

四川和邦生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会
会议资料

二〇一七年四月

四川和邦生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017年5月22日14:40时，会议时间预计半天

网络投票时间：2017年5月22日上午9:15-9:25, 9:30-11:30；下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《公司 2016 年年度报告》	莫融/王军
2	《公司董事会 2016 年度工作报告》	莫融
3	《公司监事会 2016 年度工作报告》	缪成云
4	《关于公司 2016 年度利润分配的预案》	王军
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	王军
6	《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》	王军

7	《关于公司 2017 年度筹融资计划的议案》	王军
8	《关于 2017 年公司对外担保授权的议案》	王军
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	王军
10	《关于公司增加注册资本的议案》	莫融
11	《关于修改公司章程的议案》	莫融
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	莫融
12.01	《关于选举贺正刚为公司董事的议案》	
12.02	《关于选举曾小平为公司董事的议案》	
12.03	《关于选举宋克利为公司董事的议案》	
12.04	《关于选举杨红武为公司董事的议案》	
12.05	《关于选举王军为公司董事的议案》	
12.06	《关于选举莫融为公司董事的议案》	
13.00	关于选举独立董事的议案	莫融
13.01	《关于选举王锡岭为公司独立董事的议案》	
13.02	《关于选举李正先为公司独立董事的议案》	
13.03	《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》	
14.00	关于选举监事的议案	缪成云
14.01	《关于选举缪成云为公司监事的议案》	
14.02	《关于选举杨惠容为公司监事的议案》	

听取《公司2016年度独立董事述职报告》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2017年4月29日

议案一：

公司2016年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2016年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”）的《四川和邦生物科技股份有限公司2016年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案二：

公司董事会2016年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》，现提请公司2016年年度股东大会进行审议，该报告内容详见本议案的附件。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案三：

公司监事会2016年度工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会审议通过了《公司监事会2016年度工作报告》，现提请公司2016年年度股东大会进行审议，该报告内容详见本议案的附件。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

议案四：

关于公司2016年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

2016年度利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本4,014,204,649为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.1元（含税）。

2017年4月29日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对公司2016年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案五：

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2017年度的审计事务。2016年度董事会根据其审计事务工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费用70万元，内控审计费用27.5万元。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案六：

关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

公司募集资金存放与实际使用情况专项报告已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”）的《四川和邦生物科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案七：

关于公司2017年度筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年（截止至 2017 年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款方式融资不超过 30 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案八：

关于2017年公司对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司现有开发项目的进展情况、2017 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2017 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 10 亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 10 亿元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开前一日止。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案九：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将原募集资金投资项目“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”部分项目变更为新项目“LOW-E 镀膜玻璃生产线项目”及补充流动资金，变更募集资金投向的金额 190,491,198.73 元。

公司募投项目主体工程业已完成，并获得了良好投资回报。

本次部分募集资金投资项目变更，主要系公司为提升资金使用效率、提高投入回报、集约管理的考虑。将募集资金投向公司主营业务必要、密切关联业务，提升公司产品的附加值、提升公司产品竞争力的角度而拟定。

将原项目配套项目—余热发电站由专业第三方公司进行投资、运营；石英砂矿暂缓开发，投向变更募集资金项目。

余热发电项目，由专业第三方公司投资运营，有利于理顺管理关系，使公司专注于主营业务，同时使投资回报提升。根据公司财务测算，公司自行投建余热发电项目，每年可获得投资回报约 700-800 万元。而将余热发电项目由第三方投资、运营，公司通过余热热源作价销售、发电优惠回购的模式，公司每年在不投资的情形下，仍可获得 700-800 万元的热源销售收入和用电的支出减少。

石英砂矿暂缓开发，系因公司取得石英砂探矿权后，其石英砂矿价格平抑作用已显现，当前行情，外购更为经济，故暂缓开发。本次募集资金变更后，若未来石英砂矿开发自供更具有经济性，公司用自有资金投入开发。

公司将募集资金快速投向新项目、补充流动资金，能高效的发挥项目资金作用，为公司创造价值，贡献利润，使得投资者获得投资回报。

具体内容详见同日的临时公告。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，已经独立董事、保荐机构、监事会发表同意的意见，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十：

关于公司增加注册资本的议案

各位股东及股东代表：

公司拟实施2016年度利润分配预案：拟以2016年12月31日总股本4,014,204,649为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.1元（含税）。公司在实施本次转增方案后，注册资本将由原4,014,204,649元增加至8,831,250,228元。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并授权公司董事会在股东大会审议通过并利润分配实施完毕后，即办理相关变更登记事宜。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十一：

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司拟实施2016年利润分配预案，现拟对公司章程中涉及的注册资本和股份数量进行相应修改。具体修改如下：

1、原条款：“**第六条** 公司注册资本为人民币4,014,204,649元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币8,831,250,228元。”

2、原条款：“**第十九条** 公司股份总数为4,014,204,649股，全部为普通股。”

修改为：“第十九条 公司股份总数为 8,831,250,228 股，全部为普通股。”

变更后的新公司章程刊登于上海证券交易所网站。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，并授权公司董事会全权负责在股东大会审议通过并利润分配实施完毕后，即办理工商等相关变更登记事宜。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

议案十二：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、宋克利先生、杨红武先生、王军先生、莫融先生为公司第四届董事会董事候选人。公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

附：董事候选人简历

贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历，四川省十一届人大代表。1971年至1993年就职于乐山市商业局，1993年至今任和邦集团董事长，2012年8月至今任和邦集团总经理。2002年8月至今任公司董事长。

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院EMBA。现任四川和邦投资集团有限公司总裁、公司副董事长。曾任乐山市市中区人民法院审判员、乐山市振静皮革制品有限公司董事、乐山市五通桥区华强投资有限公司董事长。

宋克利：男，汉族，1955年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，高级会计师、注册会计师。1980年至1999年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师，1999年至今任和邦集团董事、副总经理。2008年2月至今任公司董事。

杨红武：男，汉族，1963年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。1982年至1991年就职于乐山市五通桥区教育局，1991年进入政法系统工作，先后在五通桥区政法委、公安局就职，后调任犍为县公安局局长，乐山市经济犯罪侦察支队队长，2008年9月辞职，2008年10月起就职于公司，2009年10月至2011年3月任公司副总经理；2011年4月至今任公司总经理。2013年2月至今

任公司董事。

王军：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监。2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

莫融：男，汉族，1972年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。1996年至2001年为四川天闻律师事务所律师，2001年至2007年为四川兴精诚律师事务所律师。2008年2月至今任公司董事、董事会秘书。

议案十三：

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名王锡岭先生、李正先先生，梅淑先女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事已对公司独立董事任职资格发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

附件：独立董事候选人简历

王锡岭：男，汉族，1945年生，中国籍，无永久境外居住权，高级工程师。1975年任河南省辉县化肥厂副书记，1975年-1993年任化学工业部化肥司副处长，1993年-2011年任中国纯碱工业协会副会长、秘书长，2011年至2016年任中国纯碱工业协会会长、秘书长，现任中国纯碱工业协会高级顾问。独董经历：2002年5月-2009年6月任湖北三环科技股份有限公司独立董事，2002年12月-2005年12月任唐山三友化工股份有限公司独立董事。

李正先：男，汉族，1955年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工程师，环境保护部化学物质环境管理评审专家，环境保护部上市公司环保核查专家。1983年-1985年任张家口市宣化农药厂车间主任，1985年-2000年任张家口市宣化农药厂厂长，2000年-2006年任河北宣化农药有限公司董事长，2006年-2012年任中国农药工业协会副理事长，2012年至今任中国农药工业协会副秘书长。

梅淑先：女，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，1987年7月毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。2002年4月在乐山财贸学校任会计专业教师，2002年4月至2010年11月在乐山职业技术学院任会计专业教师，2010年11月至今在乐山职业技术学院任财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师。

议案十四：

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名缪成云先生、杨惠容女士为公司第四届监事会监事候选人。

根据相关法律法规以及公司章程的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

附件：监事候选人简历

缪成云：男，1963年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。1982年7月至1997年就职于乐山市食品公司，其间任财务科长、副厂长等职务；1997年10月至1999年9月任洛阳春都集团夹江肉联厂财务科长、副厂长；1999年10月至2003年3月任乐山乐咨会计师事务所审计部部长，2003年4月至今任公司审计监察部主任。2008年2月至今任公司监事会主席。

杨惠容：女，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。1992年至1995年就职于乐山皮革公司，1995年至2005年任振静皮革车间主任，2005年至今任公司工艺纪律检查委员会主任。2011年3月至今任公司监事。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

公司2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请听取《公司2016年度独立董事述职报告》，该报告内容详见本议案的附件。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

(附件)

公司董事会2016年度工作报告

一、公司董事会讨论与分析

在国家倡导供给侧改革的大背景下，公司近年来通过产业结构调整、核心业务转型，主营业务转向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域，已形成资源产业链式、平台型、技术转化型、国际化公司的发展模式。

基于培育公司持续竞争力，与社会责任一致性理念，公司将 2017 年管理核心目标定位为：环保、安全年。随着国民经济的发展，人民生活水平提高，公司提升环保、安全水平，有效的将公司持续竞争力与社会责任结合，将使公司在市场经济主体中，处于持续领先地位。

2016 年公司营业收入 346,255.15 万元，营业利润 33,900.79 万元，较 2015 年度收入增加 59,990.74 万元，营业利润增加 12,025.96 万元。

报告期内公司投资并试生产的 6 改 9 项目使公司原有联碱项目通过资源优势、成本优势与产业链优势的进一步整合，更具规模优势。公司投建通过海外技术引进的草甘膦项目，拥有全球先进产能制备水平，保证了产品质量服务于农业现代化所需。

公司 80 万吨/年碳酸钠、氯化铵在化工行业周期低谷中仍给公司稳定的经营业绩，周期上升时给公司高额回报。

在农业领域，公司正布局和规划串通整个农药产业流程的运营模式，并拟定了国际化道路。

公司拥有以色列 STK 公司 51% 股权，在生物农药领域，站到世界前沿水平。2016 年旗舰产品 TIMOREX GOLD 获得中国农业部登记，并在国内获得代理、订单。新研发的生物鱼药已经投放南美市场。以色列 STK 公司在全球拥有 23 家海外公司、办事处，为公司的农业渠道建设提供了良好扩展基础；

公司目前拥有国内单套规模最大的 13.5 万吨/年双甘膦--农药中间体生产线，成为全球该产品最大的供应商；

公司 5 万吨/年蛋氨酸项目正在建设过程中，项目投产后，将有效填补国内供给缺口；

在传统业务领域，公司依托于自身拥有的盐矿、磷矿及石英砂矿资源，在此基础上将形成 110 万吨/年碳酸钠业务产能，并进一步向下游智能玻璃、特种玻

璃业务领域拓展，全资子公司武骏玻璃产能已全部释放，公司将继续利用自身的资源优势、成本优势与产业链优势，在传统业务领域持续保持行业领先地位。

武骏玻璃基于下游市场需求，和扎实的市场基础，以及建筑行业的节能、环保需求，拟投建一条全球一流的镀膜生产线。

在新材料领域，除依托化工产业基础发展的智能玻璃、特种玻璃业务外，公司积极引进国外先进技术，向高性能碳纤维产业领域拓展，目前，该项目在建。

未来，公司将持续响应国家提出的供给侧改革方向，坚持实业、“一带一路”的国际化发展方向，提升公司综合实力、业务规模、回报股东。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营产品：（1）公司双甘膦产品，产品质量优良，市场开拓有序，已有效确立了该产品的全球主流下游制造商主供应商地位，实现了预期收益；

（2）公司草甘膦自从投产以来，生产稳定，市场销售良好，投产后即为公司贡献业绩。

（3）武骏玻璃两条生产线成功运行以来，产品质量良好，区位优势明显、销售渠道预先有效建立等有利因素，产销平衡，投产即实现盈利；

（4）碳酸钠产品市场价格全年整体上升，销售稳定，公司 6 改 9 项目扩大了公司经营规模；

（5）氯化铵产品市场价格上升，去库存效果明显；

（6）以色列 STK 生物农药为公司打开国际化农药市场，并积极推广生物农药、生物兽药。

项目建设上，蛋氨酸项目、碳纤维项目按计划实施。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、双甘膦、草甘膦行业

双甘膦是农药化工行业一种重要的中间体，主要用于生产草甘膦；草甘膦为一种高效、低毒、广谱灭生性除草剂，未来仍将在全球范围大面积施用。随着全球推行转基因作物及全球转基因作物种植面积的扩大，环保政策趋严，预计未来需求将稳定增长，草甘膦、双甘膦市场将持续向好。

同时，基于其良好的除草效果以及低度特性，草甘膦也被具有合适轮种期的农业生产以及果园除草所选用。

公司双甘膦产品质量良好，双甘膦主含量达到 98.5%以上，氯化物含量低于

0.25%，处于行业先进水平。目前已经为中国第一大出口制造商，其中国外主要客户包括 INSECTICIDES(INDIA) LIMITED 等大型农化品生产商；同时国内主流草甘膦制造商江苏好收成韦恩农化股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏扬农化工股份有限公司等均为公司主要客户。

由于公司双甘膦项目技术领先、规模匹配合理、成本控制、市场运作到位，还改善了行业格局，使众多草甘膦制造企业更积极的选用双甘膦为原料的工艺制备草甘膦。

2、生物农药行业

生物农药是指非化学合成、利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制的农药产品；因绿色、健康未来将逐步替代传统化学农药。全球主要农药商均就此作为研发方向。

以色列 STK 生物农药从植物提取活性成分，成功研发并推广获得生物农药 AGROW 奖项及多项世界农药组织认证、有机认证的 TIMOREX GOLD，及水产生物制剂 AQUAMOR（包括生物调节剂 OCEAN、生物水产药剂 PETRUS、生物水产镇静剂 SEADANOL 等），在行业内处于领先水平并不断发展创新。

3、玻璃产品

公司玻璃产品主要为智能玻璃、特种玻璃，其用途包括：广告行业、会展行业、高端物业、汽车行业、基础建材行业。基于智能玻璃的属性，公司还将在汽车应用上进行积极的开发，这也将是一个潜在的巨大市场。

公司的智能玻璃产品，主要面对广告、会展、高端物业，该产品完全不同于传统玻璃，未来市场空间巨大，前景广阔，但基于其新产品属性，也将存在市场推广和消费者逐渐认识的过程。

公司的智能玻璃、特种玻璃产品，在公司产品的经济销售半径大中城市涵盖重庆、贵阳、昆明、成都，除成都外，其余区域，均没有在产品质量上与公司具有竞争力关系的制造商，由此，公司产品竞争优势明显。

4、碳酸钠、氯化铵

4.1 碳酸钠市场未来前景稳定，市场需求持续

目前行业整合趋势明显，产能淘汰加快，集中度将进一步提升。随着环保压力、规模小的落后产能退出，基本面已经改善。2016 年第四季度开始价格已经快速回升，新的格局将有利于具备规模、技术、产品质量优势的企业发展。

4.2 氯化铵市场逐步回升

氯化铵供求关系改善，复合肥厂库存不足，氯化铵市场景气度已逐步回升。氮肥行业环保控制水平较低、无规模、无成本优势的落后产能将出现较大面积的市场退出。

5、卤水

公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘磷业务、碳酸钠业务原料，同时也供应公司持股 49%的顺城盐品用于制盐。

卤水属地缘性资源类产品，一般采用管道运输，同区域或管道建设范围内，基本没有同质替代品，而且受销售半径的影响，卤水产品基本没有竞争性和行业竞争格局。

6、农业电子商务

我国农业服务市场潜力巨大。农业电子商务核心是通过现代技术手段，通过大数据进行信息整合，以便捷、及时、有效的方式提升农业服务的新模式，具有广阔的发展前景。

7、公司未来产品

7.1 蛋氨酸项目

蛋氨酸作为医药中间体、食品营养剂和动物饲料营养剂，市场空间广阔；从国内市场来看，我国养殖业发展迅速，猪肉、禽蛋、畜产品产量规模居世界第一位，并持续保持高速发展，国内对蛋氨酸的需求也保持着快速增长态势。目前，蛋氨酸为寡头垄断格局，市场供应依旧偏紧。公司蛋氨酸项目引进国外先进技术，正实施项目建设；未来项目实施将增加公司盈利能力。

7.2 碳纤维项目

碳纤维是一种高强度轻质原料，其应用用途随着应用开发的成熟和制造成本的下降，前景非常广阔。

高强度碳纤维产品，除应用于高端的航空、航天、军事用途外，且随着宝马汽车、丰田汽车在民用车行业的成功应用，大众汽车等其他一流汽车制造商，均投身到碳纤维产业中来，其不仅使汽车的性能得到提升，更重要的是作为高强度轻质替代材料，其节能、环保效益凸显，对于汽车产业满足和达到日趋严格的排放标准与消费者对汽车性能提升的一对矛盾体提供了有效的解决方案。

公司正积极发展中的碳纤维项目，以解决我国高端新材料工业化生产为核心，前景广阔。

（二）公司发展战略

2012 年度，公司拟定了往高端产业发展的战略，通过引进世界一流技术、并购优质企业，发展生物农药、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸高起点农化产品，新材料项目等高端精细化工产品项目、电子商务项目。

通过公司并购以色列 STK 公司的成功运营，有效的实现了“一带一路”海外战略，同时也将公司带入国际化道路。

三个一流是公司发展战略的基础目标，公司将进一步将围绕一流产品、一流质量、一流成本为基础，通过投建、引进、并购、海内外结合等各方面手段，持续、稳健、高速发展。

（三）经营计划

1、项目、产品

公司在新型生物、环保农药、安全农产品、垂直消费供应链、医药中间体、精细化工产品、联碱产品、智能玻璃新材料及环保产品等多主线业务共同发展的格局下，实施差异化、专业化的经营模式。在市场开发方面，根据各产品特性和客户群差异，制定并不断完善市场开发和客户维护计划，以质量、成本、售后服务为基础，与客户建立长期合作关系。

已有项目：碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦项目保持达产达标、成本领先，积极推广安全农产品消费、完善垂直消费供应链、智能玻璃推广应用，生物农药市场开发。

2017 年度：蛋氨酸项目按计划实施。碳纤维项目实施。

2018 年度：蛋氨酸项目投产，碳纤维项目投产。

2、日常经营管理

在日常生产经营方面，精益化、专业细化管理为基础，加强执行力为保证，推进内部运作市场化为运营手段，不断提升效率和效益。

（四）可能面对的风险

1、市场价格波动引起公司业绩波动的风险

公司产品，系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动，将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。

2、公司在建项目效益不达预期风险

未来一段时间，公司蛋氨酸项目、碳纤维项目将会陆续投产，若上述项目如不能达到预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。

3、本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告报告完毕，请股东审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

(附件)

公司监事会2016年度工作报告

2016 年公司监事会根据《公司法》等法律法规、公司章程等相关制度的要求，忠实勤勉地履行相关监督职责，保障股东权益和公司利益。

一、监事会的工作情况

2016 年公司监事会共召开七次会议，各次会议的情况如下：

时间	会议届次	会议议题
2016 年 1 月 26 日	第三届监事会第十次会议	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2016 年 4 月 28 日	第三届监事会第十一次会议	《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《公司监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
2016 年 4 月 29 日	第三届监事会第十二次会议	《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2016 年第一季度报告的书面审核意见》
2016 年 5 月 25 日	第三届监事会第十三次会议	《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2016 年 8 月 30 日	第三届监事会第十四次会议	《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2016 年半年度报告的书面审核意见》、《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2016 年 10 月 15 日	第三届监事会第十五次会议	《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
2016 年 10 月 28 日	第三届监事会第十六次会议	《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2016 年第三季度报告的书面审核意见》

二、监事会对公司相关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，并建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况。监事会通过核查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用管理情况。经核查，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

（四）关联交易情况。监事会对有关关联交易情况进行了核查，关联交易公允，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时，充分。公司严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。

（五）执行现金分红政策和股东回报规划的情况。监事会对 2016 年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

三、2017 年是公司部分项目继续建设投资的一年。监事会将努力发挥监督职能，加强与监管部门的联系，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告报告完毕，请股东审议。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

(附件)

四川和邦生物科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2016 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定的要求，现将 2016 年度工作情况报告如下：

1、独立董事的基本情况

1.1 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王锡岭：男，汉族，1945 年生，中国籍，无永久境外居住权，高级工程师。1975 年任河南省辉县化肥厂副书记，1975 年-1993 年任化学工业部化肥司副处长，1993 年-2011 年任中国纯碱工业协会副会长、秘书长，2011 年至 2016 年任中国纯碱工业协会会长、秘书长，现任中国纯碱工业协会高级顾问。独董经历：2002 年 5 月-2009 年 6 月任湖北三环科技股份有限公司独立董事，2002 年 12 月-2005 年 12 月任唐山三友化工股份有限公司独立董事。2014 年 5 月至今任公司独立董事。

李正先：男，汉族，1955 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工程师，环境保护部化学物质环境管理评审专家，环境保护部上市公司环保核查专家。1983 年 - 1985 年任张家口市宣化农药厂车间主任，1985 年 - 2000 年任张家口市宣化农药厂厂长，2000 年-2006 年任河北宣化农药有限公司董事长，2006 年-2012 年任中国农药工业协会副理事长，2012 年至今任中国农药工业协会副秘书长。2014 年 5 月至今任公司独立董事。

刘滔：男，汉族，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。1992 年-1996 年任成都钢铁厂三利公司主办会计、团支部书记，1996-2000 年任成都巨人树服饰股份有限公司财务经理，2000-2002 年任四川正信会计师事务所审计项目经理，2002-2004 年任四川金通会计师事务所审计项目经理，2004 年至今任四川开元金诚会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事。2011 年 3 月至今任公司独立董事。

1.2 就是否存在影响独立性的情况进行说明

我们不存在以下影响独立性的情形：（一）、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；

（二）、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）、公司章程规定的其他人员；（七）、中国证监会认定的其他人员。

因此，不存在影响独立性的情况。

2、独立董事年度履职概况

本年度我们亲自出席了公司召开的全部董事会。

我们在董事会会议、股东大会上参与讨论并通过了关于公司募集资金使用相关事项、关于公司对外担保情况、关于提名曾小平先生为公司董事、关于聘任刘安平先生担任公司副总经理、关于公司利润分配及日常关联交易预计等议案。我们还对公司募集资金使用相关事宜（使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、使用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金、使用闲置募集资金投资理财产品）、公司对外担保情况、公司董事任职资格、公司高管任职资格、公司利润分配及关联交易等事项发表了同意的独立意见。

具体决议及表决结果参见公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

作为审计委员会的成员，我们在履行职务时，我们重视到现场和公司高管人员进行沟通，对投资项目等重大事件进行问询并实地考察，就公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，向董事会提出专业委员会的意见，在公司积极配合下，积极发挥独立董事的作用。

3、独立董事年度履职重点关注事项的情况

3.1、关联交易情况

我们认为，公司严格按照证监会、上交所与关联交易相关的规定、相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，公司关联交易是客观公允的，未损害公司股东利益。

3.2、对外担保及资金占用情况

经核查，公司严格遵守国家法律法规、公司章程等制度的相关规定，严格控制风险，公司重大对外担保都有相应的审批程序。

3.3、募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。公司董事会经充分研究论证，审议并通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金、使用闲置募集资金投资理财产品等相关事项。

3.4、高级管理人员提名以及薪酬情况

我们在核查公司年度工作安排和生产经营计划及对高级管理人员进行绩效考核的情况后，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。

3.5、业绩预告及业绩快报情况

公司于2016年1月30日发布的《四川和邦生物科技股份有限公司2015年年度业绩预告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

3.6、聘任或者更换会计师事务所情况

2016年度公司继续聘任了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。该公司在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了本年度各项审计工作。

在此，我们向董事会提请继续聘任该事务所担任公司2017年度的审计机构。

3.7、现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，落实监管部门对现金分红的要求。

公司2016年实施了以公司2015年末股本3,312,238,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1（含税），共计派发股利33,122,385.78元（含税），送0股，转增0股，占公司合并报表中归属于公司股东的净利润13.81%。

我们认为，公司考虑到了公司的长远和可持续发展，也综合分析了企业经营发展实际要求和股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

3.8、公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

3.9、信息披露的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对重大事件的信息披露及时、公平、准确，公司信息披露执行情况良好。自2016年1月1日以来，公司共发布临时公告88次，定期报告4次。

3.10、内部控制的执行情况

公司根据有关规定建立健全的公司内部控制，但仍需要进一步根据财政部、证监会对企业内部控制规范体系的要求，进行深入自查和梳理，找出差距并逐步完善。

3.11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度董事会及其下属的专门委员会，按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。一共召开会议8次，对公司募集资金使用管理、利润分配、提名董事、对外担保等进行了审议并组织实施。

4、总体评价和建议

在报告期内，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，出席了董事会和股东大会。并利用自身的专业知识和经验对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉的履行了独立董事的职责。在保证公司规范运作，健全法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。

特此报告。

2017年4月29日

独立董事：王锡岭

李正先

刘滔