

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会2016年度工作报告

2016年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定,认真履行职责,严格执行股东大会决议,不断规范公司治理,推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2016年的工作总结如下:

一、2016年度主要经营指标及重点工作

公司实现营业收入99,867.70万元,较上年下降1.99%;营业利润为9,520.56万元,比上年同期下降15.71%;利润总额为10,780.12万元,比上年同期下降16.28%;2016年归属于上市公司股东的净利润为10,480.58万元,比上年同期下降15.03%。截止2016年12月31日,公司总资产为246,058.23万元,同比增长38.64%;归属于上市公司股东的所有者权益为128,226.64万元,同比增长101.96%。

2016年度,公司顺利取得IPO批文,并在深交所创业板挂牌上市。为了进一步做大做强主业,实现资本推动产业发展的目的,公司下半年及时启动非公开发行股票项目,并于2016年12月20日收到证监会行政许可申请受理通知书,于2017年1月24日收到证监会行政许可项目审查反馈意见通知书,目前非公开发行股票的各项正在有条不紊地进行。

2016年度,公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作,逐步完善公司治理,通过互动易平台、投资者关系电话等线上线下多渠道常态互动,畅通投资者与上市公司交流的渠道,充分保护中小投资者利益,增强了公司运作透明度,维护了上市公司良好市场形象。

二、董事会日常工作运行情况

(一) 筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

报告期内,公司共召开了九次董事会,具体如下:

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第二届董事会第	2016年1月4日	公司未上市,未刊登决议	公司未上市,未刊登决议

十三次会议			
第二届董事会第十四次会议	2016年1月18日	公司未上市，未刊登决议	公司未上市，未刊登决议
第二届董事会第十五次会议	2016年1月25日	公司未上市，未刊登决议	公司未上市，未刊登决议
第二届董事会第十六次会议	2016年5月20日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年5月24日
第二届董事会第十七次会议	2016年6月30日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年7月1日
第二届董事会第十八次会议	2016年8月25日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年8月26日
第二届董事会第十九次会议	2016年10月26日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年10月27日
第二届董事会第二十次会议	2016年11月19日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年11月21日
第二届董事会第二十一次会议	2016年12月11日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年12月12日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了五次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016年1月19日	公司未上市，未刊登决议	公司未上市，未刊登决议
2015年度股东大会	2016年6月15日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年6月15日
2016年第二次临时股东大会	2016年7月19日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年7月19日
2016年第三次临时股东大会	2016年11月11日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年11月11日
2016年第四次临时股东大会	2016年12月6日	巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn	2016年12月6日

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、公司董事会下设专业委员会运作情况

2016年召开审计委员会会议4次，严格按照审计委员会工作细则开展各项

工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2016 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴等事宜进行审议

2016 年召提名委员会会议 2 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

2016 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

六、公司 2017 年工作思路

2017 年，公司将继续推进“全国布局战略”和“多品种布局战略”的“双轨驱动战略”，公司将利用在金针菇、真姬菇生产中积累的技术优势，借助食用菌良种繁育基地继续研发创新，进一步完善六大基地的品种多样性生产布局，并将在暂未覆盖的区域进一步建设布局新的生产基地；继续推进非公开发行股票工作，公司将以“内生式增长”为主，同时以成功上市为契机，利用上市公司的优势，借力资本市场，积极寻找、整合海内外同行业和上下游优质资源，探索新的盈利增长点；公司将以泰国设立合资公司为基础，积累海外布局经验，进一步开拓泰国、东南亚等海外市场，形成国内市场、国际市场齐头并进的市场格局。

2017 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月14日