3000 万元(含绵阳公司)。
妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之八

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东：

根据审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度财务审计机构，经双方协商，拟定 2017 年财务审计费用为 62 万元。

妥否，请各位股东审议。

二〇一七年五月十日



2016年年度股东大会议案之九

关于继聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》及《公司内部控制规范实施工作方案》等相关文件要求，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017 年度内部控制审计机构，对公司内部控制审计和财务报表审计进行整合审计，经双方协商，拟定 2017 年内部控制审计费用为 38 万元。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之十

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司实际情况以及《公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，拟对公司章程部分条款做如下修改：



原条款	修改后的条款
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。	第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知公告中指定的地点。
第九十三条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权	第九十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票交易市场交易互联互通机制股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
一百一十二条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长可根据公司实际情况设1-2人，独立董事4人。	一百一十二条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。
一百三十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 4--6 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	一百三十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 3--4 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、种子营销总监、品种研发总监、品种管理总监、财务总监、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。
一百四十八条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。	一百四十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。

《公司章程》修改的工商变更登记具体事宜授权公司经营层办理。
妥否，请审议！



二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之十一

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为了更好地维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会于2016年9月30日发布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）规定，同时与《公司章程》相同步，拟对《公司股东大会议事规则》进行全文修订，修订后全文已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之十二

关于《甘肃省敦煌种业股份有限公司 发展战略及五年发展规划》的议案



各位股东：

《甘肃省敦煌种业股份有限公司发展战略及五年发展规划》已经六届董事会第五次会议审议通过，全文已于2017年4月28日在上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）上登载。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之十三

关于制定《甘肃省敦煌种业股份有限公司 高级管理人员薪酬试行方案》

各位股东：

为规范公司高管人员薪酬体系，建立报酬与经营成果挂钩的薪酬制度，激励公司高管勤勉、尽职地履行岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定并结合公司实际，制定了《公司高级管理人员薪酬试行方案》，原《公司高级管理人员年薪制试行方案》（2011年修订）同时废止，此议案已经六届董事会第五次会议审议通过，全文已于2017年4月28日在上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）上登载，。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之十四



关于《甘肃省敦煌种业股份有限公司 未来三年(2017-2019)股东回报规划》的 议案

各位股东：

《甘肃省敦煌种业股份有限公司未来三年(2017-2019)股东回报规划》已经六届董事会第五次会议审议通过，全文已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网 (<http://www.sse.com.cn>) 上登载。

妥否，请审议。

二〇一七年五月十日

2016年年度股东大会议案之十五

听取《甘肃省敦煌种业股份有限公司 独立董事2016年度述职报告》

各位股东：

《甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事2016年述职报告》于2017年4月28日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上登载，请各位股东查阅。

二〇一七年五月十日