

浙江升华拜克生物股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

二〇一六年三月十八日

会 议 议 程

主持人：副董事长钱海平先生

时 间：1、现场会议时间：2016 年 3 月 18 日下午 14：00 开始；

2、网络投票时间：2016 年 3 月 18 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。

地 点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号(德清县科技园内)
公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣读股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

1、2015 年度董事会报告

2、2015 年度监事会报告

3、2015 年度财务决算报告

4、2015 年度利润分配预案

5、关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

6、关于计提资产减值准备的议案

7、2015 年年度报告及摘要

8、关于申请银行借款综合授信额度的议案

9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并支付 2015 年度报酬的议案

10、关于 2015 年日常关联交易情况及预测 2016 年日常关联交易的议

案

- 11、公司未来发展战略规划
 - 12、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
 - 13、关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案
 - 14、关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案
- 四、听取独立董事 2015 年度述职报告
- 五、股东代表发言及解答
- 六、对审议的议案进行投票表决
- 七、监票、计票
- 八、主持人宣布表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布大会结束

议案一

2015 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

2015年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2015年董事会工作回顾

（一）公司经营情况

2015年度，公司实现营业收入101,010.24万元，同比下降24.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,988.45万元，同比增长68.73%。报告期内公司营业收入同比下降主要系公司主营业务受市场因素影响，产品销售收入下降，以及公司转让原控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司（以下简称“宁夏格瑞”）股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系公司联营企业青岛易邦生物工程有限公司（以下简称“青岛易邦”）和财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）本期净利润增加所致。其中，财通基金坚持以期货专户和定增业务为特色的发展路线，管理产品数量及规模同比大幅增长，综合管理费率提高，本期营业收入、净利润同比增长；青岛易邦继续加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，营业收入、净利润同比增加。

主营业务分行业、分产品、分地区情况具体如下：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业制造	998,489,154.98	862,111,671.99	13.66	-24.88	-25.55	增加 0.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药产品	216,450,344.86	197,424,016.27	8.79	-53.48	-50.13	减少 6.13

						个百分点
锆系列产品	205,789,530.53	192,017,399.24	6.69	-10.73	-9.77	减少 0.99 个百分点
兽药产品	448,945,828.72	370,763,166.83	17.41	-12.03	-17.51	增加 5.49 个百分点
化学产品	68,451,705.00	61,860,544.94	9.63	8.01	11.33	减少 2.70 个百分点
电及蒸汽	47,637,774.76	33,131,528.48	30.45	-7.00	-10.53	增加 2.74 个百分点
其他	11,213,971.11	6,915,016.23	38.34	-11.93	-15.94	增加 2.94 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区	558,726,501.64	489,626,770.17	12.37	-36.84	-35.88	减少 1.31 个百分点
国外地区	439,762,653.34	372,484,901.82	15.30	-2.03	-5.80	增加 3.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明如下：

农药产品：报告期内，公司主要农药产品麦草畏受市场因素影响，行业竞争加剧，产品销售收入下降；同时因股权转让，原控股子公司宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围，致使农药产品营业收入同比下降53.48%。

兽药产品：报告期内，公司产品L-色氨酸主要受大宗蛋白类饲料原料豆粕价格低迷影响，L-色氨酸系列产品价格持续下跌，致使兽药产品销售收入的同比下降12.03%。面对诸多不利形势，公司积极推进技术创新，优化生产工艺，降低生产成本，报告期内兽药产品毛利率比上年同期增加5.49个百分点。

锆系列产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，报告期内锆系列产品延续上年低迷态势，锆系列产品销售收入比上年同期下降10.73%。

报告期内，国内地区公司营业收入同比下降主要系公司麦草畏、L-色氨酸、锆系列产品受市场因素影响，国内销售收入下降所致。

（二）2015年董事会主要工作

2015年，公司围绕“加快企业转型升级，调整优化产业结构，强化企业内部管理，实现创新持续发展”经营方针，通过资源整合、加强对外投资、完善内控机制、强化基础管理等措施，实现了公司稳定发展。

1. 夯实基础管理，完善内控机制

报告期内，公司有序开展经营管理各项工作：继续实施重点产品技术攻关与技术改造，加强技术创新与科研合作，优化生产工艺，系统推进“机器换人”工作，加强企业装备改造、提升装备自动化、智能化程度，从源头减少、控制污染物的产生，降低生产成本、提升产品质量，增强企业竞争力。销售方面，公司坚持以市场需求为导向，加大产品、品牌推广度和产品海外注册登记，积极拓展海外市场。管理方面，通过深入开展以月度百分考核为主要手段的综合管理工作，提升各项管理效率；继续强化内部治理，防范经营风险，完善法人治理结构，提高公司治理水平。

2. 调整产业结构、优化资源配置

受宏观经济增速回落、传统行业产能过剩、市场竞争激烈等因素影响，公司主营业务步履维艰。为扭转主业持续下滑的局面，公司积极推进产业结构调整，加大低收益资产处置力度，优化公司资产结构、整合资源提升公司资产收益率。具体而言：（1）公司原控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司（以下简称“宁夏格瑞”）主要生产经营双甘膦，因市场需求不足，宁夏格瑞经营亏损。报告期内，公司协议转让所持有的宁夏格瑞73%股权，并办理完成了股权转让手续。（2）公司全资子公司内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“内蒙古拜克”）主要生产经营生物农药兽药，因市场需求低迷，近年内蒙古拜克持续亏损。经公司第六届董事会第二十一次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过，同意公司将所持有的内蒙古拜克全部股权转让给参股公司圣雪大成制药有限公司（以下简称“圣雪大成”），圣雪大成现有股东按持股比例向其增资，增资款用于推进圣雪大成收购内蒙古拜克股权事项。截至目前，上述股权转让事项尚需圣雪大成实际控制人中国核工业集团公司审批，目前仍在审批过程中。圣雪大成增资事项尚需内蒙古拜克生物有限公司股权转让协议签订并生效后实施。

3. 积极谋求战略转型，拓宽公司经营范围

公司在开展主营业务的同时，持续关注外部经济环境的变化，积极谋求公司的战略转型，努力拓宽上市公司的业务范围。报告期内，公司原控股股东升华集团控股有限公司筹划公司非公开发行股票事项，经申请，公司股票已于2015年3月25日起停牌。2015年7月21日，经公司董事会审议通过，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。为促进战略转型及寻求新的利润增长点，经过大量市场调研和论证分析后，公司拟以网络游戏业务，包括研发及代理发行等作为公司战略转型重点方向。公司股票自2015年7月22日起继续停牌，并进入重大资产重组程序。公司于2015年10月21日发布了《浙江升华

拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买鲁剑、李练及西藏炎龙合计持有的炎龙科技100%股权。公司拟向特定对象沈培今非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币150,000.00万元，所募集资金将用于支付本次交易中的现金对价及炎龙科技投资项目的建设运营。2015年11月27日，公司召开2015年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于〈浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2016年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第9次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。2016年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]276号）。

鉴于公司本次重大资产重组拟注入标的炎龙科技具备良好的发展前景，盈利能力较强，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司将继续推进本次重大资产重组事项，提高公司综合盈利能力。

4、2015年董事会日常工作情况

（1）董事会会议情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2015年度，公司组织召开董事会15次。会议相关议题充分听取公司独立董事意见，积极发挥独立董事专业水平，推进公司规范化治理。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了7次股东大会，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（3）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

（4）公司信息披露情况

严格遵守及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，按照法律法规和上市规则的规定披露临时公告，在法定时间内编制和披露定期报告。2015 年度披露定期报告 4 份、临时公告 118 份。

（5）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、2016年董事会工作计划

2016年，对于公司原有主业，一方面将通过技术升级创新等手段来降低产品生产成本，提升产品利润水平；另外将加快剥离亏损严重和缺乏竞争力的产业和生产单位，以促使原主业能够保持平稳，减少对公司整体利润水平的拖累。在巩固原有主业的基础上，2016年公司会积极探索新的利润增长点，将泛娱乐文化业务作为公司重点战略发展方向。

在经营环境不发生重大变化的情况下，2016年公司营业收入计划10.30亿元，营业总成本计划10.50亿元。为实现上述目标，2016年公司拟重点开展以下工作：

1、通过产业结构调整，对资产、人员和相关资源进行系统化的梳理，实现公司经营业务的优化布局，提升公司管理效益；

2、加强资本运作与资源整合，推进企业转型升级。对内逐步剥离不符合公司主业发展产业、处置低收益资产，对外充分利用上市公司平台优势，积极参与资本市场运作，提升公司资产运营效率。

3、强化自主创新与科研合作，继续实施重点产品技术攻关，优化生产工艺，有效降低生产成本，推进企业节能减排，提高产品的市场竞争力和盈利能力。

4、坚持人才发展战略，创新人才引进、培养、选拔和任用机制，按照科学化、规范化、制度化的要求，加大引进公司运营所需的高层次人才，创新激励机制，完善绩效考核标准和考核体系，为公司实现转型升级、健康发展提供人才保障。

5、创新管理模式，完善内部控制制度建设，强化内部控制监督检查，完善法人治理结构，提高公司治理水平。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年3月18日

议案二

2015 年度监事会报告

各位股东及股东代表：

2015年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，依法运作，认真履职，对公司董事及高级管理人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查，现就2015年度监事会工作报告如下：

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第四次会议	会议审议通过了下列议案：《2014年度监事会报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2014年年度报告及摘要》、《关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案》。
第六届监事会第五次会议	会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
第六届监事会第六次会议	会议审议通过了《2015年半年度报告及摘要》、《2015年半年度利润分配预案》。
第六届监事会第七次会议	会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与西藏炎龙科技有限公司、鲁剑、李练签署附生效条件的〈浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议〉及〈浙

	江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议>的议案》、《关于公司与沈培今签署附生效条件的<浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份认购协议>的议案》、《关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》等。
第六届监事会第八次会议	会议审议通过了《2015年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员在行使职权时勤勉诚信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2015年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2014年年度报告及2015年半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务会计报告，出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2013年5月发行2012年公司债券（第一期），募集资金总额为人民币3亿元，扣除发行费用的募集资金净额为29,740.00万元，截止2013年末公司发行债券募集资金已全部用于补充流动资金。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(五) 监事会对公司购买、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司收购、出售资产中存在损害公司利益的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算，监

事会认为：报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《浙江升华拜克生物股份有限公司2015年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

2016年3月18日

议案三

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2015 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就本公司 2015 年度财务决算情况报告如下，提请各位董事审议：

一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

金额单位：人民币万元

项目	2015 年	2014 年	2015 年比 2014 年增减
主营业务收入	99,848.92	133,347.66	-25.12%
主营业务利润	13,637.75	17,447.02	-21.83%
利润总额	13,466.95	8,855.52	52.07%
归属于母公司股东的净利润	13,988.45	8,290.53	68.73%
资产总计	223,587.81	233,377.72	-4.19%
负债总计	81,658.46	88,411.20	-7.64%
归属于母公司股东权益合计	140,912.64	142,565.02	-1.16%
股东权益合计	141,929.35	144,966.52	-2.10%
每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%
每股净资产（元/股）	1.30	1.32	-1.52%
净资产收益率（%）	9.71%	5.97%	增加 3.74 个百分点
资产负债率（%）	36.52%	37.88%	减少 1.36 个百分点

注：上年同期每股收益及每股净资产按本期末股本重溯计算。

四、股本情况：

本公司股份总额 1,094,982,970.00 股，全部为无限售条件的可上市流通股份。

五、公司财务状况及经营成果情况：

（一）、资产负债情况：

1、资产

公司期末总资产 223,587.81 万元，比期初 233,377.72 万元减少 9,789.91 万元，

减幅为 4.19%，主要系其他流动资产减少所致。

资产构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2015 年		2014 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	21,872.74	9.78%	10,148.00	4.35%
应收票据	4,086.56	1.83%	3,202.85	1.37%
应收账款	8,724.42	3.90%	10,505.21	4.50%
预付款项	304.97	0.14%	2,814.62	1.21%
应收利息	28.93	0.01%	60.79	0.03%
应收股利	10,724.64	4.80%	10,640.00	4.56%
其他应收款	7,556.04	3.38%	10,335.24	4.43%
存货	23,488.53	10.51%	27,239.77	11.67%
其他流动资产	10,383.15	4.64%	21,314.30	9.13%
流动资产合计	87,169.98	38.99%	96,260.78	41.25%
可供出售金融资产	214.26	0.10%	0.00	0.00%
长期股权投资	57,065.59	25.52%	42,990.17	18.42%
投资性房地产	3,419.25	1.53%	2,185.19	0.94%
固定资产	67,202.24	30.06%	79,301.43	33.98%
在建工程	895.51	0.40%	3,632.81	1.56%
工程物资	4.76	0.00%	261.99	0.11%
无形资产	6,855.69	3.07%	8,038.51	3.44%
长期待摊费用	11.44	0.01%	23.92	0.01%
递延所得税资产	749.09	0.34%	682.92	0.29%
非流动资产合计	136,417.83	61.01%	137,116.94	58.75%
资产总计	223,587.81	100.00%	233,377.72	100.00%

2、负债

公司期末负债总额为 81,658.46 万元，比期初 88,411.20 万元下降 6,752.74 万元，减幅 7.64%。主要系公司期末应付账款减少所致。

负债构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2015 年		2014 年	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	15,309.12	18.75%	17,463.69	19.75%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00%	5.94	0.01%

应付票据	13,121.95	16.07%	12,999.59	14.70%
应付账款	10,092.19	12.36%	15,473.95	17.50%
预收款项	899.78	1.10%	2,344.49	2.65%
应付职工薪酬	4,209.42	5.15%	3,020.42	3.42%
应交税费	1,856.07	2.27%	545.33	0.62%
应付利息	1,019.31	1.25%	1,037.38	1.17%
其他应付款	1,899.27	2.33%	2,382.94	2.70%
流动负债合计	48,407.12	59.28%	55,273.74	62.52%
应付债券	29,899.85	36.62%	29,819.42	33.73%
递延收益	3,319.35	4.06%	3,136.99	3.55%
递延所得税负债	32.14	0.04%	181.06	0.20%
非流动负债合计	33,251.34	40.72%	33,137.47	37.48%
负债合计	81,658.46	100.00%	88,411.20	100.00%

3、股东权益

公司期末所有者权益合计 141,929.35 万元，比期初 144,966.52 万元减少了 3,037.17 万元，减幅为 2.10%。其中归属于母公司所有者权益 140,912.64 万元，比期初 142,565.02 万元减少了 1,652.38 万元，减幅为 1.16%，主要系本期利润分配所致。

股东权益构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2015 年		2014 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	109,498.30	77.15%	40,554.92	27.98%
资本公积	6,144.72	4.33%	34,512.67	23.81%
其他综合收益	292.45	0.21%	-268.20	-0.19%
盈余公积	16,275.00	11.47%	15,387.35	10.61%
未分配利润	8,702.18	6.13%	52,378.28	36.13%
归属于母公司所有者权益合计	140,912.64	99.28%	142,565.02	98.34%
少数股东权益	1,016.70	0.72%	2,401.50	1.66%
所有者权益合计	141,929.35	100.00%	144,966.52	100.00%

(二)、经营成果情况：

1、营业总收入

公司本期营业总收入 10.11 亿元，比年度计划 13.80 亿元减少 26.74%。

公司本期主营业务收入为 99,848.92 万元，上年同期为 133,347.66 万元，同期减

少 33,498.74 万元，减幅为 25.12%，主要系宁夏格瑞精细化工有限公司因股权转让本期不再纳入合并报表范围，以及麦草畏和 L-色氨酸产品销售下降所致。

2、营业总成本

公司本期营业总成本 11.10 亿元，比年度计划 13.50 亿元减少 17.78%。

公司本期主营业务成本为 86,211.17 万元，上年同期为 115,900.64 万元，同期减少 29,689.47 万元，减幅为 25.62%。主要系宁夏格瑞精细化工有限公司因股权转让本期不再纳入合并报表范围，以及麦草畏和 L-色氨酸产品销售下降所致。

3、其他业务利润

公司本期其他业务利润为 565.97 万元，上年同期为 669.73 万元，同比减少 103.76 万元，减幅为 15.49%。

4、营业税金及附加

公司本期营业税金及附加为 404.24 万元，上年同期为 453.64 万元，同比减少 49.40 万元，减幅为 10.89%，主要系营业税金及附加计税基础下降所致。

5、销售费用

公司本期销售费用为 4,130.86 万元，上年同期为 5,462.17 万元，同比减少 1,331.31 万元，减幅为 24.37%。主要系公司本期销售收入下降、运费减少及处置宁夏格瑞股权后减少销售费用并表所致。

6、管理费用

公司本期管理费用为 13,105.07 万元，上年同期为 10,630.64 万元，同比增加 2,474.43 万元，增幅 23.28%，主要系本期计提风险奖励基金所致。

7、财务费用

公司本期财务费用为 2,170.07 万元，上年同期为 2,862.40 万元，同比减少 692.33 万元，减幅为 24.19%。主要系公司本期由于汇率变化，汇兑净收益增加所致。

8、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失 4,411.93 万元，上年同期为 3,638.49 万元，同比增加 773.44 万元，增幅为 21.26%。主要系本期计提坏账损失及存货跌价准备增加所致。

9、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为 5.94 万元，系公司本期开展远期结汇业务。

10、投资收益

公司本期投资收益为 22,739.61 万元,上年同期为 13,145.63 万元,同比增加 9,593.98 万元,增幅为 72.98%。主要系联营企业财通基金管理有限公司和青岛易邦生物工程有限公司本期净利润增加所致。

11、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为 739.86 万元,去年同期为 646.41 万元,同比增加 93.45 万元,增幅为 14.46%。主要系无需支付款项比上年同期增加所致。

12、利润总额

公司本期利润总额 13,466.95 万元,上年同期为 8,855.52 万元,同比增加 4,611.43 万元,增幅为 52.07%。

13、所得税费用

公司本期所得税费用为 11.84 万元,上年同期为 1,167.51 万元,同比减少 1,155.67 万元,减幅为 98.99%,主要系当期按适应税率计算的当期应纳税额所得额,以及当期应纳税暂时性差异同比减少所致。

14、净利润

公司本期净利润为 13,455.11 万元,上年同期为 7,688.01 万元,同比增加 5,767.10 万元,增幅为 75.01%;

公司本期归属于母公司所有者的净利润为 13,988.45 万元,上年同期为 8,290.53 万元,同比增加了 5,697.92 万元,增幅为 68.73%。

15、每股收益

公司 2015 年每股收益为 0.13 元,比 2014 年 0.08 元增加了 0.05 元,增幅为 62.50%。

16、每股净资产

公司 2015 年年末每股净资产 1.30 元,比 2014 年年末每股净资产 1.32 元减少了 0.02 元,减幅为 1.52%。

(三)、现金流量情况:

公司 2015 年年初现金及现金等价物为 7,250.22 万元,年末为 18,279.34 万元,增加 11,029.12 万元。

2015 年度现金流入流出情况如下:(单位:人民币万元)

1、经营活动产生的现金流量

现金流入: 93,971.23

现金流出: 87,052.39

经营活动产生的现金流量净额：6,918.84

2、投资活动产生的现金流量

现金流入：103,472.53

现金流出：84,723.09

投资活动产生的现金流量净额：18,749.44

3、筹资活动产生的现金流量

现金流入：22,179.06

现金流出：37,472.84

筹资活动产生的现金流量净额：-15,293.78

4、汇率变动对现金的影响额：654.61

5、现金及现金等价物净增加额：11,029.12

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年3月18日

议案四

2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，2015 年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 139,884,537.46 元，2015 年度母公司的净利润为 88,765,215.32 元，加上上年结转未分配利润 574,407,556.30 元，扣减 2015 年度提取的法定盈余公积 8,876,521.53 元，扣减 2014 年度分配的现金红利及 2015 年中期分配的现金红利、股票红利 567,768,947.20 元，期末未分配利润为 86,527,302.89 元。

鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，为满足公司未来经营资金需求、保证公司经营的持续稳定发展，同时考虑到公司半年度已实施利润分配和资本公积金转增股本，公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目投资及补充运营资金等，为股东创造更多的价值。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案五

关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2015 年度公司董事、监事薪酬如下：

一、独立董事李根美、黄轩珍、冯加庆及原独立董事张念慈、黄廉熙、郑崇直的津贴依据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6 万元/年（含税）。

二、非独立董事、监事薪酬如下：

姓名	职务(注)	薪酬（万元）
顾利荣	原董事长	不在公司领取薪酬
沈德堂	董事、总经理	108.50
钱海平	副董事长	不在公司领取薪酬
陆炜	董事	不在公司领取薪酬
唐静波	董事	不在公司领取薪酬
陈为群	董事、副总经理	51.66
王菊平	原董事	不在公司领取薪酬
鲍希楠	监事会主席	不在公司领取薪酬
王锋	监事	不在公司领取薪酬
李文洪	监事	52.68

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案六

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为了客观反映公司的财务状况和资产价值，报告期末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

一、 计提资产减值准备情况

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
坏账准备	8,262,841.81	3,599,629.21
存货跌价准备	20,729,765.91	11,812,167.95
固定资产减值准备	13,210,097.29	20,943,722.90
工程物资减值准备	1,916,637.00	29,351.38
合 计	44,119,342.01	36,384,871.44

1. 坏账准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
应收账款	3,628,919.87	3,390,834.58
其他应收款	4,633,921.94	208,794.63
小 计	8,262,841.81	3,599,629.21

2. 存货跌价准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
原材料	3,244,580.23	2,656,068.83
库存商品	17,440,695.30	8,646,722.69
包装物	44,490.38	509,376.43
小 计	20,729,765.91	11,812,167.95

3. 固定资产减值准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

房屋及建筑物	1,372,589.92	7,181,008.29
机器设备	11,836,067.00	13,759,210.41
其他设备	1,440.37	3,504.20
小 计	13,210,097.29	20,943,722.90

4. 工程物资减值准备

单位：元

项 目	本期计提	上年数
专用设备	1,916,637.00	29,351.38

二、计提减值准备的情况具体说明

(一) 坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 8,262,841.81 元。

(二) 存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备 20,729,765.91 元，主要系色氨酸、阿维菌素产品价格大幅下跌，资产负债表日存货成本高于可变现净值所致。

(三) 固定资产减值准备和工程物资减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

报告期内，由于设备更新及工艺改进等原因，公司淘汰落后装备、设施。本期固定资产计提减值准备 13,210,097.29 元，工程物资计提减值准备 1,916,637.00 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额 44,119,342.01 元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案七

2015 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

2015 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过, 年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案八

关于申请银行借款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，保证 2016 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2016 年度拟向银行申请总额不超过 15 亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行借款。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案九

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并支付 2015 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

2015年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）被续聘为公司财务和内控审计机构。在年度财务报告的审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就年报相关事项与公司进行了有效沟通，并按约定时间，较好地完成了年度审计工作；在内部控制审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）通过充分了解业务操作流程、测试控制设计和运行有效性，对公司内部控制规范工作情况进行审计，并出具了恰当的内部控制审计意见。公司董事会审计委员会按照相关规定对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作进行了督察，并与注册会计师就公司审计情况进行多次沟通，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，在2015年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2015年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务及内控审计机构。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2015年度审计工作，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计费人民币79万元，内控审计费人民币35万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年3月18日

议案十

关于 2015 年日常关联交易情况及 预测 2016 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2015 年日常关联交易的预计和实际发生情况

公司 2014 年年度股东大会审议批准的 2015 年日常采购商品和接受劳务的关联交易金额为 63,870,000.00 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额 23,100,000.00 元，资产租赁关联交易金额为 446,799.96 元，资产承租关联交易金额为 690,000.00 元。合计总金额为 88,106,799.96 元。

2015 年度实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为 50,533,740.23 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额为 19,486,427.50 元，资产租赁关联交易金额为 446,799.96 元，资产承租关联交易金额为 725,555.55 元。合计总金额为 71,192,523.24 元。公司 2015 年度实际发生日常关联交易具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2015 年预计金额 (元)	2015 实际发生金额 (元)	2015 年预计金额与 2015 年实际发生金 额差异较大的原因
采购商品 和接受劳 务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	45,000,000.00	39,930,965.53	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	2,651,447.61	公司通过招标方式采购物资。
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	4,000,000.00	3,000,043.20	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	原辅料	100,000.00	12,587.00	
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,300,000.00	2,901,748.05	
	浙江沐源环境工程有限公司	工程物资	2,000,000.00	0	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	房费、食品	1,160,000.00	875,049.56	
	德清县升强木业有限公司	电	50,000.00	2,110.79	

	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	产成品、技术服务	100,000.00	20,085.47	
	升华集团德清华源颜料有限公司	原辅料、污水处理费	150,000.00	147,724.78	
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	10,000.00	3,068.38	
	德清云峰欧锦家居有限公司	原辅料	0	7,777.78	
	宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	技术服务	0	981,132.08	
	小计		63,870,000.00	50,533,740.23	
出售商品和提供劳务	升华集团德清华源颜料有限公司	蒸汽、原辅料	16,000,000.00	13,938,442.47	
	德清县升艺装饰建材有限公司	蒸汽	4,000,000.00	3,182,773.44	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	2,000,000.00	1,626,209.52	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	350,000.00	342,493.81	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽、原辅料	750,000.00	350,132.09	
	德清县升强木业有限公司	蒸汽	0	3,641.13	
	浙江德清升华临杭物流有限公司	设备	0	42,735.04	
	小计		23,100,000.00	19,486,427.50	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	446,799.96	446,799.96	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	660,000.00	570,940.17	
	宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	运输设备	30,000.00	154,615.38	
	小计		690,000.00	725,555.55	
合计			88,106,799.96	71,192,523.24	

(二) 2016 日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016 年预计金额(元)	2015 实际发生金额(元)	2016 年预计金额与 2015 年实际发生金额差异较大的原因

采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	37,600,000.00	39,930,965.53	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	2,651,447.61	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	8,000,000.00	3,000,043.20	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	原辅料	15,000.00	12,587.00	
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,655,000.00	2,901,748.05	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	房租、食品	1,003,000.00	875,049.56	
	德清县升强木业有限公司	电	10,000.00	2,110.79	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	产成品、技术服务	27,000.00	20,085.47	
	升华集团德清华源颜料有限公司	原辅料、污水处理费	200,000.00	147,724.78	
	浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料	5,000.00	3,068.38	
	宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	技术服务	0	981,132.08	
	德清云峰欧锦家居有限公司	原辅料	5,000.00	7,777.78	
小计		58,520,000.00	50,533,740.23		
出售商品和提供劳务	升华集团德清华源颜料有限公司	蒸汽、原辅料	16,000,000.00	13,938,442.47	
	德清县升艺装饰建材有限公司	蒸汽	3,500,000.00	3,182,773.44	
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	2,000,000.00	1,626,209.52	
	升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	400,000.00	342,493.81	
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽、原辅料	420,000.00	350,132.09	
	德清县升强木业有限公司	蒸汽	20,000.00	3,641.13	
	浙江德清升华临杭物流有限公司	设备	0	42,735.04	
	小计		22,340,000.00	19,486,427.50	

资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物 土地使用权	446,799.96	446,799.96	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物 机器设备	570,940.17	570,940.17	
	宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	运输设备	0	154,615.38	
	小计		570,940.17	725,555.55	
合计			81,877,740.13	71,192,523.24	

二、关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江东缘油脂有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华集团德清奥华广告有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江升华云峰新材营销有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华地产集团有限公司升华大酒店	受升华集团控股有限公司控制
德清县升强木业有限公司	受升华集团控股有限公司控制
德清县升艺装饰建材有限公司	受升华集团控股有限公司控制
德清云峰欧锦家居有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江德清升华临杭物流有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江沐源环境工程有限公司	升华集团控股有限公司之联营企业
升华集团德清华源颜料有限公司	同受公司董事钱海平施加重大影响
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业
宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司	原为公司重要子公司的股东，自 2015 年 5 月 19 日公司的重要子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权变更之日起 12 个月内仍构成公司关联方。

三、关联交易定价政策

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案十一

公司未来发展战略规划

各位股东及股东代表：

公司未来发展战略规划已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司于 2016 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来发展战略规划（2016-2020 年）》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案十二

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体内容如下：

修改《公司章程》第十三条

原条款为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：阿维菌素、盐霉素兽药、马杜霉素、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，农药批发零售（除危险化学品及易制毒化学品），兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（详见《兽药经营许可证》）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。

公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案十三

关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的规定，为了维护上市公司及中小股东的利益，公司拟豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项，具体如下：

一、控股股东原承诺情况

2015 年 6 月 23 日，沈培今出具《详式权益变动报告书》，就上市公司后续发展计划作出如下说明承诺：

(1) 是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整。

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划；

(2) 未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司资产及业务作出适当且必要的整合的计划；

(3) 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

二、履行承诺情况及豁免承诺的原因

1、履行承诺情况

目前公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权，在上市公司原有主营业务基础之上，增加具有良好发展前景的游戏业务，进一步增强上市公司的盈利能力和发展后劲。

本次股权收购构成重大资产重组，本次重组将导致控股股东沈培今违反 2015 年 6

月出具的《详式权益变动报告书》中的部分信息披露内容。

2、豁免承诺的原因

近年来，受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。农兽药方面，产品同质化和产能过剩的问题仍然存在，市场竞争秩序较为混乱，同时国外跨国企业的进入，正持续对我国高端市场形成冲击。未来随着新《环境保护法》的实施将使农药企业面临更大的环保压力，环保投入将进一步加大，将对公司未来农兽药业务产生影响；锆产品方面，由于化学锆技术壁垒低，导致行业出现严重产能过剩并进一步加剧行业的竞争，锆行业自 2011 年下半年开始从行业峰顶下行进入调整周期，尽管目前欧美经济有所复苏，但整个行业仍处于低迷状态。受此影响，2015 年上市公司实现营业收入 101,010.24 万元，同比减少 24.84%，其中农药产品同比下降 53.48%，锆系列产品同比下降 10.73%，兽药产品同比下降 12.03%。若不考虑投资收益，公司将出现大幅亏损，亏损金额由 2014 年的 49,365,162.94 元增加至 100,125,184.72 元。公司 2014 年、2015 年主要经营情况详见下表：

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	1,010,102,392.17	1,343,931,813.71
二、营业总成本	1,110,286,946.89	1,393,237,606.65
其中：营业成本	868,065,161.00	1,162,764,345.05
投资收益	227,396,058.10	131,456,283.73
三、营业利润	127,270,873.38	82,091,120.79
四、营业利润(扣除投资收益后)	-100,125,184.72	-49,365,162.94
五、净利润	134,551,051.09	76,880,141.06
六、基本每股收益(元/股)	0.13	0.08

有鉴于此，上市公司迫切需要扭转主营业务不断下滑的局面，打造新的利润增长点，拓展多元化经营，逐步实现经营战略转型。

沈培今于 2015 年 6 月取得上市公司控制权时出具《详式权益变动报告书》，对上市公司未来 12 月内的主营业务及资产等后续计划进行了上述说明承诺。

鉴于上市公司主营业务目前所面临的现状，继续履行上述说明承诺，已不利于维护上市公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。

为给上市公司及全体股东带来更多利益，2015 年 10 月 19 日，上市公司与鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司（以下简称“西藏炎龙”）签订《发行股份及支付现金购买资产的协议》，拟向炎龙科技股东鲁剑、李练及西藏炎龙发行股份及支付现金购买其持有的炎龙科技 100% 股权。该次股权收购构成重大资产重组，本次重组将导致控股股东沈

培今违反 2015 年 6 月出具的《详式权益变动报告书》中的上述信息披露内容。

为保证本次重组顺利进行，为上市公司及全体股东带来更多利益，根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的规定，公司拟提请股东大会审议关于豁免控股股东沈培今履行上述说明承诺的事项。

三、豁免承诺事项对公司的影响

本次豁免承诺事项经上市公司股东大会审议通过后，上市公司将继续推进收购炎龙科技股权事宜，并以此为契机，逐步实现公司经营战略转型，将网络游戏业务作为公司未来主要发展方向之一，主营业务收入结构将逐步得以改善，单一业务的业绩波动风险将得以分散，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合。本次豁免承诺事项不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

议案十四

关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

沈培今先生现持有浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“升华拜克”）164,247,445 股股份，占公司总股本的 15%，为升华拜克控股股东及实际控制人，依据《公司法》和《公司章程》的规定，沈培今先生于 2016 年 3 月 7 日向公司董事会递交《关于向浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会提交临时提案的函》（详见附件），向公司 2015 年年度股东大会提交临时提案，提名其本人担任公司第六届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日

附件：关于向浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会提交临时提案的函

附件：

关于向浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年年度股东大会提交临时提案的函

致：浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

本人，沈培今现持有浙江升华拜克生物股份有限公司（简称“公司”或“升华拜克”）164,247,445 股股份，占公司总股本的 15%。

因顾利荣先生辞去公司董事长、董事及董事会提名委员会委员、董事会战略委员会主任委员职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本人现向公司 2015 年年度股东大会提交临时提案，拟提名本人为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》关于股东大会增加临时提案的相关规定，请公司董事会将上述提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

提案人：沈培今

2016 年 3 月 7 日

沈培今先生简历：

沈培今，男，1979 年出生，工商管理学硕士（EMBA），中国国籍，拥有新加坡永久居住权。沈培今现持有升华拜克 164,247,445 股股份，占公司总股本的 15%，为升华拜克控股股东及实际控制人。现任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、总经理，上海雍贯投资管理有限公司董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经理。