

金花企业（集团）股份有限公司

2016 年度股东大会 会议资料

中国 西安
二〇一六年六月

目 录

- 一 《公司 2016 年度报告及摘要》
- 二 《公司 2016 年董事会工作报告》
- 三 《公司 2016 年监事会工作报告》
- 四 《公司 2016 年度财务决算报告》
- 五 《公司 2016 年度利润分配预案》
- 六 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
- 七 《聘请公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》
- 八 《公司章程修正案》
- 九 《关于选举董事的议案》
- 十 《关于选举独立董事的议案》
- 十一 《关于选举监事的议案》
- 十二 听取《公司独立董事 2016 年年度述职报告》

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司

2016 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2016 年度报告全文及报告摘要已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，报告全文及摘要已于 2017 年 4 月 7 日载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告摘要已刊登在 2017 年 4 月 7 日《上海证券报》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司 2016 年董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向大会作 2016 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以“加快步伐、创新发展”为发展理念，围绕年度经营计划，强化学术推广构建品牌优势，以持续精细化管理确保经营稳健增长，紧抓市场目标，巩固和强化核心产品优势，提升管理，推进新品研发。启动定增项目加快发展步伐，加快并购项目的推进，积极拓展延伸产业链，增强公司持续发展能力。

1、产品营销：

继续坚持品牌学术引导下的市场营销战略，加大学术推广投入力度，细化市场推广方案，落实执行效果，通过培训、经验分享等活动，临床学术推广队伍和专业能力进一步强化；加强与国家级专业学术机构的合作，提升公司与产品的市场品牌，全方位促进新药市场深度开发；2016 年以公司荣获中国工业大奖提名奖为契机，进一步加强市场及销售配合，形成了销售与产品品牌推广、产品的再研究、市场渠道管理相组合的营销理念及模式，全力实现公司的销售目标。

在普药销售方面，推行区域商业总代、其他商业渠道及终端协议分销模式，继续完善业务管理流程，在已有终端基础上，通过产品覆盖、市场教育、门店促销等工作，改善普药业务投入产出比例。通过重点连锁企业商务合作模式，实施业务区域拓展工作。在招商工作中，全力做好客户开发，大力开发空白区域，提高产品市场覆盖率；同时增加现有客户的经营品规，拉动销量增长。通过多种形式提升业务队伍整体素质，结合精细化管理，制定补充内部管理规范，强化团队产品知识培训，进而推动普药业务更有效开展。

2、生产运营：

严格执行 GMP 规范，强化生产现场管理，强化工艺纪律和标准化操作，坚持质量控制从源头做起，在全过程质量控制理念的基础上，实施生产、质量、技术多部门联动问题核查机制，建立全面质量风险防控体系。通过培训、考核常态化，加强员工的专业理论知识、责任意识以及操作技能，引导全员的规范执行意识、产品质量意识。积极实施技术革新，大力推进合理化建议，坚持与公司实际生产经营相结合推行 QC 活动，以生产管理一线为主，深入挖掘各个环节潜能，持续改进优化，提高生产效率。

3、产品研发

在研发方面，结合公司实际，继续加快推进在研项目研发进展。加强研发内部管理，积极和外部研发机构的联系和合作，充分利用外部研发资源，弥补目前研发能力方面的不足，重视培养和引进高素质人才，努力增强自身研发力量，以满足公司后续发展对新产品的需求。

4、内部管理

报告期内，公司在客户关系管理系统建设、全员 QC 活动、骨干员工岗位技能培育、部门作业协同、GMP 规范落实与检查等多项重点管理工作推进中取得了良好成效。公司以导入争创质量管理奖为契机，大力推进卓越绩效管理模式，以倡导全员参与争先创优活动和构筑金花工匠精神为基础，持续深化精细化管理，在内部运营和管理层面按照“压实责任、落实要求、据实考核”的管理方针，进一步完善日常运行管理，运营基础进一步牢固。持续推进企业文化建设，完善优化考核激励机制，通过制定员工多维度职业发展通道晋升办法、培养优秀人才计划等措施，激励员工，吸引人才，增强团队凝聚力，确保人才队伍的建设工作。

5、非公开发行股票项目

报告期内，公司启动并推进非公开发行股票项目，公司实现对骨科医疗器械企业的并购，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。同时启动实施员工持股计划，使员工利益与公司发展紧密结合，充分调动员工的积极性和创造力，更好地促进公司的持续健康发展。非公开发行股票的实施，将有助于增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 66,664.55 万元，较上年同期减少了 8.70 %。其中医药工业实现销售收入 48,620.20 万元，较上年同期增加了 27.61%，原因主要为加大市场推广及客户开发力度，实现产品销量增长；医药商业实现销售收入 14,201.86 万元，较上年同期下降 54.01%，原因主要为医药商业子公司陕西金花医药化玻有限公司上年度承接西安世纪盛康药业有限公司系列产品在全国的总代业务，该业务因西安世纪盛康药业有限公司营销模式调整，在 2015 年下半年到期，本年度无该业务的销售收入。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,729.91 万元，较上年同期增加了 7.54 %，主要原因为报告期内医药工业板块销售收入增长所致。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1、医药行业持续保持增长，但增速趋缓

医药产业关系全民健康，随着人口老龄化加剧，医保体系进一步完善，医保整合加快，医保补助标准提高，将导致医药市场需求继续保持增长。同时随着分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、精准医疗计划实施，药品分类招标试点城市二次议价加剧药品降价压力，规范临床合理用药等政策陆续出台和落地，医药行业进入深度调整转型期，新兴细分领域和业态层出不穷，整体增速可能进一步下滑。

2、药品监管更加严格

2016 年度，医药改革相关新政接连推出，企业面对从医药企业与产品的供给侧治理强化到需求侧市场环境与运行机制均发生深刻而全面变化的复杂局面，药品生产企业和药品标准提升、全面推进仿制药一致性评价、药品审评审批制度改革、全面治理药品生产流通秩序等举措，与公立医院改革、药品中标价与医保药品支付标准形成机制的互动，几乎所有的相关政策都在协同发挥作用。均对企业构成深远的影响。

3、兼并重组更趋活跃

受到行业增速趋缓的影响，制药企业通过并购引进品种、先进技术和研发能力，实现产业链的延伸，进而保持持续增长的愿望更加强烈。同时，行业政策趋严等方面的变化也对行业并购有较强的推动作用，新的格局下，优势企业通过资金及市场资本整合资源，行业集中度进一步提升，行业兼并重组更趋活跃。

（二） 公司发展战略

公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。

（三） 经营计划

2017 年公司计划实现含税营业收入 80,000 万元，主营业务成本控制在 27,400 万元以内，其中：医药工业含税营业收入 60,000 万元，主营业务成本控制在 11,000 万元以内；医药商业含税营业收入 16,000 万元，主营业务成本控制在 13,500 万元左右；酒店含税营业收入 4,000 万元，主营业务成本控制在 2,900 万元以内。

1、公司将依托企业和产品优势，抓住国家发展中医药的机遇，做强、做优核心产品，全面推进营销工作。

在主导产品营销方面，继续实施目标医院精细化管理，坚持市场品牌运作的持续投入，加强市场学术活动与销售的协作，提升销售团队及客户网络的运作能力，调整和优化新药销售和市场推广团队的激励机制，持续跟进重点市场的整合，改善市场区域贡献结构，规避市场发展风险。在普药营销方面，在现有渠道资源基础上，结合商业客户经营规模、覆盖能力、终端类型进行优化调整，逐步向区域影响力大、终端覆盖能力强、经营运作规范的商业渠道转移，强化对终端环节的联系与影响力。针对不同的销售渠道与消费终端，推行差异化产品组合策略，建立起有序的普药业务市场秩序，市场资源投放向核心产品倾斜，促进占有率持续提升，培育普药业务大产品。招商工作将继续全力做好客户开发、空白区域开发、重点市场运作及时调整招商策略，加销售渠道的开发，多渠道收集代理商信息进行产品推广等各项工作。

2、在研发方面，公司继续加大研发投入，加快在研项目研究进展，加强项目过程管理，持续进行核心产品的二次研发，及时了解市场及行业政策等信息，加强与外部研发机构的联系和合作，充分利用外部研发资源，确定新的研发方向。重视培养和引进高素质人才，努力增强自身研发力量，以满足公司后续发展对新产品的需求。

3、持续巩固生产平台，建设高效稳定的执行团队，强化规范生产，强化规范生产，建立迅速的解决现场问题的联动机制；继续加强成本控制，提升生产管理，大

力推进合理化建议，深入挖掘各个环节潜能，扎实建立全员成本控制意识。严格执行 GMP 规范、工艺规范要求，引导全员的规范执行意识、产品质量意识。

4、全力推进公司非公开发行股票事项，增加公司自有资金、增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，提高公司经营的灵活性，促进骨科产业链的整合，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。

5、以争创质量管理奖为契机，全方位推进卓越绩效管理模式，持续深入推行精细化管理，规范运作，提升公司治理水平。鼓励管理人员开展广泛的交流学习，拓展视野空间，从行业角度、区域角度进行思考和提升，为公司管理工作上台阶创造条件。优化绩效考核机制，加强人才的引进和培养力度，强化具有公司特色的企业文化塑造，增强员工凝聚力，提升团队向心力。

（四） 可能面对的风险

1、行业政策风险

医药行业受国家相关政策的影响很大，随着国家医疗体制改革的不断深入，药品研发审批、医保目录调整、质量监管、药品招标、医保控费、医保支付方式改革等一系列政策措施的出台和实施，对医药行业的未来发展带来重大影响，公司将面临行业政策变化所带来的风险。

2、成本及价格风险

近些年，我国经济保持中高速增长的同时，伴随着我国劳动力人口逐年下降，原料药价格不断上涨，员工的工资薪酬水平逐年提高，生产成本和人力资源成本相应提高。物流配送网络覆盖不断向终端推进，物流配送成本逐年上升，经营成本的提高将对医药企业盈利增长空间构成压力。同时，受药品政策性降价及各省区招标压价的影响，药品招标采购价格呈下降趋势，公司面临销售价格下降的风险。

3、新品研发风险

目前公司拥有专利的独家品种数量较少，大部分产品竞争厂家众多，不具备竞争力优势，对公司收入、利润贡献较低，新产品的开发和补充需求迫切。药品研发因其高投入、高技术、周期长等特征，在研发过程中，面临着包括审评政策、环境、技术、市场、项目管理以及财务等诸多风险，研发费用的持续投入也会对公司短期经营目标产生一定的影响。同时，药品上市后也将面对市场同类产品激励竞争的局面，面临无法达到预期效果的风险。

4、质量安全风险

药品质量直接关系公众健康，《中国药典》、GMP 规范等法规均对药品质量从生产到储运做出严格的要求，目前公司严控生产过程，建立了较为完善的质量管理体系，但产品从生产到销售环节较多，若产品质量出现问题，将对公司带来极大风险。

5、并购风险

根据公司发展战略，公司已启动围绕骨科细分领域为主的企业并购，以在原有业务的基础上，丰富和优化产品结构，增强市场营销网络与品牌优势，使公司形成全新的产业格局，通过外部并购实现跨越式的发展。如项目顺利实施完成后，公司将面临如何充分发挥各业务板块之间的协同效应，尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、研发、生产、营销等方面的融合等问题。如协同效应在短期内无法充分实现，公司将可能面临盈利水平提高程度不能达到整合预期的风险。

应对措施：面对以上可能的风险，公司将密切关注行业政策变化，加强对市场分析，根据具体区域市场的情况和特点，结合自身资源条件，顺应市场的需求，在政策及理念上对客户进行引导，调整制定更符合市场环境的措施和目标方案。公司从原料开始，严格检验程序，生产过程中严格按照 GMP 要求规范组织，严格质量控制，确保产品质量安全。深入挖掘各个环节潜能，扎实建立起了全员成本控制意识，通过技术改进、节能降耗等措施，控制成本。在新产品研发方面，一方面加强外部合作，另一方面通过培养吸引高素质的研发人员，加大研发项目投入，完善新产品开发体制建设，对新项目从政策法规、技术可行性、市场前景、投资金额等方面进行充分论证，强化研发项目过程管理，防范新品研发风险。通过不断提升公司自身的经营管理水平，通过专业化的管理，实现与新公司的融合，协同发展。

以上议案，请各位股东审议。

议案三：

金花企业（集团）股份有限公司

2016 年监事会工作报告

各位股东：

受监事会委托，在此，我向各位做监事会工作报告，请各位股东审议。

2016 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将一年来的工作情况报告如下：

一、对董事会、经营层 2016 年度经营管理情况的总体评价

监事会本着维护公司利益和广大中小股东权益的原则，认真履行监督职责，监事会列席了 2016 年历次董事会会议，并认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2016 年公司实现了年初既定的经营目标，总体完成了各项经营计划，公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中没有出现违规操作行为。

二、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
第七届监事会第七次会议 于 2016 年 3 月 10 日召开	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于非公开发行股票方案（草案）的议案》 3、审议《关于非公开发行股票预案（草案）的议案》 4、审议《关于签订认购股票协议暨关联交易的议案》 5、审议《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）及摘要的议案》 6、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

第七届监事会第八次会议 于 2016 年 3 月 24 日召开	1、审议《2015 年度监事会工作报告》 2、审议《监事会对董事会编制的 2015 年年度报告审核意见》
第七届监事会第九次会议 于 2016 年 4 月 20 日召开	1、审议《2016 年第一季度报告全文及正文》 2、审议《监事会对董事会编制的 2016 年第一季度报告审核意见》
第七届监事会第十次会议 于 2016 年 4 月 26 日召开	1、审议《关于修订非公开发行股票方案（草案）的议案》 2、审议《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、审议《关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议案》 4、审议《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）的议案》
第七届监事会第十一次会议 于 2016 年 6 月 17 日召开	1、审议《关于修订非公开发行股票方案（草案）的议案》 2、审议《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》 3、审议《关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议案》 4、审议《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（第二次修订稿）及摘要（第二次修订稿）的议案》
第七届监事会第十二次会议 于 2016 年 8 月 16 日召开	1、审议《2016 年半年度报告及摘要》； 2、审议《监事会对董事会编制的 2016 年半年度报告审核意见》
第七届监事会第十三次会议 于 2016 年 10 月 20 日召开	1、审议《2016 年第三季度报告全文及正文》 2、审议《监事会对董事会编制的 2016 年第三季度报告审核意见》

三、 监事会发表意见的情况

（一） 对公司依法运作情况的独立意见

1、报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，认为公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。

2、董事会按照股东大会的决议要求, 确实履行了各项决议, 其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定, 行使职权符合股东大会的授权。公司董事、公司高级管理人员在执行公司职务时, 均认真贯彻执行公司章程和股东大会、董事会精神, 忠于职守, 诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会成员列席了报告期内召开的各次股东大会和董事会, 会议的召集、出席情况、审议程序、表决结果均符合法律法规和公司章程的规定。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司 2016 年财务报告和财务制度的检查监督。监事会认为: 公司财务管理、控制制度执行情况良好, 公司 2016 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意瑞华会计师事务所出具的 2016 年度审计报告, 一致认为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

（三）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

报告期内公司无新的募集资金使用行为。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产行为审批程序合法, 价格确定依据合理, 没有发现内幕交易和损害中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的关联交易, 决策程序和批准程序符合公司章程之规定, 交易价格遵循了市场公允原则, 没有发生损害非关联股东及公司利益行为。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内, 监事会对公司内部控制自我评价的情况进行核查。

监事会认为: 公司在内控控制制度建设和运行上遵循了证监会及证券交易所的相关文件要求, 严格执行公司内部控制制度及流程, 对内部控制审计中发现的缺陷和问题及时分析和改进。截止报告期末, 公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行, 内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

（七）监事会对公司信息披露工作的意见

报告期内，监事会认为：公司《信息披露事务管理制度》符合法律法规相关规定及公司信息披露业务的实际需要，不存在重大缺陷；公司董事会及高级管理人员均能勤勉尽职，按规定及时披露相关信息，并确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

2017 年，公司监事会全体监事将以更加严谨的工作态度履行监督职责，加强自身建设，做好日常工作的监督，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

监事： 肖鸣 陈健 张云波

以上报告，请各位股东审议。

议案四：

金花企业（集团）股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东：

我受公司委托，现就 2016 年度的经营成果及年末的财务状况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2016 年度的经营成果：

报告期内，公司累计实现营业收入 66,664.55 万元，较上年同期减少了 8.70 %。其中医药工业实现销售收入 48,620.20 万元，较上年同期增加了 27.61%，原因主要为加大市场推广及客户开发力度，实现产品销量增长；医药商业实现销售收入 14,201.86 万元，较上年同期下降 54.01%，原因主要为医药商业子公司陕西金花医药化玻有限公司上年度承接西安世纪盛康药业有限公司系列产品在全国的总代业务，该业务因西安世纪盛康药业有限公司营销模式调整，在 2015 年下半年到期，本年度无该业务的销售收入。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,729.91 万元，较上年同期增加了 7.54 %，主要原因为报告期内医药工业板块销售收入增长所致。

报告期内，共发生营业成本 246,206,361.86 元，较上年同期 398,394,826.30 元减少 152,188,464.44 元，减少了 38.20%。其中：医药工业产品营业成本 83,091,283.85 元，与上年同期 66,730,039.98 元相比增加了 16,198,852.00 元，增长了 24.28%，主要是：

报告期内各主要产品销量相比上年均有不同程度增长，因销量增加带来了成本增加；本年度公司主要产品材料采购价格上升；医药商业营业成本 136,129,167.88 元，较上年同期 304,392,948.10 元相比减少 168,263,780.22 元，减少了 55.28%，主要是陕西金花医药化玻有限公司随收入下降而导致的成本下降；酒店营业成本 26,989,259.09 元，较上年同期 27,048,017.31 元下降 58,758.22 元，下降了 0.22%，

与上年基本持平。

报告期内，发生期间费用 367,549,905.43 元，较上年同期 291,826,385.65 元增加 75,723,519.78 元，同比增加了 25.95%。其中：销售费用 310,987,307.54 元，较上年同期 236,760,168.25 元增加 74,227,139.29 元，增加了 31.35%，主要是报告期内公司加大了市场发展费用的投入；管理费用 56,607,192.95 元，比去年同期 60,519,832.93 元减少 3,912,639.98 元，减少 6.47%，基本持平；财务费用-44,595.06 元，较上年同期理财收益 5,453,615.53 减少了 5,409,020.47，主要是报告期内公司用于理财资金变少，理财收益减少，同时报告期内公司新增加流动资金贷款利息支出也使得财务费用增加；本期资产减值损失 254,819.65 元较上年同期 7,129,754.87 元减少 6,874,935.22 元，主要是 2015 年公司根据减值测试情况对通栓救心片研发项目计提资产减值损失，2016 年计提资产减值损失减少。

报告期内，公司共实现利润总额 43,303,864.27 元。实现归属母公司所有者的净利润 27,299,103.90 元，较上年同期 25,384,136.05 元增加 1,914,967.85 元，增长了 7.54%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24,525,260.29 元，较上年同期 19,127,769.98 增加 5,397,490.31 元，增长 28.22 %，主要原因为报告期内医药工业收入增加引起利润增加。

二、公司 2016 年末财务状况：

1、公司 2016 年末资产总额 1,443,952,623.62 元，较上年同期 1,258,091,728.66 元增加 185,860,894.96 元，增加了 14.77%，其中：流动资产 385,767,049.40 元，较上年同期 472,650,715.46 元减少了 18.38%，主要是报告期内公司利用自有资金实施了常州华森医疗器械有限公司股权收购项目，可动用流动资金减少；非流动资产 1,058,185,574.22 元，比上年 785,441,013.20 元增加了 34.73%，主要因报告期内公司对联营企业长期股权投资增加。

2、公司 2016 年末负债总额 370,179,342.77 元，比上年 212,126,175.58 元增加 158,053,167.19 元，增加了 74.51%，主要是报告期公司向银行申请了流动资金贷款；

3、公司年末股东权益 1,073,773,280.85 元，其中归属于母公司所有者权益合计 1,072,454,303.50 元，比上年 1,045,155,199.60 元增长 2.61%，主要是本年利润带来的增长。其中：股本 305,295,872.00 元；资本公积 252,598,614.91 元，盈余公积 105,576,365.59 元，未分配利润 408,983,451.00 元。

三、公司有关财务指标：

	项 目	2015 年	2016 年
1	流动比率	2.29	1.06
2	速动比率	1.99	0.93
3	应收帐款周转率	4.17	3.92
4	资产负债率(%)	16.86%	25.64%
5	股东权益比率	83.14%	74.36%
6	总资产收益率(%)	2.05%	2.06%
7	每股净资产	3.4234	3.5128
8	归属母公司的每股收益	0.0832	0.0911
9	扣除非经常性损益后归属 母公司的每股收益	0.0627	0.0820
10	归属母公司的净资产收益率(%)	2.49%	2.58%
11	扣除非经常性损益后归属 母公司的净资产收益率(%)	1.85%	2.32%

四、其他

公司 2016 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2017]第 61060008 号报告审计验证。

以上议案，请各位股东审议

议案五：

金花企业（集团）股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所审计，2016 年度母公司实现净利润为 28,530,482.57 元，提取 10%的法定公积金 2,853,048.26 元，本年度实际可供股东分配的利润为 25,677,434.31 元，加上年初未分配利润 421,969,146.12 元，2016 年度末可供股东分配的利润为 447,646,580.43 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2016年度经营业绩，制定公司2016年度利润分配预案为：以公司2016 年年末总股本305,295,872.00股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），共计拟派发现金红利9,158,876.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润33.55%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

以上议案，请各位股东审议

议案六：

**金花企业（集团）股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的议案**

各位股东：

随着公司规模和发展速度的提升，独立董事履职需承担更多的责任和义务，为保障和支持独立董事履行职责。根据《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，参考本地区上市公司独立董事津贴平均水平。经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司独立董事津贴由目前的 3 万元/年（税前）调整为 5 万元/年（税前）。

以上议案，请各位股东审议

议案七：

**金花企业（集团）股份有限公司关于聘请公司
2017 年度财务及内部控制审计机构的议案**

各位股东：

关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案已于2017年 6月7日公开披露，详见2017年 6月7日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案，请各位股东审议。

议案八：

**金花企业（集团）股份有限公司
关于章程修正案的议案**

各位股东：

关于章程修正案的议案已于 2017 年 6 月 7 日公开披露，详见 2017 年 6 月 7 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案，请各位股东审议

议案九：

金花企业（集团）股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期届满，根据公司章程规定，金花企业（集团）股份有限公司董事会提名，提名委员会审查通过，同意吴一坚、秦川、张梅、付小莉为公司第八届董事会董事候选人。候选人简介如下：

吴一坚先生，1960 年 12 月生，曾在解放军东海舰队服役，先后就读于西安理工大学、华中师范大学，管理学硕士、经济师，1996 年至今任金花投资控股集团有限公司总裁，金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事长。

秦川先生，1963 年 4 月出生，硕士，曾任金花投资控股集团有限公司策划部副部长、事业发展部总经理、金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书、金花投资控股集团有限公司事业发展部总经理、总裁助理等职，2006 年 1 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理，现任金花投资控股集团有限公司副总裁。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理。

张梅女士，1970 年 10 月出生，硕士学历，会计师，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999 年至 2011 年 4 月任公司财务总监，2011 年 5 月至今任公司总经理。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

付小莉女士，1975 年 7 月出生，硕士学历，曾就读与陕西经贸学院、西安交大工商管理学硕士、中国证券投资基金业协会颁发的 AMAC 基金从业人员资格证书。2000 年至 2015 年任职于陕西秦煤实业集团有限公司财务主管，2015 年至今任陕西秦煤实业集团有限公司副总经理。

请各位股东及股东代表采用累积投票制的方式选举产生公司第八届董事

议案十：

**金花企业（集团）股份有限公司
关于选举独立董事的议案**

各位股东：

公司第七届董事会任期届满，根据公司章程规定，金花企业（集团）股份有限公司董事会提名，提名委员会审查通过，同意黄丽琼、牛晓涛、郭凌为公司第八届董事会独立董事候选人。其中黄丽琼女士为会计专业人士。候选人简介如下：

黄丽琼女士，1971 年 2 月出生，大专学历，注册会计师，2008 年 1 月至 2013 年 6 月任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司陕西分所副主任会计师；2011 年 3 月至 2013 年 6 月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013 年 7 月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、陕西分所负责人。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。

牛晓涛先生，1975 年 9 月出生，汉族，高级工商管理硕士，律师。2002 年至 2011 年任陕西省商洛市地税局办公室副主任、税政科科长，陕西省地税局法律顾问；2011 年至今任陕西言锋律师事务所执业律师；2015 年 4 月至今任宁波乔格理投资管理有限公司董事长。2016 年 1 月至今任中交通力股份有限公司（870958）独立董事。

郭凌女士，1963 年 5 月出生，汉族，工商管理硕士，2008 年至今担任西安恒信中小企业融资担保有限责任公司董事长。

请各位股东及股东代表采用累积投票制的方式选举产生公司第八届独立董事。

议案十一：

金花企业（集团）股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期届满，根据公司章程规定，金花企业（集团）股份有限公司提名孙圣明、葛秀丽为公司第八届监事会股东监事候选人。候选人简介如下：

孙圣明先生，1957 年 5 月生，研究生学历，曾任陕西建设机械（集团）有限责任公司销售公司经理、经贸处处长、经营厂长、副总经理，1999 年 3 月至今任金花投资控股集团有限公司副总裁。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

葛秀丽女士：1972 年 12 月出生，硕士研究生学历；曾先后任职于金花投资股份有限公司财务经理、世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司财务总监、西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司财务总监、世纪金花股份有限公司财务总监，2015 年 11 月至今任金花投资控股集团有限公司总裁助理。自 2008 年 5 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司第五届监事会监事。

请各位股东及股东代表采用累积投票制的方式选举产生公司第八届监事。

金花企业（集团）股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

我们作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,勤勉尽职的履行职责,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,有效发挥独立董事在公司经营及重大决策中的作用,现将2016年履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

本公司第七届董事会成员7人,其中独立董事3人。独立董事基本情况如下:

胡建波:教授,高级工商管理硕士学位(EMBA)。1997年至今担任西安欧亚学院董事长、院长;21世纪教育研究院副理事长,民盟中央委员,陕西省政协十一届委员,第三届陕西省决策咨询委员会委员。具有20多年的高校、企业运营与管理经验,主要研究领域包括战略管理、创业学、教育学等,先后参与创办了西安欧亚学院、陕西雅盛科教投资有限公司、陕西卓信教育管理有限公司等。2014年11月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班,获得结业证书。2014年6月至今担任公司独立董事。

杨政:教授,会计学专业硕士生导师,中国注册会计师,中注协资深会员,全国审计信息化标准化技术委员会委员,中国会计学会理事,中国会计学会会计教育专业委员会委员,江苏省注册会计师协会理事,澳大利亚科廷大学兼职教授。现任南京审计大学、“康缘药业”(600557)、“建科股份”(834049)、“凯伦建材”(831517)独立董事。2014年6月至今任公司独立董事。

黄丽琼:大专学历,注册会计师,具有19年大型会计师事务所审计工作经验,拥有深厚的财务会计、审计专业理论和大型审计项目组织、管理经验,熟悉中国资本市场规则,熟悉航空航天、军工、制药、电子、信息、建材、农业等行业财务特点。主要负责安泰科技、西部材料、中航飞机、航天动力、成发科技、秦岭水泥、新天然气、众兴菌业等多家上市公司年度审计及部分IPO、重大资产重组等项目,2013年7月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、陕西分所负责人。2014年11月参

加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班，获得结业证书。2014 年 6 月至今担任公司独立董事。

二、独立性的情况说明

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属也未在公司股东单位担任职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

作为独立董事，我们认真审阅公司董事会会议材料，通过现场、电话、邮件等方式与公司高管人员及相关工作人员保持联系，切实了解公司生产经营情况，并以专业知识和经验对公司的经营决策及规范运作提出了专业性判断和建设性意见，对公司涉及重大事项方面发表独立意见。

我们认为公司2016年董事会会议的召集、召开程序符合法律法规规定, 重大经营决策事项均履行了相关程序。参会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通方式参加次数	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会次数
胡建波	12	12	6	0	0	否	1
杨政	12	12	6	0	0	否	2
黄丽琼	12	12	6	0	0	否	4

（二）参加专门委员会的情况

2016年，作为公司董事会各专门委员会委员，分别参加了各自所属专门委员会的会议并发表意见。积极参与公司 2016年年报的编制审阅工作。认真阅读了公司董事会秘书提供的本年度审计工作安排及其他相关材料，在年审注册会计师进场、出具初步审计

意见时,出席了公司召开的与年审会计师的沟通会,及时沟通审计过程中发现的问题,并督促其根据工作计划按时完成审计任务。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内,公司与关联方未发生重大关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

经公司召开的第七届第十三次会议审议并经 2015 年股东大会审议通过,公司为西安世纪金花宜品生活用品有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请金额为人民币壹亿伍仟万元的贷款提供担保,由公司全资子公司金花国际大酒店有限公司项下房产“西安市房权证碑林区字第 092613 号” 房产证项下房产提供抵押担保,并由公司提供连带责任保证担保。

2016 年 7 月 16 日经公司第七届董事会第十七次会议审议并经公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过,上述借款展期三个月,公司继续以原方式为该笔贷款提供担保。(详见 2016 年 4 月 1 日披露临“2016-025”、2016 年 4 月 18 日披露临“2016-028”、2016 年 7 月 18 日披露临“2016-050”号及 2016 年 8 月 4 日披露临“2016-052”号公告)

2016年11月9日西安世纪金花宜品生活用品有限公司已按时全额偿还贷款本息,并办理完毕金花国际大酒店有限公司上述的房产质押解除手续,至此,公司对该笔贷款的担保责任已解除。(详见2016年11月10日披露“临2016-063”号公告)

除上述担保事项外,公司不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规担保等情况。

我们认为,公司上述担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

我们对公司 2016 年度经营管理目标进行审核，认为管理层较好的完成了年初制定的年度目标责任书，同意对高级管理人员按照公司相关的薪酬管理制度发放。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告，不存在发布业绩预告更正公告的情况，实际披露的报告财务情况与业绩预告情况不存在重大差异。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

经瑞华会计师事务所审计，2016 年度母公司实现净利润为 28,530,482.57 元，提取 10%的法定公积金 2,853,048.26 元，本年度实际可供股东分配的利润为 25,677,434.31 元，加上年初未分配利润 421,969,146.12 元，2016 年度末可供股东分配的利润为 447,646,580.43 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司 2016 年度经营业绩，制定公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年年末总股本 305,295,872.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.3 元（含税），共计拟派发现金红利 9,158,876.16 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 33.55%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

我们认为公司2016年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

2016年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司披露的各项信息进行了严格的审查，认为公司能公平、公正、公开、及时、准确的进行信息披露，能有效的保护投资者特别是中小投资者的权益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司持续不断完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益，并在公司经营活动中得到较好的执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

公司《2016年度内部控制评价报告》经审计机构审计，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照议事规则召开会议，对公司相关事项进行了审核审批，并提出建设性意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

五、总体评价和建议

2016年，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的有关法律、法规及制度的规定，参与了公司所有重大事项的审议，并对各项议案进行认真审议，积极为公司发展建言献策，充分发挥我们的专业知识及独立作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会、经营班子在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢！

2017年，我们将本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，秉承忠实勤勉、独立客观的原则，忠实履行独立董事的义务，为公司持续健康发展而继续努力。

金花企业（集团）股份有限公司

独立董事：胡建波、杨政、黄丽琼

2017 年 6 月 27 日