梅花生物科技集团股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议资料

二〇一六年五月

梅花生物科技集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1.现场会议召开时间：2016年5月11日14点

2.股东请持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2016年5月11日下午2点前到河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室签到后参加会议。

3.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月11日至2016年5月11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。

五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

八、在大会进行表决时，股东不得发言。

九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月

梅花生物科技集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

会议主持人：董事长孟庆山先生

现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日 14 点

网络投票时间：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。

现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人 3 名，其中股东代表 2 名，监事代表 1 名

三、审议议案

序号	议案名称	是否为特别决议案
1	2015 年董事会工作报告	否
2	2015 年监事会工作报告	否
3	2015 年度报告及其摘要	否
4	2015 年度财务决算报告	否
5	2015 年度利润分配方案（预案）	是
6	续聘年度财务报告审计机构的议案	否
7	续聘内部控制审计机构的议案	否
8	关于公司预计 2016 年向全资子公司提供担保的议案	是

本次股东大会同时需听取独立董事2015年度述职报告。

四、股东发言

五、对议案进行现场投票表决

六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布会议结束

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月

议案一、2015年董事会工作报告

各位股东：

一、会议召开情况

（一）年度会议召开情况

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	7

（二）董事参会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孟庆山	否	14	14	2	0	0	否	4
王爱军	否	14	14	2	0	0	否	4
何君	否	14	14	2	0	0	否	4
梁宇博	否	14	14	3	0	0	否	4
谢方	否	14	14	7	0	0	否	1
陈晋蓉	是	14	14	9	0	0	否	1
赵广钤	是	14	14	6	0	0	否	1
石维忱	是	14	14	9	0	0	否	2
刘宏鹏	否	11	10	6	0	1	否	1

（三）董事会各委员会工作情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会四个专业委员会。

2015 年，公司召开审计委员会会议 6 次，其中定期会议 4 次，临时会议 2 次。根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在年报制作期间，审计委员会切实履行相关职责，在年报审议前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的年度财务报告提出了审计委员会的专业意见，保证了公司年度报告的及时、准确、真实、完整。同时，审计委员会还对公司 2015 年第一季度、半年度、三季度报告进行了审议并提出了自己的意见。

报告期内，公司共召开战略委员会会议 1 次，战略委员会就公司终止发行股份购买资产事项进行了详细讨论，委员会为公司提供了专业及建设性意见，对公司董事会做出正确决策

起到了积极作用。

2015 年，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，就拟开展员工持股计划相关内容进行讨论并提交公司董事会审议。

二、2015 年度公司经营情况

（一）主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	11,853,174,318.23	9,864,967,361.84	20.15	7,780,383,313.62
归属于上市公司股东的净利润	425,456,765.94	500,265,738.94	-14.95	403,697,648.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,586,511.55	400,290,532.33	-35.15	217,052,593.19
经营活动产生的现金流量净额	3,444,038,776.92	406,577,731.91	747.08	983,274,765.56
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减（%）	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	8,333,151,774.94	8,216,552,097.35	1.42	8,027,109,018.71
总资产	18,169,496,736.85	20,601,673,245.05	-11.81	18,713,590,263.14
期末总股本	3,108,226,603.00	3,108,226,603.00		3,108,226,603.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元／股）	0.14	0.16	-12.5	0.13
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.16	-12.5	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.08	0.13	-38.46	0.07
加权平均净资产收益率（%）	5.17	6.20	增加 -1.03 个百分点	5.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.16	4.96	增加 -1.80 个百分点	2.96

（三）2015 年分季度主要财务数据

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	3,095,872,230.85	3,063,551,519.14	2,660,467,101.39	3,033,283,466.85
归属于上市公司股东的净利润	181,301,183.19	156,725,847.11	45,500,978.42	41,928,757.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	147,914,894.98	121,915,147.49	4,801,989.97	-15,045,520.89

经营活动产生的现金流量净额	909,977,408.29	676,387,681.85	976,446,119.74	881,227,567.04

（四）经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 118.53 亿元，与上年同期相比增长 20.15%，主要由于产量增加导致销量增加，销量的增加带来收入的增长。2015 年归属于母公司股东的净利润 4.25 亿元，与 2014 年同期相比减少 14.95%。主营业务中，国内市场实现营业收入 88.90 亿元，同比增长 28.49%；国外市场实现营业收入按人民币计 29.10 亿元，同比增长 4.71%，合计实现主营业务收入 118 亿元。产品销量上，销售小包味精 2.9 万吨，与去年同期相比减少 1600 吨，大包味精销售 65 万吨，比 2014 年增加 14 万吨，小包味精销量减少主要原因为公司调整销售策略，放缓对商超等终端消费市场的进攻强度，生产计划向大包客户调整倾销。同时，由于谷氨酸生产线技改项目的实施，导致工艺、技术水平提升，提取收率和发酵产酸率均有不同程度的增长，导致谷氨酸实际产量大于设计产能。报告期内，公司销售苏氨酸 16.8 万吨，比 2014 年增加 3 万吨，因产量增加相应导致销量增加。2015 年，销售 70%含量的赖氨酸 20.6 万吨，比 2014 年增加 7.9 万吨，98%含量的赖氨酸 12.7 万吨，比 2014 年增加 3.8 万吨，由于产量增加导致销售量增加。

主营业务收入构成中，味精和氨基酸类产品在主营业务收入中占到七成以上，2012-2015 年占比分别为 78.87%、75.11%、78.77%和 80.06%，为公司的主要产品。味精及谷氨酸营业收入在主营业务中的占比 2012 年-2015 年分别为 53.32%、47.09%、42.20%和 42.03%，呈下降趋势，氨基酸类产品营业收入在主营业务中的占比 2012 年-2015 年分别为 25.56%、28.02%、36.57%和 38.03%，呈逐年上升趋势，上述趋势体现了公司在巩固现有味精产品市场领先地位的同时，将苏氨酸、赖氨酸、色氨酸、谷氨酰胺等高附加值氨基酸产品作为未来重要盈利增长点的经营战略已见成效。疫苗和胶囊类产品在主营业务中占比呈增加态势，疫苗产品收入占比 2015 年比 2014 年增加 0.58 个百分点。胶囊产品收入占比，2015 年比 2014 年增加 2.39 个百分点。公司在发展既有产品的同时，通过产业链延伸，并购相关类优质企业，在有序地向高附加值领域战略转型。

主营业务毛利构成中，味精及谷氨酸毛利在主营业务毛利中的占比 2012 年-2015 年分别为 44.74%、39.49%、37.61%和 45.34% ，从趋势上看呈下降趋势，尤其是 2012-2014 年比较明显，2015 较 2014 年占比有所上升。氨基酸产品毛利在主营业务毛利中占比 2012-2015 年分别为 27.79%、21.69%、34.97%和 29.78%。主要是因为 2015 年苏氨酸、赖氨酸等产品价格下降导致氨基酸产品毛利下降，而味精、谷氨酸等产品价格波动不大，毛利比较稳定，因此主营业务毛利构成中，味精及谷氨酸占比上升，氨基酸产品占比下降。疫苗和胶囊业务毛利在毛利构成占比中呈增加态势，疫苗产品 2014 年占比 1.3%，2015 年占

比 2.19%。胶囊产品 2014 年占比 1.37%，2015 年占比 4.64%。

2011 年以来，生物发酵行业进入景气下行周期，导致了梅花生物的产品毛利率逐年下降，尤其是 2013 年跌入低谷，2014 年下半年由于苏氨酸价格暴涨，带动产品毛利率增加，2015 年产品价格逐步回归理性，受价格下降因素影响尤其是苏氨酸平均价格较 2014 年下降 6.19%、98%含量的赖氨酸平均价格较 2014 年下降 5%，产品毛利率较 2014 年有所下降。

报告期内，公司中试海藻糖项目获得重要突破。2015 年 1-5 月份海藻糖项目进行立项、生产工艺优化，并确定工艺路线，2015 年 6 月份开始生产推广，9 月初梅花海藻糖亮相泰国 FIA 展会，成为泰国经销商的最新选择，打开了东南亚市场的大门，10 月对配方进行调整优化，11 月份进行工艺提升，通过提升酶解转化率，吨产品成本下降明显。报告期内，共销售海藻糖 604.3 吨，贡献营业收入 851.24 万元。2016 年将集中开发烘培类工业客户，在消化现有产量的基础上逐步建立自己的品牌。

报告期内，公司继续以完善工艺标准、细化操作流程为核心，以设备为基础、以质量、安全、环保为红线，深化生产标准化，并落实到车间，力争实现数据式生产管理。根据年初订立的目标，标准化工作小组要在通辽基地 2014 年标准化的基础上，以赖氨酸二车间为基点，在新疆基地两条产线上践行生产标准化，并带动整个通辽基地实行标准化。报告期内，通过标准化标杆车间的推行及建立，在捋顺生产秩序且多产生效益的同时，也奠定了以提高标准符合度来稳定生产管理的理念基础，并将现场管理纳入年度考核。但在标准化实际推行过程中，由于后续评估跟进欠缺，尤其是 2015 年下半年，标准化推行效果不显著。为提高生产现场管理水平，2015 年 11 月 2 日，公司联手麦肯锡咨询，将推行标准化管理和建设麦肯锡模范工厂相结合，实现运营转型，推动“梅花制造”软实力的整体提升。

报告期内，公司继续狠抓环保、安全等工作。2015 年，为加大对外排烟气、粉尘的治理力度，公司加大了在环保技改项目上的投资力度。报告期内，公司引进了国内最先进的 DDBD 低温等离子技术，使外排气味指标远远优于国家排放标准。同时，公司对供热站烟气原有脱硫、脱硝、除尘设施进行提标升级改造。为减少厂区内水雾排放问题，节能减排，公司投入 1000 多万元将发酵行业传统的机力通风冷却塔循环冷却水系统替换为空冷岛间接闭式冷却循环水系统，改造后大大减少了水雾的飘落损失和蒸发损失，大量节约了用水资源。在污水排放上，公司投入 1000 余万元对污水中总磷指标进行去除，并在国内率先引进了荷兰最先进的除磷设施，该设施的运用不仅能对污水中总磷进行去除，同时还能回收水中的氮和磷酸盐，制成缓释肥料，增加企业的环保收益，目前该设施尚在建设调试期内。

安全生产方面，报告期内，公司先后聘请杜邦公司、北京知为先安全咨询公司对公司的

安全生产工作进行了检查诊断。对咨询公司查出的安全隐患，公司专项组织进行集中“歼灭战”，对咨询公司提出的安全管理漏洞进行多次会议讨论并提出了有效的解决办法。报告期内，公司继续严密监控重大危险源及重点部位，针对重大危险源及重点部位，公司对各级管理人员的巡检频次提出了严格要求：安全处长、生产线经理 3 天 1 次，车间主任 1 天 1 次，各类基层管理人员每天数次不等。通过严格落实危险作业安全措施，加强安全培训教育，加大安全资金投入，保障安全生产，稳定生产控制。

为使责权利划分明确，很好地调动经营管理人员的积极性，通辽基地于 2013 年底成立了肥料事业部，事业部成立后，肥料生产经营有了明显地改善。报告期内，公司成立了专项审计小组，对现场管理、销售管理、仓储管理、项目管理、技改管理、财务管理、固定资产管理、闲置设备管理方面开展了专项审计，并针对发现的相关问题，高度重视，一抓到底，查找问题的根本原因，完善流程管控并追究了相关责任人的责任。

报告期内，人力资源部在外部专业机构的协助下对生产系统的岗位进行重新设计并对岗位职责进行评估。2015 年，公司确定以“工艺、设备、质量、安全、环保、人员管理”为岗位评估的六个维度，通过工具设计及数据收集，统一评价维度，量化评价数据，完善岗位评估及薪酬设计体系，保证了评价过程的公正、公开和结果的公平。 2015 年 11 月-12 月份对生产系统岗位尤其是生产系统的管理岗位进行了薪酬调整和总结，对相关岗位人员依据薪酬标准和考评结果进行调薪，实现了以岗位价值定薪、以个人管理能力与岗位价值的匹配度调薪的薪酬管理模式的转变。

报告期内，公司原拟向铁小荣及宁夏伊品投资集团有限公司等 9 家企业发行股份及支付现金 70,000 万元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司 100%权益。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司前期临时公告及定期报告。鉴于前述交易存在的不确定事项和并购整合风险，公司综合考虑各种风险因素，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，该事项已经公司第七届董事会第二十次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司已于 2015 年 9 月 1 日召开了投资者说明会，会上就投资者关注的相关问题进行了答复。

三、2016 年经营计划

2016 年公司继续秉承“全员经营，创造分享”的工作指导方针，引进世界知名咨询公司，在战略转型、组织变革、卓越运营等方面给予诊断，协助公司谋划未来发展战略，为此，公司各部门、各干部员工都要在变革的大潮中身先士卒，争做变革的推动者，要勇于接纳先进的管理思想、技能，用数据分析取代经验判断，用精细标准化管理取代粗放无章，锻炼自

己发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的逻辑思维能力，为提升经营水平做出努力。

为实现 2016 年经营管理目标，全年核心工作措施：

一、以全面达成年度预算为工作底线，各部门和各级干部必须以年度预算为经营总纲，以完成年度预算目标为根本责任。

二、以创造价值为目标导向，各部门要围绕使命、价值、职责等勇于承担责任、合理运用权力，切实履行义务，尽快调整全员工作思路，提高全员经营水平，建立以创造价值结果为导向的高效组织。

三、以标准化管理为实施手段，继续用精益的思想、创新的精神推进并扩大涵盖生产、业务、职能等部门的管理标准化体系建设，逐步建成以标准化管理为核心的高效管理体系。

四、以绩效考核为动力杠杆，本着“谁创造，谁分享”的原则，严肃考核，充分分享，以绩效考核为牵引，逐步建立公平、公正、开放的绩效分享考核体系。

2016 年，公司分业务模块、分部门计划如下：

生产方面，坚持以“质量最好，成本最低”为价值导向，通辽基地在 2015 年连线成网的基础上，2016 年继续完善巩固标准化作业体系，新疆基地在标准化建设方面实现全覆盖，同时新疆基地各产线毛利实现盈利。采购方面，2016 年打造公共采购平台，完成 2016 年公司采购预算目标的同时，出台采购管理体系手册并运行实施。销售方面，继续以“无库存、无在途、无死账”为宗旨目标，销售收入在 2015 年基础上再创新高，同时配合研发小试产品，完成市场的前期孵化培育，完善市场数据库，不断优化完善销售部门的组织建设。安全、环保、质量管控方面：安全、环保重大事故为 0，健全安环管理体系，并在公司内部发布安环管理白皮书；质量管控上，谋求建立用户可查验的、从产品设计到产品出厂的全面质量追溯体系，客户投诉率不超过 0.075%。财务管理上，完善公司财务部门组织架构的同时，出台基准核算法则并争取于 2016 年第四季度推行实施。工程及工艺管理方面，以产线的关键工艺流程图和工艺标准为依据，确定关键控制点，建立关键设备的点检和润滑标准，并形成有效的、可追踪的记录，完善项目管理标准化建设。

以上提请各股东审阅。

议案二、2015年监事会工作报告

各位股东：

现将 2015 年度监事会工作汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

召开会议的次数	6 次
监事会会议情况	会议审议议案
第七届监事会第七次会议	审议通过发行股份购买资产相关议案、固定资产会计估计变更的议案
第七届监事会第八次会议	审议通过监事会工作报告、2014 年度报告及利润分配方案等议案
第七届监事会第九次会议	审议通过 2015 年一季报相关议案
第七届监事会第十次会议	审议通过员工持股计划的议案
第七届监事会第十一次会议	审议通过 2015 年半年度报告及其摘要
第七届监事会第十二次会议	审议通过 2015 年三季报议案

二、对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制自我评价报告的意见

（1）报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

（2）公司财务管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司实际发展需要，主要对货币资金、固定资产、采购业务、销售业务、存货管理、工程项目进行内控审计。根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2015 年度，公司未出现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。

（4）公司编制了内部控制评价报告并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，该报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

以上议案已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，现提交 2015 年年度股东大会审议。

议案三、2015年度报告及其摘要

各位股东：

根据公司 2015 年度生产经营情况，公司编制了 2015 年度报告及其摘要，全文已于 2016 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露，请各位股东审阅。

议案四、2015年度财务决算报告

各位股东：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016]001392 号标准无保留意见的审计报告：2015 年，公司实现营业收入 1,185,317.43 万元，与上年同期相比增长 20.15%，主要由于产量增加导致销量增加，销量的增加带来收入的增长；归属于上市公司股东的净利润 42,545.68 万元，与上年同期相比减少 14.95%；基本每股收益 0.14 元/股，比上年同期减少 12.5%；加权平均净资产收益率 5.17%，与上年同期相比减少 1.03 个百分点。

该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交 2015 年年度股东大会审议。

议案五、2015年度利润分配方案（预案）

各位股东：

经审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润 425,456,765.94 元，加上年初未分配利润 2,643,764,727.43 元，扣除已分配利润 310,822,660.30 元，提取盈余公积 27,867,473.04 元后，2015 年年末未分配利润为 2,730,531,360.03 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2015 年度利润分配方案（预案）为：公司拟以现有总股本 3,108,226,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），预计分配利润 310,822,660.30 元。

该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交 2015 年年度股东大会审议。

议案六、续聘年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交 2015 年年度股东大会审议。

议案七、续聘内部控制审计机构的议案

各位股东：

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交 2015 年年度股东大会审议。

议案八、关于公司预计2016年向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

公司 2016 年拟向全资子公司提供担保：公司 2016 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 30 亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿元（含存量），向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 20 亿元。

提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理王爱军女士在担保额度内,签署相关文件和办理担保手续。

该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交 2015 年年度股东大会审议。

其他需听取的议案：

本次股东大会同时需听取独立董事 2015 年度述职报告。述职报告全文已于 2016 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露。