

辽宁禾丰牧业股份有限公司



2016 年年度股东大会
会议材料

二〇一七年五月十八日

中国·沈阳

目 录

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程.....	3
关于 2016 年度董事会工作报告的议案	5
关于 2016 年度监事会工作报告的议案	10
关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案	12
关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案	13
关于 2016 年度利润分配方案的议案	19
关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案.....	20
关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	21
关于 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案	24
关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案	25
2016 年度独立董事述职报告.....	26

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2016 年 5 月 18 日下午 14:00

网络投票时间：2016 年 5 月 18 日（星期四）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼

7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长金卫东先生

议程：

- 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
- 二、推选监票人、计票人。
- 三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4	《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

7	《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
8	《关于 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9	《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果及股东大会决议。

七、见证律师宣读本次股东大会召开的法律意见书。

八、签署会议决议及会议记录。

九、主持人宣布大会结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

议案一：

关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2016 年, 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定, 认真履行股东大会赋予的职责, 紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划, 规范运作, 科学决策, 积极优化资产结构。公司各项工作有序推进, 保持了良好的发展态势。在此, 我代表董事会作 2016 年度董事会工作报告, 请各位股东审议。

一、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2016 年度, 董事会共召开六次会议, 审议通过了 27 项议案。

会议届次	召开日期	审议通过议案
五届董事会第七次会议	2016 年 3 月 28 日	公司 2015 年年度报告、2015 年度董事会工作报告、2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配预案等 15 项议案。
五届董事会第八次会议	2016 年 4 月 27 日	关于审议 2016 年第一季度报告的议案。
五届董事会第九次会议	2016 年 8 月 23 日	公司 2016 年半年度报告、关于将全资子公司沈阳丰美生物技术有限公司部分土地划转给母公司拟建立新工厂的议案、关于修订《公司章程》的议案等 4 项议案。
五届董事会第十次会议	2016 年 10 月 26 日	公司 2016 年第三季度报告、关于审议出售控股子公司股权的议案。
五届董事会第十一次会议	2016 年 10 月 27 日	关于加入同助财产相互保险公司(拟筹)成为主要发起会员的议案。
五届董事会第十二次会议	2016 年 12 月 15 日	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案等 4 项议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度, 公司共召开两次股东大会, 审议通过了 11 项议案。

1、2016 年 4 月 27 日召开 2015 年年度股东大会

审议通过了公司 2015 年年度报告及年度报告摘要、2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配方案等 10 项议案。

2、2016 年 9 月 19 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会

审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

（三）董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自在公司战略、风险控制、财务管理、绩效考核等方面的专家作用，分工协作，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，充分履行了各自职责。

（四）制度建设

2016 年，公司董事会根据上市公司的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求，不断完善公司各项管理制度，促进公司治理水平逐步提升。2016 年 9 月对《公司章程》相关条款进行了修订。

（五）信息披露工作

报告期内公司严格依照相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公正地披露信息，保证了所披露信息的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 52 份。

（六）与投资者沟通交流情况

2016 年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，公司非常重视与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。

2016 年 4 月 27 日通过“上证 e 互动”平台与广大投资者以网络互动方式举行“禾丰牧业 2015 年度利润分配投资者说明会”，就公司 2015 年度利润分配情况及公司未来发展规划与投资者进行了积极沟通和交流。

（七）内幕信息知情人管理

公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理规定》，及时对定期报告、重大事项涉及的内幕信息知情人进行登记，并按上海证券交易所的要求及时报备，对定期报告涉及的内幕信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。

二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、2016 年度公司经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 1,187,057.81 万元,较上年同期增长 22.42%,公司的综合毛利率水平为 9.63%。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润 42,697.84 万元,较上年同期增长 35.90%。

报告期末,公司财务状况良好,总资产为 516,947.29 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 300,617.09 万元,分别较上年同期增长 25.71%和 12.92%。

饲料产品 2016 年度公司销售各类饲料 215.49 万吨,同比增长 5.62%;销售收入 62.14 亿元,占主营业务收入的 52.49%,同比增长 1.44%。

原料贸易 2016 年度公司原料贸易实现收入 25.89 亿元,占主营业务收入的 21.87%,同比增长 40.19%。

屠宰加工 2016 年度公司屠宰加工实现收入 20.88 亿元,占主营业务收入的 17.64%,同比增长 86.56%。

养殖业务 2016 年度公司养殖业务实现收入 7.09 亿元,占主营业务收入的 5.98%,同比增长 54.09%。

相关业务 主要包括农产品深加工、生物技术、养殖设备等领域。2016 年度公司相关业务实现收入 2.39 亿元,占主营业务收入的 2.02%,同比增长 98.52%。

联营企业 以肉禽产业化为主的各联营企业业务 2016 年实现高速发展,归属禾丰部分收益超亿元。

2、2016 年度战略实施情况

2016 年是“十三五”的第一年,国民经济继续呈现新常态,养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段,饲料工业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战,迫切要求加快推进供给侧结构性改革,实现发展动能转换。行业内部整合、全产业链和全球化发展将成为饲料企业做大变强、持续发展的决定性因素。为积极应对挑战和抓住机遇,董事会审时度势、立足长远、着眼当前、慎重果断决策,采取了一系列应对措施,有力地促进和保证了企业持续健康良性发展。

(1) 研发方面

报告期内,公司研发投入合计 6,162.72 万元,比上年同期增加 31.38%,公司持续加大了对饲料产品的研发力度,开发研制乳猪用饲料产品“金粉佳粒”于 2016 年 8 月份推向市场,该产品在改善哺乳仔猪教槽效果,提高断奶猪重量,

改善断奶仔猪肠道健康,有效缓解断奶应激等方面效果显著;蛋鸡料产品“壳美丽”于 2016 年 6 月份开始推广应用,该产品有效改善蛋壳颜色及质量,保证肠道健康,调节蛋能比,提高生产性能,延长产蛋周期。

2016 年公司取得专利 4 项,累计专利 38 项。禾丰母猪料被评为“全国十大母猪料”称号。公司参与研发的“功能性饲料关键技术与开发”项目荣获 2016 年度国家科学技术进步奖二等奖。

2016 年,西安禾丰、沈阳禾丰、唐山禾丰、兰考禾丰成为农业部《饲料质量安全规范》示范企业,甘肃禾丰被授予“院士专家工作站”。

(2) 对外投资及战略合作方面

2016 年 5 月,公司与伊朗 AGMT 公司签订《合作备忘录》,共同出资在伊朗成立新公司以开拓发展饲料产业。

2016 年 8 月,公司与佳和农牧股份有限公司签订战略合作框架协议,投资其子公司张家口佳和农牧有限公司,进军河北地区生猪养殖市场。

2016 年 9 月,公司与利辛县人民政府签订战略合作框架协议,拟在安徽省利辛县境内投资和运营生猪养殖、饲料加工和有机肥加工等为一体的 40-60 万头生猪产业化项目。采用“公司+现代家庭农场(养殖小区)”的标准化养殖模式,实行产业链全程管理的一条龙生产经营模式。在利辛县建设相应规模的种猪场、养殖小区及有机肥加工示范厂。

2016 年 10 月,公司与菲律宾合作伙伴签订战略合作框架协议,拟在菲律宾合作建厂,主营生猪养殖与销售、畜禽饲料生产与销售业务。

2016 年 10 月,公司与德惠市人民政府签订战略合作框架协议,公司拟在德惠市境内投资和运营白羽肉食鸡产业链项目。采用“公司+现代家庭农场(养殖小区)+标准养殖模式+担保公司+金融机构”的标准化养殖模式,实行产业链全程管理的一条龙生产经营模式。在德惠市境内建设相应规模的肉食鸡屠宰场、肉食鸡熟食品厂、饲料厂、孵化厂及自养肉鸡小区,并组织实施德惠市农场主建设配套自养小区。项目预计总投资 2.5 亿元人民币。

(3) 行业竞争力及品牌影响方面

2016 年,全球权威财经杂志《财富》发布了 2016 年度的中国 500 强榜单,禾丰牧业首次登上该榜单,是入选的五家农牧企业之一。同年,被中国饲料工业协会评为“2016 年全国十大领军饲料企业”,被中国四大证券报之一的《证券

时报》评为“第十届中国主板上市公司价值百强”。中国品牌建设促进会发出《2016 年度中国品牌价值评价结果通知书》，经专家评审、技术机构测算，品牌评价发布工作委员会审定，禾丰牧业的品牌强度为 922，品牌价值为 14.89 亿元。公司参与并与东北农业大学等单位联合完成的“功能性饲料关键技术与开发”项目荣获 2016 年度国家科学技术进步二等奖。

三、公司 2017 年度发展展望

2017 年，公司将在提升饲料业务同时加快上下游延伸，以饲料生产经营为主线，同时大力发展肉禽产业化、饲料贸易及国际化事业，坚定推进生猪养殖项目的落地与实施，实现企业更具竞争力与抗风险能力的纵向一体化发展。

持续优化饲料产品结构、调整产业布局、拓展营销渠道、降低单吨费用与成本、提高整体经营效率。做好经营计划和投资方案，拓宽融资渠道，实现融资多元化。继续加大科研投入，加大新产品研发力度，进一步提升产品竞争力。坚持海外市场开发，提升海外企业管理水平，提高禾丰海外市场品牌知名度，以质量求生存，以服务促发展，创造公司新的增长空间。强化严格管理、严格考核、严格自律的“三严”管理，进一步推进绩效管理体系，通过人才培养计划和激励考核计划优化人才队伍，优胜劣汰，降低单位人力成本，提高人力资本效率。

矢志提升公司规范运营和治理水平，优化公司的治理机构，为公司发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2017 年是国家供给侧结构性改革的深化之年，国际国内形势复杂，同时农牧行业的快速整合也给我们带来了机遇与风险。我们一定要积极面对挑战，攻坚克难，以市场为导向，以技术创新为动力，创新经营理念和管理模式，内生式成长的同时伺机外延发展，为股东利益最大化而不懈努力。

2017 年公司力争实现销售收入 136 亿元，净利润 5.4 亿元。

董事长：金卫东

2017 年 5 月 18 日

议案二：

关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2016 年, 我们作为辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的监事, 根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神, 认真履行有关法律、法规赋予的职权, 积极有效地开展工作, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年主要工作分述如下:

一、2016 年度监事会召开会议情况:

本年度监事会共召开四次会议, 会议情况如下:

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	五届六次	3 月 28 日	1、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》 3、《关于 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2015 年度公司利润分配预案的议案》 5、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》 7、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度计划的议案》 8、《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 9、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10、《关于提名公司监事的议案》
2	五届七次	4 月 27 日	1、《关于审议 2016 年第一季度报告的议案》
3	五届八次	8 月 23 日	1、《关于审议 2016 年半年度报告及摘要的议案》

4	五届九次	10月26日	1、《关于审议 2016 年第三季度报告的议案》
---	------	--------	--------------------------

此外，监事会成员还依照规定，列席了 2016 年度召开的有关董事会及股东大会会议。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

1. 公司的依法运作情况的独立意见

本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作，公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2. 对检查公司财务情况的独立意见

公司财务管理规范、有序，年报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，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2016 年的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

3、对公司关联交易情况的独立意见

公司 2016 年度发生的关联交易行为是公司业务经营和实际发展的需要，不存在内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、对投资、并购情况的独立意见

公司 2016 年度发生的投资、并购行为是恰当的，不存在内幕交易，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。

5、对内部控制自我评价报告情况的独立意见

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2016 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

请审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

议案三：

关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了 2016 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2017 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《禾丰牧业 2016 年年度报告》和《禾丰牧业 2016 年年度报告摘要》。

本议案已经 2017 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案四：

关于 2016 年度财务决算报告 及 2017 年度财务预算报告的议案

各位股东：

现将 2016 年度财务决算情况及 2017 年财务预算情况报告如下：

第一部分：2016 年度公司财务决算报告

2016 年度公司财务报表的审计情况：公司 2016 年度财务报表已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

2016 年实现营业总收入 1,187,057.81 万元，较上年同期增长 22.42%；营业利润为 52,420.19 万元、利润总额为 54,774.57 万元、净利润为 46,278.97 万元、归属于上市公司股东的净利润为 42,697.84 万元，较上年同期分别增长 39.03%、34.04%、42.84%和 35.90%；公司基本每股收益和加权平均净资产收益率分别较上年同期增长 34.21%和增加 2.59 个百分点；总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产分别较上年同期增长 25.71%、12.92%和 13.13%。

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅（%）
营业总收入	1,187,057.81	969,630.66	22.42%
营业利润	52,420.19	37,704.56	39.03%
利润总额	54,774.57	40,865.69	34.04%
归属于上市公司股东的净利润	42,697.84	31,418.08	35.90%
基本每股收益（元）	0.51	0.38	34.21%
加权平均净资产收益率	15.10%	12.51%	20.70%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅（%）
总资产	516,947.29	411,235.70	25.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	300,617.09	266,228.63	12.92%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.62	3.2	13.13%

二、财务状况、经营成果及现金流量

1、资产构成及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 516,947.29 万元，资产构成及变动如下表：单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	70,731.46	73,553.31	-4%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14.37	70.28	-80%	期末金融资产减少
应收票据	1,232.92	113.76	984%	采用国际信用证结算增加
应收账款	30,360.16	21,333.65	42%	新增结算期内应收账款
预付款项	22,938.25	13,817.66	66%	预付原料款增加
应收股利	813.79	288.22	182%	应收联营企业股利增加
其他应收款	6,359.80	2,486.83	156%	一般经营性应收款、应收股权转让款和应收保证金增加
存货	119,556.74	93,732.95	28%	主要为原材料和产成品增加
其他流动资产	10,693.89	9,896.49	8%	
可供出售金融资产	1,173.17	1,172.17	0%	
长期股权投资	49,232.21	33,288.10	48%	对联营企业投资增加以及对联营企业权益法下确认的投资损益增加
固定资产	143,556.11	120,567.07	19%	主要为新设公司房屋建筑物和机器设备增加
在建工程	14,610.79	11,697.97	25%	
生产性生物资产	1,030.71	458.73	125%	生产性生物资产增加
无形资产	23,093.01	20,436.10	13%	
商誉	29.04	29.04	0%	
长期待摊费用	14,923.19	3,310.46	351%	主要为养鸡用设施增加
递延所得税资产	3,043.68	3,582.90	-15%	
其他非流动资产	3,554.01	1,400.00	154%	预付设备款增加
资产总计	516,947.29	411,235.70	26%	

2、负债构成及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 184,831.35 万元，主要负债及构成情况如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
短期借款	98,124.00	39,324.00	150%	银行借款增加
应付票据	2,277.95			采用国际信用证结算增加
应付账款	42,416.79	31,025.63	37%	主要为应付原料款增加
预收款项	16,822.67	13,394.80	26%	
应付职工薪酬	3,564.88	2,610.60	37%	薪酬总额增加
应交税费	2,584.92	4,068.47	-36%	应交企业所得税减少
应付利息	173.43	95.95	81%	短期银行借款利息增加
其他应付款	12,365.88	7,866.85	57%	未结算的经营性应付款和与长期资产购建相关的应付款增加
一年内到期的非流动负债	1,000.00	17,450.00	-94%	银行借款减少
长期借款	5,000.00	3,000.00	67%	银行长期借款增加
递延收益	500.00			
负债合计	184,831.35	118,836.30		

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 300,617.09 万元，增长 12.92%，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	本期期末数	上期期末数	变动比率 %	变动原因
股本	83,117.65	83,117.65		
资本公积	10,734.29	10,734.29		
盈余公积	20,002.20	15,693.20	27%	
未分配利润	186,760.57	156,683.49	19%	
归属母公司所有者权益合计	300,617.09	266,228.63	13%	

4、经营成果

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比列%	变动原因
一、营业总收入	1,187,057.81	969,630.66	22%	
二、营业总成本	1,146,049.34	933,506.49	23%	
营业成本	1,072,748.36	869,612.74	23%	
税金及附加	1,526.63	136.50	1018%	会计政策变更,按照财政部财会(2016)22号文件调整
销售费用	37,005.21	32,989.57	12%	
管理费用	28,471.04	25,449.19	12%	
财务费用	4,479.33	4,317.45	4%	
资产减值损失	1,818.77	1,001.04	82%	计提的坏账准备增加
加:公允价值变动收益	5.64	-5.31	206%	衍生金融资产公允价值变动收益增加
投资收益	11,406.07	1,585.70	619%	对联营企业权益法核算收益增加
三、营业利润	52,420.19	37,704.56	39%	
加:营业外收入	2,796.91	3,329.84	-16%	
减:营业外支出	442.52	168.71	162%	固定资产处置损失和非常损失增加
四、利润总额	54,774.57	40,865.69	34%	
减:所得税费用	8,495.60	8,465.73	0%	
五、净利润	46,278.97	32,399.96	43%	
归属于母公司所有者的净利润	42,697.84	31,418.08	36%	
少数股东损益	3,581.13	981.88	265%	

5、现金流量简表

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	204,935,490.07	465,025,293.77	-55.93	主要为原料采购付款增加和赊销增加的影响
投资活动产生的现金流量净额	-564,358,494.73	-135,675,750.25	-315.96	系本期购建长期资产增加和上年同期出售理财产品的影响
筹资活动产生的现金流量净额	331,177,100.55	-60,041,757.56	651.58	银行借款增加

第二部分：2017 年度公司财务预算报告

根据公司 2016 年生产经营情况及未来畜牧养殖发展状况编制公司 2017 年度财务预算方案。

一、2017 年工作主要目标

经营指标：力争实现销售收入 136 亿元, 净利润 5.4 亿元。

二、2017 年经营管理工作重点

2017 年, 公司将在提升饲料业务同时加快上下游延伸, 以饲料生产经营为主线, 同时大力发展肉禽产业化、饲料贸易及国际化事业, 坚定推进生猪养殖项目的落地与实施, 实现企业更具竞争力与抗风险能力的纵向一体化发展。

持续优化饲料产品结构、调整产业布局、拓展营销渠道、降低单吨费用与成本、提高整体经营效率。做好经营计划和投资方案, 拓宽融资渠道, 实现融资多元化。继续加大科研投入, 加大新产品研发力度, 进一步提升产品竞争力。坚持海外市场开发, 提升海外企业管理水平, 提高禾丰海外市场品牌知名度, 以质量求生存, 以服务促发展, 创造公司新的增长空间。强化严格管理、严格考核、严格自律的“三严”管理, 进一步推进绩效管理体系, 通过人才培养计划和激励考核计划优化人才队伍, 优胜劣汰, 降低单位人力成本, 提高人力资本效率。

矢志提升公司规范运营和治理水平, 优化公司的治理机构, 为公司发展提供基础保障, 建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设, 坚持依法治企。推进内部管控流程, 不断完善风险防范机制, 保障公司健康、稳定、可持续发展。

2017 年是国家供给侧结构性改革的深化之年, 国际国内形势复杂, 同时农牧行业的快速整合也给我们带来了机遇与风险。我们一定要积极面对挑战, 攻坚克难, 以市场为导向, 以技术创新为动力, 创新经营理念和管理模式, 内生式成长的同时伺机外延发展, 为股东利益最大化而不懈努力。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司 2017 年盈利预测。仅为公司生产经营计划, 能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素, 具有不确定性。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案五：

关于 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 430,900,014.18 元。减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 43,090,001.42 元，减去当年分配的 2015 年度现金红利 83,117,646.90 元，加上期初未分配利润 866,150,515.20 元，2016 年度可用于股东分配的利润为 1,170,842,881.06 元。

根据公司总体规划，本公司 2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 831,176,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 83,117,646.90 元，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案六：

关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计和 2017 年度内部控制审计服务，聘期从 2016 年度股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会结束之日止。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案七：

关于 2016 年度日常关联交易执行情况 及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司董事会审核并确认公司 2016 年度发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、禽产品等产品所产生的关联交易为公司正常经营所需，采购或销售定价按照同类产品市场价格确定。该等交易未违反相关法律、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》，无损害任何股东权益的情形。具体如下：

一、关联方介绍和关联方关系

1、关联方关系：公司对外投资的参股企业

名称	与本企业的关系	持股比例 (%)
青岛神丰牧业有限公司	联营企业	37.50
台安县九股河农业发展有限公司	联营企业	43.74
凌海市九股河饲料有限责任公司	联营企业	40.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	联营企业	43.74
大连华康成三牧业有限公司	联营企业	20.00, 本期已转让
大连华康牧业有限公司	联营企业	49.00
绥中县人和渔业有限公司	联营企业	18.00
北票市宏发食品有限公司	联营企业	35.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	联营企业	38.00
葫芦岛九股河食品有限公司	联营企业	40.00
丹东禾丰成三牧业有限公司	联营企业	20.00
施海普（北京）科贸有限公司	联营企业	40.00
广州亿琨贸易有限公司	联营企业	44.00
张家口佳和农牧有限公司	联营企业	35.00
朝鲜银丰合营会社	合营企业	55.00
尼泊尔禾丰饲料有限公司	合营企业	50.00

二、关联交易的目的及定价政策

1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。

2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产，减少销售压力。

4、关联交易的定价政策与依据：

(1) 凡有政府定价的，执行政府定价；

(2) 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

(3) 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

(4) 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

三、2016 年度日常关联方交易及 2017 年度日常关联方交易预计如下：

报告期内从关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2016 年预计	2016 年发生	2017 年预计
绥中县人和渔业有限公司	饲料原料	2,000.00	1,177.11	1,200.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品	200.00	343.87	400.00
大连华康成三牧业有限公司	毛鸡	4,500.00	4,450.91	
北票市宏发食品有限公司	禽产品	1,200.00	747.02	800.00
葫芦岛九股河食品有限公司	禽产品		283.14	300.00
施海普（北京）科贸有限公司	其他		1.11	
广州亿琨贸易有限公司	饲料原料		613.12	700.00
合计		7,900.00	7,616.28	3,400.00

报告期内向关联方出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2016 年预计	2016 年发生	2017 年预计
尼泊尔禾丰饲料有限公司	饲料产品	50.00	29.30	30.00
朝鲜银丰合营会社	饲料产品	600.00	1,074.43	1,100.00
凌海市九股河饲料有限责任公司	禽料、饲料原料等	2,000.00	1,463.62	1,500.00
台安县九股河农业发展有限公司	禽料、饲料原料等	3,000.00	2,655.96	3,000.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品加工	200.00	6,171.80	7,000.00
青岛神丰牧业有限公司	猪料、饲料原料等	3,500.00	2,311.09	2,600.00
大连华康成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产品等	1,000.00	372.99	
北票市宏发食品有限公司	饲料、饲料原料等	2,000.00	2,072.89	2,200.00
葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品	50.00	706.54	800.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	禽料、动保产品等		0.18	
丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产品等	1,000.00	587.04	600.00
绥中县人和渔业有限公司	饲料产品	10.00	11.08	10.00
施海普（北京）科贸有限公司	其他产品		17.40	20.00
张家口佳和农牧有限公司	饲料产品		41.41	50.00
广州亿琨贸易有限公司	饲料原料贸易		6,704.38	8,000.00
合计		13,410.00	24,220.11	26,910.00

四、关联交易对上市公司的影响

在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。

五、审议程序

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2016 年年度股东大会审议，审议时关联股东将回避表决。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案八：

关于 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证各企业生产经营等工作顺利进行，2017 年度公司及纳入公司合并范围子公司向银行申请综合授信额度计划如下：

一、2017 年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2017 年度拟申请银行综合授信总额人民币 30 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案九：

关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

各位股东：

为规范管理公司董事、监事的薪酬，公司参照行业状况及公司生产经营实际情况，制定了董事、监事 2016 年度薪酬方案，现向股东大会报告如下：

一、在公司担任董事及其他职务的：

金卫东 32.46 万元，丁云峰 28 万元，张文良 25 万元，邵彩梅 26.07 万元，赵馨 25 万元，Jacobus Johannes de Heus 不在公司领取薪酬。

二、在公司担任监事及其他职务的：

王仲涛 25 万元，李俊 20 万元，魏延锦 20 万元，院铭娥 10.4 万元，Marcus Leonardus van der Kwaak 不在公司领取薪酬。

三、独立董事津贴：

胡建民 6 万元，张树义 6 万元，刘桓 6 万元。

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在 2016 年度工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2016 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

胡建民先生：男，1959 年出生，中国国籍，毕业于东京大学农学部兽医专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院院长，兼任中国畜牧兽医学会动物生理生化分会常务理事、辽宁省畜牧兽医学会副理事长、辽宁省动物学会副理事长、辽宁省畜牧业经济研究会副理事长、辽宁省沈阳市科技计划管理咨询专家。曾荣获辽宁省“百千万人才工程”百层次人选和辽宁省普通高校教学名师奖、2016 年获国务院政府特殊津贴。

张树义先生：男，1964 年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学博士学位。曾获中科院“百人计划”项目资助并入选国家百千万人才工程第一、二层次，获国务院政府特殊津贴、国家杰出青年基金、中国科学院“青年科学家”奖、中国科学院“优秀导师”奖、国家科学技术进步二等奖、“长江学者和创新团队发展计划”项目资助、谈家桢生命科学创新奖等奖项。张树义教授现任沈阳农业大学畜牧兽医学院研究所所长。

刘桓先生：男，1955 年出生，中国国籍，中国注册会计师。主要研究方向为财政税收及金融证券理论与实务。曾任浙江海亮股份有限公司、中欧基金公司、首创证券公司独立董事。现任中央财经大学税务学院教授、中邮基金公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2016年公司共召开2次股东大会，各位独立董事积极参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层做的陈述和报告，全面主动了解公司经营运作情况。

2016年，公司共召开董事会6次会议。各位独立董事在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，认真审议上会议案，均依法依规、独立审慎行使职权并对各项议案提出了合理建议和建设性意见。我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等均符合法定要求。

2016 年度参加董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡建民	6	6	0	0	否
刘桓	6	6	0	0	否
张树义	6	6	0	0	否

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定执行。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东权益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

2016年度公司对外担保的审议和实施符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，截止2016年12月31日，公司不存在被控股股东及其关联方占用资金情况。

3、募集资金的使用情况

在第五届董事会第七次会议上对《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表独立意见，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》上证公字〔2013〕13 号等有关规定，我们对江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于禾丰牧业 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如下意见。我们认为：公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2015 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2015 年度对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、高级管理人员聘任情况

对公司第五届董事会第七次会议审议的聘任公司董事会秘书、副总裁的事项进行了认真审查，并发表独立意见：公司董事会秘书、副总裁的聘任程序符合《公司章程》、《公司法》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》等有关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第五届董事会第七次会议聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

5、业绩预告及业绩快报情况

2016 年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，履行了业绩预告的披露义务，本年度内，公司发布业绩快报一次。

6、聘任会计师事务所情况

2016 年，公司继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地

发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。

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，2015 年度利润分配方案经 2016 年 4 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），公司在 2016 年 5 月实施了上述现金分配方案。我们认为，公司的分红回报规划兼顾了企业发展实际、股东的要求意愿、社会资金成本、外部融资环境等各项因素，公司在积极回报股东同时，也为自身可持续发展打下了基础。

8、公司及股东承诺履行情况

2016 年度，公司、控股股东及实际控制人没有出现违反承诺事项的情况。

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，对达到披露要求的公司重大事件信息进行了及时、公平、准确地披露，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。2016 年公司共发布了定期报告 4 份，临时公告 52 份。

10、内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对《公司内部控制评价报告》进行审阅，认为：

公司内控管理体系已基本建立，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016 年度，公司董事会及其下属专门委员会，按照《公司章程》、董事会相关制度规范运作。报告期内，就公司年度审计报告、关联交易、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

五、总体评价

2016 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢！作为公司独立董事，在 2016

年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：胡建民 张树义 刘桓

2017 年 5 月 18 日