

安记食品股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料

( 603696 )



中国 泉州

二〇一七年五月



## 会议须知

为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表决通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



## 会议议程

### 一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 3、网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 16 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。

### 二、现场会议地点

泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号安记食品股份有限公司研发楼四楼会议室。

### 三、会议召集人

安记食品股份有限公司董事会

### 四、会议主持人

董事长林肖芳先生

### 五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

### 六、会议议程

- 1、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
- 2、董事会秘书宣读股东大会须知
- 3、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
- 4、董事长提请股东审议各项议案
  - (1) 《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》
  - (2) 《关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

- (3) 《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》
- (4) 《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》
- (5) 《关于审议 2017 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
- (6) 《关于审议董事会 2016 年度工作报告的议案》
- (7) 《关于审议监事会 2016 年度工作报告的议案》
- (8) 《关于审议续聘 2017 年度财务审计机构的议案》
- (9) 《关于审议续聘 2017 年度内控审计机构的议案》
- (10) 《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (11) 《关于审议补选公司第二届监事会监事的议案》

股东大会还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

- 5、选举现场表决的总监票人和监票人
- 6、股东发言和有关人员回答股东提问
- 7、股东对各项议案进行现场投票表决
- 8、总监票人宣布现场表决结果
- 9、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- 10、宣布合计投票表决结果
- 11、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
- 12、主持人宣布会议结束



## 会议议案

### 议案 1

### 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规等规范性文件以及公司章程的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监会同总经理组织拟订了公司 2016 年度财务决算报告。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

附件

## 安记食品股份有限公司 2016年度财务决算报告

### 一、2016年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2016年度财务决算报告，现简要汇报如下，详见后附的财务报表，请各位董事审议：

#### （一）基本财务状况

公司的2016年度财务决算会计报表，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具2017年度审D-186号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

##### 1、合并资产负债表主要数据（单位:万元）

项目	2016.12.31	2015.12.31	增减金额	增减比例
流动资产	52,934.32	49,992.01	2,942.31	5.89%
非流动资产	21,522.38	20,236.35	1286.03	6.36%
资产总计	74,456.70	70,228.36	4,228.34	6.02%
流动负债	4,650.17	3,058.83	1,591.34	52.02%
非流动负债				
所有者权益合计	69,806.53	67,169.53	2,637.00	3.93%

##### 2、合并利润表主要数据（单位:万元）

项目	2016年	2015年	增减金额	增减比例
营业收入	25,874.38	26,613.61	-739.23	-2.78%
其中:主营业务收入	23,395.71	24,799.68	-1,403.97	-5.66%
营业利润	4,560.56	5,905.06	-1,344.50	-22.77%
利润总额	4,692.92	6,188.11	-1,495.19	-24.16%
净利润	4,079.57	5,316.35	-1,236.78	-23.26%

##### 3、合并现金流量表主要数据（单位:万元）

项目	2016年度	2015年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量	5,704.15	4,588.98	1,115.17	24.30%
投资活动产生的现金流量	-4,768.74	-7,729.13	2,960.39	-38.30%
筹资活动产生的现金流量	-1,800.00	27,099.88	-28,899.88	-106.64%



现金及现金等价物净增加	-486.49	24,058.51	-24,545.00	-102.02%
-------------	---------	-----------	------------	----------

#### 4、合并利润表预决算对比数据（单位:万元）

项目	2016 年实际	2016 年预算	增减额	增减率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	25,874.38	28,500.00	-2,625.62	-9.21%
减：营业成本	16,635.86	17,700.00	-1,064.14	-6.01%
营业税金及附加	258.79	240.00	18.79	7.83%
销售费用	2,449.94	2,500.00	-50.06	-2.00%
管理费用	2,594.40	2,650.00	-55.60	-2.10%
财务费用	-503.26	-400.00	-103.26	25.82%
资产减值损失	-6.15	10.00	-16.15	-161.50%
加：投资收益	115.75		115.75	
二、营业利润	4,560.55	5,800.00	-1,239.45	-21.37%
加：营业外收入	141.86		141.86	
减：营业外支出	9.50		9.50	
三、利润总额	4,692.91	5,800.00	-1,107.09	-19.09%
减：所得税费用	613.35	790.00	-176.65	-22.36%
四、净利润	4,079.56	5,010.00	-930.44	-18.57%

2016 年实际营业收入比预算减少了 2625.62 万元，下降了 9.21%；净利润比预算减少了 930.44 万元，下降了 18.57%。2016 年公司未能完成预算目标的主要原因：一是宏观经济形势仍未明显好转，二是下半年因运输限超和台风天气影响出现断货影响销售，三是增加了对大卖场的进场费和促销费的投入。

安记食品股份有限公司



议案 2

## 关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织公司相关人员认真学习了关于年报编制的有关规定，并编制了 2016 年年度报告及摘要。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》详情见 2017 年 4 月 17 日 <http://www.sse.com.cn> 公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日



议案 3

## 关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 203,855,669.51 元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 40,795,696.54 元。根据公司章程的有关规定，按母公司净利润 46,950,803.80 元提取 10%法定盈余公积 4,695,080.38 元，以及扣除 2015 利润分配 18,000,000.00 元后，截止至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 221,956,285.67 元。

本次利润分配方案如下：

拟以公司 2016 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.25 元(含税)的比例实施利润分配，共分配现金股利 15,000,000.00 元(含税)，尚余 206,956,285.67 元作为未分配利润留存。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

#### 议案 4

### 关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监会同总经理组织拟订了公司 2017 年度财务预算报告。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日



附件

## 安记食品股份有限公司 2017年度财务预算报告

### （一）预算编制说明

本预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2017年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

### （二）2017 年经营目标

2017年公司将继续以调味品为主营业务，在流通渠道继续巩固现有猪肉味复合调味粉的市场领先地位；在商超渠道将加快咖喱产品在各大卖场的进场，扩大咖喱风味产品的市场份额；加大对西南、西北等空白市场的开发。

2017年公司将继续加大对商超进场费用的投入、全面推行环绕行销模式，预计销售收入目标为27,200.00万元，比上年同期的25,859.49万元，预计增加1340.51万元，增长5.18%；2017年扣除非经常性损益后，预计实现净利润为4700万元，较上年同期的4079.56万元，上升15.21%。

### （三）利润预算表

单位：人民币万元

项目	2017 年预算	2016 年实际	增减额	增减率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	27,200.00	25859.49	1340.51	5.18%
减：营业成本	17,408.00	16620.97	787.03	4.74%
营业税金及附加	270.00	258.79	11.21	4.33%
销售费用	2,500.00	2449.94	50.06	2.04%
管理费用	2,600.00	2594.4	5.60	0.22%
财务费用	-400.00	-503.26	103.26	-20.52%
资产减值损失	10.00	-6.15	16.15	-262.60%
加：投资收益	612.00	115.75	496.25	428.73%
二、营业利润	5,424.00	4560.55	863.45	18.93%
加：营业外收入	55.00	141.86	-86.86	-61.23%
减：营业外支出	5.00	9.5	-4.50	-47.37%
三、利润总额	5,474.00	4692.91	781.09	16.64%
减：所得税费用	774.00	613.35	160.65	26.19%

四、净利润	4,700.00	4079.56	620.44	15.21%
-------	----------	---------	--------	--------

(四) 特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

安记食品股份有限公司



议案 5

## 关于审议 2017 年公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，结合公司实际情况，建议 2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	任期内薪酬（注）
1	林肖芳	董事长兼总经理	每年 60 万元人民币（税前）
2	林春瑜	董事	/
3	李凯	董事兼副总经理	每年 16 万元人民币（税前）
4	周倩	董事兼董事会秘书	每年 27 万元人民币（税前）
5	尹建平	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
6	卫祥云	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
7	张白玲	独立董事	每年 6.5 万元人民币（税前）
8	柯金土	监事会主席	每年 6.5 万元人民币（税前）
9	许文瑛	监事	每年 6.0 万元人民币（税前）
10	吕婷婷	监事	每年 15 万元人民币（税前）
11	林润泽	副总经理	每年 32.25 万元人民币（税前）
12	陈永安	财务总监	每年 31.5 万元人民币（税前）

注：如在任期内中途离职，则其在离职年度内的薪酬按其实际任职时间计算其薪酬（任期内每年薪酬=365\*实际任职天数）

安记食品股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

议案 6

## 关于审议董事会 2016 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程、《安记食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，安记食品股份有限公司董事会在对 2016 年度工作情况进行回顾和总结以及对 2017 年度工作进行规划的基础上，编制了董事会 2016 年度工作报告（见附件）。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日



附件

## 安记食品股份有限公司 董事会 2016 年度工作报告

各位股东：

我代表公司董事会向各位作董事会工作报告，请予以审议。

### 一、外部宏观环境

2016 年，是“十三五规划”的开局之年，我国经济总体低平运行。根据国家统计局 2016 年数据，全国居民人均可支配收入 23821 元，比上年实际增长 6.3%，另一方面食品支出总额占个人消费支出总额的比重却下降了 0.5%。受此影响，2016 年中高端餐饮行业持续陷入低迷，中高端餐饮大幅萎缩和转型，受运输费用上升、商超渠道建设等因素的影响，业绩有所下滑。

### 二、内部自身发展状况

面对严峻的经济环境和日趋激烈的行业竞争，董事会恪尽职守，提前做好应对措施，努力提高公司业绩。现就一年来履职情况报告如下：

#### （一）加快推进商超渠道布局

商超渠道是零售终端很重要的一个环节，商超流量本身也是一种广告资源，作为产品重要的形象展示台，消费者能在商超接触到公司的产品，从而以此作为对产品印象的一个价值标杆。正因为意识到了这些重要性，所以报告期内，公司除巩固了原有流通、餐饮、特通的渠道，更是加快商超渠道布局，尤其是针对商超渠道的特殊性，研发生产了咖喱系列，加大咖喱产品推广销售。2016 年商超渠道新进场 NKA (national key-account) 458 家，LKA (local key-account) 337 家，覆盖华润万家、沃尔玛、永辉、大润发等大型连锁的商超系统。

#### （二）利用互联网+ 做好自身供给侧改革

根据阿里全平台的数据，2016 年仅淘宝和天猫，调味品门类（不含食用油）的销售总额就达到了 160 多亿，占上年调味品规模以上企业（包含发酵制品制造）约 6%。为适应消费方式的变化和销售渠道的多样化，公司支持“互联网+传统销售”的模式，打破地域对调味品销售的局限。利用对数据的搜集、分析、整合、运用来帮助企业了解食品行业的发展，针对调味品行业的变动及时作出调整。真正地将供给侧改革落到实处，把国家的政策内化为企业自身发展的需求和动力。



为此公司专门组建团队、梳理原有品相、打造专供电商渠道的产品，并先后入驻淘宝、天猫、京东、一号店等有广泛影响力的电商平台。同时有计划有节奏地授予经销商在电商平台上的销售权限，以此拓宽受众群并增加影响力。

### （三）优化人力资源

聘请内外部讲师，对员工进行有计划、有针对性、多层次、多形式的训练和培养的活动。组织实施生产类培训 7 场；新员工入职培训 5 场；通用类培训 4 场次；通过不同的培训活动，全面提高员工的文化、技术、管理能力和思想素质，优化人员结构，从而增强任职能力，提高工作效率。

持续推进绩效考核，优化各岗位 KPI，加强绩效监控，调动企业内部的积极性，全面激发企业活力。通过进一步完善岗位评估及薪酬制度，保证考核评估过程的公正，公开和结果的公平。

### （四）产品品质严抓不松懈

为了严把品质关，质量控制部门、生产部门从班组建设和员工素质抓起组织班组学习，增强创新意识和质量意识，交流操作经验等。另一方面，动员广大员工钻业务，练本领，学科学，献才智，关注生产环节中的每个细节，从自身做起，报告期内，公司还组织了以检验、包装、识别等工种为主的职工技能大赛，以赛促学，将狠抓产品品质的决心贯彻到生产的每一个环节中。

## 三、董事会会议召开情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东会情 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	
林肖芳	否	5	5	0	0	0	否	2
林春瑜	否	5	5	0	0	0	否	2
李凯	否	5	5	3	0	0	否	2
周倩	否	5	5	0	0	0	否	2
尹建平	是	5	5	3	0	0	否	2
卫祥云	是	5	5	3	0	0	否	2
张白玲	是	5	4	3	1	0	否	2



#### 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

##### （一）行业格局和趋势

近年来，中国调味品行业发展呈平稳增长态势，产销量持续上升，增速相对趋缓，集中度提高明显。同时在互联网+格局下，调味品企业从流通渠道，到根据运输方式改变而产生的互联网定制产品销售渠道、与餐饮业的结合模式等各种新颖的商业模式；将原有的销售区域分割状态打破，产品细分趋势明显，行业品牌格局基本稳定。加上调味品行业制度的建设、法律法规的基本框架已经完善，使调味品行业整体趋势向好。

##### （二）公司发展战略

公司未来将坚持“谦虚务实、兢兢业业、持续改进、诚信共赢”的经营理念 and “安全为先、质量为本、顾客为重、创新为营”的经营方针，做中国健康营养美味便捷调味食品的领军企业，做中国最具竞争力和高附加值的调味食品品牌。

“十三五”期间，公司将紧紧把握消费升级、产业转型、互联网+、一带一路等发展机遇。通过改革创新，积极应对行业的发展；通过加快在国外设立机构，提升品牌知名度和占有率实现走向世界的战略目标。

##### （三）2017年经营计划

###### 1、“快销调味品”渠道网络建设加强

中国国内经济将继续处于长周期的底部，经济仍有下行压力，公司将加大对“快销调味品”销售渠道建设力度；通过整合资源，优化终端服务与管理标准，提升品牌竞争力。同时把握好“互联网+”机遇，构建上业务与线下渠道互动的营销网络体系。

###### 2、海外市场业务扩展

虽然全球经济复苏缓慢，但东南亚的发展中国家仍处于快速发展阶段，公司将借助“一带一路”政策契机，加快在国外设立机构，搭建国际架构，创立国际品牌；以此提高公司形象、提升企业自身的竞争能力，开拓国际市场，创造更大的利润空间。

###### 3、募投项目产品投放及项目实施成效

加快新项目建设，提高和发挥投资项目效益。加强工程建设管理，确保新项目顺利投产。董事会督促经理层做好以下发展性项目的推进工作，主要

包括：年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目；同时，董事会督促经理层加强工程建设管理，做好项目建设后评估工作。

#### 4、不断提升研发水平

继续加大研发投入，提升自主知识产权的数量和质量，优化提升生产工艺，降低单位生产成本，开发新产品，迎接健康营养新时代的市场需求；不断加大对新产品的开发力度，着重对原材料选择、辅料运用、加工工艺、口感调配、产品包装等方面进行深入研究，并结合中式风味和西式工艺来提升产品的风味口感，继续丰富公司的产品线

安记食品股份有限公司



议案 7

**关于审议监事会 2016 年度工作报告的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在对 2016 年度工作情况进行回顾、总结以及对 2017 年度工作进行规划的基础上，编制了监事会 2016 年度工作报告（请见附件）

以上事项已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《安记食品股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

附件

## 安记食品股份有限公司 监事会 2016 年度工作报告

### 一、本届监事会的组成及产生

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年度公司监事会工作报告如下：

根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事及 2 名股东代表监事；股东代表担任的监事由股东大会选举或者更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生或更换。

### 二、公司监事会 2017 年度工作情况

公司监事会产生后，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》及股份公司章程的规定，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极开展工作。

2016 年 4 月 18 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议通过以下决议：审议公司 2015 年度财务决算报告的议案；审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案；审议公司 2015 年度利润分配的议案；审议监事会 2015 年度工作报告的议案；审议公司 2016 年度财务预算报告的议案；审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案；审议补选公司第二届监事会监事的议案。

2016 年 4 月 18 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议通过以下决议：检查公司 2016 年第一季度报告并出具审核意见的议案。

2016 年 5 月 13 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议通过以下决议：补选柯金土为第二届监事会主席的议案。

2016 年 8 月 22 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议通过以下决议： 审议《关于公司 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》；审议《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。



2016 年 10 月 25 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议通过以下决议：审议公司 2016 年第三季度报告的议案。

2016 年 12 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议通过以下决议：审议《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》；审议《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》；审议《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

### 三、公司监事会 2017 年工作计划及展望

2016 年，公司的监事工作在各位监事的努力和坚持下，依照《公司法》规定的监事的权限和职责，正确开展监事工作，行使监事职权，对公司全年的生产经营活动进行监督，同时，公司紧紧围绕生产销售任务这个中心开展工作，不断加强管理水平，加大经营和管理力度，进一步解放思想，转变工作理念，各项工作均取得了较好的成绩。2017 年监事会从以下几方面做好监事工作：

1、监事会的各位监事将继续提高自身的业务素养，坚持学习《公司法》等相关法律法规，加强自身的业务和文化知识，结合公司和监事会的具体工作，解决实际工作中遇到的问题。监事会应该对公司重大事项和各种方案、合同进行合理的监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营情况。同时也要关注公司各级管理人员的道德修养，尽职尽责，成果业绩，帮助其排除学习中的障碍，提高学习水平，协助其解决实际问题。

2、继续监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。同时也要监督公司董事履职情况，促使其决策和经营活动更加规范。同事还要建立完善内部审计机制，加强审计工作。

3、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。

安记食品股份有限公司监事会

议案 8

**关于审议续聘 2017 年度财务审计机构的议案**

各位股东：

为规范公司财务管理制度，确保公司财务数据准确，并为维持审计工作连续性及高效性，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，特提议续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“福建华兴”）为公司 2017 年度财务审计机构，聘用期限为一年，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日



议案 9

## 关于审议聘请 2017 年度内控审计机构的议案

各位股东：

为规范公司内部控制管理制度，确保公司内部运行安全高效，并根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，特提议聘用福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“福建华兴”）为公司 2017 年度内控审计机构，聘用期限为一年，具体报酬按审计范围及工作量并参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，由公司与福建华兴签订协议确定。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日



议案 10

**关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的  
专项报告的议案**

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关要求，公司已就 2016 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日



附件

## 安记食品股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，安记食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会制定了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价格为每股人民币 10.10 元，共募集资金人民币 303,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 36,442,300.00 元，实际募集资金净额人民币 266,557,700.00 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D-003 号《验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 12 月 7 日，本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；

2015 年 12 月 7 日，本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；

2015 年 12 月 7 日，本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；

2015 年 12 月 7 日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：11014789143999）；

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在的问题。

截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下:

单位: 万元

银行名称	银行账号	余额
中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040026941	10,880.45
中国农业银行股份有限公司开发区支行	13511501046666664	2,464,609.71
兴业银行股份有限公司晋江池店支行	155680100100008153	70,727,394.34
平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999	81,650,821.54
合计		154,853,706

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截止至 2016 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金 11,420.37 万元 (含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 9,564.23 万元)。

具体情况如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	拟募集资金投资 (万元)	自筹资金预先投入 (万元)
1	年产 10,000 吨 1:1 利乐装调味骨汤产品生产项目	12,000.00	6,047.86
2	年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目	18,055.00	5,056.44
3	营销网络建设	4413.3	316.07
	合计	34,468.3	11,420.37

### 四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(二) 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

说明公司已披露的相关信息是否存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。存在募集资金管理违规情形的, 应说明违规的原因、涉及金额及整改措施。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

本公司审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》, 会计师事务所认为: 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致, 未发现募集资金使用违反相关法



律法规的情形。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

本公司保荐机构安信证券股份有限公司为公司出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：截至2016年12月31日，本公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形

安记食品股份有限公司

## 关于补选公司第二届监事会监事的议案

各位股东：

王秀黎先生因自身原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，王秀黎先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，仍继续履行监事会监事职责。

王秀黎先生辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名许文瑛女士为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。

以上事项已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

安记食品股份有限公司董事会

2017年5月16日



附件：

## 个人简历

许文瑛，女，汉族，中国国籍，1987 年生。本科学历，管理学学士学位，中共党员。

2011 年 9 月入职安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别担任公司总经办专员、主管。

2015 年 4 月通过了上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

2015 年 12 月 26 日至今，担任公司证券事务代表。未有兼职情况。

许文瑛女士未直接或间接持有公司股票，其未与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系。

许文瑛女士没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

# 安记股份有限公司

## 独立董事 2016 年度述职报告

作为安记股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2016 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2016 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2016 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

2015 年 1 月 5 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，选举尹建平、卫祥云、张白玲为第二届董事会独立董事，任期三年。

#### 第二届独立董事情况：

尹建平，男，1962 年生，学士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 2000 年 5 月任山东华光集团高级工程师，2000 年 5 月至 2011 年 11 月任北京共业科技有限公司董事长，2010 年 7 月起兼任北京东方道迩信息技术股份有限公司董事。2016 年 3 月 2 日至今，担任北京千方科技股份有限公司董事。2016 年 7 月 1 日至今，担任北京中德诺浩教育股份有限公司监事会主席。

卫祥云，男，1957 年生，学士学历，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。

张白玲，女，1953 年生，会计学教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任集美大学工商管理学院教授，现任集美大学诚毅学院教授、厦门两岸会计合作与交流促进会副会长。

### 二、出席董事会会议概况

#### 1、本年度出席董事会会议出席情况



独立董事姓名	应参加董事会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
尹建平	5	5	0	0
卫祥云	5	5	0	0
张白玲	5	4	1	0

## 2、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要是关于厘定公司高级管理人员的薪酬；战略委员会召开了 1 次会议，主要是审议公司年度经营计划。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。

## 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

2015 年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。

### (2) 对外担保及资金占用情况

2015 年度，公司没有为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

### (3) 募集资金的使用情况：

2016年度公司募集资金产生的利息收入2,474,437.88元；公司实际使用募集资金18,562,561.72元(含1,165.00元的银行手续费支出)；截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为154,853,706.04元，存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金 存管 银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
中国农业 银行股份 有限公司 泉州分行	13500101040026941	2015/12/07	-	10,880.45	活期
中国农业 银行股份 有限公司 泉州经济	13511501046666664	2015/12/07	-	2,464,609.71	活期



技术开发区支行					
兴业银行股份有限公司晋江池店支行	155680100100008153	2015/12/07	-	727,394.34	活期
	155680100200001303	2016/11/03	2017/05/02	70,000,000.00	定期
平安银行股份有限公司深圳分行	11014789143999	2015/12/07	-	81,650,821.54	活期
合 计				154,853,706.04	

#### (4) 高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对 2016 年度高级管理人员的薪酬进行了厘定。认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### (5) 聘任或者更换会计师事务所情况

2016 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。同时聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。

#### (6) 现金分红及其他投资者回报情况

经 2015 年股东大会会议审议通过，同意以公司 2015 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元(含税)的比例实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00 元（含税），尚余 185,855,669.51 元作为未分配利润留存。

该利润分配方案符合有关法律法规及公司经营实际情况。

#### (7) 公司及股东承诺履行情况

未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。

#### (8) 信息披露的执行情况

我们检查了公司 2016 年度的信息披露情况，公司能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

#### (9) 内部控制的执行情况



根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司内控制度能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。

(10) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会目前有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。

(11) 其他事项情况

委托理财的情况

购买日期	到期日期	产品名称	收益率	交易金额（单位：元）
2016/2/2	2016-04-05	“本利丰·62 天”人民币理财产品	2.90%	30000000
2016/3/28	2016-06-27	“本利丰·90 天”人民币理财产品	3.00%	20000000
2016-4-7	2016-5-13	“汇利丰”2016 年第 4262 期对公定制人民币结构性存款产品	2.6%-3.1%	30000000
2016/5/27	2016/12/1	中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品（732 天）	（开放式理财产品随时可以赎回）1000 万-1 亿：1-6 天：1.75%；7-30 天：2.25%；31-60 天：2.55%，61-180 天：2.75%；181 天及以上：2.95%	30000000
2016/6/13	2016/7/22	“汇利丰”2016 年第 4406 期对公定制人民币理财产品	2.6%-3.1%	30000000
2016/7/11	2016/12/1	中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品（732 天）	（开放式理财产品随时可以赎回）1000 万-1 亿：1-6 天：1.75%；7-30 天：2.25%；31-60 天：2.55%，61-180 天：2.75%；181 天及以上：2.95%	20000000

2016/7/26	2016/9/2	“汇利丰”2016年第4522期对公定制人民币结构性存款	2.9%年或2.6%/年	50000000
2016/9/6	2016/10/14	“汇利丰”2016年第4608期对公定制人民币结构性存款	2.9%年或2.6%/年	50000000
2016/10/20	2016/11/28	“汇利丰”2016年第4740期对公定制人民币结构性存款	2.9%年或2.6%/年	50000000
2016/11/30	2017/1/4	“本利丰·34天”人民币理财产品	2.60%	50000000
2016/12/30	2017/2/14	“安心*灵动*45天”人民币理财产品	4.10%	30000000

### 三、 总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：尹建平、卫祥云、张白玲

2017年5月16日