

莲花健康产业集团股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料

二〇一七年五月二十五日

莲花健康产业集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 5 月 25 日下午 15:00 时

会议地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

一、宣布到会人数、宣布会议开幕

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2016 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2016 年度利润分配预案》
- 5、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
- 6、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》
- 7、《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》
- 8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

三、各位股东及相关人士发言

四、投票表决

- 1、宣布唱票人、计票人、监票人名单
- 2、投票、唱票、计票、监票

五、宣读股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、出席会议的董事签字

八、宣布会议闭幕

议案一、莲花健康产业集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表莲花健康产业集团股份有限公司董事会作 2016 年度工作报告，请予审议。

一、董事会 2016 年度工作回顾

（一）2016 年度董事会和股东大会召开情况及决议执行情况

1、2016 年董事会共召开 18 次会议，会议及决议内容如下：

（1）2016 年 1 月 8 日召公司第六届董事会第二十八次会议，审议了通过了《关于变更证券简称的议案》。

（2）2016 年 1 月 15 日召开公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等十三个议案。

（3）2016 年 1 月 29 日召开公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

（4）2016 年 2 月 3 日召开公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈河南莲花健康产业股份有限公司第一期 员工持股计划〉(草案)的议案》等三议案。

（5）2016 年 3 月 2 日召开公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为河南莲花生态农业有限公司借款提供担保的议案》。

（6）2016 年 3 月 15 日召开公司第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等九个议案。

（7）2016 年 4 月 1 日召开公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》。

（8）2016 年 4 月 20 日召开公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》等十一个议案。

（9）2016 年 5 月 9 日召开公司第六届董事会第三十六次会议，审议通过了

《关于出资设立河南莲花智慧肥业有限公司的议案》等四个议案。

(10) 2016年6月16日召开公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《河南莲花健康产业股份有限公司对外投资的议案》。

(11) 2016年6月30日召开公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》、《关于政府收回公司三宗国有土地使用权的议案》。

(12) 2016年8月9日召开公司第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》等四个议案。

(13) 2016年8月16日召开公司第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等十个议案。

(14) 2016年8月26日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等八个议案。

(15) 2016年10月20日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》六个议案。

(16) 2016年10月24日召开公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》。

(17) 2016年10月28日召开公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

(18) 2016年12月29日召开公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议及其执行情况。报告期内共召开6次股东大会，会议决议及执行情况如下：

(1) 2016年2月1日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。

(2) 2016年2月26日召开了公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的议案。

(3) 2016年4月7日召开了公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

(4) 2016年5月16日召开了公司2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》等相关议案。

(5) 2016年8月26日召开了公司2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于选举董事、独立董事、监事的议案》。

(6) 2016年9月7日召开了公司2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

(7) 董事会对股东大会的决议事项，给予了认真的执行。

(二) 董事会 2016 年度所做的主要工作

2016年，围绕公司确定的产业升级和转型战略规划，以增效益为中心，大力开拓市场，有序推进产业升级，强化内部管理，稳定生产经营大局，通过全体员工的共同努力，生产经营稳步发展。

(一) 整合资源，全面布局。确定了未来进入智慧农业和大健康领域的转型战略规划、方向和目标。一方面注册成立了深圳前海莲花、莲花农业、智慧肥业、莲花优品等多家下属控股或独资公司，初步整合优质资源及公司自身资源配置，着力拓展大健康领域的相关业务；另一方面理顺和整合采购运营机制，实现结构合理与效益提升，优化了有效资源的共享互用和配置，为莲花健康产业的未来发展壮大奠定了坚实基础。

(二) 调整体制、理顺机制。一是调整部分董事、独立董事和高层经营班子成员；二是通过内部竞聘，从候选人员中优选了多名管理干部充实到中层生产和后勤管理岗位；同时对公司全员竞聘上岗，将原有职能管理部门压缩。三是理顺和整合采购运营体制，实现结构合理与效益提升，优化了有效资源的共享互用，实现了资源的合理配置。

(三) 做好生产经营，确保稳中增盈。一是严格落实目标责任制。二是以产业结构调整为抓手，整合采购资源，降低生产成本。三是构建供给平台，改进营销体系。改革了省级和区域营销公司的运作机制，形成了区域、渠道、产品相融合的立体销售体系，调整产品结构，开发新产品、开辟新市场。推出以健康食用油等为代表的健康新产品，延伸了产业链条。四是稳步推进品牌建设，2016年顺利通过国家商标示范企业验收评审。五是推行运营安全风险责任制，同时加强排查管控，实现了无重大责任事故的安全目标。

（四）历史债务化解情况。2016 年加快历史债务化解步伐。完成了与工商银行的债务化解；与浦发银行和长城资产管理公司及客户欠款等遗留的历史债务也在加紧推进。

（五）非公开增发股票情况

公司控股股东变更后，董事会确定了新的发展思路、方向和规划，制定了中长期发展规划和未来发展转型实施方案。并拟通过非公开增发股票来解决莲花现有部分问题，目前，非公开增发方案已报证监会，各项准备工作正按预定计划有序推进。

二、2017 年工作计划

围绕公司确定的进入智慧农业和健康领域的战略部署，具体做好以下工作：

（一）抓住增发转型机遇，提升综合竞争实力。

公司目前正在按照预定计划推进各项工作，力争将募集资金尽快到位，推进各项目尽快落地。一是加快产业转型升级改造和项目建设，彻底改变设备陈旧、成本偏高的状况。二是借增发机遇，进行生产资源重新配置，优化产业链结构，开发健康优势新产品等，在新园区完成生产要素的集约化组合，提高资源利用率和提升效益收益率。。

（二）布局食品板块，打造健康完整产业链条。

目前，莲花已经规划出七大业务板块，即：综合智慧农业、创新金融、健康产品、流通供应、土地和植物营养、健康服务与健康管理和营养安全监测和追溯。这些板块是相互密切联系，又是独立运作的实体公司，打造了从土地种植到成品出库、从流通环节到餐桌食用、从食品源头到健康目的全程责任追溯，让消费者看得见、摸得着，明白消费，食用健康。

（三）加快新品开发，推进产品升级。

以健康产品为导向，细化产品结构行，积极开发健康谷物、运动饮料、休闲食品、健康调味酱料、健康食用油五类产品，包括：素食、面食、饮料、酱料、油系列产品和调味品系列、小麦植物蛋白系列产品。同时，采取“全球资源一个标准”的完整体系，进行对外联合协作，利用贴牌、贴标、代销等方式丰富健康食品谱系，丰富莲花健康农产品种类，满足市场需求。

（四）做好生产经营，确保稳中增盈。

一是严格落实目标责任制，通过强化规范及监督，推动目标任务的完成。二是以产业结构调整为抓手，加强精细化管理，整合采购资源，堵塞各种漏洞，降低生产成本。三是构建供给平台，改进营销体系。重点构建基于“营养监测技术、食品安全监测技术、生物基因技术”的有机农产品、有机食品、健康保健品智慧生产和供给综合平台，通过 C2B 等销售模式，实现农业生产和消费者之间的无缝对接、一站式服务，完善简易便捷和经济高效的现代健康类产品的信息化管理。四是推行运营安全风险追究制，确保食品安全、生产安全和环保安全。

（五）激活人力资源，实现人员结构优化。公司下一步计划采取三条途径分流富余人员，一是推行全员竞聘上岗，增加就业安置一部分；二是鼓励有条件的走出去自行创业一部分；三是通过竞聘化解裁减一部分员工。同时引进高端人才，培训现有人才，增强新鲜力量，激活公司人力要素。

各位股东，董事会通过对 2016 年度工作进行的回顾总结，对目前形势进行了判断分析，对 2017 年工作重点进行了明确。2017 年，董事会将紧紧围绕发展战略目标，指导经营班子进一步增强紧迫感和使命感，只要我们敢于担当，锐意进取，开拓创新，苦干实干，一定能够战胜当前的诸多困难，圆满完成全年目标任务，推动莲花事业持续、健康发展。

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日

议案二、莲花健康产业集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，公司监事会及其全体成员本着对广大投资者和其他相关利益者负责的态度，按照证券监管部门颁布的各项法律法规，认真履行《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等赋予的职责，认真行使监督职能。围绕股东大会通过的决议，对公司经营活动中的重大措施、重大决策以及董事会和股东大会召开程序等方面实施了有效监督，力图公司全体股东的利益，促进了上市公司的规范发展。

一、报告期内的工作情况

2016 年监事会共召开 10 次会议。会议及决议内容如下：

（一）2016 年 1 月 15 日召开公司第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于的〈河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉议案》、《关于〈非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司与上海宏贯实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署〈关于中润融资租赁（上海）有限公司增资扩股协议〉及〈关于中润融资租赁（上海）有限公司增资协议之补充协议〉的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于制定公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》。

（二）2016 年 2 月 3 日召开公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》

（三）2016 年 3 月 21 日召开公司第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准东浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

（四）2016年3月27日召开公司第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》。

（五）2016年4月20日召开公司第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告和年度报告摘要》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》。

（六）2016年8月9日召开公司第六届监事会第十六次会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

（七）2016年8月22日召开公司第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

（八）2016年8月26日召开公司第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

（九）2016年10月20日召开公司第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）〉的议案》。

（十）2016年10月28日召开公司第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司相关事项的意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会依法行使职权，积极参加本年度召开的股东大会，同时列席了公司的董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为能够依法运作，董事及高管人员在履行职务时没有发生违反法律

法规或损坏公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对 2015 年度财务报告进行审查后认为，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是公正客观的。

公司监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）收购出售资产公允情况

报告期内公司没有发生重大出售和收购资产行为。

（四）关联方占用资金情况

公司年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，公司监事会审查后认为，公司本年度未发生非经营性占用资金情况，经营性往来交易行为定价客观公允，交易条件合理，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会认为公司关联交易价格合理，能够按照公平、公正原则进行操作的，未发现内幕交易，亦无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况发生。

2017 年，本届监事会将不负全体股东的重托，严格按照公司法和公司章程赋予的权限，切实做好监察工作，保障和维护广大股东的利益，同时大力支持董事会和经理层的工作。

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日

议案三、莲花健康产业集团股份有限公司 2016年度财务决算报告

各位股东：

现就公司2016年度财务决算情况汇报如下：

一、基本财务状况

公司 2016 年度财务决算会计报表，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了审会字（2017）第 215023 号标准无保留意见的审计报告。

1、资产结构：

报告期末公司总资产 20.76 亿元，上年末总资产 22.46 亿元，同比下降 7.57%。

1) 报告期末流动资产 6.44 亿元，上年同期 7.26 亿元，下降 11.29%，其中应收账款同比下降 13.93%，其他应收款同比增加 13.71%；

2) 报告期末非流动资产 14.31 亿元，上年同期 15.19 亿元，同比下降 5.79%；

2、负债结构：

报告期末公司总负债 20.46 亿元，上年末总负债 22.33 亿元，同比下降 8.37%；

1) 报告期末流动负债 20.21 亿元，上年同期 21.99 亿元，同比下降 8.09%，其中预收账款同比增长 2.1%。

2) 报告期末非流动负债 2,496.88 万元，上年同期 3,482.87 万元，同比下降 28.29%，主要是本期 1000 万元长期借款转入一年内到期流动负债。

3、股东权益（不包括少数股东权益）

报告期末公司归属于母公司的所有者权益为 1.38 亿元，上年末归属于母公司的所有者权益为 0.91 亿元，同比增长 51.65%，主要是报告年度公司归属于母公司所有者的净利润增加所致。

二、经营业绩：

报告年度销售主产品味精 15.93 万吨，实现营业总收入 17.67 亿元，同比下降 5.35%；其中主产品味精收入 11.99 亿元，同比增加 3.72%，味精销量略有增长。

期末净利润 1,782.77 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,524.74 万元，上年同期为 54,665.07 万元，增加的主要原因：1) 由于上期会计估计变更，账龄 5 年以上应收款全额计提坏账； 2) 本期债务重组收益影响较大。

三、现金流量：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-3,020.97 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为 515.17 万元，主要是：1) 报告期内公司支付的各项税费增加； 2) 报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金增加。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-1,287.71 万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-778.03 万元，主要是由本期处置土地、房产等固定资产、无形资产所形成的投资活动产生的现金流入量降低所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,122.84 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为-1022.36 万元，主要是本期收到的其他与筹资活动有关的现金增加。

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日

议案四、莲花健康产业集团股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 17,827,742.55 元，归属于母公司所有者的净利润 65,247,448.11 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,372,140,713.66 元，至此年末可供分配利润为-1,306,893,265.55 元。

因公司 2016 年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要，经公司董事会研究决定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该项利润分配预案独立董事发表了独立意见。

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日

**议案五、莲花健康产业集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所
及支付会计师事务所审计费用的议案**

各位股东：

2016年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。2017年度公司拟继续聘任该所担任本公司的审计等相关工作。

依据有关规定及双方的协商，2016年度公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日

议案六、莲花健康产业集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中兴财光华会计师事务所（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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司 2017 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议决议，公司 2016 年度利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	莲花健康	600186	莲花味精

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	时祖健	宋伟
办公地址	河南省项城市莲花大道18号	河南省项城市莲花大道18号
电话	0394-4298666	0394-4298666
电子信箱	zujian.shi@mylotushealth.com	wei.song@mylotushealth.com

2 报告期公司主要业务简介

本公司主要业务为生产销售味精、鸡精、面粉、谷朊粉等，属于食品制造业，为消费者提供安全、健康、绿色的产品。公司以农产品深加工为主业，以味精、鸡精、面粉、小麦蛋

白粉、氨基酸有机无机复合肥为主导产品。近年来，企业通过技术创新，实现了主要生产原料的多元化；同时以工业废水生产复合肥料反哺农业，开创了味精行业环境保护、循环持续发展的新模式。2015 年基于公司战略发展的需要，公司确定了未来将进入智慧农业和大健康领域的转型战略规划。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,075,509,884.20	2,245,535,861.15	-7.57	2,636,258,054.78
营业收入	1,766,772,730.42	1,776,275,422.48	-0.53	2,004,938,773.08
归属于上市公司股东的净利润	65,247,448.11	-508,487,024.61		23,869,487.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,837,254.15	-502,273,951.17		-265,720,359.31
归属于上市公司股东的净资产	137,575,047.93	91,354,069.36	50.60	599,841,093.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,209,699.42	5,151,676.32	-686.41	-38,708,861.22
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.48		0.02
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.48		0.02
加权平均净资产收益率(%)	57.00	-1.47		4.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	435,221,351.67	437,132,198.54	428,916,050.84	465,503,129.37
归属于上市公司股东的净利润	10,878,896.80	-16,461,260.13	-39,289,686.39	110,119,497.83
归属于上市公司股东的	-3,370,629.94	-33,801,806.13	-37,230,306.14	-80,434,511.94

扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	6,958,372.81	5,130,448.91	7,857,022.68	-50,155,543.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

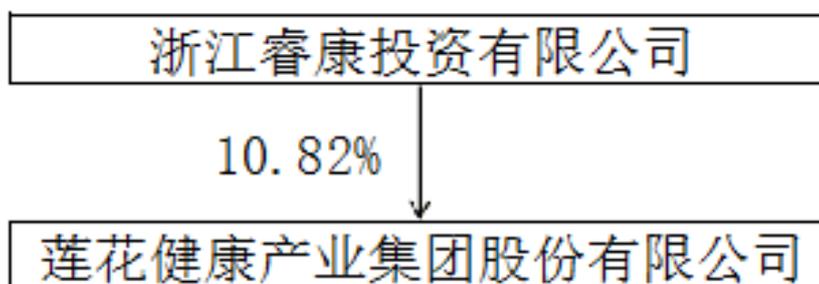
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		83,696					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		83,146					
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	
浙江睿康投资有 限公司	4,917,600	114,917,600	10.82		质押	114,917,600	境内 非国 有法 人
河南省农业综合 开发公司	-52,039,200	24,395,573	2.30		无		国有 法人
项城市天安科技 有限公司		9,580,284	0.90		质押	9,580,284	境内 非国 有法 人
张晓峰	252,000	8,214,855	0.77		未知		境内 自然 人
刘青琼	6,600,000	6,600,000	0.62		未知		境内 自然 人
苏永利	5,800,000	5,800,000	0.55		未知		境内 自然 人
詹欣涵	4,204,699	5,590,000	0.53		未知		境内

							自然人
潘庆玲	4,780,251	4,780,251	0.45		未知		境内自然人
杨祁平	3,700,000	4,700,000	0.44		未知		境内自然人
叶继革	387,500	4,386,400	0.41		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

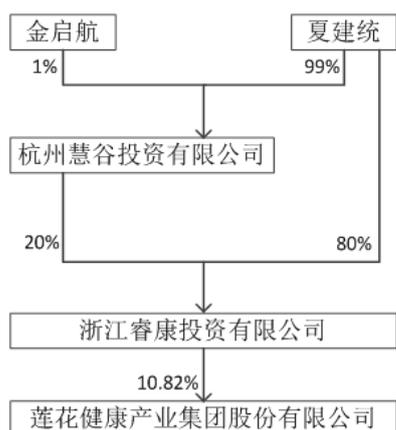
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年公司实现销售总收入 17.67 亿元，销售味精 15.93 万吨，销售面粉 10.09 万吨，销售复合肥 5.50 万吨，实现归属于上市公司股东的净利润 6,524.74 万元，同比扭亏为盈。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

2016 年公司新设立河南莲花优品贸易有限公司，河南莲花现代农业发展有限公司，深圳前海莲花健康企业管理有限公司，河南莲花智慧肥业有限公司，莲花健康集团有限公司(香港)。

2016 年 6 月公司对全资子公司佳能热电控制的下属企业-河南省项城佳能纯净水有限公司进行注销。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	公司简称
河南莲花食贸有限公司	控股子公	53.33	53.33	莲花食贸

	司			
河南莲花国际物流有限公司	控股子公司	49.00	49.00	物流公司
河南省项城佳能热电有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00	佳能热电
河南莲花面粉有限公司	全资子公司	100.00	100.00	面粉公司
河南莲花优品贸易有限公司	控股子公司	80.00	80.00	莲花优品
河南莲花现代农业发展有限公司	控股子公司	80.00	80.00	现代农业
深圳前海莲花健康企业管理有限公司	全资子公司	100.00	100.00	前海莲花
河南莲花智慧肥业有限公司	控股子公司	80.00	80.00	莲花肥业
莲花健康集团有限公司（香港）	全资子公司	100.00	100.00	莲花香港

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日

议案七、莲花健康产业集团股份有限公司 关于预计2017年日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月27日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》。公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见：本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价遵循市场定价原则，公允合理，决策程序符合有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

（二）公司2016年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016年预计金额(万元)	2016年实际发生金额(万元)
采购半成品	河南莲花天安食业有限公司	1,100.00	1,081.50
采购电力	河南莲花天安食业有限公司	600.00	607.79
合计		1,700.00	1,689.29

（三）公司2017年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2017年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日(4月底)与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

采购电力	河南莲花 天安食业 有限公司	400.00	8.00	78.48	607.79	7.00	
销售商品 品味精	河南莲花 糖业有限 公司	3000.00	3.00	592.94	0.00	0.00	主要是本公司 充分利用关联 方的市场资 源，以利于扩 大本公司产品 销售和市场影 响
合计		3400.00		671.42	607.79		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联企业名称	注册地址	注册资本（元）	法人代表	业务性质	与本公司的关系
河南莲花天安食 业有限公司	项城市水新路 北段西侧	257,041,499.81	韩运成	食品加工	占其 49%股权
河南莲花糖业有 限公司	项城市二环路 中段	172,806,000.00	牛文中	葡萄糖生 产销售	占其 43%股权

关联方 2016 年底主要财务数据：

关联企业名称	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
河南莲花天安食 业有限公司	205,145,783.77	8,552,969.84	14,926,643.04	-23,114,716.65
河南莲花糖业有 限公司	188,656,507.31	169,472,027.23	16,075,777.56	-2,441,947.40

(二) 与上市公司的关联关系

河南莲花天安食业有限公司、河南莲花糖业有限公司系公司的联营企业, 本公司持有其 49%和 43%的股权, 与本公司构成关联关系。

(三) 关联人履约能力分析

从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定, 诚信履约, 不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易的定价政策

1、本公司与关联方向发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行, 不会损害公司的利益。

2、本次日常关联交易遵循市场定价原则, 由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、在采购产品上发生的电力的关联交易, 主要是利用关联方的电网优势, 以满足公司的生产需要。

2、在销售商品味精上发生的关联交易, 主要是本公司充分利用关联方的市场资源, 以利于扩大本公司产品销售和市场影响。

综上所述, 公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行, 以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响, 没有损害本公司及股东的利益, 满足了公司日常生产经营的稳定发展。

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日

议案八、莲花健康产业集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的 风险提示及填补措施的议案

各位股东：

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施如下：

一、本公司发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，股本总额等其他财务指标也有一定幅度增加，整体资本实力得以提升。

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的主要假设、前提：

- 1、本次非公开发行方案于 2017 年 12 月前实施完毕；
- 2、本次非公开发行股票数量为 331,829,789 股，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 157,287.32 万元，不考虑扣除发行费用的影响；
- 3、本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；
- 4、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影响；
- 5、根据《莲花健康产业集团股份有限公司 2016 年年度报告》，2016 年实现

的归属于上市公司股东的净利润为 65,247,448.11 元；假设 2017 年实现的归属于上市公司股东的净利润与 2016 年持平；

6、根据《莲花健康产业集团股份有限公司 2016 年年度报告》，2016 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-154,837,254.15 元；假设 2017 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2016 年持平；

7、假设 2017 年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

8、公司对 2017 年度净利润的假设并不代表公司对 2017 年的盈利预测，存在不确定性，投资者不应据此进行投资决策，敬请投资者特别注意。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设、前提，测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，具体情况如下表所示：

项目	2016 年度 /2016.12.31	2017 年度 /2017.12.31	
	本次发行前	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	1,062,024,311	1,062,024,311	1,393,854,100
本次发行募集资金总额(元)	1,572,873,200.00		
预计本次发行完成月份	2017 年 12 月		
归属于母公司股东的净利润(元)	65,247,448.11	65,247,448.11	65,247,448.11
扣除非经常损益前基本每股收益(元)	0.06	0.06	0.05
扣除非经常损益前稀释每股收益(元)	0.06	0.06	0.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	-154,837,254.15	-154,837,254.15	-154,837,254.15
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	-0.15	-0.15	-0.11
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	-0.15	-0.15	-0.11

注：1、本次发行前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/发行前总股本；

2、本次发行后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/(发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次新增发行股份数)；

3、本次发行前稀释每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/（发行前总股本+股份期权增加的普通股加权平均数）；

4、本次发行后稀释每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/（发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次新增发行股份数+股份期权增加的普通股加权平均数）。

（三）关于测算的说明

1、公司对 2017 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；

3、本次非公开发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量、实际发行完成时间及实际募集资金总额为准；

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，同时募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平。根据上述假设，发行完成后，总股本的扩大将带来基本每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标被摊薄的风险。此外，受宏观经济政策等方面因素的影响，公司经营过程中存在的经营风险、市场风险等风险仍可能对生产经营成果产生较大影响，因此不排除公司实际取得的经营成果低于财务预算目标的可能性，并导致本次发行对即期回报摊薄的情形。

基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行募集资金将用于生物和发酵高科技园区技改项目、年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程、第四代调味品和高端健康食品工程及偿还借

款等。

（一）本次非公开发行的必要性

1、是适应日趋严格的节能环保政策的需要

伴随着经济的发展和环保意识的提高，人们对节能环保的要求也越来越高。从 2002 年至今，国家先后出台了多项有关淘汰味精落后产能、促进产业整合与升级的相关行业政策。2007 年 5 月，国务院发布《节能减排综合性工作方案》，要求十一五期间要淘汰年产 3 万吨以下味精生产企业。2007 年 10 月，国家发改委和国家环保总局联合发布了《关于做好淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》，明确要求味精行业主要淘汰年产 3 万吨以下生产企业，“十一五”期间要淘汰落后味精产能 20 万吨，实现减排化学需氧量 10 万吨。2009 年 5 月，国务院下发了《轻工业调整和振兴规划》，提出力争三年内淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能，食品行业重点淘汰年产 3 万吨以下酒精、味精生产工艺及装置，明确要求 2009-2011 年期间，淘汰味精落后产能 12 万吨。此后，工信部连续多年就淘汰味精行业落后产能目标任务相继出台了相关政策。

2、是保证公司健康持续发展的需要

公司现有设备超期服役，工艺落后，生产效率较低，已不能适应目前环保节能政策的要求和行业竞争的需要，也无法满足莲花品牌和公司持续健康发展的需要。同时，配套的热电公司由于使用周期长，效率低、消耗大，也急需进行技改。在行业政策和市场竞争的影响下，目前公司味精业务面临着较大的发展压力。

因此，公司有必要改造现有的工艺和装备，提高生产效率，降低生产成本，提升公司核心竞争力。

3、是适应饮食消费趋向健康安全的绿色食品的需要

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，城乡居民食品消费已逐渐向健康型、享受型转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变，无污染、安全、优质营养的绿色食品越来越受到人们的推崇和青睐，食品的安全和营养健康已成为国民健康长寿的重要因素。国家“十二五”规划中第一次将营养和保健食

品纳入规划，提出了发展重点、发展布局和发展目标。2014 年发布的《中国食物与营养发展纲要（2014-2020 年）》中明确提出，要充分发挥市场机制作用，以现代营养理念来引导食品的消费，形成以营养为先导的现代健康食品产业体系，以促进生产、消费、营养、健康的需求。

4、是处理历史遗留债务问题，降低财务成本的需要

由于历史遗留债务问题的影响，公司财务成本压力较大，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表负债合计为 204,568.12 万元，公司资产负债率达到 98.56%，与同行业上市公司相比，公司资产负债率明显偏高。若本次募集资金到位后，利用募集资金偿还借款，公司资产负债率将有所下降，并大幅减少财务成本，进而提高公司的抗风险能力。

（二）本次非公开发行的合理性

1、公司在味精及其相关产业链领域技术积淀深厚

多年来，公司作为国家农业产业化重点龙头企业，致力于发展粮食深加工技术，确保提供安全健康的食品。公司设有经国家人事部批准设立的“博士后科研工作站”，下辖五个重点实验室：小麦深加工实验室、氨基酸实验室、淀粉糖实验室、质量控制实验室、生物工程实验室，承担多项国家、省重大项目，先后取得多项科研成果。在氨基酸发酵生产、葡萄糖生产、环保技术、发酵副产物综合利用和小麦深加工等方面，拥有大批具有自主知识产权的核心技术，技术水平居国内领先地位，为提供安全、美味的食品和高附加值副产品奠定了坚实的技术基础。

2、国家大力支持味精行业等传统行业的技术升级改造

近年，国家在加大淘汰落后产能的同时，也加大了对相关产业的政策支持力度。2007 年，《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15 号），对实行节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策。对节能减排设备投资给予增值税进项税抵扣。完善对废旧物资、资源综合利用产品增值税优惠政策；对企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品取得的收入，在计征企业所得税时实行减计收入的政策。

3、符合环保及对资源进行综合利用的循环经济要求

味精生产过程中产生的发酵尾液，含大量有利于植物营养和土壤修复等营养物质，公司充分利用先进的提取、提纯及转化工艺技术，对味精生产中产生的大量发酵尾液进行资源回收利用，变废为宝，根据不同作物、不同土壤的施用要求，生产不同的植物营养素和土壤修复产品，为土壤提供多种 N、P₂O₅、K₂O、有机质、微量元素等，有效改良和净化土壤生态条件，提高粮食和经济类作物产量，并从根本上改善农作物生产施用单质肥料存在的氮、磷、钾等比例失衡、土地板结、地力下降问题，从而构建了食品行业的循环经济产业链。

4、优化产品结构，推动公司产业升级

老百姓的“吃”始终是最具魅力的产业，居民一日三餐的制成品水平将进一步提高。河南“十二五”规划提出要建设“食品工业强省”，该规划已把周口市列入京广食品工业产业带和五大产业密集区重要城市之一。作为周口市食品加工支柱企业，公司紧紧抓住河南省建设京广食品工业产业带和五大产业密集区的机遇，推动战略创新，促进高新技术在食品中的应用，增强公司竞争力，突出优势和特色，加快实现公司由产量优势向“品牌加规模”优势转化、由传统加工向高新技术加工转化、由管理粗放型向管理精细型转化，在高附加值基础上实现规模效益。

四、本次非公开发行与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自成立以来，一直致力于食用调味品的研发、生产与销售，已形成以味精、鸡精为主导，以调味品系列、植物蛋白系列和小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构。调味品系列主要包括“莲花”牌味精、“莲花”牌鸡精、“九品香”调味料等产品，植物蛋白系列主要包括小麦谷朊粉产品，小麦面粉系列主要为“六月春”牌面粉。其中，味精为公司核心产品。

本次非公开发行是公司充分发挥自身多年积淀的技术优势、品牌优势和市场优势，并结合公司目前的发展现状，积极实施优化产业布局、推动产业升级的新型发展战略的重要举措，也是公司全面提升核心竞争力、实现可持续发展的有力保障。通过本次非公开发行，公司将进一步拓展并完善绿色健康产业链，丰富绿

色产品结构，构建多元发展的智慧农业产业战略；通过偿还借款，优化资产负债结构，降低财务风险。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司十余年来专注于食用调味品及相关产品的研发、生产与销售，是中国最早上市的味精在产企业，也是中国重要的味精生产和出口基地，曾长期占据中国味精市场的主导地位。

1、人员储备情况

公司一直以来十分重视加强创新管理团队的培养和锻炼，采取多形式、多渠道的方式培养人才；通过多年的积累，公司已储备了一批业务骨干，拥有一批兼具丰富的行业实践经验和科研攻关能力的科研队伍，其中专职研发人员 228 名，高级工程师 11 名。为公司的持续经营和稳健发展奠定了基础。

2、技术储备情况

公司以国家级企业技术中心为依托，结合拥有的“博士后科研工作站”、“国家粮食加工专业委员会小麦加工研发分中心”等科研平台，坚持以科技进步为动力，加快企业技术的不断创新与发展。技术部门根据公司的整体部署、部门职能和生产技术发展的实际需求，不断完善技术管理规范，加大技术规范实施的监督力度，加强对外合作交流，积极探索推进技术创新，推进公司在技术研究和工艺改造的不断发展，使得公司的技术水平不断提升。

公司通过多年科研攻关，已成功实现了多项味精生产各个环节的技术突破。如公司的温度敏感型谷氨酸发酵核心技术，可大幅提升谷氨酸发酵的产酸水平和转化率；公司独有的谷氨酸转晶工艺技术，使味精的纯度高于国家行业标准，味精质量高纯且稳定。

3、市场储备情况

随着国家环保政策的逐步趋严和技术的不断发展，包括部分知名味精生产企业等在内的 200 多家国有企业和民营企业，在行业竞争中先后关停或破产，产能和市场份额在行业整合中趋向少数几家具有优势资源的企业，其品牌及其市场影响力也得以进一步强化和集中，行业品牌集中度已形成。公司作为国内在产味精

生产商历史最悠久的企业，主要定位于餐饮业与家庭消费终端市场。多年来，莲花健康销售渠道覆盖全国，味精销量始终占据国内味精终端零售市场的主导地位。“莲花”品牌知名度早已广为国内外消费者所认知、熟悉和接受。同时，公司产品远销欧洲、东南亚、中亚、非洲、俄罗斯等世界 70 多个国家和地区。

综上，莲花健康在人才、技术和市场等方面储备了较多的资源，为本次募投项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

五、公司为填补本次非公开发行摊薄即期回报所采取的相关措施

本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加。公司拟通过如下措施防范本次发行对公司即期回报摊薄的风险：

（一）公司现有业务板块运营状况

公司自成立以来，一直致力于食用调味品的研发、生产与销售，已形成以味精、鸡精为主导，以调味品系列、植物蛋白系列和小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构。公司作为中国最早上市的味精在产企业，曾长期占据中国味精市场的主导地位。公司是国务院确定的 520 家重点企业之一，被农业部等 8 部委审定为全国第一批 151 家“农业产业化重点龙头企业”。2010 年 6 月，公司被国家工商行政管理总局确定为国家商标战略实施示范企业，是首批全国 41 家国家商标战略实施示范企业之一，是味精行业唯一入选企业，也是河南省唯一一家商标战略实施示范企业。2006 年，公司“莲花”品牌被商务部评为味精行业最具市场竞争力的品牌，是最受消费者欢迎的品牌之一，公司多项味精产品连续多年被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”。公司莲花品牌先后被国家工商行政管理总局和河南省工商行政管理局认定为“驰名商标”和“河南省著名商标”。

（二）公司现有业务发展态势

20 世纪 80 年代，伴随着中国经济的高速发展，味精调味品行业也开始进入高速发展的阶段。自 1992 年至今，中国已发展成为世界味精第一大生产国，味精的产量和消费量一直稳居世界第一位。中国味精产业格局和消费状况对全球味精总体供需状况至关重要。

多年来，莲花健康销售渠道覆盖全国，味精销量长期占据国内味精终端零售

市场的主导地位。“莲花”品牌系国内终端零售市场唯一一家全国性知名味精品牌，品牌知名度早已广为国内外消费者所认知、熟悉和接受。同时，公司产品远销欧洲、东南亚、中亚、非洲、俄罗斯等世界 70 多个国家和地区。

（三）公司面临的主要风险及改进措施

1、市场风险及改进措施

目前市场上调味品及休闲食品种类越来越丰富，客户对产品的品质、口感等要求不断提高，如果公司不能开发更多的适销对路的产品、并不断提升产品品质，仍将面临客户流失、业绩下降的风险。

公司将围绕调味品、健康食品等产品，加大技术研发及先进装备投入，进一步完善并延伸产业链；以市场为导向，发挥产品质量稳定的优势，不断推出适应市场需求的高附加值产品；丰富并开拓市场渠道，加强品牌文化宣传，以品牌提升产品附加值。

2、环保风险及改进措施

目前国家对生物发酵行业设置了较高的环保门槛。国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，对行业的影响较大。不排除在未来几年国家会颁布更加严格的环保节能的法律法规。

公司历来重视环保投入，采取了一系列降低消耗、减少污染的措施，取得了明显的经济效益和社会效益。今后，公司在制定新产品开发和发展规划时，将继续坚持把环境保护列入优先考虑课题，大力开展清洁生产，把实施循环经济作为企业降低污染、提高经济效益的重要途径。

3、人力资源的风险及改进措施

核心技术人员、销售人员及管理团队是维持和提高公司核心竞争力的重要基础。随着行业竞争的日趋激烈和人力成本的大幅提高，公司可能在高端人才的吸引和保留方面面临压力和挑战。

公司高度重视人力资源对公司发展战略的影响，通过创新激励机制，提升员工薪酬竞争力，持续加大员工培养投入，为公司持续发展提供人才储备和保障。

（四）提升公司经营业绩的具体措施

1、加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益

本次非公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司未来发展战略的需求，募集资金使用计划已经公司经营管理层、董事会的详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。项目建成投产后有利于上市公司扩大整体资本实力，利用公司的品牌优势，实现调味品、健康食品等产品的多元化经营，扩展业务领域，增加利润来源，有利于公司核心竞争力和可持续发展能力的提升。募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资与建设进度，及时、高效地完成募投项目建设，通过业务规模的扩大及协同效应促进公司业绩上升，争取尽快实现收益，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

2、加强对募集资金投资项目的监管，保证募集资金合理合法使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的专项存储和运用过程，保障募集资金用于指定的用途，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险，具体如下：

（1）募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；

（2）公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；

（3）公司在进行募集资金投资使用时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，募集资金的每一笔支出均需由有关部门提出资金使用计划；

（4）公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

3、加强经营管理和内部控制

(1) 完善内控体系

公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求和各业务环节管理的需求，围绕公司相关管理制度及经营目标，增订或修订内控制度，实施与公司相适应的经营目标细化与考核、业务核算与监督、成本核算与控制等管理制度，并进一步完善内控体系，强化内部监督，堵塞管理漏洞。

(2) 推行标准化管理、强化全方位全覆盖的内控培训

公司将根据发展战略及时完善和修订与市场需求相适应的技术标准、工作规程等，不断提高制度执行的有效性。在贯彻落实和推进内控建设过程中，公司针对实际情况，分别对高级管理人员、技术人员、生产人员等全体员工实施全方位、全覆盖的内控规范培训，加深各级人员对内部控制的认识，了解内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等重要要素。进一步明确各部门职责、岗位责任、履职标准，并量化考核，完善各有侧重的绩效考核和评价体系，使标准化管理延伸到各个层次、各个工序、各个岗位、各个环节，为进一步开展好内控建设提供前提保障。

(3) 深化全面预算管理

健全涵盖财务、投融资、资产、人事、绩效与薪酬管理等全方位的预算体系，并实行与绩效挂钩考核，确保公司整体目标的实现。重点加强成本费用预算的细化，从源头开展成本目标控制，综合考量各部门的业务规模、人数和资产等要素，认真编制预算分解计划，着力从内部挖潜增效，细化成本支出项目，减少不必要的浪费，提高盈利水平。

财务部门及时和生产、采购、销售等部门保持实时的信息沟通，对各部门完成预算情况进行动态跟踪监控，不断调整偏差，确保预算目标的实现。

(4) 加强资金管理

加强对资本结构、资产质量以及现金流量的合理调控，细化资金管理流程，资金审批管理制度，降低资金沉淀，提高资金使用效率，使公司具有合理的资本结构、资产质量和现金流量；加强与银行等金融机构的沟通，加强融资能力，增

强公司参与市场竞争的总体实力。

4、优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司盈利能力

截至**2016年末**，公司合并报表的资产负债率为**98.56%**，远高于行业平均水平。通过本次非公开发行股票募集资金，降低公司资产负债率，减少公司财务负担，有利于增强公司资金实力，优化公司资产结构，增强公司抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。

5、优化投资者回报机制

公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，充分维护公司股东权益，重视股东的合理回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策的透明度和可操作性，在公司主业实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者合理回报。

六、全体董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺将对职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

请各位股东审议。

二〇一七年五月二十五日