证券代码:000930　　证券简称:中粮生化　　公告编号:2016-024

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见的财务审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

强调事项为:中粮生化在2015年12月14日与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》。根据协议相关内容,中粮生化应在2019年12月31日前完成母公司及子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司(以下简称"酒精公司")的整体搬迁工作。《搬迁补偿协议》约定的最低补偿金额无法补偿中粮生化及子公司酒精公司账面搬迁涉及资产的账面价值及搬迁费用、停工损失等。根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,中粮生化对相关长期资产进行了减值测试。经测算,长期资产在2015年12月31日计提资产减值准备529,505,569.18元,其中中粮生化母公司计提减值准备421,732,118.44元,酒精公司计提减值准备107,773,450.74元。由于中粮生化整体搬迁工作量大且时间跨度较长,目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营情况的变化做出调整,中粮生化在整体搬迁过程中发生的实际损失可能与截止2015年12月31日计提的减值准备存在差异。本段内容不影响已发表的审计意见。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	中粮生化	股票代码	000930
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海	孙淑媛	
办公地址	安徽省蚌埠市中粮大道1号	安徽省蚌埠市中粮大道1号	
传真	0552-4926758	0552-4926758	
电话	0552-4926909	0552-4926909	
电子信箱	zlahshstock@163.com	zlahshstock@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司核心业务为燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸。

燃料乙醇产业所属生物能源行业,是我国重要的战略性新兴产业,对替代石油等不可再生能源以及对大气雾霾污染、水土资源污染控制都有十分积极的战略意义。未来,公司将在现有玉米及非粮(木薯)燃料乙醇产业基础上,依托中粮集团在生物能源发展中的技术、原料、市场布局等综合战略优势,结合国家对燃料乙醇产业的推进指引,继续加大对非粮燃料乙醇的技术研发投入力度,为治理雾霾、改善大气环境及推动可再生绿色能源发展做出贡献。

柠檬酸业务所属食品添加剂行业,行业产能趋于集中,国内产能过剩,行业整体环境不景气。2016年柠檬酸市场竞争依然激烈。

赖氨酸业务所属饲料添加剂行业,近年来行业集中度不断提升,国内同行业产品市场饱和,市场需求增长缓慢,2016年赖氨酸市场前景严峻。

随着人们生活水平的不断提高和饮食结构及饮食偏好的不断发展,柠檬酸、赖氨酸产品的需求量仍将缓慢增长,行业集中度将不断提高,但市场总体仍处于产能过剩状态。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	6,457,283,434.85	7,153,196,656.82	-9.73%	7,339,863,856.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,418,036,825.77	35,231,783.65	-4,124.88%	50,717,547.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-857,468,697.49	7,912,702.01	-10,936.61%	20,726,846.95
经营活动产生的现金流量净额	-114,172,074.26	206,776,195.43	-155.22%	737,712,318.09
基本每股收益(元/股)	-1.470	0.037	-4,072.97%	0.053
稀释每股收益(元/股)	-1.470	0.037	-4,072.97%	0.053
加权平均净资产收益率	-65.73%	1.22%	-66.95%	1.78%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	5,648,209,570.58	6,864,197,920.50	-17.71%	6,551,388,260.30
归属于上市公司股东的净资产	1,435,587,364.12	2,888,896,588.77	-50.31%	2,872,236,760.24

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,550,863,691.18	1,942,563,416.50	1,536,295,084.12	1,427,561,243.05
归属于上市公司股东的净利润	-183,565,216.90	-139,852,574.58	-188,152,235.83	-906,466,798.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,763,316.37	-149,730,024.87	-194,815,158.62	-908,098,168.58
经营活动产生的现金流量净额	-392,101,329.75	-227,747,588.62	333,032,446.78	172,644,397.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	213,458	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	208,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大耀香港有限公司	境外法人	15.76%	152,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	4.72%	45,515,600			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	4,332,037			
葛品利	境内自然人	0.30%	2,870,600			
朱学刚	境内自然人	0.24%	2,280,000			
UBS AG	境外法人	0.23%	2,170,375			
陈兴勇	境内自然人	0.20%	1,882,427			
邹政	境内自然人	0.19%	1,844,636			
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.17%	1,679,100			
王伟征	境外自然人	0.15%	1,488,816			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、?? 股东"王伟征"通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,488,816股; 2、?? 股东"葛品利"通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,370,600股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司主要产品之一,国家指令性计划产品燃料乙醇价格受国际原油价格下挫影响,遭遇"寒冬",全年持续在底价区域徘徊,年均销售单价较上一会计年度下降约1,468元/吨,燃料乙醇产品营业收入同比减少5.01亿元,严重影响年度经营业绩。

柠檬酸、赖氨酸等市场化业务由于前期产能扩张导致行业产能过剩、价格竞争异常激烈,年均销售单价较上一会计年度分别下降387元/吨、621元/吨,加之上游原料价格坚挺,售价倒挂,产品毛利大幅收窄。蛋白原料产品受到进口低价DDGS的冲击,加之养殖业周期性低迷、下游需求不足、替代品豆粕价格"决堤"式下跌等影响,全年销售价格下降25%。

报告期内,根据蚌埠市政府规划,公司积极推进"退城进园"项目。根据公司与于蚌埠市政府等相关部门达成搬迁补偿方案及搬迁工作规划,报告期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,对拟搬迁资产计提了减值准备。

综上,报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-14.18亿元,较同期下降14.53亿元。

回顾过去一年的经营管理工作,主要包含以下方面:

1、经营管控成效显著。

(1)采购方面,公司紧跟市场节奏,通过实施多样化采购,实现系统低成本采购战略。如:积极开拓进口低价玉米采购渠道、在低价时期集中锁定木薯采购合同、通过加强厂矿直采大幅降低煤炭采购价格。

(2)生产方面,公司通过全面对标、深入挖潜降耗、稳步推进科研创新和新产品开发,各项生产消耗指标持续下降,生产成本较上一会计年度持续进步。

(3)销售方面,面对国际油价跌入谷底和"两酸"持续低迷的不利形势,公司及时调整销售策略,灵活把握销售节奏,坚持以客户需求和市场趋势为导向,以"增效"为工作核心,通过全力争取高端客户、差异化销售、减量保价销售、弹性生产销售等方式,较好地完成了销售工作目标。

2、稳步推进"退城进园"工作。

(1)2014年,根据国务院办公厅《关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》(国办发(2014)9号)、《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》(发改东北(2013)543号)及《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退城进园的实施意见》(蚌(2014)1号)等文件精神,为促进国民经济和社会发展、优化城市环境、促进节能减排等公共利益需要,蚌埠市人民政府明确将中粮生化蚌埠市内的企业列入搬迁范围。

(2)报告期内,公司依据上述文件精神稳步推进"退城进园"工作,公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与蚌埠市人民政府签署(征收补偿协议书)的议案》、《关于公司与蚌埠市淮上区人民政府签署(进驻沫河口工业园协议书)的议案》,并于2015年底与蚌埠市淮上区人民政府签署了《进驻沫河口工业园协议书》、与蚌埠市人民政府及禹会区人民政府签署了《征收补偿协议书》。

3、进一步夯实基础管理。

(1)2015年,公司坚持以人为本的管理理念,加强党的组织建设和企业文化建设,通过优化组织架构、强化干部业绩考核等有效措施,实现企业内部人才实力稳步增长,劳动效能逐步提升。

(2)2015年,公司积极参与行业标准制定等重要活动。一方面启动《推广乙醇汽油对大气PM2.5环境效益的研究》项目,积极普及乙醇汽油替代化石燃料、减少二氧化碳排放、改善空气质量等科学知识,引导公众正确认知乙醇汽油的清洁性,为国家制定产业发展政策提供科学、客观的理论保障。

(3)2015年,公司积极参与国家质量标准制定,主持制定了《食品添加剂--柠檬酸钙》等10余个国家或行业标准。同时公司以总分第一名的成绩,荣获蚌埠市质量最高奖"市长质量奖"。

(4)2015年,通过优化流程,健全内控评价机制,进一步夯实了内控管理基础,确保公司规范运作。

(5)2015年,面对严峻的经营形势,公司灵活控制融资节奏,确保现金合理流动,提高资金使用效率,满足了公司正常经营和发展需要。

(6)2015年,公司全年无安全生产事故,无职业健康危害事故。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
燃料乙醇类及其副产品	3,629,886,769.70	-147,067,666.10	-4.05%	-15.36%	-131.92%	-14.79%
柠檬酸及其盐类与副产品	1,078,273,688.04	6,450,139.40	0.60%	-7.63%	-94.05%	-8.69%
氨基酸类及其副产品类和其他	1,008,911,083.91	8,020,562.00	0.79%	2.06%	-79.25%	-3.12%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内公司净利润亏损1,418,036,825.77元,下降4,127.88%,主要是本报告期产品价格大幅下降,同时根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,对中粮生化在蚌拟搬迁资产及砀山中粮果业有限公司果汁生产线、宿州中粮生物化学有限公司环氧乙烷生产线计提了减值准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")2015年度聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告的审计机构。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《中粮生物化学(安徽)股份有限公司2015年度审计报告》(天职业字[2016]6600号),该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。

强调事项内容如下:

中粮生化在2015年12月14日与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》。根据协议相关内容,中粮生化应在2019年12月31日前完成母公司及子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司(以下简称"酒精公司")的整体搬迁工作。《搬迁补偿协议》约定的最低补偿金额无法补偿中粮生化及子公司酒精公司账面搬迁涉及资产的账面价值及搬迁费用、停工损失等。根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,中粮生化对相关长期资产进行了减值测试。经测算,长期资产在2015年12月31日计提资产减值准备529,505,569.18元,其中中粮生化母公司计提减值准备421,732,118.44元,酒精公司计提减值准备107,773,450.74元。由于中粮生化整体搬迁工作量大且时间跨度较长,目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营情况的变化做出调整,中粮生化在整体搬迁过程中发生的实际损失可能与截止2015年12月31日计提的减值准备存在差异。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对上述事项,董事会作出如下说明:我们认为:天职国际会计师事务所对公司(特殊普通合伙)2015年度的财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告,其公正的反映了公司财务状况及经营成果。针对公司所面临的境况,董事会将督促管理层2016年采取有效措施,力争将损失降到最低,并加强经营管理,以实现公司的可持续发展。

监事会同意董事会关于对会计师出具的带强调事项段的审计报告的专项说明,监事会认为董事会作出的安排是切合实际的,监事会要求董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容,采取切实可行的办法和措施,有效化解风险。监事会将持续关注推进的相关工作,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

公司独立董事认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见审计报告,其公正的反映了公司财务状况及经营成果,独立董事对审计报告无异议。同时,要求董事会和管理层采取切实可行的办法和措施,有效化解风险,切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。监事会同意董事会对带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。

证券简称:中粮生化　　证券代码:000930　　公告编号:2016-021

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届十五次董事会会议的书面通知。2016年4月26日上午在中粮生化综合楼五号会议室召开了六届十五次董事会会议。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事共8人。参加表决的董事有:岳国君先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,公司监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

二、议案审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

《中粮生化2015年度董事会工作报告》请参阅《中粮生化2015年度报告》全文"第三节 公司业务概要、第四节 管理层讨论与分析、第五节 重要事项"等有关章节。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为-1,418,036,825.77元,母公司实现净利润为-1,021,980,770.24元。

截至2015年12月31日,母公司可供股东分配利润为-75,973,424.95元,不适合进行现金分红和派发股票股利,同时2015年度也不进行资本公积金转增股本。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

6、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化2015年度社会责任报告》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化2015年度内部控制评价报告》。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化2016年度日常关联交易有关情况的公告》。

10、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2015年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度向部分金融机构申请授信、融资额度的议案》。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化关于为全资子公司安徽中粮油脂有限公司提供担保的公告》。

15、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》(杨克非先生简历见附件)。

公司原董事王浩先生因工作变动辞去公司董事职务。公司控股股东大耀香港有限公司向董事会推荐增补杨克非先生为公司第六届董事会董事候选人。

公司提名委员会和独立董事已对杨克非的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。董事会同意将增补杨克非先生为公司董事的议案提交公司2015年度股东大会审议。

16、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》。

17、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于注销控股子公司的公告》。

18、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。

上述第1、2、3、4、9、10、12、13、15项议案内容详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述第1、2、3、4、9、10、12、13、15项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日

附件:

杨克非先生简历

杨克非先生,1971年出生,毕业于哈佛大学,管理学硕士。曾任洛阳首阳山电厂益通公司副总经理、中国粮油食品进出口(集团)有限公司战略部战略管理部主管、中粮集团战略部战略管理部副总经理、中国粮油控股有限公司战略部副总经理,现任中国粮油控股有限公司战略部总经理。杨克非先生与本公司、控股股东存在关联关系,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。

证券简称:中粮生化　　证券代码:000930　　公告编号:2016-034

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年4月26日召开的六届十五次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2016年5月24日14:00。

2、深交所交易系统网络投票时间:2015年5月24日9:30-11:30、13:00-15:00。

3、深交所互联网投票时间:2016年5月23日15:00至2016年5月24日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2016年5月16日。

(三)现场会议召开地点:公司综合楼五号会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股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上述系统行使表决权。

(六)提示性公告:公司将于2016年5月21日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议议题

(一)审议议案

序号	议案	关联股东是否回避表决
1	《公司2015年度董事会工作报告》	否
2	《公司2015年度监事会工作报告》	否
3	《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》	否
4	《公司2015年度利润分配预案》	否
5	《公司2015年年度报告全文及摘要》	否
6	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	否
7	《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》	是
8	《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》	否
9	《资产搬迁处置工作实施方案》	否
10	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》	否

(二)报告事项:通报公司《2015年度独立董事述职报告》。

上述议案内容详见公司于2016年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议出席对象

(一)凡2016年5月16日(星期一)下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2016年5月18日9:00-11:30、13:00-17:00。

(二)登记方式:

1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明;股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证

明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(三)登记地点:安徽省蚌埠市中粮大道1号公司董事会办公室

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份出现重复表决的,以第一次表决为准。

(一)采用交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码:360930

2、投票简称:"中粮投票"

3、投票的时间:2016年5月24日9:30-11:30,13:00-15:00。

4、投票当日,"中粮投票"昨天收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示:

序号	议案名称	委托价格
100	所有议案	100.00
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》	3.00
4	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2015年年度报告全文及摘要》	5.00
6	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》	7.00
8	《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》	8.00
9	《资产搬迁处置工作实施方案》	9.00
10	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》	10.00

注:本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。具体如下表:

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2016年5月23日15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

六、联系方式

(一)地址:中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会办公室邮编:233010

(二)联系人:孙淑媛

(三)电话:0552-4926909传真:0552-4926758

(四)会期半天,出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

(五)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(六)另附:授权委托书

七、备查文件

1、公司六届十五次董事会会议决议;

2、公司六届十二次监事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2016年4月26日

附:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司2015年度股东大会,并全权行使表决权。

本人(本公司)对2015年度股东大会审议事项的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》			
4	《公司2015年度利润分配预案》			
5	《公司2015年年度报告全文及摘要》			
6	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》			
8	《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》			
9	《资产搬迁处置工作实施方案》			
10	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:　　身份证号码:　　持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　年　月　日

证券简称:中粮生化　　证券代码:000930　　公告编号:2016-022

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月26日上午在中粮生化综合楼五号会议室召开了第六届监事会第十二次会议,会议通知于2016年4月8日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持,会议应出席监事3人,实到监事3人,监事吴文婷女士、刘勇女士和段巧平女士出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定,经监事会认真审核,认为董事会编制的公司2015年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为-1,418,036,825.77元,母公司实现净利润为-1,021,980,770.24元。

截至2015年12月31日,母公司可供股东分配利润为-75,973,424.95元,不适合进行现金分红和派发股票股利,同时2015年度也不进行资本公积金转增股本。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2015年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现,同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;公司内部控制组织机构完整,内部审计人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生,公司内部控制自我评价全面、真实,反映了公司内部控制的实际情况。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会成员不得少于三人。因吴文婷女士辞去公司第六届监事会主席以及监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数。

经公司监事会推荐,推荐徐武先生为公司第六届监事会监事候选人,任期至本届监事事会届满。(徐武先生简历见附件)

上述1、2、4、5、6、8项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
监 事 会
2016年4月26日

附件:

徐武先生简历

徐武先生,1972年出生,管理学硕士。曾任中粮国际仓储运输公司财务部副经理、中国粮油食品(集团)有限公司财务部运营管理部主管、中国食品有限公司财务部总经理助理、中国食品有限公司酒类事业部总经理助理、集团财务部运营管理部副总经理,现任中国粮油控股有限公司审计监察部总经理。徐武先生与本公