公司代码:603658 公司简称:安图生物

郑州安图生物工程股份有限公司

【2016】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 中勤万信会计师事务所(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

公司第二届董事会第十次会议审议通过的2016年度利润分配预案:经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后,公司拟以2016年末总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),共计分配现金红利273,000,000元(含税),占公司2016年期末未分配利润总额的46.37%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。

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	安图生物	603658	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房瑞宽	
办公地址	郑州经济技术开发区经北一路87号	
电话	0371-86506868	
电子信箱	fangruikuan@autobio.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况说明公司所处行业为医药制造业,具体属于体外诊断行业,专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售,形成了以免疫诊断产品为主、微生物检测产品特色发展的格局,产品品种齐全,能够为临床诊断提供一系列解决方案。目前公司的主要产品包括体外诊断试剂以及各类仪器,按照检测方法或应用领域分类,体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类:

分类	按照检测方法或应用领域细分	
体外诊断试剂	免疫类诊断试剂	酶联免疫诊断试剂
		微孔板化学发光诊断试剂
		磁微粒化学发光法检测试剂
	微生物检测试剂	培养类检测试剂
		药敏类检测试剂
		快速检测类试剂
仪器	化学发光免疫分析仪	
	酶标仪	
	联检分析仪	
	洗板机	
	全自动化学发光测定仪	
	自动化血培养系统	

(二)经营模式情况说明1、采购模式(1)试剂及仪器生产原料采购模式试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与选择(含比价)、合同管理、验收、付款几个环节,具体流程如下:(2)代理产品的采购模式公司代理产品采购可以分为两大类,第一类公司会就所代理产品与生产厂商签署代理或经销合同,其中按照合作的重要度和合作的紧密度又分为重要战略合作和一般性合作。重要战略合作,公司会签署长期的独家代理合同或地方总代理合同;一般性合作,公司会签署年度合同。第二类是出于业务需要,零星从第三方直接采购试剂、仪器然后提供给公司的客户,公司与第三方签署产品采购合同。2、生产模式公司生产中心围绕现有的产品结构展开生产工作,目前主要有三类核心生产线,具体情况如下:

生产线分类	生产产品类别
免疫诊断试剂生产线	酶联免疫诊断试剂、微孔板化学发光诊断试剂、磁微粒化学发光法检测试剂等
微生物检测试剂生产线	培养基试剂、药敏检测试剂、快速检测试剂等
仪器生产线	酶标仪、洗板机、化学发光免疫分析仪等

公司整个生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划,组织生产。生产流程的具体情况如下:3、销售模式(1)境内销售公司的境内销售主要采用"经销为主,直销为辅"的销售模式,大部分销售通过经销商来实现,少部分直接销售给各级医院、体检中心、第三方检测机构等终端客户。公司的营销理念为"直接推广、间接销售",即公司通过参加全国性的医学检验会议、地区性的医学检验会议以及在全国性权威期刊发布公司产品广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度,并举办各种产品推广会、学术研讨会、品牌宣传等营销活动以协助经销商进行产品宣传、推广、谈判,主要依靠经销商实现最终销售,对于少部分医疗机构由公司直接销售。(2)出口销售目前,公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲国家和地区,公司专门设置国际贸易与合作中心,负责制定国际销售战略及市场计划,完成国际销售任务与国际合作业务。公司境外销售模式是依托当地经销商进行产品注册和销售,在不同国家依先选择主渠道经销商,通过对其进行专业的培训和提供技术支持,不断培育和壮大经销商队伍来扩展市场。

(三)行业情况说明公司所处行业为体外诊断产品制造行业,根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,体外诊断产品制造行业属于"C27 医药制造业"。体外诊断是指在人体之外,通过对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务,国际上统称IVD(In Vitro Diagnostic)。原理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量,用来判断人体的生理状态。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,821,440,766.21	945,561,871.02	92.63	652,027,498.88
营业收入	980,222,975.48	716,488,576.67	36.81	563,295,572.59
归属于上市公司股东的净利润	349,758,059.57	278,026,789.53	25.80	208,221,070.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,294,964.81	266,348,458.32	25.89	199,337,492.18
归属于上市公司股东的净资产	1,644,925,051.37	718,550,501.23	128.92	500,943,711.71
经营活动产生的现金流量净额	415,816,349.22	308,630,046.30	34.73	256,928,030.22
基本每股收益(元/股)	0.89	0.74	20.27	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.74	20.27	0.55
加权平均净资产收益率(%)	32.22	46.36	减少14.14个百分点	49.97

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	192,175,938.47	241,560,146.08	258,542,117.72	287,944,773.21
归属于上市公司股东的净利润	54,264,408.51	93,478,042.22	107,087,534.30	94,928,074.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,090,965.91	88,965,253.59	105,707,361.35	87,531,383.96
经营活动产生的现金流量净额	60,717,823.38	113,268,038.09	90,169,853.54	151,660,634.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

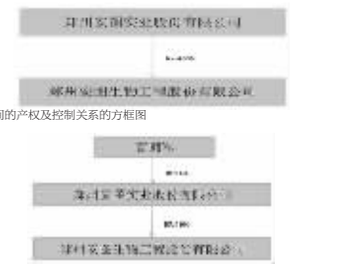
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,118
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,971
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
郑州安图实业股份有限公司	0	283,462,200	67.49	283,462,200	无	0	境内非国有法人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	0	71,820,000	17.1	71,820,000	无	0	境外法人
TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED	0	22,680,000	5.4	22,680,000	无	0	境外法人
银丰证券投资基金	1,499,957	1,499,957	0.36	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,189,276	1,189,276	0.28	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	816,511	816,511	0.19	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	770,836	770,836	0.18	0	无	0	未知
交通银行-海富通精选证券投资基金	511,394	511,394	0.12	0	无	0	未知
张晓玲	479,530	479,530	0.11	0	无	0	未知
北方国际信托股份有限公司-北方信托成健一期结构化证券投资集合资金信托计划	450,894	450,894	0.11	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑州安图实业股份有限公司与股东Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED、TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED不存在关联关系,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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

5 公司债券情况

不适用。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入98,022.30万元,与上年同期相比增加26,373.44万元,同比增长 36.81%;归属于母公司股东的净利润为34,975.81万元,与上年同期相比增加7,173.13万元,同比增长 25.80%;净资产为164,492.51万元,基本每股收益0.89 元。

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	980,222,975.48	716,488,576.67	36.81
营业成本	274,616,149.62	195,118,323.11	40.74
销售费用	146,895,239.87	108,798,833.03	35.02
管理费用	150,892,977.59	92,578,811.93	62.99
财务费用	-5,787,473.58	-3,908,791.75	/
经营活动产生的现金流量净额	415,816,349.22	308,630,046.30	34.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,956,309.17	-222,504,812.83	/
筹资活动产生的现金流量净额	477,062,170.63	-3,236,246.34	/
研发支出	103,881,258.47	64,509,748.64	61.03

1.1.1收入和成本分析

√适用 □不适用

2016年度公司实现营业收入98,022.30万元,较上年同期增加26,373.44万元,增长36.81%;2016年度营业成本27,461.61万元,较上年同期增加7,949.78万元,增长40.74%。主要原因是公司磁微粒化学发光法检测试剂销售规模增大,营业收入及营业成本随之增加所致。

(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(%)
体外诊断	934,433,084.77	242,528,007.60	74.05	35.74	40.22	减少0.82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(%)
试剂类	903,793,541.22	223,397,060.59	75.28	36.18	39.51	减少0.59个百分点
仪器类	30,639,543.55	19,130,947.01	37.56	24.00	49.12	减少10.52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(%)
出口	26,287,621.74	9,405,870.03	64.22	22.19	15.01	增加2.24个百分点
东北地区	45,291,502.27	12,164,239.95	73.14	32.37	34.11	减少0.35个百分点
华北地区	90,084,083.57	22,755,509.50	74.74	48.99	55.41	减少1.04个百分点
华东地区	247,240,520.90	62,146,508.35	74.86	40.8	43.58	减少0.49个百分点
西北地区	80,531,278.66	18,546,368.25	76.97	53.55	52.92	增加0.09个百分点
西南地区	138,112,066.03	36,195,727.59	73.79	36.5	38.58	减少0.39个百分点
中南地区	306,886,011.60	81,313,783.94	73.5	26.31	36.57	减少1.99个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 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(%)
试剂类	22,947.95(万人份)	22,261.35(万人份)	2,637.28(万人份)	20.59	24.70	32.06
仪器类	1,939.00(台)	904.00(台)	186.00(台)	6.95	3.91	26.53

产销量情况说明

1、 上述产销量表中的试剂类产品为公司主要产品,不含外购产品。

2、 仪器类产品不包括外购产品。公司仪器类产销率低的主要原因系公司生产的仪器一部分直接用于销售,另一部分仪器用于配套销售。2016年自产仪器类产品用于配套销售的数量为898台。

(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
体外诊断	直接成本	147,077,019.22	60.64	111,142,482.82	64.26	32.33	
体外诊断	间接成本	95,450,988.38	39.36	61,815,857.75	35.74	54.41	
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
试剂类	直接成本	128,935,418.98	53.16	98,747,948.67	57.09	30.57	
试剂类	间接成本	94,461,641.62	38.95	61,381,215.95	35.49	53.89	
仪器类	直接成本	18,141,600.24	7.48	12,394,534.15	7.17	46.37	
仪器类	间接成本	989,346.76	0.41	434,641.80	0.25	127.62	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额17,315.42万元,占年度销售总额17.67%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。

前五名供应商采购额9,378.99万元,占年度采购总额34.06%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

其他说明

无

1.1.2费用

√适用 □不适用

1、 销售费用:2016年较2015年增长35.02%,主要原因是销售人员的工资及奖金增加。

2、 管理费用:2016年较2015年增长62.99%,主要原因是研发投入加大,研发费增加。

3、 财务费用:2016年较2015年增加,主要原因是利息收入增加。

1.1.3研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	102,058,957.60
本期资本化研发投入	1,822,300.87
研发投入合计	103,881,258.47
研发投入占期占营业收入比例(%)	10.60
公司研发人员的数量	433
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.52
研发投入资本化的比重(%)	1.75

情况说明

√适用 □不适用

1.1.4现金流

√适用 □不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额:2016年较2015年增长34.73%,主要原因是销售回款增加。

2、 投资活动产生的现金流量净额:2016年较2015年减少,主要原因是理财支出增加。

3、 筹资活动产生的现金流量净额:2016年较2015年增加,主要原因是新股发行,收到募集资金。

1.2非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1.3资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.3.1资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	56,211,534.93	3.09	196,232,728.86	20.75	-71.35	本报告期末理财金额增加,货币资金减少
应收票据	466,325.10	0.03	1,500,214.20	0.16	-68.92	本报告期末销售货物收取的银行承兑汇票减少
应收账款	161,616,903.24	8.87	105,426,794.80	11.15	53.30	销售收入增加,期末应收账款金额增加
预付款项	62,283,777.44	3.42	19,541,989.78	2.07	218.72	一方面本报告期末预付新增一宗土地使用权款项,另一方面期末预付新厂区工程款及材料款增加
其他应收款	7,989,953.39	0.44	6,582,272.96	0.7	21.39	?
存货	92,529,658.58	5.08	83,621,706.65	8.84	10.65	?
其他流动资产	793,988,625.31	43.59	1,730,037.28	0.18	45,794.31	本报告期末理财金额增加
长期股权投资	3,938,772.20	0.22	416,352.91	0.04	846.02	对参股公司出资到位
固定资产	450,229,830.48	24.72	246,891,417.38	26.11	82.36	新厂区厂房部分投入使用,结转至固定资产
在建工程	112,202,638.76	6.16	203,398,139.85	21.51	-44.84	新厂区厂房部分投入使用,结转至固定资产
工程物资	26,873,357.03	1.48	39,141,418.19	4.14	-31.34	一方面是公司备货周期缩短;另一方面是全自动化学发光测定仪在产量较大,领用工程物资较多
无形资产	19,835,994.63	1.09	17,580,205.68	1.86	12.83	?
商誉	32,250.99	0	32,250.99	0	0	?
长期待摊费用	11,107,210.30	0.61	6,152,868.12	0.65	80.52	本报告期模具增加
递延所得税资产	22,133,933.83	1.22	17,313,473.37	1.83	27.84	?
应付账款	28,313,030.16	1.55	19,911,978.36	2.11	42.19	?
预收款项	6,343,842.75	0.35	4,845,706.24	0.51	30.92	?
应付职工薪酬	8,113,385.04	0.45	73,564.06	0.01	10,929.01	随着公司业绩的提升,公司对部分人员薪增绩效奖金
应交税费	36,153,984.48	1.98	28,935,194.45	3.06	24.95	?
其他应付款	43,774,355.48	2.4	34,728,652.76	3.67	26.05	?
一年内到期的非流动负债		0	25,668,937.74	2.71	-100.00	新股发行,融资需求下降,偿还借款
其他流动负债	25,645,991.99	1.41	16,474,300.50	1.74	55.67	配套销售仪器增加,致待摊维保费收入增加
长期借款		0	70,036,348.88	7.41	-100.00	新股发行,融资需求下降,偿还借款
递延收益	15,915,181.00	0.87	21,456,244.04	2.27	-25.82	?
递延所得税负债	12,255,943.94	0.67	4,880,442.76	0.52	151.12	固定资产加速折旧增加,致确认的递延所得税负债增加

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

根据《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关的交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入"税金及附加"。该会计政策变更影响的报表项目为"税金及附加"及"管理费用"。影响合并报表项目金额为调增"税金及附加"2,066,090.76元,调减"管理费用"2,066,090.76元,对公司整体利润无影响。

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

截至2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内的子公司如下:

序号	子公司名称	子公司简称
1	安图实验仪器(郑州)有限公司	安图仪器
2	郑州安图科技发展有限公司	安图科技
3	郑州伊美诺生物技术有限公司	伊美诺
4	上海标源生物科技有限公司	上海标源

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加了上海标源生物科技有限公司。上海标源为公司全资子公司,系公司2016年2月24日第二届董事会第四次会议决议通过投资设立,注册资本1000万元,于2016年3月14日办理完毕工商设立登记手续。

郑州安图生物工程股份有限公司

苗 拥 军

2017年3月2日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2017-010

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议的会议通知和材料于2017年2月20日以电子邮件和电话通知方式发出,会议于2017年3月2日在公司会议室召开,以现场表决方式进行,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长苗拥军主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

3、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

《郑州安图生物工程股份有限公司2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

4、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》

《郑州安图生物工程股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

6、审议通过《2017年度财务预算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

7、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积金后,公司拟以2016年末总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),共计分配现金红利273,000,000元(含税),占公司2016年期末未分配利润总额的46.37%。剩余未分配利润转入下一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

鉴于与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信")一贯的良好合作关系,为保持公司财务审计工作的连续性,公司拟续聘中勤万信为公司2017年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与中勤万信协商确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

12、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本项议案公司关联董事苗拥军、张亚锋、吴学炜、杨增利、冯超姐、付光宇回避表决,由其他3名非关联董事进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

13、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2016年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

14、审议通过《关于修订公司<内幕交易知情人登记管理制度>的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、审议通过《关于<媒体来访与投资者调研管理制度>的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《媒体来访与投资者调研管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17、审议通过《关于修订公司<坏账核销管理办法>议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、《安图生物2016年度独立董事述职报告》;

2、《安图生物董事会审计委员会2016年度履职情况报告》;

3、《安图生物关于确认2016年度关联交易的公告》;

4、《安图生物2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》;

5、《安图生物内幕信息知情人登记管理制度》;

6、《安图生物媒体来访与投资者调研管理制度》;

7、《安图生物年报信息披露重大差错责任追究制度》

8、《安图生物关于召开2016年度股东大会的通知》;

9、《安图生物独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。

10、《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2016年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年3月2日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2017-014

郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2017年3月24日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年3月24日14点00分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2017年3月24日

至2017年3月24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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2016年度董事会工作报告》	√
2	《2016年度独立董事述职报告》	√
3	《2016年度监事会工作报告》	√
4	《2016年度财务决算报告》	√
5	《2017年度财务预算报告》	√
6	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√
7	《公司董事、监事薪酬、津贴方案》	√
8	《关于2016年年度报告及其摘要的议案》	√
9	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》	√
10	《关于确认公司2016年度关联交易的议案》	√
11	《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:郑州安图实业股份有限公司、Z&F International Trading Limited

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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)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。

(二) 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。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603658	安图生物	2017/3/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效 证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间 2017年3月23日9:00-12:00 14:00-17:00

(三)登记地点 本公司证券事务部(郑州经济技术开发区经北一路87号)

六、其他事项

1、 联系地址:郑州经济技术开发区经北一路87号

2、 联系电话:0371-86506868

3、联系传真: 0371-86506767

4、邮箱:autobio@autobio.com.cn

5、联系人:房瑞宽

6、与会股东食宿及交通费用自理

7、授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年3月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月24日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《