



甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一) 本次股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 会议时间和召开方式

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议召开时间：2017 年 6 月 20 日(星期二)下午 14:00。
- 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 4、网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 20 日
至 2017 年 6 月 20 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。

网络投票操作流程详见 2017 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2017-11)

(三) 本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 13 日。截止 2017 年 6 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议, 该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(二) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度股东大会会议程

会议时间：2017 年 6 月 20 日（星期二）下午 14：00

会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

主 持 人：赵国柱董事长

会议议程：

- 一、宣布会议开始及会议议程。
- 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
- 三、审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年度董事会工作报告》	√
2	《2016 年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事 2016 年度述职报告》	√
4	《2016 年度报告及摘要》	√
5	《2016 年度财务决算报告》	√
6	《2016 年度利润分配方案》	√
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《公司未来三年股东回报规划（2017 年—2019 年）》	
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√
10.01	补选吴伯成先生为公司第八届监事会监事	√

- 四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
- 五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
- 六、会议主持人宣布表决结果和决议。
- 七、律师宣布法律意见书。
- 八、宣布会议结束。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2015 年度股东大会文件目录

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《独立董事 2016 年度述职报告》
- 4、《2016 年度报告及摘要》
- 5、《2016 年度财务决算报告》
- 6、《2016 年度利润分配方案》
- 7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 8、《公司未来三年股东回报规划（2017 年—2019 年）》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于补选公司监事的议案》

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年度公司董事会认真落实公司股东大会作出的各项决议，准确把握发展形势，克服消费市场不利影响，经营基本保持稳定。现将 2016 年度董事会工作报告如下，请予审议。

一、2016 年生产经营工作完成情况

（一）经营指标完成情况

报告期，全国葡萄酒仍处于深度调整期，增长压力较大。公司坚持以市场为中心，创新营销模式，提升品牌形象，优化产品结构，完善组织架构，全力促进产品销售，整体经营保持稳定。

报告期，实现营业收入 21,186.22 万元，比上年同期下降了 14.79%，其中葡萄酒实现收入 18,051.32 万元，比上年同期下降了 10.11%，药品实现收入 2,564.92 万元，比上年同期下降了 35.71%。药品收入下降的主要原因是药品实行代理销售模式，报告期国家推广“两票制”，对药品流通环节进行了限制，减少了经销商及其中间流通环节存量，致使药品收入下降。报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,032.86 万元，比上年同期增长 5.69%。

（二）主要工作

1、稳步推进市场建设

（1）抓好市场建设。一是继续加大全国招商力度。报告期，全国各市场集中整合招商力量，围绕区域市场精准招商，把参展博览会、展览会、品鉴会等节会作为招商的重要纽带，加大招商力度，经销商数量稳步增加。二是深度开发直销市场。不断延伸市场网络，拓宽销售渠道，发展势头良好。三是省外市场份额扩大。进一步加大市场建设力度，网络建设更加细密，市场份额逐步扩大。四是加大终端促销力度。聚集资源到终端，加大促销力度，丰富促销活动，拉动终端上量增长。

（2）加大电商销售力度。一是加强对电商平台的管理和监控。二是增加电商销售平台。目前，公司及经销商已在天猫、淘宝、京东、一号店等电商销售平台开网店。三是积极开展微营销，扩大社区营销、微圈营销。四是加大电商销售力度。丰富电商销售产品，加大促销力度。

(3) 营销创新拓宽销售渠道。开展旅游营销促进销售，推出“游莫高酒庄、国际酒庄，品莫高葡萄美酒”大型活动，规范旅游参观标准化流程，兰州安宁国际酒庄、武威万亩葡萄庄园、生态酒庄接待游客大幅增长，起到了非常好的宣传效果，进一步扩大了影响力，拓宽了销售渠道。

2、优化升级产品结构

(1) 调整结构突出核心产品。报告期，产品结构调整的重心继续向集约效益转型，集中精力打造黑比诺、冰酒两个核心产品，在产品研发、产品推广、终端销售等方面重点向核心产品倾斜，进一步加大投入，黑比诺和冰酒的市场知名度和美誉度持续提升。

(2) 产品研发向性价比高的产品倾斜。针对市场环境和行业形势，更加注重开发性价比高的大众消费产品，积极顺应市场变化，调整产品销售结构和推广方向，大力推广中端、中低端产品。

3、品牌建设再上台阶

(1) 品牌价值树立品牌标杆。2015 年品牌价值突破百亿大关后，2016 年继续保持快速增长，在第八届华樽杯中国酒类品牌价值评议中，莫高连续四年问鼎“中国葡萄酒品牌价值第三”和“中国冰酒品牌价值第一”，品牌价值升至 112.38 亿元，同时荣获“中国十大酒类电商品牌”、“西北葡萄酒品牌价值第一”称号，核心产品黑比诺荣获“中国葡萄酒典范品牌”。在由比利时布鲁塞尔酒类大奖赛组委会、北京国际酒类交易所主办的 2016“BRWSC”国际葡萄酒大赛上，莫高金爵士干红、莫高干白双双荣膺大赛金奖。

(2) 持续宣传拓展品牌空间。继续在兰州东方红广场、省内各地投放路牌广告，加大甘肃市场广告宣传。加大省外市场宣传力度，注重品牌外围拓展，根据市场的成熟度灵活采取地面户外、路牌、平面媒体进行宣传，有效实现品牌落地，提升知名度。

(3) 传播文化丰富品牌内涵。2016 年更加注重莫高葡萄酒文化的推广和传播，让莫高葡萄酒文化融入消费者内心，丰富莫高品牌的内涵，塑造莫高品牌的持久生命力。在首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会上，公司为酒类企业唯一合作伙伴，莫高葡萄酒被指定为文博会主会场、分会场、国宾馆晚宴用酒。

(4) 终端推广促进品牌落地。坚持走出去战略，推动品牌落地生根。积极参加全国各类展会，推广宣传莫高品牌和产品，对提升企业品牌影响力、拓展销售起

到了积极作用。同时加强体验式营销，与消费者零距离接触。通过品鉴会、订货会或者在卖场让消费者现场品尝，给消费者最直观、最切身的感受，锁定消费情感，成为忠实坚定的消费者，通过口口相传，群体效应放大，产品形象定格在体验者心里。

4、行业地位不断提升

(1) 在全国葡萄酒行业地位不断提升。继成功举办第五届有机葡萄美酒节后，2016 年继续承办中国·河西走廊第六届有机葡萄美酒节，在社会和行业中取得广泛好评。同时，充分利用承办节会的契机，大力提升品牌形象，加大招商力度。美酒节入围第十三届中国会展行业年会暨 2016 中国会展业评选活动，荣获“2016 年度中国十佳节庆活动奖”。

(2) 在甘肃省葡萄酒行业的引领作用更加突出。中国酿酒师联盟甘肃协会设立在莫高葡萄酒厂。“天马杯”河西走廊葡萄酒产业发展行业标兵评选活动中，董事长赵国柱成为甘肃省第一位河西走廊葡萄酒产业发展功勋企业家。

(3) 在葡萄酒种植、酿造技术领域的影响力日益凸显。在全国葡萄酒行业首次提出种植划代、产品划代，引起行业广泛认可。实施应用的规划标准、架型标准、树形标准“三个标准”称为“莫高模式”。

二、董事会日常工作

(一) 董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开5次会议，召集并组织召开了2次股东大会，董事会下设专门委员会亦按照相关规定召开会议，董事会的日常工作符合上市公司规范运作的要求。报告期，董事会会议召开情况如下：

1、2016 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事张金虎因公未出席会议，委托董事李开斌代为出席并行使表决权，董事李宗文因公未出席会议，委托董事魏国斌代为出席并行使表决权，董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，会议审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《独立董事 2015 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》、《2015 年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《2016 年第一季度报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度社会责任报告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预

案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

2、2016 年 5 月 16 日召开了第八届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事李开斌因公未出席会议，会议选举赵国柱为公司董事长，聘任杜广真为公司总经理、聘任司晓红为公司副总经理（享受正职待遇），聘任金宝山、王润平、王天乐为公司副总经理，聘任金宝山为公司财务总监（兼），聘任司晓红为公司总会计师（兼），聘任朱晓宇为公司董事会秘书，聘任牛育林、蔺学智为公司总工程师，聘任魏兰英、曹霞为公司采购总监，审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

3、2016 年 8 月 22 日以传真方式召开了第八届董事会第二次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议审议并通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《公司 2016 年半年度利润分配方案》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2016 年 10 月 24 日以传真方式召开了第八届董事会第三次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

5、2016年11月28日召开了第八届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》、《关于授权公司管理层聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于终止筹划本次非公开发行股票事项的议案》；未通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准农垦集团免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于召开股东大会审议非公开发行股票等相关事项的议案》。

（二）信息披露工作情况

报告期，公司严格按照中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露制度》的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整的披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。公司已按照相关规定制定并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，防范内幕交易，保障信息披露的公平、公正。

三、2017 年重点工作

2017 年，公司将坚持“开放的莫高，走出去的战略”，以“酒业、药业、环保产业”三大产业扩张提升，其中酒业优先发展，药业稳固发展，环保产业创新发展。

1、围绕提升主业，加快葡萄酒转型升级

一是加快种植体系转型升级。按照“规范化、标准化、机械化”模式，继续扩建黑比诺葡萄基地，在精细化管理上下功夫，提升葡萄原料品质，实现降成本、增效益、提质量的目标。二是加快产品体系转型升级。继续优化产品结构，着重开发面向大众的、个性化产品，注重产品多元化，满足不同消费者的需求。继续做好黑比诺产品的调整、推广工作，力争再上一个台阶。三是加快营销体系转型升级。葡萄酒产业在内涵式发展、优先发展的基础上，通过外延式发展，把重心放在营销上，把力量聚焦在营销上，加快全国化战略步伐。着重抓好城市酒庄建设，计划在深圳、北京投资建设城市酒庄，作为公司发展华南、华北市场的立足点，充分发挥城市酒庄开拓市场、宣传品牌、精准营销、体验服务的功能，推动营销模式创新和重点市场建设，提升品牌影响力，促进葡萄酒产业持续健康发展。

2、围绕招商工作，加快全国市场建设

一是集中力量加快招商。立足甘肃，将西安、浙江、江苏、福建等地区作为核心市场，加强在长三角、珠三角和京津冀三大城市群的市场开发。围绕区域市场精准招商，把参展博览会、展览会、品鉴会等节会作为招商的重要纽带，加大招商力度。二是强化电商销售。加大微营销力度，加强线上、线下沟通，促进市场销售。三是开辟销售新渠道。抓好婚宴、家宴、商务宴会及个性化消费市场。创新营销手段，把资源更多的向终端倾斜，加大终端促销力度。四是抓住节点提升销量。抓住春节、中秋节、国庆节、双 11 等重要节点，采取一系列综合性的、多样性的市场活动，聚集资源到终端，加大促销力度，丰富促销活动，有效提升销量。

3、围绕传播文化，丰富内涵提升品牌形象

一是继续完善“1+3”品牌战略功能。二是注重莫高葡萄酒文化传播。三是打

造和提升产区品牌。包括历史文化的深度发掘、研究，葡萄酒文化普及、交流、传播，葡萄酒旅游等，营造浓厚的产区文化氛围。四是注重多元化市场推广。通过多层次推广莫高品牌，做好品牌“四个提升”，即提升品牌形象、提升品牌份额、提升品牌价值、提升品牌内涵，打造莫高品牌核心价值。

4、围绕创新经营，提升公司整体效益

一是加强创新工程建设。继续加强“创新工程”建设，包括科技创新、观念创新、经营创新和文化创新。二是继续优化升级产品结构，提升产品多元化和性价比，满足不同消费者的需求。继续以核心产品黑比诺、特色产品冰酒拓展市场，打造畅销全国市场的大单品。加快拓宽葡萄酒种类，如葡萄汽酒、无醇葡萄酒、低度葡萄酒、白兰地功能酒等。三是药厂继续挖潜增效。采取灵活的营销政策，积极拓展新客户，加快复方甘草片的销售，积极争取阿片酞计划，扩大复方甘草口服液产销量。四是积极推进信息化建设。推进公司内部信息化建设，促进公司业务流程优化，增强产、供、销协作能力，有效突破客户和企业之间在时间与空间上的局限性，提高为客户服务的能力，适应市场，扩大占有率。

以上报告，请审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行职责，按时召开监事会会议审议公司重大事项，列席董事会会议和股东大会会议，掌握公司经营情况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履行职务情况，维护了公司和全体股东的利益。现将 2016 年度监事会工作报告如下：

一、2016 年监事会工作情况

（一）监事会履行职责情况

为促进公司规范运作，维护公司和全体股东利益，2016 年监事会认真履行了监督职能，行使了有关职权。具体情况如下：

1、对公司依法运作进行监督。2016 年公司监事会依法对公司的运作和合法合规性情况进行监督，特别是对公司重大事项进行了监督检查。2016 年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，完善法人治理结构，提高了规范运作水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策合法有效。

2016 年公司董事会认真执行了股东大会各项决议，并在《公司法》、《公司章程》的有关规定及股东大会授权范围内行使职权，在决策过程中接受公司监事会的监督，重大事项均提交监事会审议；经理层团结协作，勤勉尽职，在履行职务时不存在有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。2016 年，监事会依据《公司法》和《公司章程》，对公司 2016 年度整体工作进行了监督审核，重点对公司经营情况和财务状况进行监督检查。监事会对公司半年报、季度报告进行了审慎查验，并就有关问题向公司高级管理人员询问，及时了解公司业务经营情况和财务状况。我们认为：公司 2016 年度各期财务报告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司严格依据《会计法》和《股份制会计准则》进行了财务核算和管理，公司财务管理体制严格按照上市公司财务会计制度的规范要求执行，并严格按照国家的有关规定和程序进行了公司内部财务审计。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司董事会成员、高级管理人员的监督。公司董事和高级管理人员在过去的一年尽职尽责、廉洁自律、团结务实、开拓进取，完成了各项工作任务。

4、2016 年监事会成员通过列席公司董事会会议，听取董事、高管人员的工作情况汇报，检查董事、高管人员的工作情况及履行职责情况，促进董事、监事及高管人员执行职务过程中自觉遵纪守法，严格依法办事，履行诚信勤勉义务。

5、对关联交易进行监督。2016 年监事会成员对公司发生的关联交易进行了认真审查和监督，认为关联交易体现了公平、公正，交易定价遵循市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。

6、对公司使用自有闲置资金购买理财产品进行监督。报告期，公司使用不超过 5 亿元的自有闲置资金购买理财产品。该事项已经公司第七届董事会第十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过，公司监事会在召开的第七届第十四次会议上审议通过。

7、对公司 2016 年度内部控制评价报告进行审核。监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

8、对公司董事会授权董事长、总经理有关事项进行监督。按照董事会决议以及《公司章程》的规定，公司董事会分别授权董事长和总经理在董事会闭会期间行使一定职权。报告期，董事长、总经理严格按照授权内容行使职权，没有越权行为。

（二）2016 年监事会会议情况

2016 年公司监事会召开了 5 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，积极参与公司重大事项的决策，监督公司依法规范运作，监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，切实维护了公司利益和中小股东的合法权益。

1、2016 年 4 月 21 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《2016 年第一季度报告》、《公司 2015 年度内部控

制评价报告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2016年5月16日，公司召开第八届监事会第一次会议，会议选举杨英才先生为公司监事会主席，选举钟付全先生为公司监事会副主席。

3、2016年8月22日，公司以传真方式召开第八届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公司2016年半年度报告及摘要》、《公司2016年半年度利润分配方案》。

4、2016年10月24日，公司以传真方式召开第八届监事会第三次会议，会议审议并通过了《公司2016年第三季度报告》。

5、2016年11月28日，公司召开第八届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

二、2017年度监事会工作计划

2017年公司监事会成员将进一步加强法律、法规的学习，不断提高自身素质和监督力度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，继续加强对公司依法运作情况、财务状况等事项进行监督，更好的履行监事会的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。

以上报告，请予审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》已于 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度报告及摘要

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司 2016 年度报告及摘要》已于 2017 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年公司营业收入情况

2016 年，公司实现营业收入 21,186.22 万元，比上年同期的 24,864.80 万元，下降了 14.79%。

其中：

1、葡萄酒销售实现收入 18,051.32 万元，比上年同期的 20,082.49 万元，下降 10.11%，主要是受宏观经济增速放缓、消费市场低迷影响，致使本公司葡萄酒收入下降。

2、药品销售实现收入 2,564.92 万元，比上年同期的 3,989.32 万元，下降了 35.71%，主要是本公司药品销售为代理销售模式，国家推广实行“两票制”，对药品流通环节进行限制，减少了经销商中间流通环节存量，致使本公司药品收入下降。

3、葡萄基地抚育费实现收入 264.17 万元。

4、其他收入 305.81 万元。

二、2016 年公司利润及分配情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）净利润为 3,098.13 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分别按净利润的 10%提取法定盈余公积金 309.81 万元和任意盈余公积金 309.81 万元。

鉴于公司 2016 年半年度已进行了利润分配，以 2016 年 6 月 30 日的总股本 32,112 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 642.24 万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，满足《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》约定的利润分配政策，且公司当前市场建设和项目投资资金需求较大，因此在符合利润分配政策、保证正常经营和长远发展的前提下，2016 年年度不再进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

2016 年，公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 2,032.86 万元，截止 2016 年末公司合并报表未分配利润累计为 20,725.39 万元转入下一年度。

三、2016 年末公司资产情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 131,038.62 万元，比年初增长了 2.69%；归属于上市公司股东的净资产总额为 110,034.22 万元，比年初增长了 1.28%。

四、2016 年公司准备金的计提情况

1、2016 年公司增加计提应收款项坏账准备 19.64 万元，截止 2016 年末公司应收款项坏账准备余额为 3,042.12 万元。

2、截止 2016 年末公司存货减值准备余额为 553.09 万元。

3、截止 2016 年末公司投资性房地产、固定资产、在建工程减值准备余额为 7,495.80 万元。

截止 2016 年末公司累计计提准备金 11,091.01 万元，此外公司未对其他事项计提准备金。

五、2016 年公司财务指标分析

1、2016 年末公司资产负债率为 15.51%，比年初的 14.17%，增加 1.34 个百分点。

2、2016 年末公司每股净资产 3.43 元，比年初的 3.38 元，增长了 1.48%。

3、2016 年公司每股收益 0.06 元，与上年同期持平。

4、2016 年公司加权平均净资产收益率 1.85%，比上年同期的 1.79%，增加了 0.06 个百分点。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2016 年度利润分配方案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）净利润为 3,098.13 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分别按净利润的 10%提取了法定盈余公积金 309.81 万元和任意盈余公积金 309.81 万元。

鉴于公司 2016 年半年度已进行了利润分配，以 2016 年 6 月 30 日的总股本 32,112 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 642.24 万元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，满足《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》约定的利润分配政策，且公司当前市场建设和项目投资资金需求较大，因此在符合利润分配政策、保证正常经营和长远发展的前提下，2016 年年度不再进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

2016 年，公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 2,032.86 万元，截止 2016 年末公司合并报表未分配利润累计为 20,725.39 万元转入下一年度。

以上方案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 4.5 亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财产品：

一、资金来源

作为购买投资理财产品的资金，全部为公司自有闲置资金。

二、投资产品

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品。不含证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，风险可控，是提高自有闲置资金使用效率的理财手段。

三、投资额度

投资额度在有效期内任何时点最高不超过人民币 4.5 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

四、投资期限

自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

五、产品投资方向

本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具）、货币市场基金、债券型基金以及低风险类其它基金、低风险同业资金业务等可锁定风险收益的人民币货币资金市场工具，商业银行或其它符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

六、实施方式

授权经营管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

七、对公司的影响分析

公司运用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

八、风险控制措施

1、授权经营管理层负责股东大会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司资金结算中心、财务部和证券部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部应定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实。

3、公司独立董事对购买理财产品情况进行检查，独立董事在公司内部审计部核查的基础上检查。

4、公司将依据上交所的相关规定，及时披露购买理财产品进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品及相关损益情况。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

未来三年股东回报规划

(2017年-2019年)

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2017 年-2019 年)》已于 2017 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司审计机构一年的聘期已满，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十日

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于补选监事的议案

各位股东：

鉴于杨英才先生到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会监事、主席职务，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名吴伯成先生为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二〇一七年六月二十日

附：吴伯成先生简历

吴伯成：男，现年 54 岁，中共党员，大专学历。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记，现任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司调研员，甘肃省农垦集团有限责任公司党建工作巡察组二组组长。