安琪酵母股份有限公司

公司代码:600298　　公司简称:安琪酵母

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董 事	姚 鹏	因公出差	梅海金
独立董事	刘信光	因公出差	李德军

1.4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安琪酵母	600298	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帮俊	高路
电话	0717-6369865	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	zbj@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

1.6 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年末未分配利润1,473,383,441.34元,每股未分配利润4.47元,2015年末资本公积1,145,298,533.57元,每股资本公积3.47元。现公司拟以2015年末总股本329,632,377股为基数,每10股分配现金股利3元(含税),预计分配利润98,889,713.10元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主要业务及产品公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售,产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造及酒精工业等领域。公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

公司主要产品:安琪高活性干酵母改变了中国千百年来的老面发酵习惯,促进了中国传统面食的产业化;安琪无铝油条蓬松剂可完全替代明矾,从源头上解决了油条"铝害"问题;安琪酿酒酵母代替了各酒精厂的自培酵母,促进了酒精行业的工艺革命和技术进步;安琪酵母抽提物凭借"鲜味增味、食品属性"等多种优势,已成为调味品行业产品升级换代的重要选择;安琪酵母葡聚糖和富硒酵母分别被列入国家新资源食品和营养强化剂;安琪酵母源生物饲料适应了无公害健康养殖的需要,在改善动物消化道健康、强化免疫水平、稳定饲料质量等方面功效显著,得到众多饲料和养殖企业的青睐;安琪高端酵母浸出物达到国际先进水平,打破了欧美垄断格局,推动了中国发酵工业和微生物培养基产业的发展。公司经营模式

公司产品分为工业用产品和民用产品,工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户,民用产品则通过经销商分销或直销的方式交付给消费者。目前,公司拥有15家全资及控股子公司,1家参股企业,全球共拥有11条酵母生产线、4条酵母抽提物生产线,酵母类产品发酵总产能超过18.5万吨;公司的营销网络遍布全球,主导产品出口全球140多个国家和地区,已设立了开罗、莫斯科两个海外子公司;公司出口产品由安琪香港统一销售,避免了公司全球多工厂独立销售的问题。行业发展现状与行业周期性特点

现代酵母产业起源于欧洲,历经上百年的发展历程和持续的技术进步,酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展,已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业,生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。从产能分布上看,目前全球酵母总产能约为150万吨,乐思福、AB马利、安琪分列行业前三位;酵母行业产能主要集中在欧美,超过总产能一半;近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域,带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长,2015年中国酵母类总产能达到近30万吨。

从消费市场上看,酵母消费市场增长不平衡,欧美及大洋洲活性酵母应用成熟,市场增长潜力有限,酵母衍生品需求潜力较大;非洲、亚太等区域人口增长快,活性酵母市场需求增长迅速。

从应用领域上看,酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿酒,行业发展相对成熟;酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大,应用前进广阔;酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

从地域分布上看,中国已成为全球酵母行业竞争的主战场,行业竞争加剧;中国酵母及抽提物产能迅速增加;酵母传统应用领域需求放缓;酵母衍生品领域潜力较大,行业新进入者不断增加;中国酵母行业整合持续进行。

公司所处的行业地位:目前,公司已成为亚洲第一、全球第三大酵母公司,中国酵母行业唯一的上市公司,全球最大的干酵母供应商。

报告期业绩驱动因素2015年,公司董事会带领管理层和全体员工在"打造百年安琪"愿景的指引下,紧紧围绕年度经营计划,聚焦主导业务,取得了营业收入稳健增长、盈利能力大幅改善的良好业绩。

公司2015年度业绩驱动因素为:(1)本期营业收入比上年同期有所增长;(2)本期销售费用率、管理费用率和财务费用率增幅低于营业收入增幅;(3)本期糖业收入增长,亏损额下降;上述原因致使销售收入净利润率同比大幅提升,导致本期业绩同比增长。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	6,196,764,791.72	6,282,207,914.40	-1.36	6,338,873,886.01
营业收入	4,213,360.304.50	3,654,114.617.28	15.30	3,119,381.261.58
归属于上市公司股东的净利润	280.094.645.09	147.191.223.94	90.29	146.439.844.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244.043.731.06	112.226.759.42	117.46	116.268.109.02
归属于上市公司股东的净资产	3,038,986.735.88	2,822,357.258.58	7.68	2,735,902,607.17
经营活动产生的现金流量净额	570.536.276.15	699.291.850.43	-18.41	488.180.631.84
期末总股本	329.632.377.00	329.632.377.00	0	329.632.377.00
基本每股收益(元/股)	0.8497	0.4465	90.30	0.4443
稀释每股收益(元/股)	0.8497	0.4465	90.30	0.4443
加权平均净资产收益率(%)	9.55	5.29	增加4.26个百分点	5.38

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	981.107.789.11	1.072.338.592.80	1.011.953.036.69	1.147.960.885.90
归属于上市公司股东的净利润	49.184.870.69	91.018.302.34	53.731.151.37	86.160.320.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44.874.395.53	65.561.225.99	48.371.226.60	85.236.882.94
经营活动产生的现金流量净额	-105.669.159.72	203.726.958.65	281.881.035.74	190.597.441.48

五 股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,596
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北安琪生物集团有限公司	0	129.761.668	39.37		无		国有法人
湖北日升科技有限公司	0	34.646.577	10.51	5.344.677	质押	16.300.000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,613,300	7,613,300	2.31		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	5,336,749	5,336,749	1.62		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-长盛优势增长混合型证券投资基金	3.517.925	3.517.925	1.07		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	3.514.251	3.514.251	1.07		未知		未知
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	-4.353.799	2,198.986	0.67		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	2,168.603	2,168.603	0.66		未知		未知
全国社保基金一零七组合	2.132.073	2.132.073	0.65		未知		未知
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	2,061.012	2,061.012	0.63		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人;其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中,本公司未知其之间的关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

1、营业收入保持增长,主导业务效益提升,盈利能力全面恢复。

2015年,公司实现营业收入42.13亿元,同比增长15.30%;归属于母公司所有者的净利润2.80亿元,同比增长90.29%;基本每股收益为0.8497元,同比增长90.29%;加权平均净资产收益率9.55%。国内市场实现主营业务收入28.63亿元,同比增长18.10%;国际市场实现主营业务收入按人民币计13.25亿元,同比增长10.14%。

2、强化战略行动,提高技术创新能力,坚持打造制造优势。

报告期内,公司在"打造百年安琪"新愿景的引领下,进一步明晰和强化战略目标,将战略分解落实到各业务单元,形成明确的关键指标,随着利润中心作为公司经营的关键组织地位得到共识,其作用不断发挥,极大调动了各级管理层和组织的积极性、主动性和创造性,推动公司健康发展。报告期内,公司创新能力提升,研发成果丰硕。不断完善研发和技术组织,促进研发与市场的紧密结合,从战略层面加强对技术问题的指导和管理;加强研发技术人才的凝聚和培养,近年公司引进大批硕士和博士研究生,很多已成长为技术带头人和科技骨干,加强了研发技术人员的教育培训,帮助新人迅速成长;设立多层级创新项目,鼓励大众创新,对围绕经营难题和战略目标的重大项目给予特殊支持;公司全年立项科研课题163项,重大项目17项,获得授权专利12件,新产品收入贡献占比达13%。报告期内,公司制造优势进一步提升。酵母发酵总产量同比增长12%,产能利用率100%;主导产品质量指标良好;产品制造成本控制良好,物流费用同比下降;环保治理持续完善,进入了追求"国家标准、社区满意双达标"的新阶段。

3、跨国经营能力增强,行业地位大幅提升。

报告期内,公司海外市场保持良好增长,收入同比增长10.14%;在俄罗斯设立了第二个海外子公司;国际专家、国际营销团队、海外本地人才队伍进一步壮大;安琪进入认证经营者行列,多项产品获得欧盟有机认证资质,增强了公司品牌的全球竞争力。报告期内,公司继续全力服务行业发展,提升行业专家形象。承办了中国微生物学会2015学术年会、中国发酵面食产业发展大会、新型有机氮源应用与发展趋势探讨会等重大行业活动;获选湖北省生物制造产业技术创新战略联盟理事长单位,荣获"中国轻工业研发能力百强企业"、"中国调味品行业20年领军企业"、"生物发酵行业节能环保示范企业"。

4、管理持续改进,运营效率提升。

报告期内,卓越绩效标准继续深入贯彻到公司各领域,推动经营质量提升,以事业部为主的利润中心建设深入开展,两级管理层领导力明显提升;建立和应用跨国现金池,提升公司资金运作效率;实施SAP系统升级,运行物流信息平台、产品信息库,提高市场反应速度;职能部门在战略管理、关键岗位后备人才培养、关键业务流程优化、党风廉政建设、企业文化等多方面取得明显成效。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

——

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

——

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例
宜昌喜旺食品有限公司	湖北省宜昌市	乳制类食品	95.24%
安琪酵母(滨州)有限公司	山东省滨州市	各种活性鲜酵母的生产、销售	100.00%
安琪酵母(赤峰)有限公司	内蒙古赤峰市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(伊犁)有限公司	新疆伊犁州	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(睢县)有限公司	河南省商丘市	酵母及其深加工产品的生产销售	100.00%
安琪酵母(崇左)有限公司	广西省崇左市	酵母及有机肥料的生产、销售	70.00%
湖北宏裕新型包材股份有限公司	湖北省宜昌市	塑料织袋、聚丙烯制品生产、销售	65.00%
安琪酵母(埃及)有限公司	埃及开罗	生产销售高活性干鲜酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(香港)有限公司	湖北省宜昌市	贸易	100.00%
安琪酵母(俄罗斯)有限公司	俄罗斯	酵母生产销售	100.00%
安琪融资租赁(上海)有限公司	上海市	融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保	100.00%
安琪酵母(柳州)有限公司	广西省柳州市	生产、销售高活性干酵母系列产品	100.00%
安琪酵母(德宏)有限公司	云南省德宏州	生产、销售高活性干酵母系列产品	90.38%
安琪酵母(上海)有限公司	上海市	酵母、生物科技技术领域内的技术研发、服务、咨询转让等	100.00%
安琪电子商务(宜昌)有限公司	湖北省宜昌市	预包装食品、食品添加剂、日用化工品、家用电器、厨房产品销售;互联网信息服务	100.00%

注:本期合并范围的变化详见六、合并范围的变更。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

——

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2016-008号

安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于2016年2月28日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2016年3月9日在公司四楼会议室召开。

本次会议应到董事11名,实到董事9名,董事姚鹏和独立董事刘信光因工作原因在外出差,未能出席,分别委托董事梅海金、独立董事李德军代为行使表决权。本次会议由董事长俞学锋主持,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中第九、十、十一、十二项议案涉及相关董事的利害关系,表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,其他议案全票通过,具体情况如下:

一、公司董事会2015年度工作报告;

本议案尚需提交2015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、公司总经理2015年度工作报告;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、公司2015年度报告及摘要;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交2015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。

四、公司2015年度财务决算报告;

2015年公司实现营业收入42.13亿元,同比增长15.30%;实现营业利润3.34亿元,增长72.97%;实现净利润3.19亿元,比上年增长80.24%;归属于公司普通股股东的净利润2.8亿元,上升90.29%,每股收益0.85元,同比上升90.29%;扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润 2.44亿元,比上年增长117.47%;经营活动产生的现金流量净额5.71亿元,比上年下降18.41%,每股经营活动产生的现金流量净额1.73元,比上年下降18.41%;加权平均净资产收益率9.55%,比上年增加4.26个百分点。

本议案尚需提交2015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。

五、公司2015年度独立董事述职报告;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交2015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。

六、审计委员会2015年度履职情况报告暨会计师事务所从事2015年度审计工作总结报告;

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。

七、公司2015年度利润分配方案及2016年利润分配预计;

2015年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 临2016-011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)上"安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2015年度利润分配预案的事前认可意见"和"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十八次会议相关事项的独立意见"。

公司2015年度利润分配方案需提交2015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。

八、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 临2016-012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十八次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交2015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。

九、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案;

公司第六届董事会任期即将届满,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据董事会提名委员会的审查及提名,董事会提名李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事蒋春黔、刘信光、余玉苗任职时间已满六年,根据相关法律法规的规定不再继续担任新一届董事会独立董事职务。蒋春黔、刘信光、余玉苗在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会特对蒋春黔、刘信光、余玉苗为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经审查,李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历详见(附件一)。独立董事候选人声明和独立董事提名人声明内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上"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十八次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:除关联董事回避表决外,其余董事全部赞成,0票弃权,0票反对。

十、关于董事会换届选举的议案;

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定,董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定,公司董事会由十一名董事组成,董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提名委员会的审查及建议,现拟提名俞学锋、李知洪、肖明华、姚鹏、梅海金、李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐等十一人为公司第七届董事会董事候选人,其中李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐等六人为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后,经充分讨论,发表如下独立意见:我们对提名委员会提出的第七届董事会董事候选人资格进行了认真审查,认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定;独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,具备独立性条件;上述人员资格及提名程序合法有效,选聘程序合法合规;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

经审查,俞学锋、肖明华除经过中国证监会审批,因2009年公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项,通过湖北日升科技有限公司间接持有本公司股份外,个人均未再持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;李德军、夏成才、沈致和、姜颖、蒋骁、刘颖斐与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,均未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;李知洪、梅海金、姚鹏除经过中国证监会审批,因2009年公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项,通过湖北日升科技有限公司间接持有本公司股份外,个人均未再持有本公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人简历详见(附件二)。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上"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十八次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事回避表决,其他无关联董事一致通过,6票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、公司2010年度募集资金使用情况的专项审核报告;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 临2016--013号"公告。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事回避表决,其他无关联董事一致通过,6票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、关于公司2016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2016--014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十八次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事回避表决,其他无关联董事一致通过,6票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、关于预计2016年度为控股子公司提供担保的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 临2016-015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)上"安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2016年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见"和"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十八次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交2015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。

十四、关于预计2016年度开展融资租赁业务的议案;

为满足公司及控股子公司经营发展的资金需求,获取低成本资金,降低财务费用,结合公司实际情况,综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力,对安琪融资租赁(上海)有限公司2016年度融资租赁业务进行总额预计。

预计安琪融资租赁(上海)有限公司2016年度拟与公司及控股子公司发生融资租赁业务不超过其净资产总额的6倍(根据《外商投资租赁业管理办法》的规定,外资融资租赁公司融资额度可达到净资产总额10倍)。同时授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务。

本次融资租赁议案为拟发生融资租赁业务授权事项,相关合同和协议尚未签署,如本议案获得公司董事会、股东大会审议批准,公司将在具体发生融资租赁业务时及时履行信息披露义务。

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十八次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交2015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、关于预计2016年度开展远期结售汇业务的议案;

为了应对人民币汇率双向波动的市场走势,减轻或避免汇率变动对公司效益的影响,根据目前公司出口业务的实际规模,公司拟在2016年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以下(不含50%)的远期结售汇业务(包括目前已发生的业务),授权公司管理层根据实际情况开展远期结售汇业务。

根据《公司远期结售汇业务管理制度》关于审批权限的相关规定,本次远期结售汇业务累计交易金额未超过公司最近一年经审计总营业收入50%,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

十六、关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案;

公司分别于2012年和2013年发行了两期总额度10亿元的中期票据,其中第一期已于2015年9月27日到期,第二期将于2016年3月21日到期,为满足公司生产经营的资金需求,拓宽融资渠道,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。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具(包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等),单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%,在注册额度有效期内一次或分次发行。同时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非金融企业债务融资工具相关事宜。

本议案尚需提交2015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。

十七、关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 临2016-016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十八次会议相关事项的独立意见"。

本议案尚需提交2015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。

十八、关于安琪伊犁对外投资调整的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 临2016-017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十八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、关于审议《关联交易关联制度》的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2015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、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2016-018号"公告。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

二十二、《公司2015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)。

本议案尚需提交2015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、《公司2015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)。

本议案尚需提交2015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、关于召开2015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2016-019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
2016年3月11日

附件一:独立董事候选人简历

1、李德军,男,59岁,中共党员,博士。先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作;2001年后在社会组织中任职,先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任,现任湖北省经济体制改革研究会秘书长。2002年开始兼任上市公司独立董事,现任楚天高速、沙隆达、湖北塞力斯医药科技股份有限公司及本公司第六届董事会独立董事。

2、夏成才,男,67岁,经济学学士。曾先后担任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长。兼任中国金融会计学会常务理事,湖北省会计学会理事,湖北省会计专业技术职务高级评委会成员,现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师,中国注册会计师非执业会员,现兼任财政部首届管理会计咨询专家、本公司第六届董事会独立董事。

3、沈致和,62岁,曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副教授,本公司第五届董事会独立董事。现任北京地石律师事务所律师及本公司公司第六届董事会独立董事。

4、姜颖,女,45岁,南开大学金融学硕士,保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务,在企业上市和重组领域经验丰富。曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行A股股票项目,以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开发行等项目。曾就职于海通证券、中信证券、华龙证券,2014年加入中泰证券。现就职于鲁证创业投资有限公司(系中泰证券直投子公司)

5、蒋骁,男,38岁,经济学硕士。多年来注力于重大评估项目协调及评估项目前期方案策划、咨询工作,主办过几十项资本市场并购评估案例,担任多家大型企业集团和政府机构的的常年咨询顾问。多次参加中国资产评估协会、中国财政部等组织的课题研究、专业研讨,其专业论著数十篇发表于《中国资产评估》等国家级核心刊物,多次受邀为政府和大型企业集团讲授资产评估及并购重组相关课程。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、高级副总裁中国注册资产评估师,中国注册房地产估价师,中国注册咨询(投资)工程师,国家高级理财规划师,企业绩效评价师,复旦大学资产评估专业硕士生导师、上海财经大学资产评估专业硕士生导师,中华人民共和国财政部金融司资产评审专家、上海市重大评估项目专家评审委员会特聘专家、上海市知识产权发展研究中心专家、上海玻机幕墙股份有限公司独立董事。

11、刘颖斐,女,38岁,中国注册会计师,2000年、2003年和2006年先后在武汉大学经济与管理学院会计系获得管理学学士、硕士和博士学位。2012年1月-12月赴澳大利亚麦考瑞大学会计与公司治理系任访问学者。自博士毕业留校以来,一直从事资本市场财务会计、审计理论研究工作,在《会计研究》、《审计研究》等杂志发表20余篇论文,出版有《高级财务会计理论与实务》等多部著作。曾获得湖北省十佳女会计、湖北省三八红旗手荣誉称号。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。

附件二:董事候选人简历

1、俞学锋,男 62岁,在职研究生,高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985 年起,历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任;湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理,曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表。现任第十二届湖北省人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第六届董事会董事长。

2、李知洪,男,50岁,大学学历,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理;湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事;本公司第六届董事会董事、总经理。

3、肖明华,男,49岁,在职研究生,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理;湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理;本公司第六届董事会董事。

4、姚 鹏,女,50岁,硕士学位,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地研究所所长。现任第十二届全国人大代表、本公司第六届董事会董事、研发中心主任。

5、梅海金,男,52岁,中共党员,在职研究生,高级会计师。曾任湖北安琪生物集团公司财务部部长、副总会计师。现任本公司第六届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

6、李德军,男,59岁,中共党员,博士。先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作;2001年后在社会组织中任职,先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任,现任湖北省经济体制改革研究会秘书长。2002年开始兼任上市公司独立董事,现任楚天高速、沙隆达、湖北塞力斯医药科技股份有限公司及本公司第六届董事会独立董事。

7、夏成才,男,67岁,经济学学士。曾先后担任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长。兼任中国金融会计学会常务理事,湖北省会计学会理事,湖北省会计专业技术职务高级评委会成员,现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师,中国注册会计师非执业会员,现兼任财政部首届管理会计咨询专家、本公司第六届董事会独立董事。

8、沈致和,62岁,曾先后在中国人民大学法律系担任助教、讲师、法学院副教授,本公司第五届董事会独立董事。现任北京地石律师事务所律师及本公司公司第六届董事会独立董事。

9、姜颖,女,45岁,南开大学金融学硕士,保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务,在企业上市和重组领域经验丰富。曾负责并参与安琪酵母、中国银行等公司首次公开发行A股股票项目,以及天津港集团境内外资源整合、厦门港资源整合、钱江水利非公开发行等项目。曾就职于海通证券、中信证券、华龙证券,2014年加入中泰证券。现就职于鲁证创业投资有限公司(系中泰证券直投子公司)

10、蒋骁,男,38岁,经济学硕士。多年来注力于重大评估项目协调及评估项目前期方案策划、咨询工作,主办过几十项资本市场并购评估案例,担任多家大型企业集团和政府机构的的常年咨询顾问。多次参加中国资产评估协会、中国财政部等组织的课题研究、专业研讨,其专业论著数十篇发表于《中国资产评估》等国家级核心刊物,多次受邀为政府和大型企业集团讲授资产评估及并购重组相关课程。现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、高级副总裁中国注册资产评估师,中国注册房地产估价师,中国注册咨询(投资)工程师,国家高级理财