

大湖水殖股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议资料

二〇一六年五月十六日

大湖水殖股份有限公司
2015 年年度股东大会议程

一、现场会议召开时间：2016年5月23日（星期一）14:00；

网络投票时间：2016年5月23日（星期一）至2016年5月23日（星期一）；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、现场会议召开地点：湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《大湖水殖股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

- （一）董事长罗订坤先生宣布2015年年度股东大会开始。
- （二）董事会秘书童菁女士宣布股东大会纪律。
- （三）董事长罗订坤先生宣布现场到会股东及股东代理人人数。
- （四）董事会秘书童菁女士宣布本次股东大会审议的议案：

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 年度财务决算报告》
- 4 、 公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
- 5 、 公司独立董事 2015 年度述职报告
- 6 、 公司 2015 年度利润分配的预案
- 7 、 公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
- 8 、 公司《2016 年度为子公司提供担保的议案》

（五）股东及股东代表质询。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东及股东代表意见。如无异议，宣布进入以下程序，如有异议，请现场股东及股东代表提出，经多数通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场与网络表决结果。

（九）律师发表见证意见。

（十）董事会秘书童菁女士宣读本次股东大会决议。

（十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。

（十二）董事长罗订坤先生宣布散会。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会
关于提请审议公司“2015年度董事会工作报告”的议案

各位股东及股东代表：

现在向各位报告2015年度公司董事会工作情况（请详见
www.sse.com.cn《公司2015年年度报告》第四节）。

现提请2015年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

大湖水殖股份有限公司第六届董事会
关于提请审议公司“2015年度监事会工作报告”的议案

各位股东及股东代表：

现在向各位报告2015年度公司监事会工作情况（全文附后）。

现提请2015年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

附：

大湖水殖股份有限公司

监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2015年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及经营层的支持和配合下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定，认真履行监督职责。报告期内，监事会列席、出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督和检查，有效促进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

报告期内，监事会的主要工作如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2015年度，公司共召开了五次会议，具体情况汇报如下：

1、第六届监事会第四次会议，审议并通过了以下议案

- （1）《2014 年度监事会工作报告》；
- （2）《2014 年度利润分配预案》；
- （3）《2014 年度报告及摘要》；
- （4）《2014 年度财务决算报告》；
- （5）《关于续聘财务审计机构及其支付其报酬的议案》；

(6) 《2014 年度内部控制评价报告》。

2、第六届监事会第五次会议，审议并通过了公司《2015年度第一季度报告》。

3、第六届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

(2) 《关于公司非公开发行A股股票发行条件的议案》；

(3) 《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；

(4) 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

(5) 《前次募集资金使用情况报告的议案》；

(6) 《关于公司与特定对象签定附条件生效的股份认购协议的议案》；

(7) 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

(8) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案》；

(9) 《大湖水殖股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划的议案》；

(10) 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

(11) 《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

4、第六届监事会第七次会议，审议并通过了公司《2015年度半年度报告及其摘要》。

5、第六届监事会第八次会议，审议并通过了公司《2015年第三

季度报告》。

（二）监事会成员列席公司董事会召开的全部十二次会议，并按时出席了报告期内公司召开的全部三次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，听取了公司各项重要议案和决议，履行了监事会知情、监督、检查职能。

（三）2015年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对2015年度有关事项的意见

（一）公司依法运行情况

2015年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法出席、列席了公司所有的股东大会和董事会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责；公司已建立较完善的内部控制制度，规范运作，决策科学合理；未发现公司董事、高级管理人员履职时有侵犯公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2015年，监事会对公司的财务状况实施了有效的监事和检查。监事会认为：公司财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量

优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2015年，公司发生的关联交易事项为公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司营运的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。

（四）对内部控制自我评价报告的意见

2015年，公司已建立完善的内部控制体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经济活动的各层面和各环节并有效实施，这对公司经济管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2016年度工作计划

2016年，监事会将继续贯彻公司既定的发展战略方针，依法履行监事职责，恪尽职守。要以完善监督职责、提高监督水平为重心不断

改进工作方式，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制与监管，确保董事会和经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司和广大股东的权益。

谢谢大家！

大湖水殖股份有限公司第六届董事会
关于提请审议公司“2015年度财务决算报告”的议案

各位股东及股东代表：

现在向各位报告公司2015年度财务决算报告（全文附后）。

现提请2015年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

附：

大湖水殖股份有限公司 2015年财务决算报告

各位股东、股东代表：

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度财务决算报告审计工作已经完成, 由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2015 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 出具了“大信审字〔2016〕29-00027 号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2015 年度财务决算报告如下：

一、2015 年总体经营业绩回顾

报告期内, 公司实现营业收入 80,892.47 万元, 其中水产品实现收入 56,253.50 万元, 比上年同期增加了 19.79%; 白酒实现收 7,868.37 万元, 比上年同期下降 15.84%; 药品实现收入 15,873.94 万元, 比上年同期增加 38.50%。归属于上市公司股东的净利润 262.68 万元, 由于本期发生同一控制下企业合并业务, 对 2014 年财务报表进行了追溯调整, 上年同期归属于上市公司股东的净利润调整前为 160.16 万元, 上年同期归属于上市公司股东的净利润调整后为 1,600.44 万元; 经营活动产生的现金流量净额为 1,802.86 万元。

二、报告期内公司主要财务数据和财务指标

（一）财务数据

单位：万元

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增 减(%)
营业收入	80,892.47	68,265.41	18.5
归属于上市公司股东的净利润	262.68	1,600.44	-83.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-455.22	-35.54	-1,180.90
经营活动产生的现金流量净额	1,802.86	-71.08	2,636.26
	2015 年末	2014 年末	本期末比上年同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	74,553.91	75,931.27	-1.81
总资产	150,357.62	143,633.01	4.68
期末总股本	42,705.00	42,705.00	

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增 减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0062	0.0375	-83.47
稀释每股收益（元/股）	0.0062	0.0375	-83.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0107	-0.0005	-2,040.00
加权平均净资产收益率（%）	0.35	2.55	减少 2.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.60	-0.0307	减少 0.5693 个百分点

（三）报告期内公司经营业绩分析

1、资产负债状况

公司 2015 年末总资产 150,357.62 万元，同比增长 4.68%；负债总额 70,644.31 万元，同比增长 12.18%，属于上司公司股东的所有者权益总额 74,553.90 万元，同比减少 0.18%；资产负债率为 46.98%。

单位：万元

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 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124.78	0.08	22.61	0.02	451.89
应收票据	325.45	0.22	190.00	0.13	71.29
应收账款	6,212.00	4.13	4,336.17	3.02	43.26
可供出售金融资产	4,215.06	2.80	1,500.00	1.04	181.00
预收款项	1,426.14	0.95	3,537.57	2.46	-59.69
一年内到期的非流动负债	200.00	0.13	1,400.00	0.97	-85.71
长期借款	4,700.00	3.13	3,500.00	2.44	34.29
递延收益	1,231.33	0.82	620.33	0.43	98.50

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期期末增加 102.17 万元，系本期购买银行理财产品所致；

(2) 应收票据较上期期末增加 135.45 万元系本期收到银行承兑汇票未到期所致；

(3) 应收账款较上期期末增加 1,875.83 万元系本期药品和甲鱼的销售增大，导致应收账款增加所致；

(4) 可供出售金融资产较上期期末增加 2,715.06 万元系本期投资北京百合在线科技有限公司 2,500 万元所致；

(5) 预收款项较上期末减少 2,111.43 万元系白酒预收货款减少所致；

(6) 一年内到期的非流动负债与长期借款变动系两个科目相互重分类导致；

(7) 递延收益较上年末增加 611.00 万元系本期收到与资产相关的政府补助 701 万元所致。

2、经营情况

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	变动 (%)
营业收入	80,892.47	68,265.41	18.50
营业成本	62,798.53	51,361.87	22.27
销售费用	4,409.27	5,176.87	-14.83
管理费用	9,935.75	9,980.36	-0.45
财务费用	3,008.03	2,263.63	32.89
营业利润	-93.52	-1,384.16	-93.24
净利润	502.88	2,245.25	-77.60

2015 年公司营业收入为人民币 8.09 亿元，同比增加 18.50%，主要原因是加大水产品及药品营销力度，提高产品销量；销售费用为人民币 4,409.27 万元，同比减少 14.83%，主要原因是加强预算管理、控制广告支出。管理费用为人民币 9,935.75 万元，同比减少 0.45%，基本与去年持平；财务费用为人民币 3,008.03 万元，同比增加 32.89%，主要原因是信贷规模扩大。

3、现金流量状况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动值
经营活动产生的现金流量净额	1,802.86	-71.08	1,873.94
投资活动产生的现金流量净额	-4,878.00	-5,095.80	217.80
筹资活动产生的现金流量净额	7,337.00	-3,504.25	10,841.25

(1) 公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币 1,802.86 万元，同比增加约人民币 1,873.94 万元，主要是水产品及药品销售额增大的影响；

(2) 公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币-4,878.00 万元，同比增加人民币 217.80 万元，主要是同一控制下企业合并收购子公司支付股权转让款；

(3) 公司筹资活动产生的现金净流入额约为人民币 7,337 万元，同比增加约人民币 10,841.25 万元，主要由于收到定向增发定金以及银行信贷规模扩大。

谢谢大家。

**大湖水殖股份有限公司第六届董事会
关于提请审议公司“2015年年度报告、
2015年年度报告摘要”的议案**

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司2015年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2015年年度报告全文。

现提请2015年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

大湖水殖股份有限公司第六届董事会
关于提请审议公司“独立董事2015年度述职报告”的议案

各位股东及股东代表：

现在向各位报告公司独立董事2015年度述职报告（请详见
www.sse.com.cn）。

现提请 2015 年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

大湖水殖股份有限公司第六届董事会
关于提请审议公司“2015年度利润分配”的预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度归属于母公司实现净利润 2,626,808.24 元，累计未分配利润 153,930,812.44 元，母公司未分配利润 136,181,554.26 元。

董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司正处于加快发展速度、提升盈利能力的关键时期，未进行现金分红的原因是未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的 10%。

董事会认为，未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。

现提请2015年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

大湖水殖股份有限公司第六届董事会
关于提请审议“公司续聘财务审计机构及支付其报酬”
的议案

各位股东及股东代表：

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度的审计费用人民币 60 万元整，内部控制审计费用人民币 35 万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。

现提请2015年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

大湖水殖股份有限公司第六届董事会

关于提请审议2016年度为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司 2016 年生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司 2016 年度拟为子公司提供总额为人民币 15000 万元的担保。具体情况见下表：

担保单位	被担保单位	借款银行	担保总额度
大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	工商银行常德德山支行	2400 万元
	湖南德山酒业营销有限公司	兴业银行常德分行	4000 万元
	湖南德山酒业营销有限公司	建设银行高山街支行	2500 万元
	湖南东湖渔业有限公司	建设银行华容支行	1400 万元
	新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司	工商银行阿尔泰分行	1500 万元
	湖南德海医药贸易有限公司	兴业银行常德分行	1000 万元
	大湖水殖安乡珊瑚湖渔业有限公司	工商银行常德武陵支行	2200 万元
	合计		15000 万元

公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于 2016 年度为子公司提供担保的议案》。会议同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

现提请 2015 年年度股东大会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日