

# 青海春天药用资源科技股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 资料

**会议召开时间：**2017 年 5 月 23 日下午 14:00

**会议召开地点：**青海省西宁市黄河路 38 号青海银龙酒店三  
楼多功能厅

## 青海春天药用资源科技股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2017 年 5 月 23 日下午 14:00

现场会议地点：青海省西宁市黄河路 38 号青海银龙酒店三楼多功能厅

表决方式：现场表决结合网络表决

现场会议议程：

一、参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍

二、宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数

三、议案介绍

非累积投票议案：

1、公司董事会 2016 年度工作报告

2、公司监事会 2016 年度工作报告

3、公司独立董事 2016 年度述职报告

4、公司 2016 年年度报告全文及摘要

5、公司 2016 年度财务决算报告

6、关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

7、公司 2016 年度利润分配预案

8、关于控股子公司、孙公司 2017 年度关联交易预计的议案

9、关于 2017 年度公司董事薪酬的议案

10、关于 2017 年度公司监事薪酬的议案

11、关于 2017 年度公司独立董事工作津贴的议案

12、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

13、关于调整公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案

14、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案

累积投票议案：

15、关于选举董事的议案

15.01 张雪峰

15.02 肖融

15.03 卢义萍

16、关于选举独立董事的议案

16.01 钱英

16.02 王富贵

16.03 程友海

17、关于选举监事的议案

17.01 华彧民

17.02 姚欣

四、审议议案

五、参会股东推选股东代表监票

六、议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票。

七、股东发言

八、宣布表决结果

九、见证律师宣读相关的法律见证结果

十、与会人员签署本次股东大会会议记录及决议

十一、会议结束

## 非累积投票议案：

### 议案一、青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

#### 2016 年年度工作报告

尊敬的各位公司股东：

公司董事会现将 2016 年度工作情况汇报如下：

##### 一、董事会召开情况

2016 年度公司董事会共召开了十次董事会议，公司全体董事均出席了相关的董事会议，未有委托出席及缺席会议的情况，也未出现独立董事对会议所审议议案提出异议的情况。

##### 二、2016 年公司主要经营情况

2016 年度，公司实现营业收入 70,813.02 万元，同比下降 49.48%；取得净利润 24,496.09 万元，同比下降 31.49%；净资产为 199,973.55 万元，同比增加 13.96%；总资产为 221,073.97 万元，同比增加 4.63%。

2016 年是公司举步维艰的一年。2016 年 2 月初，由于国家食品药品监督管理部门对冬虫夏草相关政策发生变化，停止了冬虫夏草作为保健品的试点工作，春天药用“冬虫夏草用于保健食品试点企业”的资格和主要产品冬虫夏草纯粉片“青海省综合开发利用优势资源的试点产品”身份先后被停止，冬虫夏草纯粉片也根据青海食药监局相关通知的要求于 2016 年 3 月 31 日停止生产。上述外部政策环境的变化，使得我公司和春天药用原来的发展规划、研发计划、生产经营计划均受到较大的影响，一度陷入经营困境和面临可能产生巨额亏损的风险，公司股票并被实施“其他风险警示”，相关事项也受到消费者、投资者和媒体的高度关注和质疑，公司董事会、高级管理层均承受着巨大的压力。

公司董事会、管理层以保护公司和投资者利益、保障公司可持续发展为出发点，以积极的心态主动面对突然而来的变化及风险，在对外部政策环境的变化进行了客观、仔细的分析和判断后，结合公司实际情况制订了积极稳妥的措施和方案并予以执行。具体方案和执行情况如下：

（一）我公司控股股东西藏荣恩拟将其控股子公司三普药业生产的六种以冬虫夏草为原料的药品全国总经销权授权给春天药用，春天药用也拟充分利用自身在

冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作。

报告期内，春天药用根据有关董事会决议，积极就此事项开展了一系列的准备工作，目前已取得了《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》，具备了销售涉及产品的全部资质，有关销售工作在 2017 年度进入实质开展阶段。

(二) 加强冬虫夏草原草系列产品的生产和销售工作，扩大产品销售、增加市场份额。

1、报告期内，春天药用加强冬虫夏草原草系列产品的生产和销售工作取得了明显的成效，报告期内实现营业收入 198,515,168.19 元，较 2015 年度增长 124.46%，毛利率增加 6.25%，主营业务收入占比由 2015 年的 6.57% 增加到报告期内的 29.45%。

2、春天药用一直在积极开展海外市场开拓的系列工作，冬虫夏草纯粉片在海外也拥有一定的知名度和消费者，因此春天药用将冬虫夏草纯粉片相关技术、专利对中国香港地区、澳门地区、泰国、韩国等地合作方进行了海外市场授权并提供技术支持，授权合作方已积极开展相关的工作。

(三) 春天药用充分拓展、挖掘公司营销策划和广告方面业务的潜能，通过对外提供营销策划和广告服务，在报告期内实现营业收入 262,117,712.68 元，较 2015 年增长 243.31%，毛利率增加 45.37%，主营业务占比由 2015 年的 5.67% 增加到报告期内的 38.89%。

上述工作的加强，使得春天药用的生产经营在短时间内得到恢复，并摆脱了对冬虫夏草纯粉片单一产品的依赖。

(四) 加强、加快保健食品新产品的研发、报批工作，尽快投入生产。

报告期内，春天药用已完成了六种与冬虫夏草有关的保健食品新产品的研发工作，其中两种已于近期根据《保健食品注册与备案管理办法》向国家食药监总局提交了申请注册，另外四种计划于 2017 年 4 月底提交注册申请。

(五) 适时通过开展投资、并购等工作实现公司的外延式发展，保障可持续发展能力。

报告期内，公司根据相关董事会决议，尝试通过开展并购等工作实现公司的外延式发展，但由于外部市场环境的变化、各项条件仍存在不成熟之处，公司经审慎考虑，决定暂时停止相关工作。以后公司仍将继续尝试通过股权投资、并购

等方式将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。报告期内，春天药用成立了全资子公司霍尔果斯恒朗股权投资有限公司，该公司主要从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份，并作为有限合伙人投资霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙），在取得投资收益的同时，借助相关业务的开展夯实公司投资管理、投资风险控制的基础，把握投资行业发展的信息与趋势，为实现公司外延式发展打好基础。

公司和春天药用对上述措施和方案的有效执行，均取得了良好的效果。公司 2016 年度总体经营业绩相比 2015 年度虽然有较大幅度的下降，但基本化解了公司的经营困境，摆脱了对单一产品的依赖，生产经营恢复正常，解除了公司股票的“其他风险警示”，避免了产生亏损的风险，保障了公司和投资者的利益，并为公司未来发展探索出了新的发展思路。

除上述事项外，报告期内公司还根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，结合公司实际情况，进一步健全和完善公司内部风险控制制度，先后制订、完善了《对外投资管理制度》、《内部控制管理制度》、《内部控制评价制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》等制度，并据此开展内部控制自查、自评工作，提高了公司内部控制、风险防范的水平和意识。

### 三、公司 2017 年工作计划

公司董事会在 2017 年及以后年度的工作计划主要是：

#### （一）坚持原定发展战略，继续布局大健康产业

公司将继续坚持原定发展战略，更加充分地利用多年来对冬虫夏草高效利用研究所积累的数据、技术和经验，大力提升相关冬虫夏草产品的生产规模、生产质量和产品销售，同时加强、加快保健食品新产品的报批工作，尽快投入生产，丰富冬虫夏草类产品线，并以此为基础，为公司在大健康产业中的发展布局做好准备；

#### （二）深耕营销策划和广告业务，力争发展成为公司稳定增长的业务板块

2016 年度公司在拓展挖掘营销策划、广告业务潜能方面取得了显著成效，由于该类业务对公司具有一定的盈利能力和较强的可持续性，公司将加大行业研究

力度，积极开拓新的运营模式，使该类业务成为公司稳定增长的业务板块；

（三）提升产业经营和资本结合能力，打好外延式发展基础

公司将加强投资方面的工作，充分利用资本市场的优势，提升公司产业经营与资本经营结合能力，在获取投资收益的同时，为实现公司外延式发展打好基础；

（四）充分利用自身优势，开拓发展新的业务模块

公司将充分利用自身的研发能力、产品创新、市场策划、经营管理等方面的优势和经验，通过自主研发、股权投资、并购等方式实现包括快速消费品行业在内的新业务版块的发展。

（五）继续加强内部控制制度的建设

公司将继续加强对内部控制各项制度执行情况的监督力度，同时也根据上述工作计划的实际开展情况，以及外部政策、市场环境的变化，及时对现有内部控制制度进行调整、完善，进一步提高公司内部控制、风险防范的水平和意识，通过对制度的严格执行、对制度执行情况的监督，为公司的可持续发展保驾护航。

专此工作汇报，请各位股东审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 议案二、青海春天药用资源科技股份有限公司监事会

### 2016 年度工作报告

尊敬的各位公司股东：

报告期内，公司全体监事均能严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求开展工作，在日常工作中能通过及时阅读公司公告、列席董事会议、股东大会和管理层会议、与董事会和管理层保持良好沟通等形式，及时关注、了解和监督公司生产经营情况，勤勉尽责、切实地履行了监事的责任和义务。现本监事会将 2016 年度工作情况汇报如下：

#### 一、履职基本情况

报告期内公司全体监事均出席了全部应出席的监事会会议并认真审议了各项议案，同时也能保证至少有一名监事列席公司召开的股东大会、董事会议及管理层会议，对公司的董事会、管理层的合规运作、定期报告披露工作、资产出售等重大事项予以高度的关注，对公司日常生产经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，并提出合理化建议，为公司提高规范化运作水平起到了积极作用，认真履行了职责，维护了广大中小投资者的权益。

## 二、公司规范运作情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家相关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司信息披露及时、准确、完整，确保广大投资者公平、公正、公开的获得信息，维护了广大投资者的权益。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》相关规定，能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。财务管理规范，未发现违规事项。

### 3、公司投资情况

2016年9月28日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司在霍尔果斯设立投资公司》的议案，本次设立霍尔果斯恒朗股权投资有限公司是为了借助相关业务的开展，夯实公司投资管理、投资风险控制的基础，把握投资行业发展的信息与趋势，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

公司投资交易行为履行了必要的审批程序，监事会认为不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## 三、对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对董事会关于公司《2016年度内控控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2016年度内部控制评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制的制度建设及运行情况。

公司监事会在 2017 年度将继续严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求开展工作，本着维护公司利益、维护公司股东利益的原则，积极参与公司规范运作、日常经营管理等方面的工作，忠实、勤勉地履行有关的监督职责。

专此报告，请各位股东予以审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 23 日

### 议案三、青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事

#### 2016 年度述职报告

尊敬的各位公司股东：

2016 年度，我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作。现特对我们在 2016 年度的履职情况作出总结、汇报如下：

##### 一、 独立董事参加董事会、股东大会情况

报告期内公司全体独立董事均出席了应出席的所有董事会议（包括相应的专门委员会会议）并参与表决，并就涉及公司定期报告、聘请审计机构、对外投资等重要事项发表了明确的独立意见。

报告期内公司共召开了一次股东大会，三位独立董事均能保证股东大会至少有一名独立董事亲自出席现场会议并关注参会股东的有关诉求。

报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事对报告期内董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进

行表决。报告期内，独立董事无对董事会议案及相关事项提出异议或反对。

## 二、报告期内履职情况

2016 年是公司充满艰辛的一年，由于国家食药监管理部门有关冬虫夏草政策发生变化，导致控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司“冬虫夏草用于保健食品试点工作”被停止，主要产品冬虫夏草纯粉片试点产品身份被取消并停止生产，使得我公司生产经营受到严重影响，一度面临生产经营困境和产生巨额亏损的风险，公司股票并因此被上海证券交易所实施其他风险警示措施(即 ST)。

为化解公司面临的困境和风险，公司董事会采取了一系列的措施予以应对，并取得了较好的成效。在公司开展上述工作的过程中，我们作为公司的独立董事，能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，以维护公司利益和公司股东的合法权益为原则，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会和相关专门委员会会议，充分行使独立董事和董事会专门委员会职责，并从独立判断的角度认真审议各项议案。

在日常工作中，独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、在公司重大事项工作过程中与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况，为保证从独立判断的角度对公司重大事项发表意见打下了良好的基础。

综上所述，报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用，也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

专此报告，请各位股东予以审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

独立董事：钱英、王富贵、程友海

2017 年 5 月 23 日

## 议案四、青海春天药用资源科技股份有限公司

### 2016 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位公司股东：

公司《2016 年年度报告》全文及摘要已于 2017 年 4 月 21 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露，因篇幅所限，不再在本议案中登载，请各位股东自行下载、阅读，并予以审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 议案五、青海春天药用资源科技股份有限公司

### 2016 年度财务决算报告

尊敬的各位公司股东：

2016 年度本公司依据企业会计准则的要求，真实完整地编制反映企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，包括 2016 年度合并的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表，现提交公司股东大会审议。

#### 一、本期财务报告编制说明

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 二、主要会计数据及主要财务指标

## 1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	708,130,160.14	1,401,689,319.43	-49.48	2,063,245,821.51
归属于上市公司股东的净利润	244,960,927.37	357,575,992.45	-31.49	365,221,517.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	210,408,391.99	322,252,737.28	-34.71	343,545,953.33
经营活动产生的现金流量净额	344,988,734.74	832,165,160.80	-58.54	-152,276,388.75
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,999,735,465.85	1,754,774,539.48	13.96	1,470,056,584.12
总资产	2,210,739,672.93	2,112,984,803.71	4.63	1,916,068,944.36

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.56	-35.71	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.56	-35.71	0.75
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.31	0.50	-38.00	0.70
加权平均净资产收益率(%)	13.05	22.43	减少9.38个百分点	24.37
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	11.21	20.21	减少9个百分点	22.92

## 3、非经常性损益情况

项目	金额
非流动资产处置损益	-16,872.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外)	1,629,683.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,782,063.23
债务重组损益	33,728,996.26
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,746,265.77
所得税影响额	171,071.95
少数股东权益影响额	3,858.04

合计	34,552,535.38
----	---------------

### 三、资产、负债、权益情况

#### (一) 资产

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 22.11 亿元，比期初 21.13 亿元增加 0.98 亿元，增加 4.63%，影响总资产变动的主要因素主要是：

单位：元

项 目	年末数	年初数	增减额	增减 %
货币资金	680,853,787.59	452,471,499.41	228,382,288.18	50.47
应收票据	12,425,093.15		12,425,093.15	100.00
应收账款	96,821,280.78	54,416,301.14	42,404,979.64	77.93
预付款项	4,301,646.97	10,491,680.99	-6,190,034.02	-59.00
其他应收款	3,724,401.55	23,822,526.25	-20,098,124.70	-84.37
存货	439,522,936.40	683,477,245.02	-243,954,308.62	-35.69
可供出售金融资产	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
长期股权投资	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00
投资性房地产	6,322,167.65		6,322,167.65	100.00
在建工程	270,900.00	2,928,918.86	-2,658,018.86	-90.75
递延所得税资产	3,971,721.36	5,699,754.47	-1,728,033.11	-30.32

1、货币资金期末比期初增加 50.47%，主要原因是报告期公司收回协定存款（及理财）所致。

2、应收票据比上年增加时因为收回款项为票据所致。

3、应收账款期末比期初增加 77.93%，主要是公司销售业务款项未收回所致。

4、预付账款期末比期初减少 59.00%，主要是结算所致。

5、其他应收款期末比期初减少 84.37%，主要是应收款项收回所致。

6、存货期末比期初减少 35.69%，主要销售所致。

7、可供出售金融资产期末比期初增加 2000 万元，主要原因是公司投资神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）所致。

8、长期股权投资比上年增加主要原因是公司投资上海艺赛文化传播有限公司 2000 万元所致。

9、投资性房地产比上年增加，主要原因是公司将房屋用于出租所致。

10、在建工程期末比期初减少 90.75%，主要原因是公司信息系统建设项目完成并投入使用所致。

11、递延所得税资产期末比期初减少 30.32%，主要是内部交易实现销售所致。

## （二）负债及权益情况

截至 2016 年 12 月 31 日，合并报表负债总额 2.07 亿元，比期初 3.55 亿元减少 1.48 亿元，减少 41.64%，影响负债变动的主要因素是：

单位：元

项目	年末数	年初数	增减额	增减 %
应付账款	9,117,269.81	15,111,222.00	-5,993,952.19	-39.67
预收款项	1,816,877.26	29,177,945.53	-27,361,068.27	-93.77
应付职工薪酬	3,901,184.58	2,067,995.21	1,833,189.37	88.65
应交税费	25,299,382.75	75,013,318.87	-49,713,936.12	-66.27
其他应付款	39,179,756.21	58,164,295.83	-18,984,539.62	-32.64
预计负债	121,629,565.58	168,225,184.78	-46,595,619.20	-27.70

1、应付账款期末比期初减少 39.67%，主要原因是本期支付所致。

2、预收账款期末减少 93.77%，主要原因是公司预收款本期发货结算所致。

3、应付职工薪酬期末比期初增加 88.65%，主要原因是次月发放所致。

4、应缴税费期末比期初减少 66.27%，主要是本期缴纳所致。

5、其他应付款期末比期初减少 32.64%，主要是支付所致。

6、预计负债期末比期初减少 27.70%主要是本期支付和结转所致。

## （三）权益

单位：元

项目	期末数	期初数	增减	增减 %
股本	685,611,450.00	688,314,013.00	-2,702,563.00	-0.39
资本公积	135,863,284.68	133,160,722.68	2,702,562.00	2.03
盈余公积	106,583,374.06	106,583,374.06		0.00
未分配利润	1,071,677,357.11	826,716,429.74	244,960,927.37	29.63

归属于母公司股东权益合计	1,999,735,465.85	1,754,774,539.48	244,960,926.37	13.96
少数股东权益	4,051,837.68	3,609,332.57	442,505.11	12.26
股东权益合计	2,003,787,303.53	1,758,383,872.05	245,403,431.48	13.96

期末合并报表归属于上市公司股东的权益为 20.03 亿元，比期初 17.58 亿元增加 2.45 亿元，增加 13.96%。影响权益变动的主要原因是本期实现利润所致。

#### 四、经营情况

单位：元

项 目	本年数	上年数	增减额	增减 %
一、营业总收入	708,130,160.14	1,401,689,319.43	-693,559,159.29	-49.48
其中：营业收入	708,130,160.14	1,401,689,319.43	-693,559,159.29	-49.48
二、营业总成本	487,256,650.02	1,025,445,079.75	-538,188,429.73	-52.48
其中：营业成本	367,564,474.86	724,473,875.45	-356,909,400.59	-49.26
税金及附加	6,128,760.42	14,649,863.22	-8,521,102.80	-58.17
销售费用	36,192,306.61	204,665,077.75	-168,472,771.14	-82.32
管理费用	79,068,563.20	79,322,925.43	-254,362.23	-0.32
财务费用	-3,794,598.93	2,546,792.69	-6,341,391.62	-248.99
资产减值损失	2,097,143.86	-213,454.79	2,310,598.65	不适用
投资收益（损失以“-”号填列）	23,717,727.27	17,758,496.49	5,959,230.78	33.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,591,237.39	394,002,736.17	-149,411,498.78	-37.92
加：营业外收入	35,470,538.69	29,139,177.99	6,331,360.70	21.73
其中：非流动资产处置利得	15,788.00	30,753.82	-14,965.82	-48.66
减：营业外支出	3,874,996.53	472,365.50	3,402,631.03	720.34
其中：非流动资产处置损失	32,660.26	212,005.35	-179,345.09	-84.59
四、利润总额（亏损	276,186,779.55	422,669,548.66	-146,482,769.11	-34.66

总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	30,783,347.07	64,380,048.08	-33,596,701.01	-52.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,403,432.48	358,289,500.58	-112,886,068.10	-31.51
归属于母公司股东的净利润	244,960,927.37	357,575,992.45	-112,615,065.08	-31.49
少数股东损益	442,505.11	713,508.13	-271,003.02	-37.98

1、营业收入、营业成本、税金及附加分别比上年同期减少 49.48%、49.26%、58.17%主要是春天药用“冬虫夏草用于保健食品试点企业”的资格和主要产品冬虫夏草纯粉片“青海省综合开发利用优势资源的试点产品”身份被停止，主要产品冬虫夏草纯粉片停止生产的因素所导致。

2、销售费用本期比上年同期减少 82.32%；主要原因是公司产品身份取消，广告投放减少所致。

3、财务费用本期比上年同期减少 248.99%，主要是本期未发生利息支出所致。

4、资产减值损失本期比上年增加，主要原因是应收账款计提坏账准备所致。

5、营业外支出本期比上年同期增加 720.34%，主要原因是本期处置报废材料所致。

#### 四、现金流量情况

单位：元

项 目	本期数	上期数	增减 %
经营活动产生的现金流量净额	344,988,734.74	832,165,160.80	-58.54
投资活动产生的现金流量净额	73,278,813.05	-728,926,560.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额		-229,251,888.89	不适用

1、经营活动产生现金净流量比上年减少 58.54%，主要原因是本报告期产品身份取消，停止生产所致。

2、投资活动产生现金净流量增加，主要是公司本期收回协议存款（及理财）所致。

3、筹资活动产生的现金净流量为 0，系尚未发生此项资金活动。

专此汇报，请各位股东予以审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 议案六、关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

尊敬的各位公司股东：

根据贤成矿业与春天药用开展重大资产重组时，贤成矿业与各股份发行对象签署的相关《利润补偿协议》，各股份发行对象承诺本次重大资产重组注入资产春天药用 2016 年度实现的经审计的税后归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润不低于 39,753.54 万元。现经审计，春天药用 2016 年实际实现的税后归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 22,704.13 万元，累计完成率 83.42%，未实现相关业绩承诺。

上述业绩承诺未实现的主要原因为 2016 年 2 月起，国家食药监总局先后发布《关于冬虫夏草类产品的消费提示》、《关于停止冬虫夏草用于保健品试点工作的通知》，停止了包括春天药用在内的五家企业冬虫夏草用于保健品试点的工作，春天药用主要产品冬虫夏草纯粉片也于 2016 年 3 月 31 日根据青海省食药监局《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》的要求停产，相关政策的变化导致春天药用生产经营受到较为严重的影响，未能实现相关业绩承诺。

公司将严格依据上述《利润补偿协议》的规定及重大资产重组各方的有关承诺，敦促各承诺方履行利润补偿承诺的义务，配合公司完成涉及股份的回购、注销工作。

股份补偿数量具体计算方式如下：

股份补偿数量=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量=（1,079,187,400.00 元-900,293,851.58 元）×489,388,261 股÷1,505,753,100 元-2,729,916 股 =55,412,686 股（取整后）

根据发行对象所持有我公司股票数占本次发行股份的比例，及上述《发行股份购买资产之利润补偿协议》，发行对象具体补偿的股份数（取整后）为：

1、西藏荣恩科技股份有限公司股份补偿数量：

$$55,412,686 \times (344,430,183/489,388,261) = 38,999,304 \text{股};$$

2、肖融股份补偿数量：

$$55,412,686 \times (71,570,571/489,388,261) = 8,103,827 \text{股};$$

3、新疆泰达新源股权投资有限公司股份补偿数量：

$$55,412,686 \times (48,703,920/489,388,261) = 5,514,671 \text{股};$$

4、卢义萍股份补偿数量：

$$55,412,686 \times (9,641,703/489,388,261) = 1,091,715 \text{股};$$

5、新疆益通投资有限合伙企业股份补偿数量：

$$55,412,686 \times (7,196,248/489,388,261) = 814,820 \text{股};$$

6、上海盛基创业投资有限公司应补偿股份数：

$$55,412,686 \times (4,903,514/489,388,261) = 555,217 \text{股};$$

7、上海中登投资管理事务所应补偿股份数：

$$55,412,686 \times (2,942,122/489,388,261) = 333,132 \text{股}。$$

公司已向发行对象分别发出《沟通函》，要求发行对象尽快完成内部决策程序，全力配合我公司本次回购注销补偿股份的工作，履行约定的股份补偿义务。

本次拟回购注销发行股份购买资产部分股份事项已经过我公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事就本次拟回购注销股份事项发表独立意见如下：

公司本次拟回购注销股份的行为合法合规，有利于保障公司和中小投资者的合法利益，因此我们同意公司开展股份回购注销工作。

股东西藏荣恩科技有限公司、肖融女士、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍女士、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所需回避对本议案的表决。

现将本议案提交本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 议案七、青海春天药用资源科技股份有限公司

### 2016 年度利润分配预案

尊敬的各位公司股东：

经瑞华会计师事务所审计，截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 244,960,927.37 元；母公司净利润为 20,324,538.21 元。公司年末累计可供股东分配的利润为 1,071,677,357.11 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,610,410,336.14 元。根据《公司法》及《企业会计准则》，本公司累计未分配利润仍为较大负数，公司 2016 年度无可供分配的利润，因此公司董事会提出本公司 2016 年度利润不分配。

现将本议案提交公司本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 议案八、青海春天药用资源科技股份有限公司关于控股子公司、孙公司 2017 年度关联交易预计的议案

尊敬的各位公司股东：

2016 年 4 月 3 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于我公司及控股子公司未来可持续发展拟采取的措施的议案》，其中包括公司控股股东西藏荣恩科技有限公司为化解公司和控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）所面临的经营困境，拟将其全资子公司三普药业有限公司（以下简称“三普药业”）生产的六种以冬虫夏草为原料的药品全国总经销权授权给春天药用，春天药用也同意充分利用自身在冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作。

目前，开展上述合作的各项条件已基本具备，双方拟先行在三普药业生产的虫草参芪膏产品上开展合作，三普药业并委托春天药用全资子公司西藏老马广告有限公司开展相关产品的营销策划和推广工作。该等事项构成关联交易，具体情况如下：

## 一、2017 年度关联交易类型和预计金额

### （一）销售关联方产品

我公司关联方三普药业拟将其中成药产品虫草参芪膏中国地区（不含中国香港、澳门和台湾地区）总经销权授予我公司控股子公司春天药用，春天药用将在上述地区范围内独家总经销该产品，期限为三年，2017 年度预计金额不超过 20,000 万元。

本次总经销权授权期限内，春天药用可因其自身发展的实际情况和需要提前结束本协议，但应提前一个月书面通知三普药业，由双方协商签署相关的终止协议。

2016 年度春天药用因办理“药品经营质量管理规范认证”的需要，向三普药业采购了部分中成药品，实际发生关联交易额为 77.088 万元，占我公司最近一期经审计总资产的 0.04%。

### （二）向关联方提供营销策划、推广、广告和包装设计等服务

我公司控股孙公司西藏老马广告有限公司拟接受三普药业委托，向其提供企业形象宣传、产品宣传、推广、广告、包装设计等服务。2017 年度本关联交易预计金额不超过 900 万元。

2016 年度老马广告与三普药业实际发生关联交易额为 426 万元，占我公司最近一期经审计总资产的 0.2%。

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系

我公司控股股东西藏荣恩科技有限公司为三普药业控股股东，我公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司 40%股权；我公司实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司 60%股权；我公司董事卢义萍担任三普药业监事职务。

### （二）关联方基本情况

关联方名称：三普药业有限公司

法定代表人：徐元元

成立日期：2013 年 08 月 14 日

注册资本：叁亿壹仟捌佰零叁万柒仟叁佰元整

经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、煎膏剂、丸剂（水丸、蜜丸、

水蜜丸、浓缩丸)、酊剂生产销售;高科技产品开发、项目投资、仓储服务(不含危险化学品)、物流(不含运输);房屋租赁;以上项目相关的信息咨询;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;中药材、藏药材的种植、销售;中药材、藏药材的收购;保健食品生产销售。

截至 2016 年 12 月 31 日,三普药业未经审计的总资产为 374,269,065.68 元、净资产为 221,405,462.34 元、营业收入为 25,716,471.7 元、净利润为 -36,398,170.28 元。

### 三、履约能力分析

三普药业为依法设立、存续和正常经营多年的企业,为青海省知名企业,具备相关产品的生产资质、设备、人员和技术,具有较强的履约能力。

### 四、关联交易定价政策

春天药用本次总经销的产品虫草参芪膏,为初次正式上市销售,且目前在市场上尚未有类似的产品可做定价参考,因此本次关联交易定价由春天药用和三普药业根据生产原料的市场价格并结合三普药业实际生产成本,遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

老马广告向三普药业提供营销策划、推广、广告和包装设计等服务的关联交易定价根据市场价格,遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

### 五、关联交易的目的是对上市公司的影响

#### (一) 关联交易的目的

2016 年 3 月 31 日春天药用根据青海省食药监局通知要求停止主要产品冬虫夏草纯粉片的生产后,公司控股股东西藏荣恩科技有限公司基于化解我公司的经营困境、增加我公司利润来源和支持我公司可持续发展的目的,同意将其全资子公司三普药业生产的六种以冬虫夏草为原料的药品全国总经销权授权给春天药用。2016 年 4 月 3 日召开的我公司第六届董事会第十四次会议经审议同意春天药用充分利用在冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作。目前,开展本次关联交易的各项条件已具备,双方可通过本次合作实现互惠互利并取得相应的经济效益。

老马广告拟接受三普药业委托向其提供相关产品的营销策划、推广、广告和产品包装设计等服务,可通过充分发挥自身多年经营积累的营销策划、推广经验,

实现一定的营业收入和利润。

## （二）影响

本次关联交易的开展，有利于我公司拓宽业务渠道和丰富利润来源，并将取得一定的营业收入及利润；本次关联交易不会影响我公司的独立性，我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易；本次关联交易我公司及春天药用将坚持市场化原则开展，不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

股东西藏荣恩科技有限公司、肖融女士、卢义萍女士与本次关联交易事项存在关联关系，需回避对本议案的表决。

现将本议案提交公司本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 议案九、关于公司董事2017年度薪酬的议案

尊敬的各位公司股东：

2017 年度公司董事薪酬拟维持 2016 年度的政策执行，具体如下：

一、在公司兼任其他职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。

二、对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准支付董事报酬。

三、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。

现将本议案提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日

## 议案十、关于公司监事2017年度薪酬的议案

尊敬的各位公司股东：

2017 年度公司监事薪酬拟维持 2016 年度的政策执行，具体如下：

一、在公司兼任其他职务的公司监事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的监事薪酬；

二、不在公司担任职务的监事，公司向监事发放薪酬，标准为：3 万元/人/年度；

三、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。

现将本议案提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2017年5月23日

## 议案十一、关于公司独立董事 2017 年度工作津贴的议案

尊敬的各位公司股东：

2017 年度公司独立董事工作津贴拟维持 2016 年度的政策执行，具体如下：

公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前 6 万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。

现将本议案提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日

## 议案十二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 为公司 2017 年度审计机构的议案

尊敬的各位公司股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展我公司2016年年度报告审计工作中，其专业团队能以维护公司和股东利益为出发点，坚持独立审计的原则和立场，以良好的履职能力、服务意识和职业操守，切实地履行了审计机构的职责，其审计结果均能客观、公正、公允、反映公司真实的财务状况、经营成果和现金流量，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因此公司拟续聘其为公司2017年度财务审计和内控审计机构。

本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事并发表意见同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内控审计机构。

现将本议案提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 议案十三、关于调整公司注册资本及修改《公司章程》相关条款 的议案

尊敬的各位公司股东：

2016 年 9 月，公司根据重大资产重组时青海贤成矿业股份有限公司与西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司和上海中登投资管理事务所七名股份发行对象签署的《业绩承诺补偿协议》，对该七名股份发行对象所持有的我公司部分股票进行了回购注销。2017 年度，公司仍将根据上述协议对该七名股份发行对象所持有的我公司部分股票进行回购注销。相关工作完成后，公司总股本将变更为 630,171,411 股，注册资本也拟调整为 630,171,411 元，需对《公司

章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：

一、将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 688,314,013 元”修改为：

“公司注册资本为人民币 630,171,411 元”；

二、将《公司章程》第十九条“公司股份总数为 688,314,013 股，均为普通股”修改为：

“公司股份总数为 630,171,411 股，均为普通股”。

现将本议案提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

#### 议案十四、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销

##### 公司部分股票和工商变更登记工作的议案

尊敬的各位公司股东：

本次股东大会审议通过拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票、调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款等议案后，公司将开展通知债权人、减少注册资本、在中国证券登记结算有限责任公司开户办理股票回购专用证券账户等回购注销部分股份的工作。因此，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购注销公司部分股票和办理工商变更登记工作等事项。

现将本议案提交本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

## 累积投票议案：

**议案十五、关于选举董事的议案**  
**议案十六、关于选举独立董事的议案**  
**议案十七、关于选举监事的议案**

尊敬的各位公司股东：

公司第六届董事会和监事会任期即将届满，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了提名张雪峰先生、肖融女士、卢义萍女士、陈定先生继续担任公司第七届董事会董事职务，提名钱英女士、王富贵先生、程友海先生继续担任公司第七届董事会独立董事职务等议案并公告；公司第六届监事会第十五次会议审议通过了提名华彧民先生、姚欣女士继续担任公司第七届监事会监事职务等议案并公告。

上述董事候选人、独立董事候选人和监事候选人的简历详见后附。

公司现将选举以上人员担任公司第七届董事会董事、独立董事和第七届监事会监事的议案提交公司本次股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

附：青海春天药用资源科技股份有限公司董事候选人、独立董事候选人和监事候选人简历

### 一、董事候选人简历：

（一）张雪峰，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008年3月至今先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事、总经理；2011年12月至今任西藏极草药用资源有限公司董事长兼总经理；2013年3月至今先后担任西藏荣恩科技有限公司经理、执行董事；2013年4月至今先后担任成都图径生物科技有限公司经理、执行董事；2015年11月至2017年3月担任三普药业有限公司执行董事；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董

事长、总经理。

张雪峰先生无直接持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

(二) 肖融，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2013年10月先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事长、总经理，现为青海春天药用资源科技利用有限公司董事；2010年至2015年担任上海春天滋补养生科技有限公司执行董事；2011年10月至2015年7月担任北京极草贸易有限公司执行董事、经理；2011年4月至2015年7月担任成都极草贸易有限公司执行董事、总经理；2012年6月至2015年12月担任深圳极草贸易有限公司执行董事、总经理；2014年1月至2015年7月担任成都极草药房有限公司执行董事、总经理；2011年12月至今担任西藏极草药用资源有限公司董事；2013年4月至今担任西藏正库投资有限公司执行董事兼总经理；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。

肖融女士为我公司实际控制人，直接持有我公司 71,171,335 股限售流通股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

(三) 卢义萍，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 3 月至 2013 年 10 月担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事，2013 年 11 月至今担任青海春天药用资源科技利用有限公司监事；2013 年 4 月至今担任西藏老马广告有限公司执行董事、总经理；2013 年 11 月至今担任西藏荣恩科技有限公司监事；2015 年 5 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事，同时担任青海春天药用资源科技利用有限公司全资子公司北京极草贸易有限公司、上海春天滋补养生科技公司、成都极草药房有限公司、沈阳威君贸易有限公司法定代表人。

卢义萍女士直接持有我公司 3,355,772 股流通股和 6,232,147 股限售股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

(四) 陈定，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，2006 年 12 月至 2010 年 12 月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，2012 年 4 月至 2014 年 4 月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014 年 4 月至今担任我公司第五届、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

陈定先生无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

（一）钱英，女，1963年2月生，法学硕士，曾在北京国际关系学院从事教学工作。1989年起从事兼职律师工作，1994年加入北京五环律师事务所开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人，2010年加入北京汉卓律师事务所并为所合伙人，任国际事务部首席律师。具有在外商直接投资、兼并与收购、企业重组与改制、风险投资、股权投资、国际贸易等领域提供法律服务的实际工作经验，并曾代表多家大型跨国公司和国内企业在高新技术、电信、化工、制造、体育、出版与传媒等诸多行业和领域进行投资、重组和并购业务。2013年4月至今担任我公司独立董事。

钱英女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意继续担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，钱英女士所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

（二）王富贵，男，1963年出生，注册会计师、高级经济师，中共党员。1983年至1985年在青海玉树州统计局工作；1985年至1998年在西宁市统计局工作，历任财贸科、综合科科长；1998年至2008年11月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作，任主任、分所所长。2008年12月至今在中准会计师事务所有限公司青海分所工作，任所长。2014年4月至今担任我公司独立董事，目前同时担任西宁特殊钢股份有限公司、正平路桥建设股份有限公司独立董事。

王富贵先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意继续担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，王富贵先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

（三）程友海，男，1966年出生，撒拉族。1988年7月至1988年10月在青海省黄南藏族自治州同仁县司法局工作，1988年11月至1998年4月在法友律师事务所从事律师工作，1998年4月至1999年12月在西宁市立达律师事务所从事律师工作，2000年2月至2004年8月作为合伙发起人在汇元律师事务所工作，2004年9月至今作为合伙发起人在青海夏都律师事务所工作，任副主任。2014年4月至今担任我公司独立董事，目前同时担任西宁特殊钢股份有限公司独立董事。

程友海先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意继续担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，程友海先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

### 三、监事候选人简历

（一）华彘民，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理。2009年5月至今任神州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司）董事会秘书，2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事会主席。

华彘民先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的

任职条件。

（二）姚欣，女，1971 年出生，中国国籍，本科学历。曾任天同证券营业部副总经理、资产管理总部总经理助理、上海盛联投资管理有限公司财务总监，现任上海盛基创业投资有限公司财务总监，2015 年 5 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事。

姚欣女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

——以上议案，请各位股东审议——