（上接B133版）

（二）投资项目基本情况

1.项目概况：拟选址宜昌生物产业园建设三条食品原料混合包装生产线，其中新建一条食品原料生产线，混合包装能力1万吨；同时搬迁宜昌总部部分食品原料生产设备至宜昌生物产业园，改造建成两条供焙原料生产线，混合包装能力2万吨；加上宜昌总部2万吨食品原料产能，公司食品原料产品混合包装能力将达到5万吨。

2.生产品种：膨松剂类产品2万吨，预拌粉类产品1万吨。

3.项目选址：拟选址安琪宜昌生物产业园内，占地面积14.54亩，车间建筑面积6,422平米。

4.项目投资：总投资3,282万元，其中固定资产投资2,670.5万元，土地投资279万元，流动资金投资300万元，建设期资本化利息32万元。

5.资金筹措：拟申请银行贷款1500万元，剩余资金由公司自有资金投入。

6.项目进度安排：预计2015年4月动工建设，2016年1月正式投入运行。

（三）项目建设条件与选址

1.项目选址：本项目拟选址安琪生物产业园，该园区水陆交通便利，聚集了多个生物产业与食品加工项目，基础设施到位，负荷满足生产需要。

2.项目公用设施需求：安琪生物产业园现有水电气等公用设施能够满足本项目需求，无需新增投资。

3.原料来源：本项目主要原材料均可在宜昌本地和周边省区采购，原料充足，供应有保证。

（四）投资的必要性及对上市公司的影响

1.本项目的实施是公司适应市场发展，聚焦渠道与客户需求，推进公司专业化战略，提升行业影响力的重要举措。

公司的专业化战略既包涵技术的专业化，也包涵服务的专业化，公司从2001年开始开发了系列面包、馒头改良剂等食品原料产品，2004年成为奥地利焙考林系列烘焙原料在中国大陆的独家代理，2005年在宜昌总部新建一条食品原料生产线，陆续在北京、上海等国内7大城市和开罗建立了技术推广中心。公司以“天然、营业、健康”的理念陆续开大了无铝油条膨松剂、泡打粉、米发糕预拌粉和系列新秋欧面包原料等产品，满足了客户需求，延伸了产品线，推进了应用技术服务，增加了顾客价值。

本项目的实施将有助于继续进一步推进公司烘焙与发酵面食领域的专业化战略，提升公司烘焙与发酵面食领域知名度和行业影响力。

2.本项目的实施有助于进一步改善食品原料生产环境，提升产品品质和产能，满足食品原料市场快速发展的需求。

近年来，随着公司生产规模的扩大和生产品种的增多，现有的食品原料生产线在生产场地、功能需求、包装能力、食品安全等方面已经不能满足市场增长的要求，急需通过新建、搬迁和改造，改善食品原料生产环境，完善生产线功能，实现不同类别食品原料的分区生产，提升产品品质和确保食品安全。此外，公司食品原料业务的快速增长也需要进一步提升现有产能。

（五）项目财务可行性分析

经测算，本项目静态投资回收期（含建设期）为1.8年，动态投资回收期（含建设期）2年，内部收益率为35%，财务净现值15,261万元，高于公司预期投酬水平。因此，该项目具有较好的财务盈利能力及抗风险能力，项目经济上可行。

（六）环境保护

本项目生产过程产生的废水主要是车间清洗卫生用水，项目建成后，该部分废水全部排入产业园废水处理系统，进行统一处理排放，完全能达到国家环保处理标准。

其他噪音、烟尘等污染的防治将按照国家标准进行防治和治理。粉尘全部通过布袋除尘器后收集后达标排放，对噪音较高的设备，均采用减振安装或采取吸音建筑装修材料或设置独立的操作间。

（七）风险性评价

本项目风险主要是未按期达产的风险。本项目是按照年产3万吨食品原料能力设计建设的，2014年公司此类产品销售净重7870吨，2015年预算销售11000吨。本项目规划用5年达产，规划年均增长率为25%，则预计2020年将完全达产。针对本项目达产期较长，以及市场增长可能未达预期的风险，公司将积极根据市场与用户需求，大力开发引入适合本项目生产的食品原料新产品，提高本项目产能利用效率，促进尽快满产。

（八）结论

1.从战略上分析，该项目的实施是聚焦渠道与客户需求，为开发“天然、营养、健康”的食品原料产品提供解决方案，对进一步推进公司在烘焙与发酵面食领域的专业化战略，提升行业影响力具有重要意义；也将有助于进一步改善食品原料生产环境，提升产品品质和产能，满足食品原料市场快速发展的需求。

2.从水电气供应、交通物流、原料来源、投资环境等食品原料生产所必须考虑的选址因素，该项目选址在安琪生物产业园符合生产所需要的基本条件，项目具有选址可行性。

3.从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较高，符合公司投资的预期收益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十三、关于公司核销部分资产损失的议案；

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关要求，为真实反映安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，公司及子公司对截止2014年12月31日清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项及报废固定资产进行了核销。具体情况如下：

（一）本次核销资产的情况

1.应收账款

本次核销的应收账款共计85项，主要为已破产、已清算公司的往来款或三年以上的应收款项，公司经全力追讨，确认已无法收回，账面余额为2,434,234.41元，已计提坏账准备146,054.06元，账面价值为2,288,180.35元。

2.固定资产

本次拟废的固定资产共计222项，是长期处于闲置状态、无再利用价值的固定资产，账面原值为16,170,110.76元，累计折旧11,746,410.67元，已计提固定资产减值准备2,489,062.06元，账面净额为1,934,637.13元。

（二）本次核销资产对公司的影响

1.本次核销的应收账款账面价值为2,288,180.35元，将减少公司利润总额2,288,180.35元。坏账核销后，公司仍将保留继续追索的权利。本次核销的坏账不涉及公司关联方。

2.本次报废的固定资产账面净额1,934,637.13元，将减少公司利润总额1,934,637.13元。

3.上述两项合计减少公司利润总额4,222,817.48元。

本次核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，没有损害公司和股东利益的行为。

（三）监事会意见

公司董事会对部分应收款项和固定资产核销的决议审议程序合法、依据充分；核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十四、关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案；

公司已分别于2012年和2013年发行了两期总额度10亿元的中期票据，其中第一期将于2015年9月27日到期，为了满足公司生产经营的资金需求、拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、公司董事会拟择机进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作，发行品种包括短期融资券、中期票据。具体内容如下：

（一）拟在本公司第一期中期票据到期后向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过公司上一会计年度末经审计净资产20%的短期融资券，在注册额度有效期内一次或分次发行，单期短期融资券的发行期限不超过1年。

提请股东大会授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

1.制定和实施本次发行中期票据的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行金额、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；

2.如国家对于发行中期票据有新的规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对发行中期票据等相关事宜进行调整。

（二）公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的合并额度不超过公司上一会计年度末经审计净资产40%（以中国银行间交易商协会的注册通知书为准）。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议；

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十五、关于在广东、成都投资设立分公司的议案；

因广东、成都两地不再办理企业办事处年度审验，导致本公司广东及成都办事处无法继续注册，将会影响本公司在前述区域正常业务的开展，鉴于以上情况，综合考虑广东及成都地区的区位优势及公司未来业务发展需要后，本公司拟在广东及成都两地设立分公司，具体情况如下：

（一）基本情况

1.拟设立分公司暂定名称：安琪酵母股份有限公司佛山分公司

分公司性质：不具有独立企业法人资格

注册地址：佛山市南海区狮山镇东部工业园区中业路1号中企绿色总部中心A区8栋101号

经营范围：技术服务、技术开发

分公司负责人：黄继民

2.拟设立分公司暂定名称：安琪酵母股份有限公司成都分公司

分公司性质：不具有独立企业法人资格

注册地址：成都市青羊区红瓦寺村一组

经营范围：技术服务、技术开发

分公司负责人：陈涛

上述拟设分公司名称的基本情况以工商登记机关核准同意后的内容为准。

本次设立分公司事项不构成重大资产重组和关联交易。

（二）用途

1.因广东、成都两地不再办理企业办事处年度审验，导致本公司广东及成都办事处无法继续注册，将会影响本公司在前述区域正常业务的开展。

2.为保障公司未来持续稳定发展，更好地响应不同区域的客户需求，不断提高公司生产和资源配置能力，设立分公司符合公司的长远发展规划。

（三）存在的风险及公司的影响

在广东、成都设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新业务，故不在运营风险。该事项还需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十六、关于安琪酵母股份有限公司股权比例变动的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2015-010号”公告。表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十七、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2015-007号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十八、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案；

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关要求，为真实反映安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，公司及子公司对截止2014年12月31日清查出来的账龄长、确实无法收回的应收款项及报废固定资产进行了核销。具体情况如下：

（一）本次核销资产的情况

1.应收账款

本次核销的应收账款共计85项，主要为已破产、已清算公司的往来款或三年以上的应收款项，公司经全力追讨，确认已无法收回，账面余额为2,434,234.41元，已计提坏账准备146,054.06元，账面价值为2,288,180.35元。

2.固定资产

本次拟废的固定资产共计222项，是长期处于闲置状态、无再利用价值的固定资产，账面原值为16,170,110.76元，累计折旧11,746,410.67元，已计提固定资产减值准备2,489,062.06元，账面净额为1,934,637.13元。

（二）本次核销资产对公司的影响

1.本次核销的应收账款账面价值为2,288,180.35元，将减少公司利润总额2,288,180.35元。坏账核销后，公司仍将保留继续追索的权利。本次核销的坏账不涉及公司关联方。

2.本次报废的固定资产账面净额1,934,637.13元，将减少公司利润总额1,934,637.13元。

3.上述两项合计减少公司利润总额4,222,817.48元。

本次核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，没有损害公司和股东利益的行为。

（三）监事会意见

公司董事会对部分应收款项和固定资产核销的决议审议程序合法、依据充分；核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十九、关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案；

为进一步强化和规范公司管理，确保公司各项经济活动的合法性、合规性和真实性，降低公司财务与经营风险。公司决定对部分组织机构进行调整。具体如下：

（一）撤销原公司审计部，原公司采购部内审中心；

（二）设立公司审计监察部；

（三）审计监察部的主要职责如下：

1.建立健全内部控制及审计监察制度

(1) 组织制定公司内部控制制度并不断完善。

(2) 组织制定公司内部审计监察制度并不断完善。

2.制定内部审计监察策略与计划

(1) 根据公司发展战略和管理需要，组织对公司经营、企业管理等情况进行调查分析，提出公司审计监察策略。

(2) 定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善内控的措施及建议。

(3) 根据公司经营管理需要，组织制定公司年度及专项审计监察计划。

3.开展内部审计监察工作

(1) 对公司及控股公司内部控制制度的建立健全进行审计评价，监督内部控制运行是否有效合理运行。

(2) 对公司、控股公司及其他独立核算部门财务核算的合法性、合规性进行审计监察。

(3) 对公司及控股公司的经营活动及管理情况进行审计监察。

(4) 对公司及控股公司工程项目立项、概（预）算的执行、工程建设实施程序进行审计监察。

(5) 对公司及控股公司重大投资、重大项目、大额资金运行程序进行审计监察。

(6) 对公司及控股公司招投标、采购管理体系与重大采购项目进行审计监察。

(7) 对公司关键部门负责人和关键岗位、控股公司负责人进行任期、离任审计。

(8) 对公司管理人员、业务人员遵守公司规章情况进行监察。

(9) 对违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产等损害公司利益的违法、违纪案件进行专案审计监察。

4.配合外部审计监察工作

(1) 配合上市公司监管机构、外部审计机构对公司及控股公司的定期审计，参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计工作。

(2) 配合政府监管部门对公司及控股公司的专项审计。

(3) 配合纪检监察门对公司及控股公司的监察活动。

5.履行公司董事会审计专业委员会日常机构职能，完成公司董事会交办的其它审计监察工作。

（四）公司其他机构设置不变。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十、关于修改公司经营范围的议案；

公司已削取得了蜜饯（QS420510010001）、防潮糖粉（QS420528010001）新的QS证，为保证公司生产经营的正常运行，拟在公司经营范围中增加“蜜饯、防潮糖粉的生产销售”；需修改经营范围，并相应修改公司章程。

具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十一、关于修改公司利润分配政策的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2015-009号”公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十二、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2015-011号”公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十三、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；

修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十四、关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案；

修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十五、《公司2014年度内部控制的自我评价报告》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十六、《公司2014年度履行社会责任报告》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

二十七、关于召开2014年年度股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2015-012号”公告。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2015年3月28日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-007

安琪酵母股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

1.2015年3月26日，公司第六届董事会第九次会议审议了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞学锋、李知洪、肖明华、梅海金、姚四田避表决，其他无关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了该议案。

2.独立董事意见

作为公司的独立董事，我们审议了公司《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断的立场，对公司2015年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

1.公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；

2.公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法、符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；

3.我们同意公司对2015年度日常关联交易做出的预计。

（二）本次日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

关联单位	关联交易类别	2015年预计发生额	2014年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差额	差额原因
武汉海泰工程股份有限公司	购买设备及相关服务	9400	3059.40	6340.60	见注
新疆伊力特糖业有限公司	购买原材料	1500	1057.54	442.46	差额较小

注：海泰公司与公司及控股子公司发生的关联交易是以招投标形式参与进行，其体评标结果具有不确定性，因此公司对该类关联交易按总额预计。2015年预计关联交易金额是2014年实际发生金额之间的差额原因主要系公司及子公司预计将进行一系列工程项目建设与改造，需采购相关设备和服务，业务量同比增加所致。

二、关联方介绍和关联关系

1.武汉海泰工程股份有限公司

住 所：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号

公司类型：股份有限公司

办公地址：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号

法定代表人：李鹿

注册资本：壹仟万元

注册号码：420112000107648

经营范围：工业工程设计、咨询及技术服务；软件研发、开发和技术服务；机械仪器设备的设计、研制、销售及相关配套业务；货物进出口和技术进出口业务。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）

截止2014年12月31日，海泰公司总资产5,337.12万元，净资产2,243.10万元，实现净利润811.54万元(以上数据未经审计)。

湖北日升科技有限公司（以下简称“日升公司”）为海泰公司的控股股东，占股份比例60%。日升公司的控股股东裕东公司的自然人股东主要为本公司的高级管理人员，及本公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司的部分高级管理人员。根据《海证券交易所股票上市规则》，本公司、日升公司和海泰公司互相构成关联方关系，海泰公司与本公司的交易构成关联交易。

2.新疆伊力特糖业有限公司

住 所：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市阿克苏东路169号

公司类型：有限责任公司

公司地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市阿克苏东路169号

法定代表人：邹学荣

注册资本：人民币伍仟贰佰伍拾捌万伍仟元整

注册号码：654003030000162

经营范围：许可经营项目：机制糖、颗粒粕、废蜜、饲料的生产与销售。道路货物运输。一般经营项目：化工产品（危险化学品除外）、机械加工、农业开发（专项除外）、货物与技术的进出口业务。

截止2014年12月31日，伊力特糖业总资产18,170.47万元，净资产3,574.46万元，实现净利润-3,024.64万元（以上数据未经审计）。

安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称“伊犁公司”）系本公司全资子公司，持有伊力特糖业50%股权，农七师国有资产经营有限公司持有另外50%股权，伊力特糖业属本公司合营企业，与本公司构成关联关系，伊力特糖业与本公司、伊犁公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、公司及各控股子公司与海泰公司预计将要发生的关联交易为海泰公司为公司及各控股子公司技术改造等建设项目提供电器仪表等产品及服务。

2.伊犁公司与伊力特糖业预计将要发生的关联交易为伊犁公司向伊力特糖业购买生产所需的原材料糖蜜。

（二）定价政策

1.公司与关联方海泰公司、伊力特糖业的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于同类产品综合市场平均价格。

2.公司与海泰公司的各项交易采用招标定价。根据当需要进行商品或劳务交易时，公司对候选的供应商（包括关联和非关联供应商）进行询价，并结合候选供应商提供货物的质量、单价、交货期、以及布局上同类商品或劳务价格等因素，通过招投标方式，确定最终的供应商和采购价格，最终的供应商和采购价格确定产格依据市场化原则，通过公开招投标、评标方式确定。

3.伊犁公司与伊力特糖业的交易以不高于同期市场价格为依据，按照自愿、平等、互惠互利的原则，根据双方协商定价。

（二）履约能力分析

以上关联方依法存续且经营状况良好，具备履约能力，不存在因支付款项形成坏账的可能性，前期出未出现违约的情形。

四、关联交易必要性和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性

1.海泰公司作为专业工程公司，能提供高质量的EPC工程服务，其自动化设计和施工能力在业界具有良好的声誉和口碑，同时，海泰公司与许多世界知名的工程公司合作，为他们提供自动化工程方面的服务，并保持长期稳定的合作关系；此外，海泰公司代理了多家国内外知名厂商的电仪、自控集成系统及设备，有代理商的价格优势，其代理的产品有较强的综合竞争力及性价比。

公司与海泰公司的关联交易，能充分利用海泰公司专业工程公司和设备（关联代理商）的优势，海泰公司提供成代理的产品减少了供应商中间环节，质量稳定、价格合理，降低了工程建设成本，提高了公司综合效益。

2.伊力特糖业与伊犁公司签署了《糖蜜长期采购协议》，正常年份可向伊犁公司供应糖蜜1.5万吨，是伊犁公司原料供应的重要保证，可进一步稳定并扩大伊犁公司原料供应，促进伊犁公司长期稳定发展。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，在公平、公正、公开和互利的基础上进行的，遵循了公司一贯的必要性原则，公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、2015年实际发生的关联交易

自2015年1月1日至3月26日本次董事会召开之日，公司与关联人之间发生的关联交易金额为1641.55万元。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	合同情况			
		合同内容	合同金额	合同签定时间	交易对方
海泰公司	购买 设备	自控备件	13.36	2015.01.21	安琪酵母（柳州）有限公司
		自控备件	5.19	2015.01.28	安琪酵母（伊犁）有限公司
		自控备件	5.60	2015.02.09	安琪酵母（伊犁）有限公司
		自控备件	8.40	2015.02.10	本公司
		设备和设计包	645.00	2015.03.03	安琪酵母（柳州）有限公司
		风机	88.00	2015.03.04	本公司
		风机	88.00	2015.03.04	安琪酵母（伊犁）有限公司
		风机	88.00	2015.03.04	安琪酵母（烟台）有限公司
		风机	88.00	2015.03.04	安琪酵母（烟台）有限公司
		风机	352.00	2015.03.04	安琪酵母（德宏）有限公司
		过滤器	260.0000	2015.03.07	安琪酵母（伊犁）有限公司
合 计		---	1641.55	---	---

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2.公司第六届监事会第八次会议决议；

3.经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2015年3月28日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2015-012

安琪酵母股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月22日 14点00分

召开地点：湖北省宜昌市峡州南湖宾馆

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月22日至2015年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	公司董事会2014年度工作报告	√	
2	公司监事会2014年度工作报告	√	
3	公司2014年年报及摘要	√	
4	公司2014年度财务决算报告	√	
5	公司2014年度独立董事述职报告	√	
6	公司2014年度利润分配方案	√	
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构的议案	√	
8	关于安琪酵母（柳州）有限公司扩建酵母抽提物项目及完善相关配套设施的议案	√	
9	关于安琪酵母（宜左）有限公司投资建设AFR项目的议案	√	
10	关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案	√	
11	关于为控股子公司提供2015年度担保预计的议案	√	
12	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√	
13	关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案	√	
14	关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案	√	
15	关于修改《监事会议事规则》有关条款的议案	√	
16	关于修改《募集资金使用管理办法》有关条款的议案	√	
17	关于修改《关联交易决策制度》有关条款的议案	√	
18	关于修改《担保决策制度》有关条款的议案	√	
19	《公司2014年度内部控制的自我评价报告》	√	
20	《公司2014年度社会责任报告》	√	

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年3月26日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见2015年3月28日公司指定披露媒体《上证证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案14

三、 股东大会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2015/4/15

（六）公司董事、监事和高级管理人员。

（七）公司聘请的律师。

（八）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

（二）登记时间：2015年4月20日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

（三）登记地点：公司证券部

六、 其他事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

联系方式

联系地址：江西省南昌市丁公路117号

联系人：陈小冬 钱蔚

邮编：330002

联系电话：0791-87151886 传真：0791-87151886

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2015年3月28日

附件：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于董事会工作报告的议案》；			
2	审议《关于监事会工作报告的议案》；			
3	审议《关于2014年度资产减值准备的议案》；			
4	审议《关于2014年度财务决算的议案》；			
5	审议《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；			
6	审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》；			
7	审议《关于2014年年度报告全文及摘要》的议案；			
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；			
9	审议《关于2015年度新增流动资金借款规模的议案》；			
10	审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；			
11	审议《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》；			
12	审议《关于修订安源煤业 公司章程》的议案；			
13	审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-011

安琪酵母股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改《公司章程》有关条款的议案》，现将公司章程中修改的具体条款内容公告如下：

条款	原章程条款内容	拟修改为
第十三条	经依法登记，公司的经营范围： ……；方便食品（其他方便食品）生产销售；生化产品的研制、开发；化学产品的生产、销售；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）； ……	经依法登记，公司的经营范围： ……；方便食品（其他方便食品）生产销售；蜜饯、防潮糖粉的生产销售；生化产品的研制、开发；化学产品的生产、销售；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）； ……
第四十一条	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；	公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保（公司通过直接或间接持股方式持有100%股份的子公司贷款担保除外）；
第四十四条	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东通过网络方式参加股东大会的，由取得中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户代理业务资格的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司认可的其他身份验证机构验证其身份。
第五十五条（五）	…… 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	…… 股东大会通知中应明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当将被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投