天水众兴菌业科技股份有限公司

股票代码：002772　股票简称：众兴菌业　公告编号：2016-019

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以148,927,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以公司上市时股票溢价发行形成的资本公积金向全体股东每10股转增11股；合计派息16,382,058.00元（含税），合计转增股本163,820,580股；若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配议案尚需提交2015年度股东大会审议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	众兴菌业	股票代码	002772
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高博书	高博书	
办公地址	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	
传真	0938-2855051	0938-2855051	
电话	0938-2851611	0938-2851611	
电子信箱	gstszxjy@163.com	gstszxjy@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来，专业从事食用菌的研发、生产与销售，为国内领先的食用菌工厂化高科技生产企业，致力于为消费者提供绿色、安全的高品质食用菌产品。公司的经营范围为：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工、销售。公司食用菌产品现以金针菇为主。

三、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	479,520,220.22	383,497,278.38	25.04%	263,940,603.30
归属于上市公司股东的净利润	114,381,357.82	90,880,528.13	25.86%	54,750,394.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,122,892.85	84,236,504.84	20.05%	51,095,170.46
经营活动产生的现金流量净额	209,431,109.19	170,310,081.10	22.97%	93,028,601.01
基本每股收益（元/股）	0.88	0.81	8.64%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.81	2.47%	0.49
加权平均净资产收益率	14.93%	20.08%	-5.15%	14.51%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,682,728,566.22	1,061,140,155.55	58.58%	797,798,435.48
归属于上市公司股东的净资产	1,031,264,786.58	495,679,777.42	108.05%	404,799,249.29

（二）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,493,650.45	75,988,198.50	114,929,433.00	159,108,938.27
归属于上市公司股东的净利润	46,628,025.29	-7,835,116.70	28,341,184.51	47,247,264.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,634,601.33	-9,099,922.00	28,000,034.67	37,588,178.85
经营活动产生的现金流量净额	59,059,716.08	17,187,474.79	48,871,946.47	84,311,971.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陶军	境内自然人	35.65%	53,090,900		质押	6,512,000
田德	境内自然人	10.68%	15,908,103			
嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.88%	8,750,096			
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.88%	8,750,096			
天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.04%	7,499,808			
天津泰祥投资管理有限公司	境内非国有法人	4.50%	6,700,700			
上海财晟富和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	4,467,100			
袁斌	境内自然人	1.51%	2,250,134		质押	1,900,000
雷小刚	境内自然人	0.84%	1,250,287			
刘兆	境内自然人	0.50%	850,349		质押	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东田德先生系本公司控股股东陶军先生的姑丈，存在一致行动的可能；嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）和苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的企业，存在一致行动的可能。未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司的主营业务为食用菌的研发、生产和销售，目前主要生产金针菇品种。2015年度，公司实现营业收入47,952.02万元，同比增长25.04%；实现净利润11,500.70万元，同比增长26.65%。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	161,792,193.95	151,678,995.75	6.67%
成本	100,386,748.85	97,720,473.89	2.73%
销量	80358.49	69582.41	15.49%
净利润	115,007,021.60	90,806,749.12	26.65%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	48,972,710.14	41,703,605.73	17.43%

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司在主营业务经营方面发展迅速，实现营业收入47,952.02万元，同比增长25.04%；营业成本28,205.99万元，同比增长18.61%；实现净利润11,500.70万元，同比增长26.65%。增长的主要原因为子公司山东众兴一期项目的全面满产和二期项目的开始投产，以及新收购的子公司昌宏农业技改的顺利进行，生产产能继续稳步提升，市场份额进一步扩大，行业地位得到有效巩固；以及本年金针菇价格回升、市场环境回暖，产品价格季节波动幅度变小并逐渐趋于平稳所致。

（六）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，合并报表范围新增控股子公司昌宏农业、全资子公司新乡星河。

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（五）对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

天水众兴菌业科技股份有限公司

2016年02月25日

股票代码：002772　股票简称：众兴菌业　公告编号：2016-017

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年2月25日上午在江苏众友兴和菌业科技有限公司会议室现场召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于2016年2月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于审议@201<年度总经理工作报告@的@案》

公司总经理根据2015年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《2015年度总经理工作报告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。本议案涉及的关联董事陶军回避表决。

表决结果：通过

（二）审议通过了《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2015年经营运作的

实际情况，董事会编制了《2015年度董事会工作报告》。2015年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”等相关部分。

公司现任独立董事邵立新先生、赵新民先生及孙宝文先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。上述述职报告于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》

2015年，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2016）080038号标准无保留意见审计报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议<2015年度审计报告>的议案》

公司2015年度财务信息已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2016）080038号标准无保留意见的《2015年度审计报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司有关规定，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度，了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

认为截至2015年12月31日，公司已建立了较为完善、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于审议<2016年度审计报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司有关规定，对内部控制制度进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度，了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

认为截至2015年12月31日，公司已建立了较为完善、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2016年度内部控制自我评价报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司监事会、独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见，中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》以及《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2015年<内部控制规则落实自查表>的核查意见》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股，以公司上市时股票溢价发行形成的资本公积金向每10股转增11股，具体情况如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每10股	——	1.10（含税）	11
分配总额	以现有股本148,927,800股作为股权基数，合计派息16,382,058.00元（含税），以公司上市时股票溢价发行形成的资本公积金计转增股本163,820,580股。		
特别提示	若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-023）于2016年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>及<2015年度报告摘要>的议案》

根据法律法规，中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2015年度报告》及其摘要。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过并签署了无异议的书面审核意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2015年度报告摘要》（公告编号：2016-019）于2016年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于审议<2016年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2016年度财务预算报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于审议聘请公司2016年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”，于2015年8月更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）已为公司提供了2014及2015年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于审议<2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员2015年的履职情况，结合公司未来发展规划，审议通过了《2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于审议<关于拟变更公司董事>的议案》

公司董事连旭先生因个人原因，已申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后在公司不担任任何职务。公司股东程名侯一聪先生为新的董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第二届董事会届满为止。侯一聪先生此前未在公司担任任何职务，本次当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事连旭回避表决。

表决结果：通过

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2016-022）于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于审议补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

因董事会战略委员会委员连旭辞去董事、董事会战略委员会委员职务，董事会提议补选侯一聪先生为董事会战略委员会委员，其董事会战略委员会委员的身份自公司2015年度股东大会审议通过其为公司第二届董事会董事时生效，至第二届董事会届满时为止。

侯一聪先生的简历详见于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2016-022）的相关内容。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事连旭回避表决。

表决结果：通过

（十五）审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》

鉴于陶军先生基于公司规模迅速扩大，制定发展战略与执行具体事务相分离的理念，申请辞去其兼任的总经理职务（辞职后继续担任公司董事长、第二届董事会董事、公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员），董事会现拟聘刘兆先生为公司总经理，刘兆先生不再担任公司副总经理职务。

刘兆先生，男，出生于1974年，身份证号为211421197410124***4，硕士研究生学历，现任本公司董事、副总经理、财务总监。曾先后任绥中县食品公司财务科长、锦州中百绥中连锁店财务主管、中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、信永中和会计师事务所经理、中航证券有限公司证券董事、昆吾九期投资管理有限公司投资总监职务。自2011年5月起至2012年3月担任天水众兴菌业有限责任公司董事、财务总监职务；自2012年3月至今担任天水众兴菌业科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；自2014年8月担任众兴爱心基金秘书长；自2015年10月担任新乡星河生物科技有限公司执行董事兼总经理。

刘兆先生不存在以下情况：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘兆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前刘兆先生持有公司首发限售股份850,349股。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事陶军、刘兆回避表决。

表决结果：通过

（十六）审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

公司董事会定于2016年3月31日（星期四）下午14:30在公司会议室召开2015年度股东大会，审议2016年2月25日公司第二届董事会第十六次会议以及公司第二届监事会第十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-020）于2016年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年02月25日

股票代码：002772　股票简称：众兴菌业　公告编号：2016-018

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年2月25日下午在江苏众友兴和菌业科技有限公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于2016年2月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议@2<15年度监事会工作报告@ 议案》

2015 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了 2015 年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规，监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2015年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2016）080038号标准无保留意见审计报告。

监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司2015年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议<2015年度审计报告>的议案》

公司2015年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2016）080038号标准无保留意见审计报告。

全体监事认为：该审计报告客观、公正，反映了公司 2015 年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度审计报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议<关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2015年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于2016年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2015年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：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，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度内部控制自我评价报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于审议2015年度利润分配的议案》

全体监事认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-023）于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于审议<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意将此出具监事会对公司《2015年度报告》无异议的书面审核意见。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2015年度报告摘要》（公告编号：2016-019）于2016年2月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于审议<2016年度财务预算报告>的议案》

公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况，行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2016年度财务预算报告》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于审议聘请公司2016年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”，于2015年8月更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）已为公司提供了2014及2015年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

公司监事会同意该议案。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于审议<2016年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》

监事会认为：2016年监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

公司监事会同意该议案。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2016年度监事会人员薪酬绩效方案》于2016年2月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2016年02月25日

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天水众兴菌业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“众兴菌业”）董事会编制了截至2015年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2015年6月9日“证监许可[2015]1183号”文核准，众兴菌业于2015年6月23日向社会公众公开发行人民币普通股3,725.00 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币13.00元，募集资金总额为人民币48,425.00万元，扣除承销费、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币5,821.19万元，实际募集资金净额为人民币42,603.81万元。上述资金已于2015年6月23日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2015)080003号《验资报告》审验。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，于2015年2月5日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了 “《关于修订＜天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》”，并于2015年2月27日经公司第一次临时股东大会审议通过了“《关于修订＜天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》”。

1、2015年7月10日，公司、公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”的募集资金 15,496.00万元，存入募集资金专户737060301100180110071878。

2015年8月27日公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司从募集资金专户中置换出以自有资金预先投入 “年产12,600吨金针菇生产线建设项目”资金11,530.24万元；

2015 年10 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议及2015年11月11日第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》，同意变更“食（药）用菌研发中心建设项目”，将该项目原计划投资该项目的募投资金7,615.00万元及利息以及 “年产12,600吨金针菇生产线建设项目”的节余募集资金3,965.76万元及利息，共计11,761.69万元（其中：募集资金本金11,580.76万元，利息180.93万元），改投为向子