

## 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

### 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”)第六届董事会第十次会议通知于2015年4月15日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2015年4月22日在湖北省宜昌市峡州南湖宾馆会议室召开,会议由董事长俞学锋主持,应到董事11名,实到董事8名,其中独立董事5名,独立董事余玉苗、董事李知洪、姚鹃因工作原因未能出席本次董事会会议,分别委托独立董事夏成才、董事俞学锋、肖明华代为出席会议并表决,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,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:

**一、公司2015年第一季度报告;**

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

**二、关于处置控股子公司资产的议案;**

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))“临2015-017号”公告。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

**三、关于安琪酵母(赤峰)有限公司投资余热余压利用项目的议案;**

按照中央有关京津冀及周边地区大气污染防治工作精神和内蒙古系列大气污染防治政策要求,公司全资子公司安琪酵母(赤峰)有限公司(下简称“安琪赤峰”)酵母车间现有锅炉需进行环保技术改造,具体情况如下:

**(一)安琪赤峰糖厂基本情况**

安琪赤峰糖厂为合并前的赤峰蓝天糖业（以下简称“蓝天糖业”）有限公司，成立于 2012 年 4 月 10 日，注册资本人民币 10,000 万元，位于内蒙古赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区，占地面积 500 亩。2014 年 9 月，经公司 2014 第二次临时股东大会审议批准，安琪赤峰通过整体吸收合并方式合并蓝天糖业全部资产、负债和业务，合并完成后安琪赤峰存续经营，蓝天糖业独立法人资格注销。

目前，安琪赤峰糖厂拥有日处理甜菜 3000 吨产能，该项目于 2012 年 6 月启动，2013 年 10 月建成试运行。糖厂受原料甜菜供应不足影响，2014 产糖 16110 吨，实现营业收入 5601 万元，利润-4815 万。截至 2014 年 12 月 31 日，安琪赤峰公司资产总额 6.1 亿元，负债总额 3.82 亿元，股东权益 2.27 亿元，资产负债率为 62.68%，每股净资产为 4.58 元。

## （二）项目扩建方案

1、项目概况：安琪赤峰糖厂余热余压项目拟利用安琪赤峰糖厂现有 50t/h 中温中压循环流化床锅炉，新建 1×6MW 双抽凝汽式汽轮发电机、3.5 千米供热蒸汽管道（压力 1.0MPa）、3.5 千米 10kV 供电电缆（3×150）、1.5 千米供热蒸汽管道（压力 1.5MPa），同时拆除安琪赤峰酵母车间原有（1×10t/h+1×15t/h）循环流化床锅炉。该项目分两期进行。

本项目实施后，将以热定电，满足一期供蒸汽 28 吨、二期供蒸汽规模 100 吨能力。项目一期建成后，将能够满足安琪赤峰糖厂、酵母生产的用电和蒸汽需求。

2、项目投融资方案：本项目资金需求总额为 2,900.70 万元（含设备增值税进项 158.6 万元）。一期新增投资总额 2,742.1 万，其中建设投资 2,507 万元，建设期资本化利息 54 万元，流动资金 181.1 万元，全部由安琪赤峰申请银行借款解决。

3、项目选址：该项目选址在安琪赤峰糖厂现有厂区内，在现有锅炉及配套基础上增加一汽轮车间。

4、项目工期：本项目预计 2015 年 5 月动工建设，2015 年 10 月前建成投产，建设工期为 5 个月。

## （三）投资的必要性及对上市公司的影响

1、本项目实施有助于整合资源，提高安琪赤峰现有资产利用效率，促进成本降低和效益提升

若对安琪赤峰糖厂动力车间稍加改造，增加一套 6MW 汽轮发电机组保持常年

连续运行，既不影响甜菜榨季糖厂自身用电用汽，又可实现全年向酵母车间供热供电，满足酵母车间用热用电的需求，解决糖厂动力车间部分闲置人员的工作问题，有助于整合资源，提高安琪赤峰现有资产利用效率，促进成本降低，提升公司效益。

2、本项目实施是贯彻政府供热集中化，实现节能减排和提升城市空气质量的需要

目前，安琪赤峰酵母车间是小锅炉供热，根据当地相关政策，按照新的环保规定，2015年全部取缔小锅炉，要求有新的节能环保高效锅炉取代。

因此本项目实施后，除可以向安琪赤峰酵母车间供应蒸汽外，同时还可向园区内需要用热的企业供应稳定的热源，减少一次能源的消费量，实现上大压小淘汰能耗高的老旧锅炉及小锅炉，达到了能源梯次利用，符合国家现行的基本政策。

#### （四）项目财务可行性分析

本次拟投资的余热余压利用项目经测算，该项目静态投资回收期 and 动态投资回收期分别为3.02年和3.77年，净现值4,194.1万元，财务内部收益率为32.1%，表明项目有较强的抵御风险能力，本项目具有财务可行性。

#### （五）需要履行的审批程序

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，仅需获得公司董事会审议批准后即可实施。

#### （六）环境保护

本次拟投资的余热余压利用项目主要将产生废气、废水、废渣和噪声等污染物，项目将严格按照国家相关环境保护法规、“环境保护可持续发展”原则和“三同时”的要求处理好生产三废。

#### （七）结论

本项目是按照中央有关京津冀及周边地区大气污染防治工作精神，以及内蒙古系列大气污染治理政策要求的背景下，完成对安琪赤峰酵母车间现有锅炉需进行环保技术改造的应对方案；安琪赤峰糖厂利用现有锅炉投资余热余压利用项目，对整合资源，提高资产利用效率，促进成本降低和效益提升，实现节能减排环保，改善大气质量，具有重要的经济和社会效益。

从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较合理，符合股东投资的预期收益水平，投资回收期合理，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。

特此公告。

**安琪酵母股份有限公司董事会**

**2015年4月24日**