

天水众兴菌业科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2017 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）经营指标

2017 年度，公司食用菌产量达到 14.34 万吨，较上年增长 37.74%，公司全年实现营业收入 73,979.28 万元，同比增长 26.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,227.31 万元，同比下降 10.24%。收入增长而归属于上市公司净利润下降的主要原因为：①报告期内公司子公司山东众兴三期金针菇项目于 2017 年满产，以及新乡星河一期投产和江苏众兴一期量产、二期投产，使得食用菌产量同比增加，但同比销售单价下降而单位产品成本变化不大，致使营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度；②为了适应市场需求，公司将原采用大包装的方式变更为中包方式，且由于环保因素影响造成造纸行业成本上升，导致本公司食用菌单位包装成本上涨。

（二）市场拓展

报告期内，在生产基地建设方面，除年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目（河南新乡一期）和年产 10,800 吨金针菇生产线建设项目（天水基地四期）已投产外，其它在建项目稳步有序推进。在生产基地布局方面，公司在安徽省定远县新设子公司一个，新子公司的设立有利于进一步巩固和提高公司产品在华东地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。

除自建生产基地外，公司也积极通过并购的方式进行外延式扩张。报告期内，公司与四川东藏现代农业发展有限责任公司就收购其持有的丰藏农业 75.1%股权中的 24.1%股权正式签订了《关于收购四川丰藏现代农业有限公司股权之股权收购协

议》，四川丰藏现代农业有限公司成为公司的参股公司，为公司进一步扩大食用菌市场占有率奠定了基础。

二、报告期内董事会日常工作情况

2017 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司共召开 12 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、第二届董事会第二十八次会议于 2017 年 2 月 20 日召开，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

2、第二届董事会第二十九次会议于 2017 年 2 月 27 日召开，会议审议通过了《关于审议<2016 年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2016 年度审计报告>的议案》、《关于审议<关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议<2016 年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2016 年度报告>及<2016 年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2017 年度财务预算报告>的议案》、《关于审议聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于审议<2017 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》、《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》、《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议案》、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

3、第二届董事会第三十次会议于 2017 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于终止 2016 年非公开发行 A 股股票的议案》。

4、第二届董事会第三十一次会议于 2017 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司<2017 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

5、第二届董事会第三十二次会议于 2017 年 5 月 8 日召开，会议审议通过了《关

于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

6、第二届董事会第三十三次会议于 2017 年 7 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

7、第二届董事会第三十四次会议于 2017 年 9 月 5 日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

8、第二届董事会第三十五次会议于 2017 年 10 月 20 日召开，会议审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

9、第二届董事会第三十六次会议于 2017 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于与安徽省定远县人民政府签订<招商引资协议书>的议案》、《关于对外投资在安徽省定远县设立全资子公司的议案》。

10、第二届董事会第三十七次会议于 2017 年 12 月 8 日召开，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

11、第二届董事会第三十八次会议于 2017 年 12 月 19 日召开，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

12、第二届董事会第三十九次会议于 2017 年 12 月 26 日召开，会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》。

(二) 董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

以及公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、战略委员会

2017 年度，公司战略委员会勤勉尽责，对公司战略规划等事项进行了研究，审议通过了《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议案》、《关于对外投资在安徽省定远县设立全资子公司的议案》。

2、审计委员会

2017 年度，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司 2017 年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。审计委员会审议通过了《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2016 年度审计报告>的议案》、《关于审议<关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于审议<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议<2016 年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2016 年度报告>及<2016 年度报告摘要>的议案》、《关于审议<2017 年度财务预算报告>的议案》、《关于审议公司审计机构独立性的议案》、《关于审议聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

3、提名委员会

提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

4、薪酬与考核委员会

2017 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并审议通过了《关于审议<2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效之具体考核发放办法>的议案》、《关于审议公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件及激励对象名单的议案》、《关于审议<2017 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格

按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）公司法人治理情况

2017 年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）投资者关系管理

2017 年度，公司根据《投资者关系管理工作细则》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券与投资部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（七）信息披露和内幕信息管理

2017 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 187 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成 2017 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、独立董事出席董事会及发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（一）独立董事出席董事会情况

2017年度公司共召开12次董事会，独立董事全部出席；对董事会审议的所有议案，均投了赞成票。

（二）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，对下列事项发表了同意的独立意见：

2017年02月20日，对第二届董事会第二十八次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了同意的独立意见。

2017年02月27日，对《关于2016年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、关联交易情况》进行了专项说明和发表了独立意见。

2017年02月27日，对第二届董事会第二十九次会议《关于审议<关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》、《关于审议聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于收购四川丰藏现代农业有限公司部分股权的议案》发表了同意的独立意见。

2017年04月18日，对第二届董事会第三十次会议审议的《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》发表了同意的独立意见。

2017年05月08日，对第二届董事会第三十二次会议审议的关于公司公开发行可转换公司债券相关事项发表了同意的独立意见。

2017年07月28日，对第二届董事会第三十三次会议审议的《关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》和《关于对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况》发表了同意的独立意见。

2017年09月05日，对第二届董事会第三十四次会议审议的《关于继续使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

2017年12月26日，对第二届董事会第三十九次会议审议的《关于政府补助会计政策变更的公告》发表了同意的独立意见。

四、2018年度经营计划

（一）以自建和并购等方式继续加快产业布局

目前，公司已先后建成并形成以甘肃天水、陕西杨凌为中心的西北生产基地、以四川眉山为中心的西南生产基地、以山东德州为中心的华北生产基地、以江苏徐州为中心的华东生产基地和以河南新乡为中心的华中生产基地。2018年，公司将继续完善并进一步落实公司的全国战略布局，加快推进新乡基地食用菌生产线建设项目二期、江苏基地年产10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目、吉林基地年产32,400吨金针菇生产线建设项目、安阳基地年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目、武威基地年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目、安徽基地年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目。

（二）积极增加食用菌新品种的工厂化生产

当前全国食用菌工厂化生产规模较大的有金针菇、杏鲍菇、双孢菇和真姬菇四大品种。

公司在金针菇品种种植上具有技术、成本等优势，并且在产量上也名列前茅，未来随着新基地的投产，该品种的产量还会增加，因此，公司在继续保持优势品种种植的情况下，将进一步发展新的品种。目前公司已经开始双孢菇种植，是未来公司大力发展的品种，除进行自有基地的建设外，还将通过并购等方式，加快双孢菇基地的建设，以尽快形成以“金针菇为主，多品种协同发展”的新局面。

（三）增强品牌效应，提升核心竞争力

品牌是综合反映企业竞争实力和营销绩效的重要因素之一，随着国内食用菌企业之间竞争的逐渐加剧，品牌效应对市场选择的影响力亦逐渐增强。因此，公司将充分结合“羲皇”已取得的驰名商标在食用菌市场现有的口碑及其影响力，以产品质量为核心，进一步加大品牌的建设力度和宣传范围，突出强调绿色、安全、无污染、无农药等深入人心的消费理念，进一步增强品牌的知名度，拓展品牌对市场的影响力。未来，公司将充分结合生产基地的全国战略布局，逐步实现品牌与产品全面覆盖到全国各大城市，进一步提升品牌的溢价能力和企业的核心竞争能力。

依据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司将有效整合现有资源，建立更为完善的营销网络体系，积极巩固和开拓市场，加大食用菌新产品开发力度，保持行业内的领先水平和地位，力争把公司发展成为经营规模化、盈利能力强、具有国际竞争力的一流食用菌生产企业。

未来3年，公司将秉承“优质、稳产、高效、和谐、安全”的经营方针，积极推进并稳步实现“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，同时食用菌生产基地将进一步向中原、华东、东北等地区扩张，进而不断开拓全国市场，逐步实现从西北走向全国的战略布局，进一步增强公司的市场竞争力和盈利能力。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年03月23日