

**大湖水殖股份有限公司**

**2016 年年度股东大会**

**会议资料**

二〇一七年五月十九日

## 大湖水殖股份有限公司

### 2016 年年度股东大会议程

一、现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）14:30；

网络投票时间：2017年5月19日（星期五）至2017年5月19日（星期五）；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。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《大湖水殖股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）董事长罗订坤先生宣布2016年年度股东大会开始。

（二）董事会秘书童菁女士宣布股东大会纪律。

（三）董事长罗订坤先生宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书童菁女士宣布本次股东大会审议的议案：

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》

2、审议公司《2016年度监事会工作报告》

- 3、审议公司《2016年度财务决算报告》
- 4、审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
- 5、审议公司独立董事 2016 年度述职报告
- 6、审议公司 2016 年度利润分配的预案
- 7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
- 8、审议公司《2017 年度为子公司提供担保的议案》
- 9、公司《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》

（五）股东及股东代表质询。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入以下程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场与网络表决结果。

（九）律师发表见证意见。

（十）董事会秘书童菁女士宣读本次股东大会决议。

（十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。

（十二）董事长罗订坤先生宣布散会。

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会  
关于提请审议“2016年度董事会工作报告”的议案**

各位股东及股东代表：

现在向各位报告2016年度公司董事会工作情况（请详见  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《公司2016年年度报告》第四节）。

现提请2016年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会**  
**关于提请审议“2016年度监事会工作报告”的议案**

各位股东及股东代表：

现在向各位报告2016年度公司监事会工作情况（全文附后）。

现提请2016年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日

附：

## **大湖水殖股份有限公司 监事会工作报告**

2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，有效地履行了监督职责，保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。2016年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

#### (一) 监事会会议情况

2016年度，公司共召开了三次会议，具体情况汇报如下：

1、第六届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案

- (1) 《2015年度监事会工作报告》；
- (2) 《2015年度财务决算报告》；
- (3) 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
- (4) 《2015年度利润分配预案》；
- (5) 《关于续聘财务审计机构及其支付其报酬的议案》；
- (6) 《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的

议案》；

- (7) 《2016年度为子公司提供担保的议案》；

- (8) 《2015年度内部控制评价报告》；

- (9) 《2016年第一季度报告》。

2、第六届监事会第十次会议，审议并通过了公司《2016年度半年报报告及其摘要》。

3、第六届监事会第十一次会议，审议并通过了公司《2016

年三季度报告》及《2016年三季度报告正文》。

（二）监事会成员列席公司董事会召开的全部七次会议，并按时出席了报告期内公司召开的全部股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，听取了公司各项重要议案和决议，履行了监事会知情、监督、检查职能。

## 二、监事会对 2016 年度有关事项的独立意见

### （一）公司依法运行情况

2016 年，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定建立较完善的内控体系，公司规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2016 年，监事会对公司的财务状况实施了有效的监事和检查。监事会认为：认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

2016 年，监事会对公司本期发生的关联交易事项及相关往来款项进行了核查，认为：公司 2016 年度的关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，与关联方的往来款项均基于真实交易产生。关联交易决策程序符合有关法律、法规

的规定。

#### （四）对内部控制自我评价报告的意见

2016 年，监事会通过与公司各部门、各单位沟通与检查，认真核查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### 三、监事会 2017 年度工作计划

2017 年，公司监事会将继续贯彻公司既定的发展战略方针，履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会**  
**关于提请审议“2016年度财务决算报告”的议案**

各位股东及股东代表：

现在向各位报告2016年度财务决算报告（全文附后）。

现提请2016年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日

附：

## **大湖水殖股份有限公司 2016年财务决算报告**

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度财务决算报告审计工作已经完成,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“大信审字[2017]第1-01613号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2016年度财务决算报告如下:

### 一、2016年总体经营业绩回顾

报告期内,公司实现营业收入92,619.37万元,其中水产品实现收入64,194.57万元,比上年同期增加了14.12%;白酒实现收6,678.57万元,比上年减少增加15.12%;药品实现收入20,482.81万元,比上年同期增加29.03%。归属于上市公司股东的净利润605.84万元,较上年同期增加130.64%。经营活动产生的现金流量净额为2,998.65万元,较上年同期增加66.33%。

### 二、报告期内公司主要财务数据和财务指标

#### 1、财务数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年	2015 年
营业收入	92,619.37	80,892.47
归属于上市公司股东的净利润	605.85	262.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503.83	-455.22
经营活动产生的现金流量净额	2,998.65	1,802.86
	2016 年末	2015 年末
归属于上市公司股东的净资产	128,564.71	74,553.91
总资产	167,734.16	150,357.62

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2016 年	2015 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0139	0.0062
稀释每股收益（元 / 股）	0.0139	0.0062
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0116	-0.0107
加权平均净资产收益率（%）	0.81	0.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.67	-0.60

## 三、报告期内公司经营业绩分析

### 1、资产负债状况

公司 2016 年末总资产 167,734.16 万元,同比增长 11.56%;  
 负债总额 34,118.83 万元,同比减少-51.70%, 属于于上司公  
 司股东的所有者权益总额 128,564.71 万元,同比增长 72.45%;  
 资产负债率为 20.34%。

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	34,668.69	20.67	17,163.75	11.42	101.99
应收票据	128.78	0.08	325.45	0.22	-60.43
应收账款	7,318.70	4.36	6,212.00	4.13	17.82
预付款项	4,867.89	2.90	6,071.21	4.04	-19.82
其他应收款	2,794.32	1.67	2,403.69	1.60	16.25
存货	49,384.22	29.44	46,250.51	30.76	6.78
其他流动资产	22.54	0.01	2,836.07	1.89	-99.21
可供出售金融资产	4,306.51	2.57	4,215.06	2.80	2.17
长期股权投资	598.52	0.36	595.64	0.40	0.48
投资性房地产	7,615.13	4.54	7,642.20	5.08	-0.35
固定资产	20,873.64	12.44	19,666.63	13.08	6.14
在建工程	4,263.76	2.54	4,772.28	3.17	-10.66
无形资产	27,859.25	16.61	28,745.86	19.12	-3.08
长期待摊费用	2,210.56	1.32	2,457.36	1.63	-10.04

递延所得税资产	525.62	0.31	577.98	0.38	-9.06
---------	--------	------	--------	------	-------

(1) 货币资金较年初增加 101.99%，主要系本期定向增发募集资金到位；

(2) 应收票据较年初减少 60.43%，主要系应收票据到期；

(3) 预付帐款较期初减少 19.82%，主要系公司本期白酒销量比上年同期减少，原材料采购减少所致；

(4) 其他流动资产较年初减少 99.21%，主要系公司本期购买理财产品减少所致；

(5) 在建工程较年初减少 10.66%，系本报告期内本期在建工程转固定资产所致；

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	12,110.00	7.22	42,295.00	28.13	-71.37
应付账款	5,180.23	3.09	4,905.70	3.26	5.60
预收款项	2,406.41	1.43	1,426.14	0.95	68.74
应付职工薪酬	211.04	0.13	298.83	0.20	-29.38
其他应付款	5,852.24	3.49	9,050.33	6.02	-35.34
应交税费	4,773.45	2.85	4,516.58	3.00	5.69
递延收益	1,584.24	0.94	1,231.33	0.82	28.66

(1) 短期借款较年初减少 71.37%，主要系偿还银行贷款所致；

(2) 预收账款较年初增加 68.74%，系本报告期内药品销售预收货款增大；

(3) 应付职工薪酬较年初减少 29.38%，主要系本报告期预提年终绩效奖金减少；

(4) 其他应付款较年初减少 35.34%，主要系本报告期偿还定向增发定金所致；

(5) 递延收益较年初增加 28.66%，主要系本报告期内新增 475 万元与资产相关政府补贴款。

### 3、经营情况

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动 (%)
营业收入	92,619.37	80,892.47	14.50
营业成本	72,632.42	62,798.53	15.66
销售费用	4,969.14	4,409.27	12.70
管理费用	10,319.55	9,935.75	3.86
财务费用	2,333.65	3,008.03	-22.42

2016 年公司营业收入为人民币 9.26 亿元，同比增加 14.50%，主要原因是加大水产品营销力度，提高产品销售价格；销售费用为人民币 4,969.14 万元，同比增加 12.70%，主要原因是加大水产品营销力度。管理费用为人民币 10,319.55 万元，同比增长 3.86%，主要原因是员工工资福利增长；财务费用为人民币 2,333.65 万元，同比减少 22.43%，主要原因是偿还银行贷款。

### 3、现金流量状况

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	2,998.65	1,802.86	66.33
投资活动产生的 现金流量净额	1,233.54	-4,877.99	-125.29
筹资活动产生的 现金流量净额	13,272.75	7,336.99	80.90

(1) 公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币 2998.65 万元，同比增加约人民币 1,195.79 万元，主要是本公司 2016 年水产品和药品销量增大的影响。

(2) 公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币 1,233.54 万元，同比增加人民币 6,111.53 万元，主要是本公司购买理财产品减少。

(3) 公司筹资活动产生的现金净流入额约为人民币 13,272.75 万元，同比增加约人民币 5,935.76 万元，主要由于本公司定向增发募集资金到位所致。

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会  
关于提请审议“2016年年度报告、  
2016年年度报告摘要”的议案**

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司2016年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了公司2016年年度报告全文。

现提请2016年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会  
关于提请审议“公司独立董事2016年度述职报告”的议案**

各位股东及股东代表：

现在向各位报告公司独立董事2016年度述职报告（请详见  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

现提请 2016 年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会**  
**关于提请审议“公司2016年度利润分配”的预案**

各位股东及股东代表：

归属上市公司股东的净利润 2014 年为 16,004,394.55 元，2015 年为 2,626,808.24 元，2016 年为 6,058,452.47 元，三年合计为归属上市公司股东的净利润 24,689,655.26 元。

根据公司章程，最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。公司拟定的2016年利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 481,237,188 股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利 9,624,743.76元；拟不送红股，也不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后实施。

此议案需提请股东大会审议

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会**  
**关于提请审议“公司续聘财务审计机构及支付其报酬”的**  
**议 案**

各位股东及股东代表：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用人民币60万元，内部控制审计费用人民币35万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。

现提请2016年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年五月十九日

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会**  
**关于提请审议2017年度为子公司提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

根据大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司2017年度拟为子公司提供总额为人民币5100万元的担保。具体情况见下表：

担保单位	被担保单位	借款银行	担保总额度
大湖水殖股份有限公司	湖南东湖渔业有限公司	建设银行华容支行	1400 万元
	阿尔泰冰川鱼股份有限公司	工商银行阿尔泰分行	1500 万元
	大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司	工商银行安乡支行	2200 万元
合计			5100 万元

公司于2017年4月27日召开的第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于2017年度为子公司提供担保的议案》。会议同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

现提请2016年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会  
关于提请审议关于控股子公司日常关联交易预计  
的议案**

各位股东及股东代表：

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日披露了《大湖水殖股份有限公司关于控股子公司日常关联交易预计的公告》。

公司控股子公司湖南德海医药贸易有限责任公司（以下简称“德海医贸”）与湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）就保健食品、饮料、食品类产品全国特约经销达成一致意见，德海医贸取得德海制药生产的保健食品、饮料、食品类产品的全国特约经销权，期限自2017年2月28日至2017年12月31日止。德海医贸预计以上期限内完成销售额3000万元—8000万元。

本次日常关联交易不会影响德海医贸的独立性，德海医贸主要业务或收入、利润来源不依赖该日常关联交易。

现提请2016年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日