

福建安井食品股份有限公司

2016 年度股东大会



会议资料

2017 年 5 月

目 录

一、2016 年度股东大会会议须知.....	2
二、2016 年度股东大会会议议程.....	3
三、2016 年度报告及摘要.....	4
四、2016 年度董事会工作报告.....	5
五、2016 年度监事会工作报告.....	10
六、2016 年度财务决算报告.....	12
七、2016 年度利润分配方案.....	13
八、关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审 计机构的议案.....	14
九、关于调整公司独立董事津贴标准的议案.....	15
十、关于选举独立董事的议案.....	16
1、关于选举翁君奕为独立董事的议案	
2、关于选举林东云为独立董事的议案	

2016 年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由北京中伦(深圳)律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况,公司董事会会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。

福建安井食品股份有限公司
董 事 会

2016 年度股东大会会议议程

会议时间： 2017 年 5 月 10 日（星期二）上午 9 点 30

会议地点： 厦门市海沧区新阳路 2508 号

会议主持人： 董事长刘鸣鸣先生

见证律师所： 北京中伦（深圳）律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议股东情况

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告》

3、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

7、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

8、《关于选举独立董事的议案》

四、独立董事候选人

五、股东提问和发言

六、推选现场计票、监票人

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

2016 年度报告及摘要

各位股东：

《福建安井食品股份有限公司 2016 年度报告》已通过公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议，现提请股东大会审议。年报内容详见上交所网站公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年公司主要经营业绩

2016 年，行业竞争日趋激烈，公司必须降低各类不利因素对企业经营带来的影响，确保完成当年销售、利润等核心指标和确保企业健康发展，在这种内在动力和外来压力的双重作用下，在企业经营策略范围内，企业加大信息化大数据管理，做到时时观测市场动态，快速反应市场，做好有效市场促销规划，同时运用大数据管控各项费用支出，有效提升净利水平。2016 年，企业实现预期目标，销量、营收、净利润等核心指标均保持了较稳定增长。

报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司较好完成了主要经营目标，其中：营业收入 29.97 亿元，同比增长 17%；归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿，同比增长 38.23%；归属于上市公司股东的总资产 24.74 亿，同比增长 16.99%；整体毛利率 27.12%，同比提高了 0.04 个百分点。

二、行业经营性信息分析

（1）食品消费需求升级带动速冻调制食品产业进入快速发展时期

随着消费者饮食习惯改变，以及“麻辣烫”、“关东煮”等休闲小吃的兴起，使得速冻鱼糜制品、速冻肉制品不仅仅局限于火锅消费，其消费形式逐渐变得更为多样化，市场覆盖面更广。同时，传统速冻面米制品随着消费者健康饮食的意识不断加强，以及民众对面米食品日益重视，节日食品存在着逐渐向日常需求食品发展的趋势，速冻面米制品出现在家庭餐桌概率不断提升。

其次，随着城镇化进程持续加快和消费者购买力不断提高，消费者对高品质、方便性食品的消费支出逐渐加大。根据国家统计局数据显示，2015 年我国城镇化率达到 56.1%，按照日本和美国的速冻食品行业发展经验，在城市化率超过 50% 之后，速冻食品行业将迎来爆发性的增长。因此随着城镇化、工业化进程的加快，居民消费类别和行为也会发生重大转变，速冻食品可更好地适应消费者饮食需求升级的变化。

（2）国家加大对食品行业的法规政策支持力度

摆脱了国际金融危机的影响，我国国民经济保持了良好的发展势头，我国食品行业也保持较快的增长速度。基于食品行业良好的发展状况，国家政府陆续出台相应的国家法规和政策调整食品产业的重点发展方向。

2015 年 10 月 1 日起施行的《中华人民共和国食品安全法》第一章第十一条规定，国家鼓励和支持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究，鼓励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》明确指出“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”属于农林业领域的鼓励类。国务院办公厅发布的《中国食物与营养发展纲要（2014~2020）》中明确指出食品工业发展目标，要加快建设产业特色明显、集群优势突出、结构布局合理的现代食品加工产业体系，形成一批品牌信誉好、产品质量高、核心竞争力强的大中型食品加工及配送企业。国务院于 2012 年 3 月发布的《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，以及国家发改委与工信部在 2011 年 12 月联合发布的《食品工业“十二五”发展规划》，均对包括粮食加工、水产品加工、方便食品制造业等在内的十三个重点行业的发展方向和目标进行了明确部署，并提出加快推动传统主食品工业化，并在“水产品加工业”领域中，提出利用现代食品加工技术，发展精深加工水产品。

（3）冷链物流快速发展促进速冻食品行业健康发展

速冻食品产业链条较长，涉及到上游原料生产及初加工，产品成型制造，中游急冻制造环节，全程冷链运输，以及下游贸易商和终端零售网点。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受销售渠道及物流的影响较大。

近几年，国内已有物流企业大力布局冷链物流，并形成一定规模。根据《农产品冷链物流发展规划》，到 2015 年底冷库容量将新增 1,000 万吨，冷藏运输车新增 4 万辆，形成从生产到流通销售各个环节紧密联系的冷链物流体系，使得速冻食品的安全保障能力显著增强，冷链物流的建设和完善必将为速冻调制食品业的发展注入动力。

（4）高端自动化生产装备提高速冻食品行业的生产效率

随着科学技术不断发展，高端的自动化设备大量应用于速冻食品行业，逐步代替低效率的手工作业，在生产、包装、仓储和物流等多个领域都发挥重要的作用。此外，随着速冻食品行业快速发展，产品的更新换代周期明显加快，这对原料管控、生产、包装、仓储等工艺流程都提出了新的技术挑战，而多功能、高效率、低消耗、自主研发的自动化设备能更好解决领先企业快速发展的需求，提升速冻食品行业传统的工作模式和工作效率，促进行业的技术水平不断提高。

(5) 丰富的原材料保障行业的持续发展

我国是世界农副产品生产大国，速冻食品生产所需的面、米、肉、蛋、蔬菜等原料均可由国内提供，不仅储备丰富，且质优价廉，充足的原料供应是速冻食品行业发展坚实的基础。

三、董事会会议召开情况

2016 年度共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

(一) 第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议变更公司经营范围的议案》
- 2、《关于审议修改公司章程的议案》
- 3、《关于审议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报表的议案》
- 2、《关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于审议公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》
- 4、《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于审议公司 2015 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于审议公司 2015 年利润分配方案的议案》
- 7、《关于审议公司 2016 年年度经营计划的议案》
- 8、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
- 9、《关于公司未来三年股东回报计划的议案》
- 10、《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

(三) 第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司更改募投项目的议案》
- 2、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

(四) 第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司拟投资建设四川安井食品有限公司的议案》
- 2、《关于公司为泰州安井担保 5000 万元的议案》
- 3、《关于公司为子公司担保 7500 万元的议案》
- 4、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

(五) 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报表的议案》。

四、董事参加董事会和股东大会情况

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
刘鸣鸣	否	4	4	0	0	0	否	4
张清苗	否	4	4	0	0	0	否	4
崔艳萍	否	4	4	0	0	0	否	4
梁晨	否	4	4	0	0	0	否	4
童锦治	是	4	4	0	0	0	否	4
薛祖云	否	4	4	0	0	0	否	4
陈明茹	否	4	4	0	0	0	否	4

五、2017 年工作展望

火锅料行业从增量时代进入存量时代，行业进入存量洗牌阶段，行业增速总

体放缓，作为火锅料行业领先企业，安井继续保持稳步增长，市场占有率稳步提高，与行业主要竞争对手差距进一步拉大，竞争优势更加明显。米面制品行业竞争格局相对稳定，行业厂家之间产品及渠道差异化较为明显，竞争相对有序展开，安井作为米面制品华东强势品牌，聚焦发面点心类，尤其是餐饮特色产品的研发，渠道方面兼顾流通和商超，从而达到规模和效益的有机统一，这两年发面及点心类产品稳步增量，增速与火锅料板块基本持平

2017 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营，规范运作，风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。现将监事会的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了两次次监事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

（一）第二届监事会第七次会议，审议通过了：

- 1、《关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于审议公司 2015 年度财务决算方案的议案》
- 3、《关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案》
- 4、《关于审议公司 2016 年度财务预算方案的议案》

（二）第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于审议 2016 年上半年监事会工作报告的议案》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公

利益的行为。（二）检查公司财务情况 维格娜丝时装股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 2 监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的公证天业会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，我们严格按照中国证监会有关文件要求及《公司章程》等制度的要求，对日常生产经营过程中发生的交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。截止 2016 年 12 月 31 日，公司未发生关联交易。

（四）对外担保及资金占用情况

公司 2016 年度发生的对外担保事项审议程序合法、有效。2016 年，公司发生的对外担保均为对全资子公司的担保，担保总额为 200,144,863.64 元，占公司最近一期经审计净资产的 19.92%。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

福建安井食品股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日

2016 年度财务决算报告

各位股东：

根据福建安井食品股份有限公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

(1) 主营业务收入：299,650.34 万元，比 2015 年的 256,122.06 万元增加 17.00%。

(2) 主营业务利润：21,046.07 万元，比 2015 年的 13,630.21 万元增加 54.41%。
主营业务利润上升主要原因为期间费用控制较好。

(3) 利润总额：23,108.06 万元，比 2015 年的 16,808.13 万元增加 37.48%。

(4) 净利润：17,740.71 万元，比 2015 年的 12,834.35 万元增加 38.23%。

(5) 扣非后基本每股收益：1.00 元，比 2015 年的 0.64 元增加 56.25%。

(6) 股东权益：100,455.16 万元，比 2015 年的 82,714.45 万元增长 21.45%。

(7) 每股净资产：6.20 元，比 2015 年 5.10 元增长 21.57%。

(8) 加权平均净资产收益率：19.37%，比 2015 年的 16.82%，增加 2.55 个百分点。

此议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日

2016 年度利润分配方案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润177,407,095.80元，2016年度母公司实现净利润96,815,869.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金9,681,586.94元后，当年度可分配利润为167,725,508.86元，加上年初未分配利润516,918,814.22元，2016年年末实际可供股东分配的利润为684,644,323.08元。

公司2016年度利润分配预案为：公司以公司股本总数216,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.47元(含税)，共计分配现金股利53,361,880.00元。

此议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日

关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

此议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日

关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

公司拟将独立董事津贴由每年度税前6万元调整为税前8万元，按季度发放，个人所得税由公司代扣代缴。

此议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事童锦治、陈明茹任期已经到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审查并提名翁君奕、林东云为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人简历：

翁君奕：男，1955年出生，博士研究生学历，教授。现任拾联（厦门）信息科技有限公司监事；厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、传孚科技（厦门）有限公司董事；厦门弘信电子科技股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、三安光电股份有限公司独立董事。曾任职于山西临汾纺织厂、厦门大学。

林东云：女，1970年出生，硕士研究生，法学副教授，现任厦门城市职业学院法学副教授，曾任厦门大学校长办公室助理研究员。

此议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日