

**光明乳业股份有限公司**

**2016 年度股东大会会议资料**



二零一七年四月

## 目 录

一、2016 年度股东大会现场会议议程.....	2
二、2016 年度股东大会现场会议须知.....	3
三、2016 年度股东大会投票注意事项.....	5
四、2016 年度董事会工作报告.....	7
五、2016 年度监事会工作报告.....	25
六、2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告.....	30
七、2016 年度利润分配方案的提案.....	34
八、2017 年度日常关联交易预计的提案.....	35
九、关于续聘财务报告审计机构的提案 .....	44
十、关于续聘内部控制审计机构的提案 .....	45
十一、关于选举公司监事的提案 .....	46

# 光明乳业股份有限公司

## 2016 年度股东大会现场会议议程

会议时间： 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 1:00

会议地点： 上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅

主 持 人： 张崇建董事长

---

### 会 议 议 程

一、主持人宣布会议开始。

二、审议提案：

提案一： 2016 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；

提案二： 2016 年度监事会工作报告；

提案三： 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告；

提案四： 2016 年度利润分配方案的提案；

提案五： 2017 年度日常关联交易预计的提案；

提案六： 关于续聘财务报告审计机构的提案；

提案七： 关于续聘内部控制审计机构的提案；

提案八： 关于选举公司监事的提案。

三、股东发言及股东提问。

四、与会股东和股东代表对提案投票表决。

五、大会休会（统计投票表决的结果）。

六、宣布表决结果。

七、宣读本次股东大会决议。

八、宣读本次股东大会法律意见书。

九、主持人宣布会议结束。

# 光明乳业股份有限公司

## 2016 年度股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、与本次大会提案五有利害关系的关联股东将对提案回避表决。

七、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议，根据公司《章程》

和有关议事规则的规定：本次大会提案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。

# 光明乳业股份有限公司

## 2016 年度股东大会投票注意事项

2016 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 1 点 00 分，召开地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅。2016 年度股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间：2017 年 4 月 25 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。

一、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。

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、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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。

四、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。

五、股东对所有提案均表决完毕才能提交。参加现场投票的股东对本次股东大会的提案应逐项表决，在提案下方的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项

提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票应当至少有两名股东代表和一名监事监督的情况下清点和计票，并由律师当场见证，网络投票结果由上海证券交易所网络公司负责统计，合并投票结果后，由律师公布表决结果。

# 光明乳业股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 2016 年度工作回顾

#### 一、2016 年度业绩概要

2016 年，世界经济环境不容乐观，国际原料奶价格仍处低位，较国内竞争优势明显；2016 年，中国经济增速总体放缓，受宏观经济环境影响，国内原奶价格同比下降，乳制品行业增速放缓。在国内外宏观经济环境下，国内乳制品市场群雄逐鹿，竞争激烈。既有国际品牌与国内品牌之间的竞争，又有全国性品牌与区域性品牌之间的竞争。

2016 年，城乡居民收入水平提高，城镇化不断推进，全面开放“二胎”政策落地，为乳制品行业长期稳定健康发展提供保障；《食品安全法》、《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》等规章制度的发布，进一步规范行业竞争，提升消费者信心；消费者“健康”“美味”意识增强，消费需求升级，高端产品增速较快，促使乳制品企业不断优化产品结构。

面对乳品行业的机遇和挑战，在广大股东的大力支持下，2016 年度公司董事会以打造全产业链核心竞争力为目标，夯实基础，提质增效，稳中求进。2016 年度，公司通过完善制度建设，优化法人治理结构，提高规范运作水平；通过不断推进全产业链精确管控，从源头控制风险，确保食品安全；通过调整组织架构，顺应公司发展需求，提升企业运作效率；通过加强财务风险管控，加强内部审计，控制经营风险；通过品牌升级，与中国女排合作，丰富内涵，提升企业形象；通过完善渠道管理，提升网点质量，夯实基础；通过加强海外子公司管理，提升海外子公司经营质量，发挥协同效应。

2016 年，公司实现营业总收入 202.07 亿元，同比上升 4.30%；实现净利润 6.75 亿元，同比上升 36.11%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.63 亿元，同



比上升 34.63%。

## 二、2016 度董事会主要工作

### （一）深化企业改革，提升经营效率

面对瞬息万变的外部市场环境，公司主动深化企业内部改革，提升管理效率。通过公司内部改革，公司形成生产中心、研究院、领鲜物流、荷斯坦牧业加总部的 4+1 平台；形成了新鲜营销中心、常温营销中心、原料奶酪营销中心、奶粉营销中心、学生奶营销中心、电商营销中心等六个专业化、面向全国营销中心。

通过内部改革，公司实现了资源集约化，生奶资源实现全国统一调配；实现产销分离，全国性的生产中心统一管理全国生产，产能实现全国布局；实现营销专业化，通过各品类营销中心，集约化运营；公司总部从运营型总部向战略财务管控型总部转型，在强化战略、财务管理的同时，原部门中的执行层业务进一步下沉。

通过本次公司内部改革，公司优化资源配置，增强协同效应；加快市场反应速度，提升营销能力；加强风险管控，降低经营风险。

### （二）助力女排、品牌升级，提升企业形象

光明品牌从建立之初到如今，经历了从“好牛好奶百分百”，到“我家的乳品专家”，再到“新鲜我的生活”的不断升级，光明乳业在消费者心中树立了安全健康的形象并赢得了良好的口碑。在此基础上，2016 年 5 月 22 日，公司召开了以“新形象·新高度·新征程”为主题的光明品牌升级新闻发布会，光明品牌形象的再次升级，打出了“乐在新鲜”的理念，“让更多的人感受美味和健康的快乐”成为企业的责任和愿景。通过品牌升级，光明品牌以更崭新的形象，更丰富的内涵，来诠释新鲜背后的人文意义，诠释生活的美好，将产品所蕴含的新奇、愉悦和满足更直观地传递给了消费者。

2016 年 1 月 12 日，公司与中国女排在北京钓鱼台国宾馆正式签约，成为其官方战略伙伴。中国女排坚韧不拔、不畏困难、超越自我的精神与光明乳业坚持创新变革、逆势拼搏、突破自我的精神不谋而合。随着中国女排克服各种苦难、

顽强拼搏从小组赛半决赛到决赛的逆势而上创造奇迹，光明品牌和产品的宣传在  
微博、微信朋友圈上也迅速传播。光明产品受到追捧，消费者纷纷在媒体网络表  
示“坚信光明力量”“买牛奶只选女排代言的光明牛奶”等。公司股票在女排  
决赛后的次日一度触及涨停。

通过品牌升级，与女排合作等一系列营销方式，光明定义了新品质，彰显  
了新态度，从而树立了充满活力，激昂向上崭新形象。

### **（三）董事会换届，法人治理体系不断完善**

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，第五届董事会自 2013 年 4 月  
19 日产生，至 2016 年 4 月 19 日满三年。2016 年 1 月，董事会开始筹备换届选  
举工作。2016 年 5 月 20 日经 2015 年度股东大会以累积投票方式逐名表决选举  
产生了公司第六届董事会。第六届董事会共七名董事，其中独立董事四名。按照  
中国证监会有关文件精神，结合公司实际情况，在公司董事会换届的同时，分别  
设立了第六届董事会战略、薪酬与考核、审计、提名四大专业委员会。

2016 年 5 月 20 日，第六届董事会第一次会议选举产生了新一届公司经营班  
子。在董事会的领导下，新一届经营班子以饱满的激情，锐意进取，开拓创新。  
2016 年，通过渠道精耕细作、产品推陈出新、成本费用加强控制等多项措施，  
实现净利润较快增长。

2016 年，公司严格按照国有上市公司的监管要求，不断完善制度建设。根  
据相关监管文件的要求及实际情况，公司修订了《章程》、《董事会议事规则》、  
《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等制度。通过不断完善制度建设，  
提升公司规范运作水平。

2016 年 11 月 25 日，在由每日经济新闻主办的“第五届中国上市公司领袖  
峰会”上，光明乳业凭借“制度健全，机制完善，在合规的基础上勇于探索治理  
结构和机制创新”荣获“最佳公司治理奖”。

### **（四）加强内控建设，防范经营风险**

2016 年 4 月，为进一步完善内控建设，加强内控审计力度，公司聘任毕马  
威华振会计师事务所担任 2016 年度内部控制审计机构。2016 年度，审计部与毕

马威华振会计师事务所共同执行了财务报告内部控制设计与运行的有效性的审计项目。该项目形成内外审计资源的互补，强化了内控概念，整固了内控体系。同时结合管理层的需要和控制目标，全面梳理现存制度，检查了内控制度设计的合理性、执行有效性。

在加强外审力量的同时，审计部加大了内部审计的力度。2016 年度，审计部积极开展重点工程内部审计，加强对重点工程投资项目的全过程审计，充分发挥内审的作用，保障重大决策的科学性、项目实施的规范性；积极开展绩效审计，同时关注管理中的潜在风险，通过发现企业管理中存在的隐患而揭示风险，促进公司提升管理能力；开展经济责任审计，充分发挥内审的制约作用，做到定期轮审，离任必审，促进管理层尽责、守法、守纪，以保障公司各类政策制度的有效落实。

#### **（五）整合牧业资源，提升牧业管理水平**

2015 年，公司以下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司为平台，整合光明食品集团下属牧业资源，大幅扩大上游牧业养殖规模。2016 年度，公司下属荷斯坦牧业整合取得初步成效。经磨合，荷斯坦牧业已经实现了财务核算、管理制度流程、考核评价体系的统一，做到经营稳定、生产稳定和队伍稳定。在整合光明食品集团牧业资源的同时，荷斯坦牧业继续稳步推进黑龙江富裕生态牧场、河南滑县生态牧场等重点项目的建设，加快全国奶源布局步伐。

2016 年度，公司下属荷斯坦牧业在整合、扩大规模的同时，继续坚持以建设“持续高产、持续高质、持续高效、环境优美、和谐人文”的“五星”魅力牧场为抓手，深化牧场千分制考核和 6S 现场管理，全面提升牧场运营质量和形象。2016 年底，荷斯坦牧业旗下 34 家牧场全年奶牛平均单产保持了 10 吨以上的水平。2016 年度公司奶源自给率、奶源质量都不断提高，为牧业板块做强做大奠定基础。

#### **（六）新莱特业绩稳步增长，再融资后跃上新台阶**

2010 年，公司增资控股新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）。收购后，新莱特开始谋求业务转型，从销售大包粉转为销售高附加值的婴儿配方

奶粉。2014-2015 年全球乳制品大宗商品价格跳水并持续低迷，新莱特加速业务转型。截止 2016 年底，新莱特基本完成业务转型。2016 年新莱特总销量约 11 万吨，较上年增长近 20%。其中，婴儿罐装奶粉销量增长至 16000 吨，较上年增长近 4 倍。新莱特的业务重心从附加值较低、价格波动明显的大包粉业务转为高附加值的婴儿配方奶粉业务。

2013 年，新莱特在新西兰证交所上市。2016 年基于其重要客户的业务发展需求，同时考虑到资金成本和经营稳健性，充分利用上市公司的造血能力，新莱特通过配股增资方式发行股数 32,519,239 股，每股价格 3 新西兰元，成功募集资金约 9760 万新西兰元，其中光明乳业出资 3816 万新西兰元。发行后，光明乳业持有 69,968,944 股，持股比例为 39.1%，维持第一大股东地位。

新莱特本次募集资金主要用于原奶储存和线路改造、二号湿混车间、二号混合罐装线、新的封口机包装设施、四号干储仓库等项目建设。通过上述项目，新莱特的高附加值战略得到进一步落实，在保持稳定的工业奶粉业务为基础的同时，婴儿奶粉业务稳步增长。

2016 年 12 月 1 日，新莱特在“德勤 2016 企业 200 强”评选中，凭借近年来较快的增长速度，斩获最佳增长战略奖。

### **(七) 启动潮州工厂项目，加强华南地区产能布局**

2016 年，虽然乳制品行业整体增长速度放缓，公司营业收入较去年略有增长，但华南地区营业收入仍保持较快增长，市场份额不断提升。作为华南地区最主要的生产基地，广州光明乳品有限公司的产能已无法满足日益增长的市场需求。为扩大产能，保障华南地区市场供给及未来的发展，公司决定扩充华南地区产能，在广东省潮州市新建工厂及设立全资子公司。

潮州工厂项目总投资 34,943 万元，其中新设子公司注册资本为人民币 5,000 万元。潮州工厂地址位于潮州市凤泉湖高新技术产业开发区，占地约 120 亩。潮州工厂总建筑面积 28500 m<sup>2</sup>，主要建筑物包括：生产车间、冷库、原料及包材库、综合办公楼、食堂等。其产能设计为 300 吨/天，以酸奶为主。

潮州工厂建成后，有利于完善公司在华南地区的产能布局，扩大公司在华南地区的生产能力，满足华南市场日益增长的消费需求；有利于提升华南地区盈

利能力，提高光明品牌在华南地区的影响力。

2016年10月，公司董事会审议通过了《关于在潮州市新建工厂及新设全资子公司的议案》。截止2016年12月，福粤光明乳品有限公司经国家工商局核准并在当地工商局注册完成，工厂总平面图完成初稿方案，项目提交相关部门审批。

#### **（八）重视食品安全，发布食品安全白皮书**

2016年，光明乳业“以质量为核心，以品质促品牌”，通过“以新版食品安全法为指针，对标国际先进标准，坚持装备与技术的全面升级，同时借鉴国内外先进管理技术建立健全食品安全管理体系，实施从牧场到餐桌的全产业链食品安全管理，建立覆盖全产业链的食品安全追溯系统”等六大举措，确保食品安全。

2016年春季，“新起点、新高度”食品安全审核标准公布；“新标准、新征程”生产、奶源、物流、分销等开展食品安全专项自查。2016年夏季，光明乳业食品安全警示月拉开帷幕，下属经营单位共同签订质量责任书；聚焦冷链，落实夏季工作，加强食品安全风险管控；“落实满分行动，提升过程管控”对全产业链质量保障能力大检验。2016年秋季，“以结果为导向，聚焦目标指标”总结分析警示月期间各项目标完成情况；加强对食品安全法的培训、学习和考核；2016年底，光明乳业发布2016年度食品安全白皮书，向社会全面公开企业研发、奶源、供应商、生产、物流、分销和客户服务过程中的相关食品安全信息，并就食品安全问题向全社会作出承诺。

#### **（九）绿色环保、节能减排，积极承担社会责任**

2016年，公司一如既往坚持践行绿色环保，低碳发展的“绿色工厂”模式。我们与有关单位进行了一系列技术交流、可行性探讨，积极推进节能减排工作。2016年，公司共投资260万元用于公司全国工厂的环保及技术改造。2016年，技改项目涉及8个工厂，年节约费用322万元，年节约能源消费总量1344吨标准煤。

在社会公益方面，光明乳业继续传递“爱”的正能量。2016年1月，联合广西地方商会，向广西贺州市贫困地区捐赠图书；5月，联合上海市慈善基金会在上海交通大学徐汇校区举办主题为“聚焦食品安全，汇集爱心，关注老教授健

康”慈善捐赠仪式；6月，联合国“爱抱抱计划”中国公益行动首站在云南启动，光明乳业为云南大理市儿童福利院带去了汇聚爱心的莫斯利安2果3蔬；6月，参加“筑爱江南岸”捐资助学慈善活动，资助特困儿童上学；7月，武汉光明应政府号召积极配合政府有序开展赈灾慰问活动，对武汉市受灾最严重的蔡甸区受灾群众进行安置点的慰问，帮助受灾的民众度过难关。

### 三、2016年度董事会日常工作

#### （一）股东大会召开情况

2016年4月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的提案》。

2016年5月20日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案的提案》、《2016年度日常关联交易预计的提案》、《关于续聘财务报告审计机构的提案》、《关于改聘内部控制审计机构的提案》、《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的提案》、《关于签订〈金融服务框架协议〉的提案》、《关于换届选举公司普通董事的提案》、《关于换届选举公司独立董事的提案》、《关于换届选举公司监事的提案》等十二个提案。

2016年8月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改董事会议事规则的提案》、《关于修改章程的提案》、《2016年度日常关联交易预计的提案》、《关于签订〈金融服务框架协议〉的提案》等四个提案。

#### （二）董事会会议召开情况

2016年度公司共计召开了11次董事会，其中以通讯表决方式召开的会议7次。会议主要审议2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年中期报告、2016年第三季度报告等相关议案。会议具体情况如下：

1、2016年2月29日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》。

2、2016年3月16日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。

3、2016年4月15日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》、《2015年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度履行社会责任的报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》、《2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》、《关于改聘内部控制审计机构的议案》、《关于换届选举公司董事的议案》、《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的议案》、《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于召开2015年度股东大会年会的议案》等十六项议案。

4、2016年4月27日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，以通讯表决方式审议通过了《2016年第一季度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》等两项议案。

5、2016年5月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》、《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》、《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》、《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》、《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于总经理提名聘任副总经理、财务总监的议案》等七项议案。

6、2016年7月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于荷斯坦牧业在金山区投资新建饲料厂项目的议案》、《关于修改信息披露事务管理制度的议案》、《关于修改总经理工作细则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改章程的议案》、《2016年度日常关联交易预计的议案》、

《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》等八项议案。

7、2016 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《2016 年半年度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《2016 年上半年度内部控制评价报告》、《关于上海光明荷斯坦牧业有限公司申请借款额度的议案》、《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的议案》等五项议案。

8、2016 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于参与新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目的议案》、《关于上海光明乳业国际贸易有限公司 100%股权协议转让的议案》等两项议案。

9、2016 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第五次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于在潮州市新建工厂及新设全资子公司的议案》。

10、2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次会议，以通讯表决方式审议通过了《2016 年第三季度报告及报告正文》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于天津光明梦得乳品有限公司申请借款的议案》等三项议案。

11、2016 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司与上海梅林正广和股份有限公司签订股权收购意向书的议案》、《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》等两项议案。

### **（三）履行信息披露义务情况**

#### **1、定期报告**

2016 年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了《2015 年年度报告》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年度中期报告》、《2016 年第三季度报告》等四项定期报告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情况。

#### **2、临时报告**

2016 年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，共完成了 43 项临时报告的披露工作，



编号依次为“临 2016-001 号---临 2016-043 号”。

经过努力,公司 2015 年度信息披露工作(评价期间 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日)评价结果为 A 优秀。

#### **(四) 投资者关系维护工作**

2016 年度,公司持续加强投资者关系维护工作,年内共接待来电来访共 1,546 次,1,645 人次。其中来访 25 次,124 人次;来电 1,521 次。

公司在符合信息披露相关法律法规的前提下,一方面主动联系投资者,让更多投资者走进上市公司,进行实地考察;另一方面进一步加强日常的沟通,通过交易所 E 互动平台、投资者来电、机构调研和业绩说明会等形式,努力实现公司经营信息的公开透明,从而引导投资者理性投资,保护中小股东的合法权益。

2016 年 6 月 17 日,由上海证监局和上海上市公司协会共同举办的“投资 参与 共建——投资者走进上市公司”系列活动在光明乳业华东中心工厂顺利举行。活动吸引了 80 多名机构投资者和个人投资者报名参与。通过近距离感受乳品生产过程及同高管互动交流,投资者代表直观清晰的了解了公司的生产经营情况和战略发展方向。

2016 年 9 月 13 日,作为上市公司代表,光明乳业参加上海证券交易所组织的国际投资者走进上交所活动,向挪威央行、新加坡金管局、贝莱德、领航、富达、邓普顿等国际知名投资机构介绍光明乳业基本情况,提升了公司在海外投资者中的知名度。

#### **(五) 依法修订公司基本管理制度**

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所有关监管文件的规定,2016 年度,公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等基本制度。

#### **(六) 组织相关人员参加监管机构各类培训**

按照中国证监会发布的《上市公司董事、监事培训实施细则》及《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定,公司积极组织董事、监事、高管参加专

业培训。年内共有 3 名董事、1 名监事、1 名高管人员参加了监管部门组织的培训，均通过培训考核获得了培训证书。

#### 四、独立董事 2016 年度述职报告

##### （一）独立董事的基本情况

顾肖荣，男，1948 年 9 月出生，法学硕士，教授，高级律师。自 2013 年 4 月 19 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

朱德贞，女，1958 年 3 月出生，工商管理硕士，经济学博士。自 2015 年 4 月 17 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

刘向东，男，1951 年 1 月出生，经济学硕士，EMBA，高级经济师。自 2015 年 4 月 17 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

李新建，男，1966 年 7 月出生，经济学学士，注册会计师，经济师，注册评估师，注册税务师。自 2016 年 5 月 20 日至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

潘 飞，男，1956 年 8 月出生，管理学博士、会计学教授。自 2009 年 7 月 22 日至 2016 年 5 月 20 日，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

##### （二）独立董事年度履职情况

###### 1、独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
顾肖荣	11	11	0	0
朱德贞	11	10	1	0
刘向东	11	10	1	0
李新建	7	7	0	0
潘 飞	4	4	0	0

## 2、独立董事出席专业委员会情况

2016年3月16日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，独立董事潘飞、朱德贞参加表决。

2016年3月25日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议，独立董事刘向东、潘飞、顾肖荣参加表决。

2016年4月8日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会战略委员会第六次会议，独立董事顾肖荣、刘向东参加表决。

2016年4月8日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议，独立董事刘向东、潘飞、顾肖荣参加表决。

2016年4月8日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会提名委员会第七次会议，独立董事刘向东、朱德贞参加表决。

2016年4月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，独立董事潘飞、朱德贞参加表决。

2016年4月26日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会审计委员会第十九次会议，独立董事潘飞、朱德贞参加表决。

2016年5月20日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、朱德贞参加表决。

2016年5月20日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。

2016年7月27日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第二次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。

2016年8月25日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。

2016年10月10日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，独立董事刘向东、顾肖荣、李新建参加表决。

2016年10月24日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。

2016年12月26日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会审计委员会第五次会议，独立董事李新建、朱德贞参加表决。

### 3、独立董事出席股东大会情况

2016 年度，公司共召开股东大会 3 次。独立董事潘飞、顾肖荣、朱德贞、刘向东出席了 2016 年第一次临时股东大会。独立董事潘飞、顾肖荣、朱德贞，独立董事候选人李新建出席了 2015 年度股东大会。独立董事顾肖荣、朱德贞、刘向东、李新建出席了 2016 年第二次临时股东大会。

### 4、独立董事对公司有关事项审议表决情况

2016 年度，独立董事积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专业委员会。独立董事根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见。2016 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专业委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 5、独立董事现场考察情况

2016 年 1 月 26 日-27 日，公司独立董事潘飞、顾肖荣、刘向东赴武汉调研考察。董事长张崇建、副总经理罗海、董事会秘书沈小燕陪同。独立董事提出如下意见：

1) 食品安全是企业第一要务，不能掉以轻心，责任问题必须落实到人；2) 关注环保问题，环保问题实行一票否决制，实现企业和环境的和谐发展；3) 华中地区近年来销售增长迅速，利润增长势头良好，华中地区部团队功不可没，希望华中团队继续努力，把华中地区打造成第二个华东地区；4) 武汉光明扩产迁建项目是董事会审议通过的重大项目，总投资要控制在预算范围内，做好项目管理工作，保质保量按期完成项目建设；5) 华中地区在保持良好的增长势头同时，必须要看到传统渠道的增速乏力，特别是新工厂建成后，产能进一步获得释放。华中地区必须在销售手段上不断创新，努力开拓新兴渠道，充分利用新厂产能；6) 华中地区部需根据市场环境，不断满足消费者需求，因地制宜推出新品，为华中地区创造新的增长点。

2016 年 7 月 28 日-29 日，公司独立董事顾肖荣、朱德贞、刘向东、李新建前往江苏省盐城市上海光明荷斯坦牧业有限公司下属牧场考察调研。董事长张崇建、董事甘春开、董事总经理朱航明、监事周蕴喆、副总经理唐新仁、财务总监王伟、董事会秘书沈小燕陪同。独立董事提出如下意见：

1) 牧业整合项目是公司 2015 年股东大会审议通过的重要项目，其相关的

后续工作必须有条不紊、保质保量完成；2) 牧业板块规模提升的同时，必须重视行业经济周期，控制市场风险，逐步提升牧业盈利水平；3) 关注环保问题，环保问题实行一票否决制，牧业板块的发展不能以牺牲环境为代价；4) 继续提升牧场管理水平、奶牛单产、原奶质量，从而提升公司牧业综合实力。

### **(三) 独立董事年度履职重点关注事项**

#### **1、关联交易情况**

1) 2016年3月16日，公司独立董事就《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》发表独立意见。独立董事同意《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》。独立董事认为签订托管协议有利于避免同业竞争；此项关联交易合理、合法，交易定价公允，无损害公司及股东利益的行为；此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

2) 2016年4月8日、7月27日公司独立董事就《2016年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见。独立董事同意《2016年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为议案中涉及的日常关联交易是公司必须的日常经营业务；有效利用了公司和关联公司的资源优势、专业优势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力；关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

3) 2016年4月8日、7月27日公司独立董事就《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》发表独立意见。独立董事同意《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》。独立董事认为此项关联交易有利于优化本公司财务管理、提高本公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险；此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

4) 2016年12月25日，公司独立董事就《关于公司与上海梅林正广和股份有限公司签订股权收购意向书的议案》发表独立意见。独立董事同意《关于公司

与上海梅林正广和股份有限公司签订股权收购意向书的议案》。独立董事认为此项关联交易有利于公司进一步做大饲料产业；有利于公司发展优质奶源，控制成本，确保食品安全；有利于提升研发能力，提高核心竞争力；此项关联交易合理、合法，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

5) 2016年12月25日，公司独立董事就《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》发表独立意见。独立董事同意《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为议案中涉及的日常关联交易，充分利用了关联公司原料资源优势，有利于降低生产成本；关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

2016年度，公司关联交易的决策、执行以及信息披露都合法合规。

## 2、对外担保及资金占用情况

2016年4月，独立董事就2015年度对外担保情况发表独立意见。独立董事认为，公司除2014年度发生，2015年度仍存续的1笔对外担保外，不存在任何其他对外担保情况，严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所监管文件和公司章程的有关规定。

2016年8月，独立董事就为全资子公司提供担保情况发表独立意见。独立董事认为，本次担保相关审批程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关法律法规要求，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

2016年度，公司不存在大股东资金占用的情况。

2016年度，公司对外担保及资金占用的决策、执行以及信息披露都合法合规。

## 3、募集资金使用情况

截止2014年度，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

## 4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

2016年4月8日，公司独立董事对提名公司第六届董事会董事候选人事宜

发表独立意见认为：提名张崇建先生、甘春开先生、朱航明先生、顾肖荣先生、朱德贞女士、刘向东先生、李新建先生为公司第六届董事会董事候选人，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定；拟定的第六届董事会独立董事津贴每人每年15万元（含税），符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

2016年5月20日，公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见认为：朱航明先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意朱航明先生担任公司总经理；沈小燕女士任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意沈小燕女士担任公司董事会秘书；梁永平先生、罗海先生、沈伟平先生、李柯女士、唐新仁先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意担任公司副总经理；王伟先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意王伟先生担任公司财务总监。

2016年度，由独立董事组成的第六届董事会薪酬与考核委员会就公司董事长、总经理2015年度绩效考核结果及薪酬发放相关事宜进行了审议表决。

2016年度，公司高级管理人员提名及薪酬的决策、执行以及信息披露都合法合规。

#### 5、业绩预告及业绩快报情况

本年度，公司无业绩预告和业绩快报披露。

#### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

公司2015年度股东大会审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的提案》及《关于改聘内部控制审计机构的提案》，公司聘任会计师事务所的决策、执行以及信息披露都合法合规。

#### 7、现金分红及其他投资者回报情况

公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案的提案》，以2015年末总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.12元（含税），共计147,676,409元。

2016年4月15日，公司独立董事就《2015年度利润分配预案》发表独立意见。独立董事同意公司《2015年度利润分配预案》，认为公司《2015年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报，公司《2015年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相

关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。

公司历来注重投资者回报，现金分红比例较高，现金分红决策、执行以及信息披露都合法合规。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

公司高级管理人员对其持有的公司股票的承诺在持续履行中。

#### 9、信息披露的执行情况

2016 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了四项定期报告、四十三项临时报告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情况。

2016 年度公司信息披露都合法合规。

#### 10、内部控制的执行情况

2016 年按照中国证监会的要求，公司已经全面贯彻落实《企业内部控制基本规范》。2016 年度内部控制评价报告（附内部控制审计报告）已经提交董事会审议。

2016 年度，公司内部控制的决策、执行以及信息披露都合法合规。

#### 11、董事会以及下属专业委员会的运作情况

公司董事会及其下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会在 2016 年度各司其责，运作规范。

2016 年度，公司董事会以及下属专业委员会的决策、执行以及信息披露都合法合规。

### （四）总体评价和建议

2016 年，我们本着诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 2017 年度工作展望



2017 年度，中国乳制品行业机遇和挑战并存。目前，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的 1/3、发展中国家的 1/2，存在巨大发展空间。同时城镇化水平提高和二胎政策将持续增加乳制品消费潜力。2017 年度，国内原奶价格仍将高于国际原奶价格，乳制品进口将持续增加，国内产品与国际产品竞争压力较大。同时，国内乳制品行业也面临着增速放缓，市场竞争激烈，品类增长不平衡，消费渠道变化等挑战。

2017 年度，光明乳业将以市场需求为导向，以确保食品安全、提质增效为目标，大力推进公司内部改革，不断提高公司的经营效益，提升核心竞争力。2017 年公司董事会将重点做好以下几项工作：

一、稳步推进公司内部改革，优化组织架构和运营模式，规范经营行为和管理要求，强化基础工作和资源积淀。

二、密切关注国资国企改革政策导向，研究新的激励机制，提升对管理层的激励和约束，充分调动其积极性和创造性。

三、不断健全全产业链管理模式，强化质量安全措施，确保食品安全。

四、继续整合牧业资源，提高牧业生产能力，重视环保建设，推动牧业生产与生态协同发展。

五、加强海外子公司管理，促进资源、技术、产品的优势互补，发挥协同效应。

六、推进全面预算管理，加强财务风险管控，提升企业经营能力和抗风险能力。

七、继续提高内部规范运作水平，完善制度建设，不断完善法人治理结构。

八、一如既往加强投资者关系管理工作，构建和谐、互动的投资者关系，诚实守信，积极履行社会责任。

以上报告，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年四月

## 光明乳业股份有限公司

### 2016 年度监事会工作报告

2016 年度，公司监事会本着维护股东利益和公司利益的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》所赋予的职责，认真履行监督职能，通过调查研究、专题调研等方式，重点关注公司在内控管理、业务合规方面的举措，并从监事会角度提出管理建议。

本报告是对 2016 年公司监事会工作进行全面的回顾总结，并提出 2017 年度公司监事会的工作重点。

#### 一、监事会 2016 年度工作总结

按照上市公司治理规范要求，公司监事会通过召开监事会会议，审议公司的财务定期报告及有关重要事项，形成监事会决议并公开披露。

监事会成员通过列席公司董事会会议，对董事会会议的召集、召开和议案审议等程序进行了监督。

监事会成员参加了 2015 年度股东大会及 2016 年度第一次、第二次临时股东大会，对股东大会的召集、召开、提案审议和表决等程序进行了监督。

##### （一）监事会会议召开情况

2016 年 4 月 15 日，公司监事会召开五届十七次会议，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《2015 年度内部控制评价报告（附：2015 年度内部审计工作总结及 2016 年内部审计工作计划）》、《2015 年度内部控制审计报告》、《关于换届选举公司监事的议案》等议案。

2016 年 4 月 27 日，公司监事会以通讯表决方式召开了五届十八次会议，审议通过了公司《2016 年一季度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追

溯调整财务数据的议案》等议案。

2016年5月20日，公司第六届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举张大鸣先生为第六届监事会主席；审议通过了《关于监事会主席提名聘任监事会秘书的议案》，聘任沙兵先生为监事会秘书；通报了关于公司第六届监事会职工代表监事产生情况，周蕴喆女士为第六届监事会职工监事。

2016年8月26日，公司监事会召开了六届二次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《2016年上半年度内部控制评价报告》等议案。

2016年10月27日，公司监事会以通讯表决方式召开了六届三次会议，审议通过了公司《2016年度第三季度报告及报告正文》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

以上会议形成的监事会决议都按照上市公司要求，履行了信息披露义务。

## **（二）监事会完成换届**

2016年5月20日，公司监事会在2015年度股东大会上进行了换届选举，选举张大鸣先生、王明董先生为公司第六届监事会监事，任期三年。在随后的公司第六届监事会召开第一次会议上，选举张大鸣先生为第六届监事会主席，聘任沙兵先生为监事会秘书，通报了周蕴喆女士为第六届监事会职工监事。

目前公司第六届监事会由张大鸣、王明董、周蕴喆组成，沙兵为监事会秘书。

## **（三）2016年度监事会日常工作开展情况**

### **1、公司监事出席公司董事会情况**

报告期内，公司监事会成员张大鸣、王明董、周蕴喆等列席了公司第六届董事会会议及董事会审计委员会会议。公司监事对会议的召集、召开和议案审议等程序进行了监督。

### **2、公司监事出席股东大会情况**

报告期内，第六届监事会成员张大鸣、王明董、周蕴喆等出席了2015年度股东大会及2016年第一次及第二次临时股东大会，对股东大会的召集、召开、提案审议和表决等程序进行了监督。

### **3、公司监事会关注的重点工作**

在 2016 年的工作中，公司监事会联合公司纪委、财务、审计、法务等职能部门形成监管合力，关注公司风险管控的具体举措，并对管理过程中的风险点、热点和难点问题进行专题研究，形成专题调研报告，提出管理要求和建议，主要有以下几个方面：

#### 1) 评价公司 2015 年度经营工作

公司监事会专题讨论了公司 2015 年度经营情况，形成《公司监事会对公司 2015 年度经济运行情况的评价报告》，抄报光明食品集团董监办，并抄送公司管理层。公司监事会在肯定成绩的同时，也给出了一些建议，希望公司经营班子团结一心、充满信心、增强决心、保持耐心，谋划好“新三年”的战略规划蓝图，以饱满的热情，以积极进取的心态，力争创新求变。

#### 2) 关注公司全面预算管理项目

公司监事会在专门听取公司财务部及有关中介机构介绍公司推行全面预算管理体系的情况后，一致认为公司全面预算管理体系的建立很有必要，全面预算管理不仅是一种技术一种方法，更是一种理念，一种规范的行为，该体系的建立，有利于整合公司资源，促进公司对现有体系及组织架构的变革，通过对数据的集成、集合，为公司管理层提供科学的决策依据，使得公司更好的控制运营风险，实现企业效益最大化。监事会希望公司在建立该体系的过程中，注意抓住关键环节及重大风险点，把握好全面和重点之间的关系，使得该体系能够成功落地，发挥应有的功效；希望公司能够在开发新系统的同时，充分利用现有数据采集的软件系统，做好组织架构、人员配备的整合工作，特别是研究和落实基础信息采集的真实性、准确性、有效性，结合公司在项目建设及市场营销活动等项目后评估工作的成果，充分利用现有资源，提升公司精细化管理能力。

#### 3) 关注公司重大投资项目的管理工作

公司监事会牵头纪委、审计、法务、固定资产等部门召开联席工作会议，固定资产部汇报了公司固定资产建设项目方面的情况，审计部介绍了有关建设工程项目的审计情况，公司纪委提出了固定资产建设项目方面的管控意见。

监事会认为：从近几年公司发展情况看，固定资产投资项目为公司积蓄发展力量，增强发展后劲，提升公司核心竞争力等方面发挥了积极作用。但是，公司在项目管理上的短板依然存在，公司监事会建议 1、以公司战略角度出发，加

强公司管理体系化建设，通过公司体制机制建设及组织架构设置等顶层设计手段，实现横向与纵向的管理效率提升。2、建议公司全面梳理投资管理制度，不留管理死角。3、希望公司以问题为导向，全面总结固定资产投资项目建设方面的经验教训，以制度建设为抓手，提升项目管理水平；通过明确管理职责，落实责任主体，按照规范的管理流程，各个职能条线齐抓共管，形成监督合力。公司监事会出具了专题调研报告，抄报光明集团，抄送公司董事会及经营班子。

## 二、监事会对 2016 年度有关事项的独立意见

### （一）公司的依法运作情况

报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度较完善，各项工作严格按照工作流程进行，监事会至今未发现公司有违反法律、法规、公司章程的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务报告进行了认真审核，监事会认为 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果，德勤华永会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

### （三）公司内部控制情况

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，通过不断完善和补充有关管理制度，已经基本能够满足当前公司生产经营实际情况的需求，并在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

### （四）公司董事、经理人员尽职情况

公司监事会通过参加股东大会，列席董事会会议、总裁办公会议以及日常检查、专题调研和访谈等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务行为进行监督。监事会认为公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉尽责，至今未发现公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行职务过程中存在违法、违规行为以及损害公司利益、股东利益的行为。

### （五）公司募集资金实际使用情况

公司募集资金已经使用完毕，并已经履行了相关信息披露义务，不存在募集

资金使用违反相关法律法规的情形。

#### **（六）公司关联交易情况**

2016 年度公司关联交易条件公平合理，程序合法，至今未发现损害公司利益及股东利益的情形发生。

#### **（七）公司现金分红情况**

公司监事会对董事会执行现金分红政策的决策程序和信息披露等情况进行监督。公司注重投资者回报，2016 年 6 月，公司根据 2015 年度股东大会决议，实施了 2015 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.12 元，现金分红决策、执行以及信息披露都合法合规。

#### **（八）信息披露情况**

公司监事会对公司信息披露工作进行监督。2016 年度，公司按规定完成了定期报告及临时报告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情况。2016 年度，公司信息披露合法合规。

### **三、监事会 2017 年度工作方针**

公司监事会将继续以维护公司和股东的合法权益为作为监事会监督工作的根本任务；以财务监督、制度执行、职责履行作为监督的核心，以合规性、真实性、责任心为抓手，以财务风险、投资风险和质量风险为着眼点，重点关注公司在风险管控及核心能力等方面的提升；关注公司在组织架构、商业模式等方面的变革；关注公司对海外企业管控模式方面的探索；关注公司在提升市场规模及经营绩效方面的举措；关注重大投资建设项目的规范化运作和管理。

以上报告，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一七年四月

## 光明乳业股份有限公司

### 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

#### 一、2016 年度财务决算

##### 1、2016 年实现税后利润情况及简要分析

主要项目	2016年实际	2016年预算	2015年实际	实际比预算		实际比去年同期	
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	%	人民币千元	增长%
一、主营业务收入	19,962,843	21,090,551	19,115,465	-1,127,708	94.7%	847,377	4.4%
其中：乳制品相关	17,816,880	19,319,095	17,340,909	-1,502,215	92.2%	475,971	2.7%
其他	2,145,962	1,771,456	1,774,556	374,506	121.1%	371,406	20.9%
				-		-	
二、主营业务毛利	7,701,602	8,045,906	6,945,855	-344,304	95.7%	755,747	10.9%
其中：乳制品相关	7,569,011	7,803,627	6,740,783	-234,616	97.0%	828,228	12.3%
其他	132,591	242,279	205,072	-109,688	54.7%	-72,481	-35.3%
三、期间费用	6,681,049	7,108,503	6,213,853	-427,454	94.0%	467,196	7.5%
四、营业外净收入	41,468	-36,487	36,203	77,954	-113.7%	5,265	14.5%
五、所得税	341,719	225,186	208,809	116,533	151.7%	132,910	63.7%
少数股东损益	112,076	81,077	77,770	30,999	138.2%	34,306	44.1%
六、归属母公司股东净利润	563,185	459,436	418,330	103,749	122.6%	144,855	34.6%

##### 1) 主营业务收入

全年主营业务收入完成 199.6 亿元，同比上升 4.4%，完成预算 94.7%。

##### 2) 主营业务毛利

主营业务毛利完成 77.0 亿元，主营毛利金额与预算比减少 3.4 亿，完成预算 95.7%，主要因为收入没有完成预算。主营毛利金额同比增加 7.6 亿元，同比上升 10.9%。主营毛利率 38.6%，比预算增加 0.45 个百分点，同比上升 2.2 个百分点。

##### 3) 期间费用

营业费用 56.2 亿元，主营收入营业费用率为 28.1%。与预算比节约 5.1 亿，

费率较预算下降 0.9 个百分点；与同比营业费用增加 2.3 亿元，费率同比减少 0.1 个百分点。

因今年公司加强了品牌建设，增加投入央视奥运媒体投放和女排奥运会及亚洲杯比赛的广告投入。同时，随着新品的推广也跟进了明星代言广告，还加强了微信等新兴移动媒体的其他广告投入。

管理费用 7.7 亿元，主营收入管理费用率 3.8%。与预算比管理费用超支 0.2 亿元，费率较预算超支 0.3 个百分点，与同比管理费用增加 0.9 亿元（其中郑州山盟新厂开办费摊销增加 0.65 亿元），剔除此因素，管理费用率同比略有下降。

财务费用 2.9 亿元，其中全年利息支出 3.1 亿元，利息收入 0.4 亿元，本期财务费用比上年上升了 1.5 亿元，主要为本期计提资金占用费。

#### 4) 净利润

2016 年实现净利润 6.75 亿元，比预算增加 1.35 亿元，预算完成率 124.9%，同比增加 1.79 亿元，增幅 36.1%。

2016 年归属于母公司股东的净利润 5.63 亿元，比预算增加 1.04 亿元，预算完成率 122.6%；同比增加 1.45 亿元，增幅 34.6%。

## 2、资产、负债及指标分析

### 1) 资产

根据审计后合并报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 160.80 亿元，其中流动资产 76.0 亿元，长期投资 0.7 亿元，固定资产 60.4 亿元，无形资产 3.4 亿元。与上年 154.5 亿元的总资产比较，其中流动资产增加 0.4 亿元，非流动资产增加 5.9 亿元。

### 2) 负债

根据审计后合并报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总负债 99.2 亿元，其中流动负债 72.5 亿元，非流动负债 26.7 亿元。少数股东权益 11.7 亿元，归属于母公司股东权益 49.9 亿元。

### 3) 固定资产投资

2016 年度公司固定资产增加 6.7 亿元。

### 4) 指标分析



指标	2016年实际	2015年实际	同比差异
<b>变现能力比率</b>			
流动比率	1.05	1.07	-0.0
速动比率	0.79	0.81	-0.0
<b>资产管理比率</b>			-
存货周转率	6.6	6.2	0.4
存货周转天数	54.3	58.1	-3.8
应收帐款周转率	12.2	11.5	0.7
应收帐款周转天数	29.5	31.4	-1.9
流动资产周转率	2.6	2.7	-0.1
总资产周转率	1.3	1.3	-0.0
<b>负债比率</b>			
资产负债率	62%	66%	-4%
产权比率	161%	193%	-32%
<b>盈利能力比率</b>			
销售净利率（主营）	3.4%	2.6%	0.8%
销售毛利率（主营）	38.6%	36.3%	2.3%
资产净利率	4.3%	3.5%	0.8%
归属于公司普通股股东的净资产收益率	11.9%	9.3%	2.5%
经营活动现金流量（亿元）	26.1	18.7	7.4

1) 流动比率/速动比率较上年持平，流动性保持平稳。

2) 资产负债率从 66% 下降到 62%，同比下降了 4 个百分点。其中，短期借款比去年同期减少 2.9 亿元，长期借款比去年同期减少 6.7 亿元。

3) 应收账款周转率为 12.2，同比上升了 0.7，应收账款的回收同比有所加快。存货周转率 6.6，同比上升了 0.4，公司需进一步提高存货的周转速度避免占用过多资金。

4) 经营活动现金流量为 26.1 亿，比上年大幅度提高。因各项税费支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金同比大幅下降，同时销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额高于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加额。

5) 销售毛利率 38.6%，同比增长 2.3 个百分点。

## 5) 每股收益情况

单位：人民币元

报告期利润	2016年		2015年	
	净资产收益率	每股收益	净资产收益率	每股收益
	加权平均	加权平均	加权平均	加权平均
归属于公司普通股股东的净利润	11.9%	0.46	9.3%	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.8%	0.38	7.7%	0.28

## 二、2017 年度财务预算

### 1、总体预算目标

1) 2017 年营业总收入 215 亿元（较 2016 年实际增长 6.4%），归属于母公司所有者的净利润 6.0 亿元（较 2016 年实际增长 6.6%）。

2) 净资产收益率大于 10.4%。

3) 固定资产投资总额 9.79 亿元。

### 2、实现预算目标的措施

1) 一如既往贯彻食品安全是企业生命线的理念，严把奶源收购、生产加工、成品保存、产品运输、终端销售各环节，杜绝产品质量问题。

2) 稳步推进公司内部改革，优化组织架构和运营模式，规范经营行为和管理要求，强化基础工作和资源积淀。

3) 继续整合牧业资源，提高牧业生产能力，重视环保建设，推动牧业生产与生态协同发展。

4) 推进落实全面预算管理，加强财务风险管控，提升企业经营能力和抗风险能力。

5) 精根细作，夯实渠道基础，市场、渠道、销售三驾马车相互协同、相互监督、相互促进，提高运作效率。

6) 抓住消费趋势，加强市场宣传，通过线上线下的联通互动，提升品牌价值。

7) 加快人才队伍建设，完善薪酬制度，充分调动员工积极性和创造性。

8) 加强海外子公司管理，促进资源、技术、产品的优势互补，发挥协同效应。

以上报告，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年四月

## 2016 年度股东大会提案四

### 光明乳业股份有限公司 2016 年度利润分配方案的提案

本公司（母公司）2016 年度实现税后利润 225,958,096 元（已经审计），拟分配如下：

- 1、提取法定公积金(10%)计 22,595,809 元；
- 2、加上年度未分配利润 479,212,037 元；
- 3、可供分配的利润为 682,574,324 元；
- 4、建议以 2016 年末总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.15 元（含税），共计 184,595,511 元，其余 497,978,813 元结转下一年度。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年四月

## 2016 年度股东大会提案五

# 光明乳业股份有限公司

## 2017 年度日常关联交易预计的提案

### 一、背景

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《实施指引》”）的要求，上市公司需合理预计关联交易全年发生额，当预计交易金额占公司净资产绝对值 5% 以上的，应当根据预计结果提交股东大会审议并披露。

本提案预计的 2017 年度各类关联交易皆为日常经营所需的持续性交易。

### 二、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据 2016 年 8 月 16 日召开的本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《2016 年度日常关联交易预计的提案》，及 2016 年 12 月 26 日召开的本公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》，预计本公司 2016 年度发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	预计金额	合计
光明食品集团及其下属公司	农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司	55,000	76,000
	光明食品集团及其他下属公司	18,000	
	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司及其下属公司	3,000	
	东方先导（上海）糖酒有限公司及其关联公司	20,000	71,000
	上海方信包装材料有限公司	20,000	

	光明食品集团及其他下属公司		31,000	
	农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司	支付商超渠道费、租金、代理费、广告服务费及其他费用	6,000	19,000
	上海可的广告有限公司		2,500	
	光明食品集团及其他下属公司		10,500	

2016 年度本公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	实际发生金额	合计	
光明食品集团及其下属公司	农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司	23,998	33,412	
	光明食品集团及其他下属公司	7,363		
	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司及其下属公司	2,051		
	东方先导（上海）糖酒有限公司及其关联公司	采购糖、包装材料、饲料、畜牧产品及其他产品	19,578	62,774
	上海方信包装材料有限公司		17,129	
	光明食品集团及其他下属公司		26,067	
	农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司	支付商超渠道费、租金、代理费、广告服务费及其他费用	1,738	8,159
	上海可的广告有限公司		926	
	光明食品集团及其他下属公司		5,495	

2016 年度，本公司与光明食品集团及其下属公司之间的关联交易实际发生额均在预计范围之内。

### 三、2017 年度日常关联交易的预计情况

2017 年度，本公司预计全年发生日常关联交易约 195,000 万元。其中：向关联公司出售商品约 61,000 万元；向关联公司采购商品约 116,000 万元，采购商品预计金额同比增加主要是由于糖、包装材料等原材料单价同比上升；向关联公司支付商超渠道费、代理费、租金、广告服务费及其他费用约 18,000 万元。

单位：万元

关联方名称	关联交易内容		预计金额	合计
光明食品集团及其下属公司	农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司	出售乳制品、淘汰牛只及其他产品	40,000	61,000
	光明食品集团及其他下属公司		18,000	
	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司及其下属公司		3,000	
	东方先导（上海）糖酒有限公司及其关联公司	采购糖、包装材料、饲料、畜牧产品及其他产品	45,000	116,000
	上海方信包装材料有限公司		40,000	
	光明食品集团及其他下属公司		31,000	
	农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司	支付商超渠道费、租金、代理费、广告服务费及其他费用	5,000	18,000
	上海可的广告有限公司		2,500	
	光明食品集团及其他下属公司		10,500	

### 四、关联关系和主要关联方介绍

#### （一）关联关系

上述日常关联交易，是由本公司及控股子公司与控股股东光明集团或其直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品等的交易。

《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：

- 1、直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；
- 2、由上述第 1 项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- 3、由《股票上市规则》第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- 4、持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织；
- 5、中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为本公司关联法人。

## （二）主要关联公司基本情况

### 1、光明食品（集团）有限公司

法定代表人：是明芳；注册资本：449,100 万元人民币；住所：上海市华山路 263 弄 7 号；主要股东：上海市国有资产监督管理委员会、上海城投（集团）有限公司、上海国盛（集团）有限公司；经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

### 2、农工商超市（集团）有限公司

法定代表人：杨德新；注册资本：30,000 万元人民币；住所：上海市金沙江路 1685 号；主要股东：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海德亨阳投资有限公司；经营范围：批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（直接入口食品，含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），音像制品零售，图书报刊零售，仅经营乙类非处方药；国内贸易（除专项规定），食用农产品，生猪产品销售，百货、服装鞋帽、针棉织品、日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制品，照像器材、电脑、彩扩、医疗器械（限一类）、避孕器具、代销包装种子、

从事货物及技术进出口业务、柜台出租；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零售，食品销售、食品现制现售，电子商务（不含金融业务），物业管理，停车场（库）经营，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），实业投资；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

### 3、东方先导（上海）糖酒有限公司

法定代表人：徐建华；注册资本：1,000 万元人民币；住所：上海市中山南路 969 号 15 楼；主要股东：东方先导糖酒有限公司、上海东方通海物流有限公司；经营范围：批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添加剂销售、酒、食品机械、化工原料及产品（除危险品）、金属材料、百货、实业投资。

### 4、上海方信包装材料有限公司

法定代表人：李茂荣；注册资本：500 万元人民币；住所：上海市奉贤区海湾镇海兴路 1393 号、1593 号；主要股东：光明食品集团上海五四有限公司；经营范围：包装印刷，塑料制品、纸制品的加工、批发、零售。

### 5、上海可的广告有限公司

法定代表人：沈建厅；注册资本：200 万元人民币；住所：上海市长宁区淮海西路 662 号 3 楼；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告；展厅设计，展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，公关策划，商务咨询，礼仪服务，企业形象设计，市场营销策划；包装材料、装饰材料、日用百货、家用电器、文教用品、婚纱礼品的销售；摄影及冲洗。

### 6、上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司

法定代表人：林波；注册资本：100 万元人民币；住所：上海市崇明县新海镇长征农场场部；主要股东：上海梅林正广和股份有限公司；经营范围：兽药（生物制品除外）销售，牧业机械设备销售，牧业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

### 7、上海牛奶集团东海奶牛场有限公司

法定代表人：奚志明；注册资本：1,226.579 万元人民币；住所：浦东新区书院镇滨果公路 2611 号；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、上海牛奶



集团（启东）启隆奶牛场有限公司；经营范围：饲料销售、饲养奶牛。

#### 8、上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司

法定代表人：沈伟平；注册资本：10,000 万元人民币；住所：盐城市大丰区海丰农场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖、饲料销售。

#### 9、上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司

法定代表人：余梁；注册资本：417 万元人民币；住所：上海市崇明县红星农场（原红星奶牛场）；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、上海农工商集团红星总公司；经营范围：生鲜奶生产、销售，奶牛饲养、销售，饲料销售。

#### 10、大丰金丰奶牛养殖有限公司

法定代表人：沈伟平；注册资本：100 万元人民币；住所：大丰市海丰农场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖，饲料销售，畜牧饲养技术开发、咨询、转让和推广服务。

#### 11、济南申发牧业有限公司

法定代表人：沈伟平；注册资本：500 万元人民币；住所：山东省济南市平阴县锦水街道办事处前阮二村；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、齐翠芹；经营范围：肉牛、奶牛养殖，蔬菜、水果、花卉、谷物种植销售，生鲜乳、饲料销售，土地租赁、房屋建筑物租赁及机器设备租赁。

#### 12、上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司

法定代表人：沈伟平；注册资本：4,800 万元人民币；住所：盐城市大丰区上海市海丰农场东滩；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖、饲料销售；房屋、设备租赁。

#### 13、上海牛奶五四奶牛场有限公司

法定代表人：余梁；注册资本：1,370 万元人民币；住所：奉贤区五四农场内；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、光明乳业股份有限公司、光明食品集团上海五四有限公司；经营范围：生牛奶、奶牛饲料。

#### 14、上海新乳奶牛有限公司

法定代表人：余梁；注册资本：1,150 万元人民币；住所：上海市崇明县新海农场新港牧场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、光明乳业股份有限公

司、上海农工商集团新海总公司；经营范围：鲜奶销售，奶牛饲养、销售，饲料加工及销售。

15、上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司

法定代表人：黄晓风；注册资本：1,000 万元人民币；住所：上海市崇明县长江农场奶牛二场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖、饲料销售。

16、上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司

法定代表人：黄晓风；注册资本：50 万元人民币；住所：上海市崇明县跃进农场奶牛二场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖，饲料销售。

17、上海牛奶集团至江鲜奶有限公司

法定代表人：余梁；注册资本：1,000 万元人民币；住所：上海市崇明县长江农场场部东首；主要股东：光明食品集团上海长江总公司、上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：鲜乳生产，乳牛养殖。

18、上海申星奶牛场

法定代表人：黄晓风；注册资本：3,105.42 万元人民币；住所：上海市奉贤区海湾镇海中路 1505 号；主要股东：上海农工商集团星火总公司、上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛饲养，不再分包装的包装种子、畜牧机械、饲料添加剂的零售。

## 五、关联公司履约能力分析。

本公司的关联公司履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

## 六、关联交易主要内容及定价政策

本提案所涉及的日常关联交易主要是本公司向关联公司采购糖、包装材料、饲料、畜牧产品及其他产品，向关联公司出售乳制品、淘汰牛只及其他产品，向关联公司支付商超渠道费、代理费、租金、广告服务费及其他费用。

关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规

规的规定及参照行业惯例制定和执行。

关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。

## 七、交易目的和交易对上市公司的影响

向关联公司采购糖、包装材料、饲料、畜牧产品及其他产品，充分利用了关联公司原料资源优势，有利于降低生产成本。

向关联公司出售乳制品、支付出售乳制品的商超渠道费用、支付代理费用，充分利用关联公司在流通渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。

向关联公司租赁房屋土地、牛舍、仓库、设备等，充分利用关联公司现有的牧场牧业及仓储资源，提升本公司资金使用效率，增加自有奶源供应，提高仓储效率。

向关联公司支付广告服务费，充分利用关联公司广告资源，提升品牌形象。

向关联公司出售淘汰牛只，利用关联公司在屠宰和流通领域的优势，实现产业一体化的分工合作。

本提案所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响，对本公司主营业务、营业收入和利润的影响不大，不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。

## 八、关联交易履行的审议程序

1、2017年3月17日，本公司独立董事事前认可《2017年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见。

2、2017年3月17日，本公司以现场表决方式召开第六届董事会审计委员会第六次会议，会议应到委员3人，亲自或委托代理人出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员甘春开先生回避表决，一致通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

3、2017年3月24日，本公司以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议应到董事7人，亲自或委托代理人出席会议董事7人。经审议，同意6票、反

对0票、弃权0票，关联董事甘春开先生回避表决，一致通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》，并通报监事会。

根据《股票上市规则》、《实施指引》和本公司《章程》的规定，《2017年度日常关联交易预计的议案》需提交本公司2016年度股东大会审议，关联股东光明食品集团及其下属子公司应回避表决。

以上提案，请各位股东审议，关联股东应回避表决。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年四月

**光明乳业股份有限公司**  
**关于续聘财务报告审计机构的提案**

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，为进一步加强本公司的规范运作和财务安全，董事会审计委员会建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告审计机构，负责本公司 2017 会计年度的财务报告审计工作，年度财务报告审计报酬不超过 250 万元人民币。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年四月

**光明乳业股份有限公司**  
**关于续聘内部控制审计机构的提案**

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，为进一步加强本公司的规范运作和内控建设，董事会审计委员会建议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度内部控制审计机构，负责本公司 2017 年度内部控制审计工作，内部控制审计报酬不超过 98 万元人民币。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年四月

## 2016 年度股东大会提案八

### 光明乳业股份有限公司 关于选举公司监事的提案

本公司接控股股东光明食品(集团)有限公司函告,推荐叶建东先生为本公司监事候选人,替换张大鸣先生的本公司监事职位。

以上提案, 请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一七年四月

附件:

#### 监事候选人简历

叶建东, 男, 1960 年 11 月出生, 大学, 高级经济师, 中共党员。曾任光明食品(集团)有限公司信访办公室主任、光明米业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。