

浙江花园生物高科股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2017 年，虽然外部经济环境严峻、维生素 D3 市场竞争激烈、安全环保督察严格，但在公司董事会的正确决策下，管理层精心经营和战略布局，紧紧围绕公司的发展战略目标，取得了不斐的成绩。2017 年，公司首发两个募投项目羊毛脂综合利用项目和 25-羟基维生素 D3 项目均提前达产，并实现产销两旺。饲料级维生素 D3 价格经历长时间低位徘徊后于 2017 年下半年暴涨，并创出历史新高。公司三大主要产品——胆固醇、25-羟基维生素 D3、维生素 D3 形成良性循环，极大提升了公司的综合盈利能力和抗风险能力。

一、2017 年重点工作完成情况

（一）公司生产经营情况

2017 年，公司首发两个募投项目羊毛脂综合利用项目和 25-羟基维生素 D3 项目均顺利达产，并实现了产销两旺。胆固醇满负荷生产，产量创历史新高；25-羟基维生素 D3 原产量同比大幅增长，产品的收率和品质也得到提升；饲料级维生素 D3 生产平稳，其价格在经历长时间低位徘徊后于 2017 年下半年暴涨，创出历史新高，但价格暴涨后下游客户观望情绪浓厚，去库存降低采购量，导致公司 2017 年下半年饲料级维生素 D3 销量同比大幅下降；完成了食品级 SDS 粉工艺的开发和生产，产品得到了客户的认可，有助于提高公司食品级维生素 D3 的销售。

2017 年，公司环保管理方面连创佳绩，金华市“VOCs”治理现场会在公司召开，公司被推荐为“浙江省环保领跑示范企业”，极大提升了公司的环保形象和社会形象。

2017 年，公司完成了维生素 D3 微粒浙江制造标准的起草、研讨与评审，该标准已发布；公司作为主要生产企业，参与了食品级胆钙化醇国家标准的制定工作，目前该标准等待终审；参与了饲料级 25-羟基维生素 D3 国家标准推进计划。

2017 年度，公司实现营业收入 41,986.87 万元，比上年同期上涨 27.58%；利润总额 15,148.12 万元，比上年同期上涨 198.73%；归属于股东的净利润 13,040.33 万元，比上年同期上涨 197.91%。

（二）非公开发行股票情况

2017年7月5日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

2017年9月27日，中国证监会核发《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1749号）。

2017年12月25日，公司非公开发行人民币普通股（A股）10,315,326股，每股发行价格为40.91元，募集资金总额为4.22亿元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为4.07亿元，发行后公司的总股本为191,715,326股。

2018年1月9日，公司本次非公开发行新增股份10,315,326股在深圳证券交易所上市。

二、2017年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会召开了9次会议，具体情况如下：

1、2017年1月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》等十项议案。

2、2017年4月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》等二项议案。

3、2017年6月20日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等五项议案。

4、2017年6月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等三项议案。

5、2017年7月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等二项议案。

6、2017年8月11日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》等二项议案。

7、2017年10月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等四项议案。

8、2017年11月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》等七项议案。

9、2017年11月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司全资子公司搬迁及相关授权事宜的议案》一项议案。

以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，具体情况如下：

1、2017年2月13日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》等七项议案。

2、2017年8月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》一项议案。

3、2017年11月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等三项议案。

以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

2017年11月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》，公司第五届董事会专门委员会成员进行了适当调整。

1、报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议。具体情况如下：

（1）2017年1月，董事会战略委员会召开2017年第一次会议，全体委员听取总经理马焕政先生关于公司2017年度发展目标的报告。

（2）2017年8月，董事会战略委员会召开2017年第二次会议，全体委员听取总经理马焕政先生关于2017年上半年工作总结及下半年工作计划的汇报。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了2次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行讨论。具体情况如下：

（1）2017年1月，董事会审计委员会召开2017年第一次会议，审议续聘公司2017年度财务报表审计机构等事宜。

（2）2017年12月，董事会审计委员会召开第二次会议，与公司审计机构对公司2017年报审计工作计划及相关安排进行沟通。

3、报告期内，董事会提名委员会召开了2次会议。具体情况如下：

（1）2017年10月，董事会提名委员会召开2017年第一次会议，审议公司董事会

换届选举暨提名第五届董事会董事候选人任职资格。

(2) 2017 年 11 月，董事会提名委员会召开 2017 年第二次会议，审议公司聘任高管任职资格。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。具体情况如下：

2017 年 1 月，董事会薪酬与考核委员会召开 2017 年第一次会议，主要审核公司 2016 年度经营目标完成情况。

(四) 公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

董事会对内部控制责任的声明：

公司董事会认为，截至 2017 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实、合法、完整；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

(五) 独立董事履行职责情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据有关规定，对相关事项发表了事前认可和独立意见。

三、2018 年董事会工作重点

2018 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、保障公司现有生产经营平稳运行；扩大胆固醇的市场占有率，促使公司基础原料的主导地位进一步加强；加强食品医药级维生素 D3 的销售，提高食品医药级维生素 D3 的市场份额；加快新产品的研发，争取早日推出新产品，增加公司新的利润增长点。

2、以公司全资子公司搬迁至金华西为契机，开展金西科技园建设。金西科技园将

包括三大板块：（1）维生素板块：以维生素 D3 市场为基础，有序扩展其他维生素品种，提升公司在维生素领域的主导地位；（2）药物板块：以 25-羟基类物质为基础，生产全活性维生素 D3 和其它创新型药物，促进公司向大健康产业迈进；（3）研发板块：以目前企业研究院为基础，进一步扩大院士专家工作站、博士后工作站及中试平台规模，促使企业的研发实力与公司发展相匹配，持续推动企业创新发展战略。金西科技园第一期项目预计 2019 年底建成投产，届时公司的各项技术优势将得到集中体现，经营品种和规模将迅速扩大，公司的竞争能力将显著增强。

3、充分发挥资本市场的优势，进一步理顺维生素市场通道，寻找合适、优质、有潜力的市场标的收购兼并，使公司的经营规模和经营业绩取得更多的增长点。

4、继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2018 年，董事会将根据公司的发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，凝心聚力，进一步加强团队建设，推动企业文化发展，全面完成各项工作目标，实现公司持续、健康、快速发展。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日