公司代码:600299　　公司简称:安迪苏

蓝星安迪苏股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安迪苏2019年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币992,382,202元,安迪苏母公司层面截至2019年12月31日累计可供分配利润为人民币423,586,890元。

为了与全体股东分享公司业绩成果,同时促进公司进一步发展,董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上,建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础,向全体股东每10股派发现金股利1.56元人民币(含税),预计总额为人民币418,376,599元人民币(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案仍需经2019年年度股东大会批准通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安迪苏	600299	蓝星新材

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张齐雨
办公地址	北京市朝阳区北土城西路9号
电话	010-61968799
电子信箱	investor-service@bluestar-adisseo.com

2 报告期公司主要业务简介

安迪苏集团专注于动物营养饲料添加剂行业,致力于动物营养添加剂的研发、创新、生产和销售。

安迪苏是动物营养与健康行业的全球领军企业,拥有超过90年研发、生产和销售的经验。安迪苏产品分为三类:功能性产品(蛋氨酸、维生素、硫酸锌和硫酸铜)、特种产品(包括消化性能类产品、酶制剂、反刍动物添加剂、过瘤胃保护性蛋氨酸、营养健康类产品、有机硒、益生菌等、饲料保鲜类产品、霉菌毒素管理产品、适口性产品和水产产品添加剂)和其他产品(二硫化碳、硫酸和制剂服务等)。安迪苏凭借丰富的产品组合、完善的销售网络和强大的技术支持团队,向全球逾110多个国家约3900名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。

安迪苏集团的成功与其创新驱动的战略密不可分。截至目前,安迪苏有约200人的技术团队专注于研发,致力于不断地向市场上推出更新、更有价值的产品。

安迪苏近些年来一直积极践行着双支柱战略,一方面不断巩固公司在蛋氨酸行业的领导者地位,另一方面不断加快公司特种产品业务的发展。

到2050年,全球人口预计将超过90亿。为了适应未来可持续发展的要求,保证食品和营养的安全受得更具挑战性。而自然资源稀缺,气候变化和人口增长等多重因素则进一步加剧了这个挑战的复杂性。

如今,饲料-食物链面临着双重挑战:1)为满足日益增长的全球需求,必须提供足够多高质量、高性价比的肉、蛋、奶等食品;2)而该生产运行系统必须符合环境友好、社会有益和经济可行等各项要求。基于此,大家普遍认同动物营养行业在提高终端食品的品质和安全,提高家禽养殖效率,降低对环境的不利影响方面所能发挥的巨大作用,保证动物健康和优质饲养等方面发挥着重要作用。

正因为如此,安迪苏通过不断地为饲料和食品行业提供创新产品和服务,为全球的可持续发展做出了彰极有效的贡献。需要特别指出的是,安迪苏目前推出的动物营养添加剂,既可以帮助满足动物对必需营养的需求,同时又帮助动物提升消化能力,稳定肠道有益菌群。通过加强动物的肠道功能来增强对有害微生物的抵抗力,进而帮助提升动物的健康水平。 通过此类产品的推广,安迪苏在审慎使用抗生素降低抗菌素耐药性(AMR)的风险方面起到了积极的作用。

与此同时,安迪苏提供的各类饲料添加剂,可以在动物生产过程中减少废物排放(如氮、磷和甲烷),提高资源利用率,并进一步完善动物饲养效率和优质养殖之间的平衡,从而对可持续生产和环境保护做出自己的贡献。

安迪苏在主要产品领域均居全球领先地位:

?安迪苏是全球领先的液体蛋氨酸生产商,蛋氨酸市场份额居全球第二位,安迪苏是目前全球为数不多可以同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一;安迪苏也是全球一家提供全品类蛋氨酸系列产品的供应商;

?安迪苏是全球领先的过瘤胃保护性蛋氨酸生产商之一;

?安迪苏是全球领先的并深受客户认可的非泛粉末酶制剂供应商之一;

?安迪苏在饲料投资性素行业中拥有非常独特的竞争优势,安迪苏致力于向客户提供高质量且具有完全可追溯性的全系列维生素解决方案。

得益于领先的蛋氨酸市场地位以及深厚的饲料营养学专业技术,安迪苏与广大客户已建立起长期稳定的客户关系。安迪苏充分利用全球销售网络,为客户提供包含蛋氨酸、维生素及特种产品在内的全面多样化产品组合,满足客户对多种产品的需求,并在各系列产品上持续提供高质量的产品及售后服务。

此外,安迪苏拥有卓越的技术专家队伍,为客户提供饲料成品分析、添加剂应用技术及饲料配方等方面的专业意见,有助于安迪苏成为为客户优选的长期供应商。

安迪苏在全球各地设有分支机构,依赖于其分布在欧洲、美国、新加坡和中国的10个研发中心和生产基地,为动物饲料领域设计、生产、推广可持续的营养解决方案,并在欧洲、非洲/中东、印度次大陆地区、北美、中美和南美、亚太和中国七个区域拥有自己的销售组织。

大部分产品的生产均通过上述生产平台在安迪苏内部完成,另有部分维生素产品是通过贸易方式获得,还有部分特种产品的生产是通过与行业内战略合作伙伴合作完成。

安迪苏的10个研发中心则是公司发展的动力和源泉。特种产品发展作为公司第二个重要业务支柱,是实现可持续增长不可或缺的一环。因此,安迪苏在研发方面将持续不断的投入充足的资金,以支持新产品的研究和开发。

为了更进一步加码中国市场,安迪苏再次重磅亮相中国国际进口博览会,源起法国,安家中国,布局全球;有着独特国际化定位的安迪苏,不仅携明星产品美斯特重磅亮相,还在中国化工集团和蓝星集团的多名领导见证下,共同庆祝安迪苏成立80周年。与中国乳业巨头蒙牛的战略合作,更是释放了安迪苏持续加码中国市场,与客户“共掌机遇,共同发展”的共赢理念。

安迪苏目前坚定不动摇地在为实现长期发展的目标工作。为了建立可持续发展模式,我们希望能在经济和人类发展与保护地球资源之间取得完美平衡。安全是安迪苏发展的重中之重。得益于不断创新的生产方式和持续提升的安全理念,所有员工共同努力,确保“无事故”工作场所真正实现零事故。安迪苏还致力于实现对环境的零影响。安迪苏针对其生产活动对环境的影响,制定了相应的减排政策,同时设立了挑战性的目标:在未来十年,安迪苏的水和能源消耗,以及每公斤产品的温室气体排放量将减少20%。

安迪苏主要业绩影响因素有:

●全球肉食消费量:动物饲料营养添加剂市场主要受全球肉食消费量驱动,其中主要是家禽业。该市场规模每年由于全球人口增长,全球肉食消费量增加,发达国家以更健康的饮食为目标,从红肉消费转向白肉消费的饮食变化以及发展中国家饲料行业的持续工业化而保持增长;

●广泛影响:安迪苏销售覆盖全多国家和地区,主要以美元计价,部分以欧元或人民币计价。在成本方面,安迪苏主要工厂位于欧洲和中国,大部分原材料的采购以欧元、美元及人民币计价。

●原油价格:安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	21,127,258,090	21,453,362,349	-1.5	21,329,082,225
营业收入	11,135,489,839	11,417,981,750	-2.5	10,397,823,106
归属于上市公司股东的净利润	992,382,202	926,130,660	7.2	1,323,315,773
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	897,026,304	907,325,102	-1.1	1,290,183,564
归属于上市公司股东的净资产	13,797,572,348	13,692,423,751	1.4	13,164,279,736
经营活动产生的现金流量净额	2,560,601,183	1,441,696,047	76.9	2,513,085,624
基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	6	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.35	6	0.49
加权平均净资产收益率(%)	7.24	6.90	增加0.34个百分点	10.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,732,989,498	2,624,424,164	2,966,246,621	2,822,849,556
归属于上市公司股东的净利润	296,968,769	237,855,606	277,977,058	180,580,769
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	286,964,466	197,062,068	196,013,221	217,986,549
经营活动产生的现金流量净额	316,150,314	1,089,827,524	502,222,800	642,400,535

公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要是由于法国大类工厂起的法国工厂不可抗力对当季的经营业绩以及一些非经常性损益项目(例如为南京工厂二期项目所处置的一些设备及建筑附属物)带来的暂时影响。若扣除非经常性项目影响,源于第四季度液体蛋氨酸的销量大幅增加和特种产品,尤其是反刍动物蛋氨酸的销量增加,当季归属于上市公司股东的净利润较前二季度均有增幅。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	29394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,854
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国蓝星(集团)股份有限公司	-680,000,000	1,709,387,160	63.74	0	冻结	10,000,000	国有法人
蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户	680,000,000	680,000,000	25.36	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	13,794,697	0.51	0	无	0	未知
江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)	0	6,607,000	0.25	0	无	0	未知
长石投资有限公司	0	6,563,822	0.24	0	无	6,560,000	未知
中国电子投资控股有限公司	0	5,185,185	0.19	0	无	0	未知
北京橡胶工业研究设计院有限公司	0	3,737,262	0.14	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	1,970,352	3,096,939	0.12	0	无	0	未知
陈波	723,910	2,831,412	0.11	0	无	0	未知
彭伟燕	2,627,200	2,627,200	0.1	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,蓝星(集团)股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院(持有3,737,262股)同为中国化工集团公司之子公司,蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户(持有680,000,000股)是中国蓝星(集团)股份有限公司发行可交换公司债券时,对持有的部分安迪苏A股股票办理担保及信托的专户。详情可参见相关公告(公告编号:2019-008,2019-014,2019-029和2019-034)。除上述股东外,公司未知其他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》中规定的一致行动人。

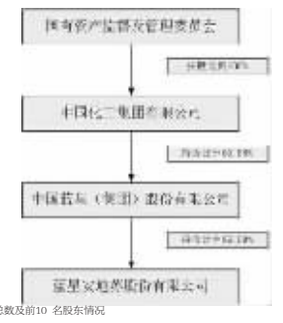
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

请参见以下主营业务分析等内容。

1.1 主营业务分析

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	11,135,489,839	11,417,981,750	-2.5%
营业成本	7,357,134,517	7,433,746,398	-1%
销售费用	1,282,742,038	1,214,491,598	6%
管理费用	618,844,949	662,060,522	-7%
研发费用	294,254,663	298,112,113	-1%
财务费用	(63,535,915)	(44,370,696)	43%
经营活动产生的现金流量净额	2,560,601,183	1,441,696,047	77%
投资活动产生的现金流量净额	(1,160,296,156)	(2,384,368,208)	-51%
筹资活动产生的现金流量净额	(1,363,504,460)	(1,373,468,192)	-1%

1) 收入和成本分析

请参见以下针对收入及成本具体分析。

(1). 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(%)	
营养及健康行业	11,135,489,839	7,357,134,517	34%	-2.50%	-1%	减少1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(%)	
功能性产品	8,086,108,163	5,683,719,046	30%	-5%	-4%	0%	
特种产品	2,431,310,166	1,240,507,642	49%	8%	8%	0%	
其他产品	618,071,510	432,907,829	30%	-6%	15%	减少13个百分点	
合计	11,135,489,839	7,357,134,517	34%	-2.50%	-1%	减少1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(%)	
欧洲、中东及非洲	3,827,563,212			-1%			
中北美洲	2,360,190,360			-1%			
亚太地区(不含中国)	1,835,864,320			-4%			
南美洲	1,620,527,191			-7%			
中国	1,245,494,832			7%			
其他	245,849,924			-27%			
合计	11,135,489,839			-2.50%			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(*)本公司仅按地区按露营业收入,营运成本或毛利率均未按地区数据统计分析。

各类产品销售收入影响因素分析(单位:元)

	销量因素	价格因素	外币折算因素
与2018年相比	389,150,861	-941,632,263	142,925,475
功能性产品	125,427,571	8,741,899	35,598,127

安迪苏2019年度营业收入为人民币11,135,489,839元,较2018年比下降了2.5%(以当期欧元/人民币汇率计算),若以与2018年度相同的欧元/人民币汇率计算则下降了4%。

(2). 产销量情况分析表

由于各类产品的计量单位并不具可比性,因此,关于按照该类别列示的产销量信息将不予披露。

(3). 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
营养及健康行业		7,357,134,517	100%	7,433,746,398	100%	-1%	原材料价格下降与销量增加互抵
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
功能性产品	原材料、设备及消耗品73%,折旧及摊销11%,其他16%	5,683,719,046	77%	5,909,035,432	79%	-4%	销量上升,以及原材料成本下降带来的综合影响
特种产品	原材料、设备及消耗品77%,折旧及摊销5%,其他18%	1,240,507,642	17%	1,148,036,033	15%	8%	销量上升以及相离迫业务带来的影响
其他产品	原材料、设备及消耗品46%,折旧及摊销18%,其他36%	432,907,829	6%	376,674,933	5%	15%	销量增加以及二年一次的工厂维修带来的影响

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额9.6亿元,占年度销售总额9%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0亿元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额13.62亿元,约占年度采购总额20%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0百万元,占年度采购总额0%。

其他说明:

第一名至第五名客户销售额依次分别为:3.19亿元,1.76亿元,1.70亿元,1.51亿元和1.44亿元;

第一名至第五名供应商采购额依次分别为:5.07亿元,3.42亿元,2.04亿元,1.74亿元和1.35亿元。

2) 费用

对于具体的销售收入确认的会计政策,请参阅第十一节财务报告部分中的相关会计政策部分。

(6). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

情况说明

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
硫酸钠	未披露	市场价格	饲料及化工产品生产商	未披露
硫酸铵	未披露	市场价格	化肥生产商及种植户	未披露
二硫化碳	未披露	市场价格	纤维胶、硫化橡胶及农用化学品生产商	未披露

5) 环保与安全情况

(1). 报告期内公司环保投入基本情况

安迪苏每年都会开展各种旨在开启动各种新项目来尽可能减少生产对环境的影响。从供应链到生产厂的用水和能源消耗,直至办公室和销售活动,安迪苏的每个部门都积极实践公司可持续发展的环境保护政策。安迪苏将对每个投诉给予最大关注并努力采用创新方式来解决这些问题。

为了促进可持续增长,我们对每个工业项目都不断加强其对安全和环境风险的控制并致力于减少其影响。

新版水处理厂(在南京成功建设完毕,其能最大程度地减少废水中的总有机碳。

Commentry工厂(位于法国中部的工厂)的新废水处理项目正在建设中。法国圣克莱尔·德·罗纳(Saint Clair du Rh?ne)的蛋氨酸中间体生产装置中,新废水处理护已经正式启用,其能增加能源回收率。

此外,安迪苏首次签署了“可持续性发展指标挂钩贷款”,贷款利率将根据以下四个方面的指标完成度进行调整:生产安全,生物技术的研究与开发、水以及能源消耗。

安迪苏致力于实现降低每单位产品耗水量、提高能源利用率和减少温室气体排放的宏伟目标。(详细数据请参见www.sustainability.adisseo.com/en中发布的可持续发展数字报告)

健康、安全、环保(HSE)中环境保护方面的投资(单位:百万元人民币)

2019年度投入主要为上述各项目。

1.4 投资状况分析

1) 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

公司于2019年10月23日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案。具体内容请详见公司于次日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易暨对外投资公告》。

本议案已由2019年12月6日召开的股东大会审议通过。

(2) 以公允价值计量的证券投资

本公司通过持有的衍生金融工具来管理由于货币汇率变动对公司经营带来的影响,公司持有衍生金融工具并无取得权机收益的目的。对于大部分交易套期开始时,集团使用现金流套期记账,并记录套期关系、套期工具和套期项目的性质。

更加详细的信息,请参阅第十一节财务报告部分 七54“套期”部分。

1.5 主要控股参股公司分析

注:以下财务数据是基于本公司会计政策未经核消前财务数据

公司名称	注册/认缴资本	业务类型	总资产	净资产	净利润	变化
Adisseo France SAS	8,341.2万欧元	研发生产和销售	8,109,651,974	4,930,421,125	806,233,720	无
蓝星安迪苏(南京)有限公司	人民币28.38亿元	研发生产和其他产品的销售	4,464,137,017	4,031,857,129	182,254,425	无
安迪苏生命科学制品(上海)有限公司	70万美元	销售及采购	1,298,036,446	633,283,150	54,954,011	无
Adisseo USA Inc.	3133万美元	销售	520,385,055	337,129,492	-9,521,901	无
Adisseo Brasil Nutrição Animal Ltd.	1987万巴西雷亚尔	销售	323,383,862	-1,850,812	8,429,390	无

占公司合并净利润10%以上子公司

公司名称	Adisseo France SAS	蓝星安迪苏(南京)有限公司
业务类型	研发生产和销售	研发生产和销售
收入	8,409,672,881	1,773,977,506

Adisseo France SAS是公司的重要子公司,其主要业务包括研发、生产以及销售,产品包括Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固体蛋氨酸、Les Roches工厂生产蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。

蓝星安迪苏(南京)有限公司是集团内第二大生产基地,主要生产液体蛋氨酸。

2. 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

请参见本集团合并报表范围(附注八)及在其他主体中的权益(附注九)。

证券代码:600299　证券简称:安迪苏　公告编号:2020-005

蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第九次会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2020年3月5日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际参加表决董事8人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1. 审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案

《2019年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;《2019年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2. 审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3. 审议通过关于《确认公司2019年度日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计》的议案

独立董事事前认可意见审议并发表独立意见,同意上述议案。

关联董事郝志刚、Gérard Deman和葛友根回避表决。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4. 审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5. 审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事发表独立意见,同意上述议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 审议通过关于《2019年度内部控制审计报告》的议案

《2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事发表独立意见,同意上述议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 审议通过关于《续订董事、高级管理人员责任保险》的议案

为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能带来的风险,公司投保年度保费约为人民币287,575元(加当地保险税)的董监事、高级管理人员责任保险,保险金额不超过人民币132,340,000元。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

独立董事已发表独立意见,同意上述议案。

关联董事郝志刚、Gérard Deman和葛友根回避表决。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

13. 审议通过关于《2019年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明及2020年业绩指标》的议案

独立董事发表独立意见,同意上述议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

14. 审议通过关于《提名Jean Marc Dublanc为董事会副董事长》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举Jean Marc Dublanc先生(简历附后)担任第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

15. 审议通过关于《提名伍京皖为董事候选人》的议案

董事会成员候选人简历附后。

独立董事发表独立意见,同意上述议案。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

《召开2019年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

公司拟定于2020年4月27日(星期一)召开2019年年度股东大会。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2020年3月20日

附:简历

姓名	主要工作经历
Jean-Marc Dublanc	Jean Marc Dublanc生于1964年,法国籍,1979毕业于巴黎高等商学院。 Jean Marc Dublanc毕业后就职于东方汇理银行,后在1981年进入罗纳普朗克集团财务管理部门。先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营;加入安迪苏前,负责个人营养健康部门。 Jean Marc Dublanc于2006年加入安迪苏,负责市场销售和创新部门。并于2010年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean Marc Dublanc于2015年被聘任为公司首席执行官。
伍京皖	伍京皖,生于1969年,汉族,美国籍,毕业于对外经贸大学,后于美国普渡大学克兰纳特管理学院MBA硕士毕业。 拥有加拿大注册会计师证书(CGA)。伍京皖本科毕业后先后就职于中国地质技术开发进出口公司,光腾中国,阿克苏诺贝尔,历任美国联合技术公司亚洲区财务总监,纽生中国财务副总裁,莱格森化工亚洲区首席财务官等职务。现任中国蓝星(集团)股份有限公司集团首席财务官。 伍京皖具备丰富的团队管理经验,在会计、财务规划与分析、财务控制等方面积累了丰富的经验,并具有并购交易、合资企业管理,财务共享服务和ERP系统实施方面的经验。

证券代码:600299　证券简称:安迪苏　编号:2020-006

蓝星安迪苏股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第八次会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2020年3月5日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议由王岩先生召集。

参加会议的监事审议通过以下议案:

1. 审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案

《2019年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;《2019年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)和《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》(2017年修订)的有关要求,对董事会编制的公司《2019年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

公司《2019年年度报告及摘要》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;

公司《2019年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2019年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,公司监事会保证公司公告的《2019年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,蓝星安迪苏股份有限公司(“安迪苏”或“公司”)2019年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币992,382,202元,安迪苏母公司层面截至2019年12月31日累计可供分配利润为人民币423,586,890元。

为了与全体股东分享公司业绩成果,同时促进公司进一步发展,董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上,建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.56元人民币(含税),预计总额为人民币418,376,599元人民币(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

监事会认为:

公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了全体股东的利益,符合公司实际情况,未有损害公司和股东利益的情况存在。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

此议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过关于《支付2019年度审计费用》的议案

根据2018年年度股东大会的授权,公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和工作质量,决定2019年度公司年度财务审计费用为人民币318万元,内部控制审计费用为人民币174万元。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

11. 审议通过关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案

为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能带来的风险,公司投保年度保费约为人民币287,575元(加当地保险税)的董监事、高级管理人员责任保险,保险金额不超过人民币132,340,000元。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》的议案

《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

监事会确认上市公司不存在被控股股东或其控制的附属企业占用非经营性资金的情况。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

13. 审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度内部控制审计报告》的议案

《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

监事会认为:

报告期内,公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系,并能够得到有效执行,符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求,符合公司生产经营管理的实际需要,对各个环节起到了较好的风险控制作用。《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司监事会

2020年3月20日

证券代码:600299　证券简称:安迪苏　公告编号:2020-008

蓝星安迪苏股份有限公司关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙);

?本议案需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商登记注册,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的经营范围包括:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询,会计培训;法律、法规规定的其他业务等。

毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威华振自1992年成立至今,未进行过任何合并或分立,所有分所均为自行设立。

毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管