

梅花生物科技集团股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料



二〇一八年六月

梅花生物科技集团股份有限公司

2017 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：2018 年 6 月 20 日下午 1:30

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 2018 年 6 月 20 日下午 1 点半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 2018 年 6 月 20 日至 2018 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。

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

二〇一八年六月

梅花生物科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议主持人：董事长王爱军女士

现场会议召开时间：2018 年 6 月 20 日下午 1:30

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	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	否
2	关于 2017 年监事会工作报告的议案	否
3	关于 2017 年度报告及其摘要的议案	否
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案	否
5	关于 2017 年度利润分配方案（预案）的议案	是
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	否
7	关于续聘内部控制审计机构的议案	否
8	关于预计 2018 年向全资子公司提供担保的议案	是
9	关于开展金融衍生品交易业务的议案	否
10	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	否
11	关于变更前次回购股份用途的议案	是
12	关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	是
13	关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	是
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	是
15	关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案	否
16	关于修订《公司章程》的议案	是
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	是

本次股东大会同时需听取独立董事 2017 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

二〇一八年六月

议案一、2017 年董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司完成董事会换届选举，在新一届董事会的领导下，面对“去产能、去杠杆、控环保、降库存”的外部环境，愈加严苛的环保核查对公司的战略选择和成本优化提出了更高的要求。2017 年，公司全体上下继续秉承“全员经营 创造分享”的经营方针，以做饲料类氨基酸行业的领导者为目标，产供销全线发力，狠抓运营管理，降本增效，主产品味精、苏氨酸、赖氨酸利润贡献率稳中有升，色氨酸、核苷酸、黄原胶等小品类产品多路开花，多产品组合拳效应显现。报告期内，公司实现营业收入 111.32 亿元，同比增加 0.36%，归属于上市公司股东的净利润 11.73 亿元，同比增长 12.66%，公司净资产 93.6 亿元，归属于上市公司股东的净资产 91 亿元，同比增长 0.45%。

具体报告如下：

一、报告期内董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

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
王爱军	否	12	11	0	1	0	否	4
何君	否	12	12	0	0	0	否	5
梁宇博	否	12	12	0	0	0	否	5
罗青华	是	11	11	3	0	0	否	2
郭春明	是	11	11	3	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

（二）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

报告期内，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好地作用。

1. 董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会履职情况详细内容请见公司在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）

//www.sse.com.cn)披露的《审计委员会 2017 年度履职报告》。

2. 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,负责公司董事候选人、高管人员的提名审核及评定。报告期内,鉴于公司第七届董事会任期届满,因独立董事陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广铃先生已在公司连续担任独立董事满六年,为此需提名新的独立董事候选人。经搜寻,提名罗青华先生、郭春明先生为第八届董事会独立董事候选人,其中郭春明先生为会计专业人员,拥有丰富的财务管理经验。同时提名王爱军女士、何君先生、梁宇博先生为第八届董事会董事候选人,上述五人共同组成公司第八届董事会,委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定,依照程序提出建议,未有违反法律法规、公司内部管理制度的情形发生。2017 年 10 月,因财务总监李勇刚先生提出辞职,根据总经理何君先生的推荐,提名委员会提名王威为公司财务总监,并报第八届董事会第十次会议审议通过。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是负责公司董事、高管人员的考核和薪酬管理制度。委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定对董事、高管人员的薪酬和考核标准进行研究、审查等工作,未有违反法律法规、公司内部管理制度的情形发生。

4. 董事会战略委员会履职情况

报告期内,公司召开了一次战略委员会,针对在吉林白城投资新建项目的必要性和可行性进行了分析和论证,并出具相关意见提交董事会审议。

二、公司经营亮点分析

公司 2017 年的主要经营亮点如下:

1. 优势产品产能继续扩张,进一步提升规模效应,提升市场份额

报告期内,公司紧跟市场行情,主动把握动物营养氨基酸及黄原胶产品国内外需求旺盛的良好时机,充分发挥在国内外市场供应和定价方面的话语权,积极提升销量的同时逐步提升价格,为公司创造了更大收益。同时,由于公司的苏氨酸及黄原胶产品供不应求,公司在报告期内已分别在通辽梅花及新疆梅花两个基地新增了上述产品的产能,以满足市场紧俏的需求。公司苏氨酸和黄原胶产能的进一步提升一方面体现了公司在相关产品的行业领先地位及市场对公司相关产品的高度认可,另一方面可以放大公司的规模效应,降低相关产品的综合生产成本,扩大相关产品生产成本的领先优势,从而提升公司在相关产品的市场占有率及销售利润率。报告期内,公司主产品的开工率基本维持在 90%左右,大大高于行业平均开工率,同时也完成了年初制定的尽产尽销的销售目标。

报告期内,得益于公司较好的市场操盘能力,在供给增加的情况下,苏氨酸全年价格维持在一万元左右。2017 年公司销售部门以计划为中心,市场为导向,依托公司的苏氨酸

产销规模效应，内外贸相结合，通过内贸保价，外贸加量的方式，提前预判，准确把握需求端采购节点，利用做价格波段的方式，推动苏氨酸产品价格最高上涨至 1.5 万元/吨。

2. 核苷酸及黄原胶继续发力，成为新的利润贡献点

核苷酸作为调味剂，和谷氨酸钠搭配使用可起到鲜味倍增的效果，2017 年核苷酸市场价格一路走高。报告期内核苷酸产能利用率达 103%，销售上公司加紧开拓市场力度，产销率达 100%，核苷酸营业收入同比增加 14.43%。

报告期内，黄原胶事业部通过标准化推行和技改提升，提高生产管理水平，降低生产成本，销售上调资源得当，将重要资源放在优质市场，集中攻坚食品级高端、高毛利胶体客户，在产能增加的基础上，全年实现量价齐升。2017 年底，黄原胶事业部还配合研发公司成立了胶体应用实验室，未来将不断拓宽事业部经营思路，深化组织变革，提高事业部经营水平。

3. 公司各项财务指标持续向好，外部评级机构上调公司评级

报告期内，财务指标方面，资产负债率 45.27% 与上年持平，加权平均净资产收益率由去年同期的 11.98 % 上升至 13.14 %；管理费用同比下降了 23.08 个百分点。

2017 年，经国内权威评级机构中诚信审核，确定将公司的主体信用等级从 AA 上调至 AA+，评级展望为稳定，并同时上调公司债券“15 梅花 01”、“15 梅花 02”的信用等级至 AA+。评级的提升证明公司近年来通过引入麦肯锡等外部专业咨询机构进行管理提升，并苦练内功，夯实基础，降本增效取得了丰硕的成果，经营管理能力得到明显的提升，财务指标持续优化，而这些变化也得到了资本市场及外部专业机构的一致认可。

4. “一带一路”战略及中欧班列的开通凸显了新疆梅花的地理优势，也为公司的国际市场开拓提供了前所未有的机遇

紧跟国家“一带一路”战略是公司业务全球化战略的重要组成部分，公司一直在不断加大对外贸市场开拓力度，拓展销售区域，提高公司核心产品的国际市场份额及全球影响力。2017 年下半年，公司充分利用国家开通了新疆乌鲁木齐直通荷兰鹿特丹的中欧班列的历史机遇，改变了新疆梅花出口产品传统的海运模式（公司原有商品需从新疆乌鲁木齐经铁路运输至天津港，再经由海路运输至荷兰鹿特丹），平均每列约有 40 组货柜约 900 吨产品，既拓展了沿线“一带一路”国家及欧洲国家的市场和渠道，提升了在这些地区的销量，又极大地节省了到欧洲的产品运输时间（运输周期缩短了约 1 个月），同时降低了运输成本，更重要的是中欧班列的开通更加凸显了新疆梅花的地理优势，进一步提升了新疆梅花产品的竞争力，为新疆梅花的产能注入了更大的活力。报告期内，公司的海外销售收入占比为 28% 左右，业务遍及一百五十多个国家，其中五十多个为“一带一路”国家。

5. 兴建第三生产基地，进行新增产能战略布局，进一步巩固行业龙头地位

2017 年 8 月 10 日，公司和白城市人民政府、吉林白城工业园区管委会签署了项目投资

合同，在吉林省白城市设立新的全资子公司，新公司名为吉林梅花氨基酸有限责任公司，预计投资 25-35 亿元新建 40 万吨动物营养氨基酸及其配套项目。

此举是公司基于在氨基酸行业深耕细作多年的行业经验，经过反复论证和分析后的慎重决定，认为布局吉林省白城市不仅可以贴近我国的黄金玉米供应带，获得优质低价的玉米资源，更重要的是看好动物营养氨基酸行业的长期供求格局---类似 2017 年的大规模环保核查未来将成为常态，行业内大量落后的、环保不达标且生产成本高的弱势产能从行业中被迫退出将是必然的趋势，这也是国家深化供给侧改革和践行生态文明建设的必然结果，此举将为公司这样环保领先、资源循环综合利用、生产成本具有领先优势的先进产能带来前所未有的市场机遇。

依托行业内领先的环保优势、生产技术优势和成本优势，公司通过进一步扩充产能，可以抢占更多的国内外的市场份额，进一步稳固并提升自身在行业内的龙头地位，重塑中国乃至全球动物营养氨基酸的产业格局，促进行业更加良性的发展，同时与味之素达成的战略合作也为新项目建成达产后的产品提供了充足的销路保障。

6.与味之素等多家行业内优秀公司深化战略合作，助力公司业务全球化战略的推进

报告期内，公司和味之素等多家行业内优秀企业开展战略合作，各方共同探索新产品开发和市场推广工作，以提升市场份额和竞争力。其中公司与味之素的战略合作，由公司为味之素提供动物营养氨基酸产品的 OEM 服务，进一步证明了公司的生产管理及产品品质已经达到了国际领先水平，此举也为公司进一步拓展了国际市场，提升了海外市场份额，加大了行业内的国际影响力奠定了基础，为未来公司业务的国际化和全球化战略布局的升级提供了助力。

报告期内，公司继续发挥行业地位优势，扩充优势产能，提升市场份额，分别在通辽梅花及新疆梅花两个基地新增了苏氨酸及黄原胶产品的产能；同时紧跟市场行情，主动把握动物营养氨基酸、呈味核苷酸二钠及黄原胶等产品国内外需求旺盛的良好时机，积极提升销量的同时逐步提升价格，为公司创造了更大收益。公司得益于上年度管理咨询项目成果，内部管理得以优化提升，咨询费用及其他内部管理费用降低。

三、主营业务分析

(一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,132,161,082.33	11,092,771,951.51	0.36
营业成本	8,259,331,955.08	8,280,836,681.57	-0.26
销售费用	879,407,613.44	828,665,219.91	6.12
管理费用	431,823,379.05	561,405,244.21	-23.08
财务费用	277,026,691.35	238,181,211.27	16.31
经营活动产生的现金流量净额	1,544,108,816.39	3,058,568,973.99	-49.52

投资活动产生的现金流量净额	-530,520,143.12	243,329,388.55	-318.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,465,387.58	-1,165,508,958.23	1.46
研发支出	342,917,925.11	362,142,555.00	-5.31

1. 收入和成本分析

2017 年，公司实现营业收入 111.32 亿元，营业成本 82.59 亿元，与上年比较，增加毛利 0.61 亿元，驱动收入增长的主要因素为主产品苏氨酸、色氨酸、黄原胶及呈味核苷酸二钠等产品销量增加、销售单价上升所致；同时销售单价上升也带动毛利增加。

2. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物发酵	10,334,535,857.67	7,724,849,998.97	25.25	-0.55	-0.55	
医药健康	734,313,348.81	499,576,433.77	31.97	12.89	4.27	增加 5.63 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
动物营养氨基酸	5,079,993,966.36	3,579,761,913.82	29.53	1.20	0.81	增加 0.27 个百分点
人类医用氨基酸	383,395,115.09	271,175,394.84	29.27	26.91	11.81	增加 9.55 个百分点
食品味觉性状优化剂	4,427,091,884.10	3,537,020,028.05	20.11	-6.61	-4.84	减少 1.48 个百分点
其他	1,178,368,240.93	836,469,096.03	29.01	20.25	13.61	增加 4.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	7,964,679,022.39	6,089,084,990.40	23.55	-2.94	-1.95	减少 0.77 个百分点
国外	3,104,170,184.09	2,135,341,442.34	31.21	9.43	4.85	增加 3.01 个百分点

1) 报告期内，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加 1.2 个百分点，毛利率较上年同期增加 0.27 个百分点，收入略增的主要原因系主产品苏氨酸、色氨酸等销量增加、销售单价上升所致；毛利率略增主要系苏氨酸、色氨酸产品价格上涨以及公司生产精细化管理提升降低成本所致。

2) 报告期内，公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期增加 26.91 个百分点，毛利率较上年同期增加 9.55 个百分点，收入大幅增长的主要原因系谷氨酰胺、异亮氨酸等产品销售量增加、销售价格上涨所致；销售价格上涨及生产精细化管理提升降低成本促使毛利

率上升。

3) 报告期内，公司食品味觉性状优化剂产品营业收入较上年同期减少 6.61 个百分点，毛利率较上年降低 1.48 个百分点，收入减少的主要原因系主要产品谷氨酸钠销量减少、销售价格降低所致；谷氨酸钠销售价格降低导致毛利率下降。

4) 公司报告期内其他产品营业收入较上期增加 20.25 个百分点，毛利率增加 4.14 个百分点，收入增长的原因主要系主产品黄原胶销量增加、销售单价上涨所致，黄原胶销售单价上涨同时也带动毛利增加。

(二) 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
动物营养氨基酸 (吨)	1,221,649	1,206,954	22,680	-0.29	-1.80	184.03
人类医用氨基酸 (吨)	6,373	7,031	424	44.71	12.10	-60.86
食品味觉性状优化剂 (吨)	692,019	674,610	30,167	-1.32	-5.07	136.46

报告期，公司主产品苏氨酸、赖氨酸及谷氨酸钠等产品库存较上年同期比较有所增加，主要原因系因春节备货时间差异影响，上年年末正值春节备货旺季，库存较低；报告期，谷氨酰胺、异亮氨酸等人类医用氨基酸产品产量有所增加，加之此类产品市场需求增加，销量增加库存降低。

(三) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生物发酵	原材料	5,147,124,930.96	62.32	5,357,634,840.16	64.70	-3.93	
	能源	1,075,405,552.05	13.02	901,071,208.23	10.88	19.35	
	人工	292,456,474.31	3.54	301,495,208.03	3.64	-3.00	
	制造费用	1,209,863,041.65	14.65	1,207,334,254.12	14.58	0.21	
	产品制造成本合计	7,724,849,998.97	93.53	7,767,535,510.54	93.80	-0.55	
医药健康	产品制造成本	499,576,433.77	6.05	479,128,574.97	5.79	4.27	
材料销售及其他		34,905,522.34	0.42	34,172,596.06	0.41	2.14	
合计		8,259,331,955.08	100.00	8,280,836,681.57	100	-0.26	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
动物营养氨	原材料	2,368,723,038.86	28.68	2,437,975,817.22	29.44	-2.84	

基酸	能源	511,488,199.64	6.19	433,374,643.67	5.23	18.02	
	人工	113,563,082.33	1.37	115,298,168.04	1.39	-1.50	
	制造费用	585,987,592.99	7.10	564,383,632.11	6.82	3.83	
	产品制造成本合计	3,579,761,913.82	43.34	3,551,032,261.05	42.88	0.81	
人类医用氨基酸	产品制造成本	271,175,394.84	3.28	242,525,575.29	2.93	11.81	
食品味觉性状优化产品	原材料	2,528,828,258.92	30.62	2,744,805,799.41	33.15	-7.87	
	能源	398,505,949.63	4.82	331,153,574.32	4.00	20.34	
	人工	133,700,663.87	1.62	142,392,637.95	1.72	-6.10	
	制造费用	475,985,155.64	5.76	498,492,057.02	6.02	-4.51	
	产品制造成本合计	3,537,020,028.05	42.82	3,716,844,068.70	44.88	-4.84	
其他	产品制造成本	836,469,096.03	10.13	736,262,180.47	8.89	13.61	
材料销售及其他		34,905,522.34	0.43	34,172,596.06	0.41	2.14	
合计		8,259,331,955.08	100	8,280,836,681.57	100	-0.26	

（四）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 176,706.91 万元，占年度销售总额 15.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 118,169.88 万元，占年度采购总额 9.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

（五）费用

（1）报告期，公司销售费用较上年同期增加 6.12 个百分点，主要系本期苏氨酸、黄原胶、呈味核苷酸二钠等产品销量增加，运费增加所致。

（2）报告期，公司管理费用较上年同期降低 23.08 个百分点，主要系本期咨询费等中介费用减少、折旧费用降低以及上期部分税费在管理费用科目列示本期全部在税金及附加科目中所致。

（3）报告期，公司财务费用较上年同期增加 16.31 个百分点，主要系本期汇兑损益增加所致。

（六）2017 年度利润分配情况

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.30 元（含税）。该方案经股东大会审议批准后方可实施。

四、2018 年公司经营计划

2018 年公司将继续以“全员经营 创造分享”为经营指导方针，坚守“质量、安全、环保”的管理红线，坚持精益发展，深化事业部模式的组织变更，重视人才的培养，力争实现销售

收入、经营利润的稳步增长:

第一、以完成年度目标为最低要求，以创造价值为绩效导向：完成年度预定的目标为最低要求，在此基础上，各基地、部门要狠抓基础工作和重点工作，利用绩效牵引，精简制度，缩短流程，提高工作效率，提高全员经营水平。

第二、以标准化为实施手段，继续完善各业务模块组织体系、制度流程的建设和固化：继续用精益思想完善组织体系的建设，向体系化、标准化要效益，完善采购、生产、销售、工艺、设备、质量、安全、环保、人力等模块的标准化体系的建设，强化基础工作落地，逐步建成以标准化为核心的管理体系。

第三、深化组织变革：在保证生产、销售稳步提升的前提下，全面向事业部管理模式转变，最终形成集团公司指方向、定战略、控标准，生产基地建平台、供保障，事业部产供销联动的三位一体的管理模式。

第四、打造人才战略年，推动人力资源管理工作的提档升级：在 2017 年人力资源管理手册落地的基础上，通过优化员工能力认证体系，提高一线操作工的稳定操作能力，降低离职率；通过人才画像，发现并培养符合管理需要的干部和技术人才，为公司后续发展提供扎实的基础。

第五、确保白城新建项目的达产达效：白城新建项目为公司 2018 年重要的扩建项目，公司各部门须全力支持，新建项目必须按照最高标准和要求进行设计、施工和试车，确保项目按期达产达效。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案二、2017 年监事会工作报告

各位股东：

监事会根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的要求，报告期内，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2017 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2017 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2017年1月3日	七届十九次监事会	审议通过公司2017年第一期员工持股计划（草案）
2017年1月16日	八届一次监事会	选举常利斌先生为公司第八届监事会主席
2017年2月27日	八届二次监事会	公司2016年监事会工作报告、2016年度报告及其摘要、2016年度公司财务决算报告、2016年度利润分配方案（预案）、2016年度社会责任报告、对公司2016年度报告的书面审核意见、对公司依法运作、财务状况、内部控制评价报告的意见
2017年4月19日	八届三次监事会	2017年第一季度报告
2017年8月21日	八届四次监事会	2017年半年度报告及其摘要、会计政策变更、与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易
2017年10月19日	八届五次监事会	公司2017年第三季度报告

二、监事会具体履职情况

1.对定期报告的审核

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及其他规范性文件的有关要求，对公司 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告出具了书面审核意见，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.对公司依法运作、财务情况、内部控制评价报告的审核

（1）报告期内，公司召开董事会和股东大会的会议通知、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。各次会议所作的决议均符合法律、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，公司按照要求编写了内部控制评价报告。公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期内公司内部控制情况进行审计，并出具大华内字[2018]000059号内部控制审计报告，认为：公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规以及规章制度的规定，更加勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

以上议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案三、2017 年度报告及其摘要

各位股东：

梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年度报告及其摘要全文已于 2018 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案四、2017 年度财务决算报告

各位股东：

2017 年，公司全体上下继续秉承“全员经营 创造分享”的经营方针，产供销全线发力，狠抓运营管理，降本增效，主产品苏氨酸、赖氨酸利润贡献率稳中有升，色氨酸、核苷酸、黄原胶等小品类产品多路开花，多产品均衡发展。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]004046 号审计报告：报告期内，公司实现营业收入 1,113,216.11 万元，与上年同期基本持平；归属于上市公司股东的净利润 117,360.68 万元，与 2016 年同期相比增加 12.66%，2017 年度，基本每股收益 0.38 元/股，比上年同期增加 11.76%；加权平均净资产收益率 13.14%，与上年相比增加 1.16 个百分点。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案五、2017 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,173,606,820.66 元，加上年初未分配利润 3,350,581,236.84 元，扣除已分配利润 932,467,980.90 元，提取盈余公积 88,322,338.33 元后，2017 年年末未分配利润 3,503,397,738.27 元。

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.30 元（含税）。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案六、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

各位股东：

公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案七、关于续聘内部控制审计机构的议案

各位股东：

董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案八、关于预计 2018 年向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

公司 2018 年拟向全资子公司提供担保：公司 2018 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 20 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 10 亿元，向全资子公司吉林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 15 亿元，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 10 亿元（含存量）。

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何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案九、关于开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东：

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营产生一定影响。2017 年公司出口总额 4.6 亿美元，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入仍将继续增加，因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着 2018 年人民币融资成本的不断攀升，开展多币种、多途径融资是公司降低融资成本的必然选择，外币融资也存在规避汇率波动风险的需求。因此公司及控股子公司拟于 2018 年分批开展累计总额不超过 6 亿美元或等值外币的金融衍生品交易业务，上述业务自公司权力机关审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动操作。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案十、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，同意以闲置自有资金购买理财产品，在授权期限内的任意时点，理财产品余额不超过人民币 20 亿元，在此限额内资金可以滚动使用，购买的理财产品以一年期以内的短期投资品种为主，产品品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、有限合伙等机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等信用债券，购买发债主体评级或债项评级为已取得国内 AA 级企业债、公司债、金融债等利率债券以及其它监管机构、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。上述授权期限为一年。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2017 年年度股东大会审议。

议案十一、关于变更前次回购股份用途的议案

各位股东：

公司第八届董事会第六次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，议案中明确回购股份用于后期实施公司员工持股计划，现将上述用途变更为实施股权激励计划。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案十二、关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。

激励计划（草案）及摘要详细内容已于 2018 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案十三、关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东：

为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。考核办法的详细内容已于 2018 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案十四、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项如下：

- (1) 授权董事会确定激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
- (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
- (4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- (5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- (6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- (7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- (8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
- (9) 授权董事会实施激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
- (10) 授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- (11) 签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；
- (12) 为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
- (13) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

(14) 就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(15) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案十五、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案

各位股东：

由于公司法人股东香港鼎晖生物科技有限公司、新天域生化科技投资公司不再持有公司股份，公司外资持股比例不符合中外合资企业的外商资本投资额度的要求和条件，公司拟向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的变更登记手续。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案十六、关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

因业务需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容已于 2018 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案十七、关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

因业务需要，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容已于 2018 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。

该议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

其他需听取的议案：

本次股东大会同时需听取独立董事 2017 年度述职报告。述职报告全文已于 2018 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露。