

河南太龙药业股份有限公司

2016 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日下午15：00-16:00，通过上证e互动“上证e访谈”栏目召开2016年度业绩说明会。现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事、总经理李辉先生，财务负责人、常务副总经理赵海林先生，董事会秘书、副总经理付胜龙先生出席本次说明会，就公司2016年度业绩、利润分配等情况与投资者进行了充分的沟通和交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：

1、问：2017 年公司的盈利点在什么地方？

答：您好，目前公司各业务板块经营正常，持续稳定发展。谢谢！

2、问：公司的净利润差不多是高管的工资福利了，今年对全体太龙股民有“分红”吗？

答：您好，本公司2016年度的利润分配政策为：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,015,586.19元，

按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润203,467,674.39元，截至2016年12月31日，本公司累计可供股东分配利润为207,483,260.58元。

鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，公司目前处于转型期，盈利能力偏弱，同时考虑公司2017年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：

- 1) 公司仍有生产技改项目需持续投入；
- 2) 公司在市场网络建设和产品研发方面仍需持续投入。

上述分配预案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该预案已于2017年4月1日在上海证券交易所公开披露。谢谢！

3、问：上海蓝度收购的股权是一般财务投资，还是以后为控股太龙药业做准备？

答：您好，有关该问题请查看本公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站发布的《河南太龙药业股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》（临2017-007号）。谢谢！

4、问：公司有什么计划提高公司价值？公司去年转让了轻微亏损的两家子公司股权，公司高管有没有不同看法？

答：您好，就您提出的股权处置问题，该等股权处置有利于盘活

公司闲置资产，同时公司已履行了相应的决策程序，并按相关规定及时进行了信息披露。谢谢！

5、问：2016年年报显示：河洛太龙制药净利润-3,772.16 万元，公司为什么不尽快处理这部分亏损资产？对于中小投资者投资贵公司股票普遍亏损，公司高管有什么计划提高公司价值？

答：您好，在盘活资产方面，2016年度公司已经按程序处置了河南桦玉公司股权，减持了焦作太龙部分股权，2017年公司管理层仍将围绕盘活资产、提升效益继续努力。谢谢！

6、问：请问公司常务副总经理、财务负责人赵海林与前董事长赵庆新的关系？今后会提升公司投资回报，引入或主动接触战略投资者吗？

答：您好，赵庆新系本公司前任董事长，本人与其不存在其他关系。我和我的管理团队一直致力于提高经营效益，提升公司价值。谢谢！

7、问：公司未来的发展战略是什么？

答：您好，公司发展战略为：秉承药祖精神，以发展传统中医药为核心，以儿科产品为特色，坚持“一核两翼多平台”，借助国家推动中医药发展的政策良机，倾力打造太龙优势中药产业链和儿童系列优质中药名品，抓住药品研发政策调整的机遇，快速发展药品研发服务和临床CRO业务，强化公司可持续发展的核心竞争力。谢谢！

8、问：上市18年来不能做大做强，今后是否考虑断臂重生，把上市公司交给更专业战略投资团队，放开市场化运营进一步提高效

率，改善治理结构，促使旗下品牌跨越式发展和价值大幅度提升，向本省后起之秀看齐？

答：您好，一直以来公司围绕“一核两翼多平台”的战略开展工作，尤其是2015年实施了资产重组，开展了产品结构的调整，经过两年的努力，已经取得初步效果，并确立了倾力打造太龙优势中药产业链和儿童系列优质中药名品，快速发展药品研发服务和临床CRO业务，强化公司可持续发展的核心竞争力。谢谢！

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2017年4月12日