

亚宝药业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料

二〇一八年五月

亚宝药业集团股份有限公司

2017年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中任选一项，按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。

会议议程

主持人：董事长 任武贤先生

会议时间：2018年5月18日（星期五）上午9：30

会议地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣布大会出席情况
- 四、大会推选监票人和计票人
- 五、宣读并审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年年度报告全文与摘要	✓
2	公司 2017 年度董事会工作报告	✓
3	公司 2017 年度监事会工作报告	✓
4	公司 2017 年度独立董事述职报告	✓
5	公司 2017 年度财务决算报告	✓
6	公司 2017 年度利润分配预案	✓
7	关于续聘会计师事务所的议案	✓
8	关于修改公司章程的议案	✓
9	关于修订公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案	✓

- 六、股东审议并表决以上议案
- 七、表决结果统计并宣布表决结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件
- 十一、主持人宣布会议结束

亚宝药业集团股份有限公司
2017年年度报告全文及摘要
(议案一)

各位股东及股东代表：

公司2017年年度报告全文及摘要刊登在2018年4月28日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上，2017年年度报告摘要还刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。各位股东欲了解详细内容，可查阅上述网站及报纸。

现提请股东大会予以审议。

亚宝药业集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

(议案二)

各位股东及股东代表:

一、2017 年本公司总体经营情况

2017 年,随着医疗卫生体制改革进一步深化,医保控费、药品采购价格降低成为常态化趋势,医药行业增速持续放缓。“营改增”、“两票制”等新政的逐步落实,对医药企业传统经营模式造成冲击;一致性评价,药品工艺核对、中国加入 ICH 对药品质量提出更高要求,这些政策的密集出台推动着医药行业药品市场格局发生重大变化,对医药企业的未来经营产生了重要而持续的影响。

面对行业环境的变化与整体增速放缓的“新常态”,2017 年公司在集团董事会的领导下,围绕医改政策,创新经营模式,聚焦核心业务,锁定战略目标,以销售为龙头,加强品牌及终端网络建设,牵引绩效目标实现;以研发为基础,加强在研项目管理,提升产品市场竞争力;以生产为保障,做实精益化管理,提升投入产出率;以管理改善为主题,加强财务管控,全方位推进创新,提升运营质量和效率,实现了收入规模的稳步增长。2017 年,公司实现营业收入 25.59 亿元,同比增长 41.66%,归属于上市公司普通股股东净利润 2.00 亿元,同比增长 788.94%。

1、营销方面

(1) 巩固商务体系,下沉渠道终端

2017 年,商务体系销售系统不断完善,销售结构趋于合理,在 2016 年基础上开展了客户优化和商业架构精简,变多级体系为二级体系,渠道趋于清晰。截止 2017 年末,公司一级商业优化到五十余家,二级商业达到七百余家。同时利用数据直连系统,构建了以商业平台为基础的终端覆盖网,实现渠道及终端可视、可控、有序,销售数据库形成;此外,合理控制非备案商业销售,销售信息支持系统建立了“两大系统一大平台 (PRM/MRM 系统及开票员系统平台)”,即通过 PRM (报货计划管理系统),通过销售人员统计客户购进与库存情况,实现一级、二级渠道库存的科学化、合理化,为制定科学合理的销售计划提供数据保障。通过

MRM（自动结算系统）系统整合后勤支持体系和销售部门的资源共享，实现通路促销活动的结算与兑付效率。

（2）深耕终端市场，强化终端覆盖

2017 年，公司在“终端为王”的指导思想下，进一步下沉营销资源，扩大终端覆盖，维护终端上量，加速新品导入，实现产品在零售市场的销售业绩提升。

在 OTC 终端，截止 2017 年末，公司有效覆盖一千余家连锁药店总部以及近二十万家药店终端。零售事业部在 2017 年根据市场需求，通过策略性调整，在现有 KA 连锁置换入大规格产品，优化丁桂儿脐贴、葡萄糖酸锌酸钙等产品大规格在零售终端市场布局，提高了零售药店的销售业绩。除了加强与全国 KA、NKA 连锁总部、单体药店的深度合作外，加大了开发中小型连锁药店的力度，丁桂儿脐贴 3 贴装和新产品新增覆盖七百余家中小连锁药店，实现快速导入，销售额显著提升。新品薏芽健脾凝胶在试点省份以立体化营销策略，实现铺货近千家连锁，超过三万家终端门店。慢病管理事业部在零售终端组建了 300 人面向消费者的专业化服务团队。

在医院终端，2017 年公司加强学术活动与推广，等级医院招商代理和直营队伍建设齐头并进，以新医院开发数量与原有医院销售上量双强化，儿童清咽解热口服液备案 6 省采购，同时顺应分级诊疗、医联体等政策，开发基层医疗机构、社区卫生中心、私人诊所等基层终端，在重点市场形成医院终端网络的密切互补，构建了全面覆盖各级药店、重点城市医院、基层医疗机构等遍布全国的终端网络，实现由传统渠道销售型公司向终端布局致胜型公司的转型升级。

在第三终端，公司在巩固原有市场规模基础上，继续扩大“春播行动”的覆盖面，持续开展技术培训、春播巡讲、春播巡诊、高峰论坛、公益活动、《弟子规》巡讲等活动，一方面通过与医药类高校的合作，切实提高学术推广团队的专业推广能力，另一方面加大对“春播医生”的医学培训，全面提升基层终端的医治服务水平。公司通过“春播行动”的开展，在营销团队内部已建立了成熟的系统培训体系，以对基层医疗人员推广中医药适宜技术为切入点，促进中医药技术在基层终端的广泛深入，提高以消肿止痛贴为代表的系列产品的进一步应用。

（3）强化品牌运作，培育战略品种

2017 年，公司重点发力大产品营销和产品梯队建设，产品线重点聚焦支柱产品群及战略产品群两大产品群体。占据公司主要销售比重的支柱产品群中，重

点大品种丁桂儿脐贴、消肿止痛贴、葡萄糖酸锌口服溶液、葡萄糖酸钙口服溶液、硫辛酸注射液、珍菊降压片、硝苯地平缓释片均实现较大幅度增长；与此同时，公司深挖现有潜力品种，形成了薏芽健脾凝胶、小儿腹泻贴、枸橼酸莫沙必利片、绞股蓝总苷分散片、氯喹那多普罗雌烯阴道片、儿童清咽解热口服液、五福化毒片等新的战略产品群，保证了公司销售的快速增长。公司根据产品分类，聚焦资源，精准投入强化品牌运作能力，丰富以“丁桂”、“亚宝”、“百喻”为代表的品牌内涵，聚焦新一代妈妈最关注的媒介平台与消费习惯，品牌宣传软硬结合，新品薏芽健脾凝胶作为潜力品种重点培育，在新品上市之初采取“广告+店员激励+POP+样品试吃+店员培训”等组合式营销策略，与连锁联盟密切合作，完成连锁药店覆盖和落地执行工作。

2、研发方面

2017 年，公司持续以提高自主创新能力为核心，创新与仿制并重，在仿制药方面，公司以推进一致性评价工作为重点，2017 年苯磺酸氨氯地平缓释片、马来酸依那普利片完成 BE 试验。此外，2017 年研发中心重点加强仿制药研发项目的管理能力及研发工作的规范性和科学性，明确研发系统各部职责，加强绩效考核，确保了公司研发项目快速度、高质量、高效率、低成本的目标。

在创新药方面，公司取得多个创新药项目重大里程碑进展，两个治疗 II 型糖尿病的新型口服药物盐酸亚格拉汀、SY-008 均取得临床批件并顺利开展一期临床；治疗急性脑卒中的新型注射剂 SY-007、治疗 II 型糖尿病的新型口服药物 SY-009 均成功申报临床，取得临床受理通知书。

国际化出口方面，公司达成与 Slate Run Pharma 氢溴酸加兰他敏片出口美国销售协议，并协助产品外贸出口落地。

2017 年全年公司共完成自主立项 8 项，国际合作签约 3 项，取得药品临床批件 2 项；取得临床受理通知书 2 项；取得授权发明专利证书 7 项。

3、生产方面

2017 年，公司在“提质：抓质量、保合规，增效：抓运营、提效率，降本：抓成本、要利润”总思路的指引下，严把质量大关，树立了研、产、销一体化全生命周期的质量管理理念，加强了集团化质量管控与指导，制定了切实可行的实施方案，定期开展内部质量审计，推行了生产数据完整性项目，优化了内部质量管理流程，落实 cGMP 质量体系建设，优化质量系统人才配置，公司上下践行文

言行记统一性；2017 年生产中心突出了技术引领作用，聚焦积压工艺解决问题，紧抓工艺核对工作，积极衔接了研发与生产环节，中试效率明显提升，针对扩容的研发品种进入中试环节，引入了新产品风险评估机制，减少新产品试制风险；落实生产主体责任，推进技术专家团队建设，树立“技术专家”10 名；筹划建立资产管理信息平台，优化资产管理，推行 TPM（全员生产维护）提升设备效率，落实环保主体责任，设备管理由服务角色转变到参与管理；配合 PRM（报货计划管理系统）优化产销统筹性，调整产能保证供货；持续关注 KL 指标评价的优化，控制费用降低成本，各生产公司 2017 年平均实现产品毛利上涨 7%，提升效率保证利润。

4、商业物流方面

2017 年，公司商业物流立足区域市场，基药业务进一步下沉，夯实村级卫生室基础，分人员、分品种进行基层维护与跟进，目前覆盖了山西运城 13 个县市、15 家二甲医院、186 个乡镇卫生院、3500 多家村级卫生室。零售业务方面，加强对直营连锁、加盟门店及其他药店的管理，推进互联网远程管理和网上药店建设。

报告期内，公司顺利通过了 GSP 认证，获得了毒、麻、精制剂和原料经营资格；公司成立了电商业务部，积极开拓 B2B 业务，通过技术合作和线下引流与客户建立强业务关系。

5、管理方面

报告期，公司在经营管理中以目标管理为核心，以绩效价值为导向，通过运营平台的完善，将各系统、各部门工作有机地对接起来，使各支持模块积极联动，最大限度地发挥运营系统的服务与支持作用。实施分层分级的培训管理，在培训前，结合公司发展战略，针对各层级人员进行培训调研和评估，对各中心、职能部门核心经济指标、重点工作目标逐级分解，对重大目标偏差的事项及时调整，加强事后续效考核，确保了集团整体经营计划的达成。

二、2017 年度本公司董事会会议日常工作开展情况

1、董事会年度参会及履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
任武贤	否	4	4	1	0	0	否	1
薄少伟	否	4	4	1	0	0	否	1
郭江明	否	4	4	1	0	0	否	1
任伟	否	4	4	1	0	0	否	1
任蓬勃	否	4	4	1	0	0	否	1
郭云沛	是	4	4	1	0	0	否	1
付仕忠	是	4	4	1	0	0	否	1
武世民	是	4	4	1	0	0	否	1
张林江	是	4	3	1	1	0	否	1

2、董事会会议召开情况

2017 年度本公司董事会共计召开 4 次会议，具体情况如下：

(1)2017 年 4 月 26 日，本公司以现场会议形式召开第六届董事会第十五次会议，会议审议并通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《关于 2016 年日常关联交易及 2017 年预计日常关联交易的议案》、《关于 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》十五项议案；

(2) 2017年5月17日,本公司以现场会议形式召开第七届董事会第一次会议,会议审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于新增募集资金专用账户的议案》六项议案;

(3) 2017年8月18日,本公司以现场会议形式召开第七届董事会第二次会议,会议审议并通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订公司〈董事、监事年度薪酬实施办法〉的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员年度薪酬实施办法〉的议案》四项议案;

(4) 2017年10月20日,本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议,会议审议并通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2017年度,本公司共计召开1次年度股东大会,本公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》要求,严格履行股东大会决议。

2017年5月17日,本公司以现场会议加网络投票方式召开2016年年度股东大会,审议并通过《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》十一项议案。

四、公司董事会下设的各专门委员会年度运行情况

报告期内,董事会各专门委员会充分发挥独立的专业优势,积极为董事会提供决策建议,进一步提高了董事会的决策效率,具体工作开展情况如下:

(1) 报告期内,本公司董事会审计委员会共计召开4次会议,安排了2016年度审计工作,对公司2016年度财务报表、会计师事务所初步审计结果中公司2016年度资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等事项进行了审核,对续聘会计师事务所发表意见,并为本集团强化内控机制提供了建议,切实履行了审计委员会的职责。

(2) 报告期内, 本公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议, 根据公司董事会审议通过的《董事、监事年度薪酬实施办法》、《高级管理人员年度薪酬实施办法》和《薪酬与考核委员会工作细则》对公司董事、监事、高级管理人员进行了年度绩效考评, 切实履行了薪酬与考核委员会的职责; 并对公司《董事、监事年度薪酬实施办法》和《高级管理人员年度薪酬实施办法》进行修订, 并将修订事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。

(3) 报告期内, 本公司提名委员会共计召开 2 次会议, 董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求, 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。

五、2018 年董事会工作规划

2018 年, 本公司董事会将继续勤勉尽责, 持续完善法人治理结构, 提升集团内部管控, 严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求, 规范运作, 恪尽职守, 促使企业竞争力不断提高, 从而以更好地经营业绩回报广大投资者。

现提请股东大会予以审议。

亚宝药业集团股份有限公司

2017年度监事会工作报告

(议案三)

各位股东及股东代表：

2017年，本公司监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，遵照监事会工作细则履行了监督职能。现将2017年度公司监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

1、于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵阳制药有限公司会议室召开了公司第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要；
- (2) 审议通过了公司2016年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过了公司2016年度财务决算报告；
- (4) 审议通过了公司2016年度利润分配预案；
- (5) 审议通过了公司2016年度内部控制评价报告；
- (6) 审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告；

- (7) 审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；
- (8) 审议通过了公司2017年度第一季度报告全文及正文；
- (9) 审议通过了关于监事会换届选举的议案。

2、于2017年5月17日在公司芮城工业园会议室召开了公司第七届监事会第一次会议，会议选举许振江先生为本公司第七届监事会主席。

3、于2017年8月18日在公司北京总部会议室召开了公司第七届监事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要；
- (2) 审议通过了关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4、于2017年10月20日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2017年第三季度报告全文及正文。

报告期内，公司监事会分别列席了公司六届十五次、七届一次、七届二次、七届三次董事会，履行了监督职责。

二、监事会工作意见

1、公司能够按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立较完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行公司财务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理规范，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果。

3、报告期内，公司不存在对外担保的情况；

4、报告期内，公司募集资金的使用按有关规定规范合理使用；

5、报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

6、公司与关联方的各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

7、公司监事会对公司 2017 年度内部控制自我评估报告进行了审阅，认为：公司内部控制制度健全、有效，评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

8、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2018 年，监事会将继续秉承勤勉诚信原则，认真履行监管职责，积极参与重大决策事项的过程监督，加大巡视监督检查工作力度，竭力维护公司利益和股东权益。

现提请股东大会予以审议。

亚宝药业集团股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

(议案四)

各位股东及股东代表:

我们作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责,现将2017年度履职情况汇报如下:

一、现任独立董事的基本情况

1、现任独立董事个人履历及兼职情况

郭云沛,男,1947年7月出生,大专学历,高级编辑。曾任中国医药报社副总编,北京卓信医学传媒集团执行总裁,北京玉德未来文化传媒有限公司董事长、执行董事、监事,浙江海正药业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事,昆药集团股份有限公司独立董事,天士力制药集团股份有限公司独立董事,四川科伦药业股份有限公司监事,中国医药企业管理协会会长。

武世民,男,1964年10月出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。曾任山西高新会计师事务所项目经理、高级经理。现任山西高新会计师事务所副主任,本公司独立董事,振兴生化股份有限公司独立董事。

付仕忠,男,1972年2月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任广发证券股份有限公司兼并收购部经理,浙商证券股份有限公司投资银行部副总经理兼兼并收购部经理。现任浙商证券股份有限公司兼并收购总部总经理,本公司独立董事。

张林江,男,1970年7月出生,博士,副教授。曾任交通部水运科学研究院法律研究中心主任。现任国家行政学院社会治理研究中心秘书长,本公司独立董事,振兴生化股份有限公司独立董事。

2、独立董事独立性说明

作为公司独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东中担任任何职务,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；我们均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会的情况

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	报告期应出席董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	报告期内召开股东大会（次）	亲自出席（次）
郭云沛	4	4	0	0	1	1
武世民	4	4	0	0	1	1
付仕忠	4	4	0	0	1	1
张林江	4	3	1	0	1	1

全体独立董事严格按照规定履行职责，不存在无故缺席、连续三次不亲自出席会议的情形。

2、专门委员会出席情况

报告期内，董事会专门委员会共召开8次会议，其中审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，各独立董事作为各专门委员会的主任委员或委员，均亲自出席了各委员会会议。

3、会议表决情况

公司独立董事对董事会、各专门委员会、股东大会审议的各项议案均进行了认真审阅，未发现有损害公司和股东利益的情况，独立董事全部投了赞同票。

4、发表意见情况

2017年度，公司独立董事依照有关规定，客观、真实地向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）如下：

- （1）对公司控股股东及其关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见；
- （2）关于公司2016年度利润分配的独立意见；
- （3）关于公司2016年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见；
- （4）关于续聘会计师事务所的独立意见；
- （5）关于2016年内部控制评价报告的的独立意见；

- (6) 关于2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易的独立意见；
- (7) 关于变更部分募集资金投资项目的独立意见；
- (8) 关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见；
- (9) 对第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见；
- (10) 关于修订《董事、监事年度薪酬实施办法》和《高级管理人员薪酬实施办法》的独立意见。

5、现场考察与公司配合情况

公司独立董事利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行考察、沟通、了解和指导工作，并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。我们在行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、不阻碍、不隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。公司为独立董事提供了必要的工作条件，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

2、对外担保及资金占用情况

截至2017年12月31日，公司的控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守“证监发[2003]56号文”的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与“证监发[2003]56号文”规定相违背的情形。

公司2017年度不存在对外担保的情况，也不存在以前年度延续下来的对外担保情况。

3、募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关规定和

要求，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期，公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的程序符合有关规定；所聘高级管理人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

报告期，公司高级管理人员的薪酬符合公司《高级管理人员年度薪酬实施办法》的规定，薪酬发放的程序符合有关法律以及公司规章制度的规定。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布了《2016年年度业绩预减公告》、《2017年半年度业绩快报公告》、《2017年前三季度业绩预增公告》和《2017年年度业绩预增公告》，未出现业绩预告更正的情况。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

经公司2016年年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计和内控审计机构，此次会计师事务所的续聘程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,740,829.22元，现金分红比例占到归属于母公司所有者的净利润的69.89%。该方案已于2017年6月30日实施完毕。

8、公司及股东承诺履行情况

2017年5月19日，公司董事兼副总经理任伟先生（与公司实际控制人任武贤先生系父子关系，构成一致行动人）通过上海证券交易所交易系统买入公司股票共计100万股，任伟先生对本次增持作出承诺：严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规则制度的要求，承诺本次增持股份完成后36个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。

报告期内，公司、控股股东及实际控制人不存在违反承诺事项的情形。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。

10、内部控制的执行情况

本公司已经建立了一套相对完善的内控体系，对企业风险起到了较好的防范作用。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期，公司共召开了4次董事会，公司董事会依据《董事会议事规则》规范运作，各次董事会会议的组织、安排、召开、审议、表决等程序符合规范，信息披露及时、准确、完整。董事会的整体规范运作，为独立董事的履职创造了良好条件。

报告期，公司董事会各专门委员会共召开8次会议，其中审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议。公司各专门委员会会议的召集召开程序符合《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，各位委员以认真负责、勤勉诚信的态度对各自分属领域的事项分别进行了审议，提供了专业的意见和建议，为董事会最终决策提供重要参考。

四、总体评价

2017年度，公司各位独立董事严格按照有关法律法规，以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：郭云沛、武世民、付仕忠、张林江

亚宝药业集团股份有限公司

2017年度财务决算报告

(议案五)

各位股东及股东代表：

一、财务报告的审计情况

2017年度财务报告聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。审计结果认为，本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量，并出具了致同审字（2018）第110ZA4634号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据

1、公司最近三年主要会计数据

单位：万元

项目	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	255,851.46	180,611.02	41.66	206,562.71
归属于上市公司股东的 净利润	20,020.64	2,252.19	788.94	22,209.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	19,193.95	-4,786.21		19,421.42
经营活动产生的现金流 量净额	16,172.62	15,595.42	3.70	14,346.64
基本每股收益(元/股)	0.2544	0.0286	789.51	0.3209
稀释每股收益(元/股)	0.2544	0.0286	789.51	0.3209
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.2439	-0.0608		0.2807
加权平均净资产收益率 (%)	7.37	0.85	增加6.52个 百分点	12.00
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	7.07	-1.81		10.50
归属于上市公司股东的 净资产	280,877.03	262,430.84	7.03	268,049.06
总资产	436,857.81	420,551.29	3.88	425,182.36

2、主营业务收入及毛利情况

单位：万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	毛利率比上年增减
医药生产	212,415.05	72,513.81	65.86	60.39	23.03	增加10.37个百分点
医药批发	39,705.01	35,543.83	10.48	-13.61	-11.95	减少1.69个百分点
其他贸易	3,024.14	2,813.45	6.97	183.73	138.55	增加17.62个百分点
合计	255,144.19	110,871.10	56.55	41.66	10.52	增加12.54个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
流动资产合计	179,809.74	41.16%	158,995.40	37.81%	13.09%
其中：货币资金	40,829.55	9.35%	50,332.54	11.97%	-18.88%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00%	576.32	0.14%	-100.00%
应收票据	28,598.58	6.55%	13,775.45	3.28%	107.61%
应收账款	50,973.88	11.67%	35,669.98	8.48%	42.90%
预付款项	3523.51	0.81%	4,686.32	1.11%	-24.81%
其他应收款	3,692.89	0.85%	3,748.59	0.89%	-1.49%
存货	50,864.09	11.64%	48,175.90	11.46%	5.58%
其他流动资产	1,327.23	0.30%	2,030.30	0.48%	-34.63%
非流动资产合计	257,048.07	58.84%	261,555.89	62.19%	-1.72%
其中：固定资产	178,963.93	40.97%	179,367.06	42.65%	-0.22%
在建工程	4,376.22	1.00%	13,173.80	3.13%	-66.78%
工程物资	17.00	0.00%	21.24	0.01%	-19.96%
无形资产	19,254.87	4.41%	20,224.49	4.81%	-4.79%
开发支出	2,916.69	0.67%	2,343.68	0.56%	24.45%
商誉	33,076.18	7.57%	33,076.18	7.86%	0.00%
可供出售金融资产	9,545.33	2.18%	7,105.00	1.69%	34.35%

投资性房地产	5,502.89	1.26%	3,216.08	0.76%	71.11%
递延所得税资产	982.72	0.22%	644.12	0.15%	52.57%
长期待摊费用	419.45	0.10%	373.81	0.09%	12.21%
其他非流动资产	1,992.78	0.43%	2,010.44	0.48%	-0.88%
资产总计	436,857.81	100.00%	420,551.29	100.00%	3.88%

主要变动原因说明：

(1) 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 100.00%，主要原因系本期一级子公司北京亚宝投资管理有限公司投资交易性金融资产全部处置所致。

(2) 报告期末应收票据增加 107.61%，主要原因系本期公司销售收入增加及客户以承兑汇票结算货款增加所致。

(3) 报告期末应收账款增加 42.90%，主要原因系本期公司销售增加导致应收货款增加所致。

(4) 报告期末其他流动资产减少 34.63%，主要原因系本期公司预交所得税减少所致。

(5) 报告期末在建工程减少 66.78%，主要原因系本期公司消肿止痛贴技改工程、四川片剂口服液工程等完工转固定资产所致。

(6) 报告期末可供出售金融资产增加 34.35%，主要系本期公司全资子公司北京亚宝投资管理有限公司新增投资项目国投创新（北京）投资基金有限公司所致。

(7) 报告期末投资性房地产增加 71.11%，主要原因系本期北京亚宝生物药业有限公司与北京亚宝国际贸易有限公司将自有房产对外经营出租转为投资性房地产所致。

(8) 报告期末递延所得税资产增加 52.57%，主要原因系本期计提坏账导致的可抵扣时间性差异增大所致。

2、负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	133,578.31	91.86%	132,851.85	90.06%	0.55%
其中：短期借款	83,000.00	57.08%	88,000.00	59.65%	-5.68%
应付票据	1,275.74	0.88%	1,175.00	0.80%	8.57%

应付账款	18,256.35	12.55%	16,969.14	11.50%	7.59%
预收款项	5,304.26	3.65%	5,959.07	4.04%	-10.99%
应付职工薪酬	6,943.38	4.77%	6,937.41	4.70%	0.09%
应交税费	7,227.80	4.97%	2,993.68	2.03%	141.44%
应付利息	107.50	0.07%	128.28	0.09%	-16.20%
其他应付款	11,463.28	7.88%	10,689.27	7.25%	7.24%
非流动负债合计	11,836.15	8.14%	14,664.14	9.94%	-19.29%
其中：长期借款	2,001.71	1.38%	4,718.98	3.20%	-57.58%
长期应付款	1,871.59	1.29%	1,871.59	1.27%	0.00%
递延收益	6,960.11	4.79%	6,810.57	4.62%	2.20%
递延所得税负债	1,002.73	0.69%	1,262.99	0.86%	-20.61%
负债合计	145,414.46	100.00%	147,515.99	100.00%	-1.42%

主要变动原因说明：

(1) 报告期末应交税费增加 141.44%，主要原因系公司 2017 年收入上升，相应期末增值税增加，利润上涨期末所得税增加所致。

(2) 报告期末长期借款减少 57.58%，主要原因系本期公司归还长期借款所致。

3、净资产

截止 2017 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益实现 280,877.03 万元，较期初 262,430.84 万元增加 7.03%，主要是因为本期经营业绩好，归属母公司净利润增加所致；少数股东权益期末为 10,566.32 万元，较期初 10,604.47 万元减少 38.15 万元，主要原因是一级子公司苏州亚宝药物研发有限公司本期亏损，导致少数股东权益减少。

4、经营成果

2017 年公司积极应对医药行业政策和市场的变化，持续深化营销体系改革，对渠道商实行扁平化管理，强化终端管控，扩大终端覆盖率，加强对重点产品、高毛利产品的推广力度，致使公司收入及利润均大幅上升，报告期内实现营业收入 255,851.46 万元，同比上升 41.66%；归属于母公司所有者的净利润 20,020.64 万元，同比上升 788.94%。

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减额	增减比 (%)
一、营业总收入	255,851.46	180,611.02	75,240.44	41.66
二、营业总成本	234,388.88	186,620.70	47,768.18	25.60

其中：营业成本	111,586.36	100,966.95	10,619.41	10.52
税金及附加	3,923.21	2,748.24	1,174.97	42.75
销售费用	69,421.98	43,843.19	25,578.79	58.34
管理费用	43,839.95	36,082.82	7,757.13	21.5
财务费用	3,764.38	2,946.46	817.92	27.76
资产减值损失	1852.99	33.04	1,819.95	5508.33
加：公允价值变动收益		-12.04	12.04	100
投资收益	68.21	-19.86	88.07	443.47
资产处置收益	-10.89	5719.83	-5,730.73	-100.19
其他收益	1322.97		1322.97	100
三、营业利润	22,842.88	-321.74	23,164.62	7199.77
加：营业外收入	571.60	3,641.38	-3,069.78	-93.98
减：营业外支出	946.28	537.79	408.49	75.96
四、利润总额	22,468.20	2,781.85	19,686.35	707.67
减：所得税费用		77.78	2,408.35	3096.36
	2,486.13			
五、净利润	19,982.07	2,704.07	17,278.00	638.96
归属于母公司股东的净利润	20,020.64	2,252.19	17,768.45	788.94
少数股东损益	-38.56	451.89	-490.45	-108.53

主要变动原因说明：

(1) 报告期营业收入增加 41.66%，主要原因系本期公司销售收入增加以及高毛利产品销售收入增加。

(2) 报告期末税金及附加增加 42.75%，主要原因系本期销售收入增加相应附加税增加。

(3) 报告期内销售费用增加 58.34%，主要原因系本期公司业务推广费增加所致。

(4) 报告期末资产减值损失增加 5508.33%，主要系本期可供出售金融资产(山西九源集文化产业投资有限公司)计提减值准备及计提坏账准备增加所致。

(5) 报告期内公允价值变动收益减少 100%，主要系本期一级子公司北京亚宝投资管理有限公司处置交易性金融资产所致。

(6) 报告期内投资收益增加 443.47%，主要系一级子公司北京亚宝投资管理有限公司参股公司国投创新(北京)投资基金有限公司分红所致。

(7) 报告期内其他收益增加 100%，主要系会计政策变更将原计入营业外收入的政府补助计入其他收益。

(8) 报告期内营业外收入减少 93.98%，主要系会计政策变更将原计入营业外收入的政府补助计入其他收益。

(9) 报告期内营业外支出增加 75.96%，主要系本期公司产品过期报废较上年同期增加所致。

(10) 报告期末所得税费用增加 3096.36%，主要系本期收入增加导致利润总额增加相应所得税费用增加所致。

5、现金流量状况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	161,726,197.37	155,954,179.41	3.70
投资活动产生的现金流量净额	-120,973,441.65	-587,431,260.57	79.41
筹资活动产生的现金流量净额	-141,586,975.69	-57,187,303.92	-147.58

经营活动产生的现金流量净额为 1.62 亿元，比上年同期 1.56 亿元增加 3.70%，主要原因是本期公司销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-1.21 亿元，上年同期为-5.87 亿元，主要原因是上期收购子公司上海清松制药有限公司支出所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1.42 亿元，上年同期为-0.57 亿元，主要是由于本期期末银行借款较期初减少所致。

四、主要财务指标完成情况

项目	2017 年	2016 年	同比增减
盈利能力比率			
归属于母公司净利率	7.83%	1.25%	增加 6.58 个百分点
销售毛利率	56.55%	44.01%	增加 12.54 个百分点
变现能力比率			
流动比率	1.35	1.20	0.15
速动比率	0.97	0.83	0.14
资产管理比率			
存货周转率	2.25	2.35	-0.10
应收账款周转率	5.91	6.18	-0.27
流动资产周转率	1.51	1.00	0.51
总资产周转率	0.60	0.43	0.17
资产结构比率			

资产负债率	33.29%	35.08%	减少 1.79 个百分点
产权比率	49.89%	54.03%	减少 4.14 个百分点

(一) 公司盈利能力指标上升。说明公司通过营销渠道改革获利能力有了明显提高。

(二) 流动比率和速动比率较上期有所上升,说明公司短期偿债能力增强,存货周转率与上期基本持平。

(三) 应收账款周转率下降,主要是一级子公司上海清松应收账款比期初增加所致。

(四) 流动资产和总资产周转率上升,主要是本期公司销售收入增加所致。

(五) 资产负债率减少 1.79 个百分点,产权比率减少 4.14 个百分点,公司财务成本较低,债务风险小,偿债能力强。

五、每股收益情况

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.37%	0.2544	0.2544
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.07%	0.2439	0.2439
报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.0286	0.0286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	-1.81%	-0.0608	-0.0608

六、对外投资情况

1、报告期公司全资子公司北京亚宝投资管理有限公司以 2984 万购买了国投创新(北京)投资基金有限公司 1.24%的股权。

2、报告期公司出资以 10 万美元(折合人民币 69.75 万元)在美国纽约州设

立全资子公司亚宝美国药业有限公司, 该公司主要负责产品研发与美国申报, 产品、项目和技术的引进及公司产品在美国的销售等业务。

详细的资产负债表、利润表、现金流量表等报表见 2017 年年度报告, 请各位股东审议。

亚宝药业集团股份有限公司

2017 年度利润分配预案

(议案六)

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所审计, 公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利

润为 200,206,379.14 元，可供股东分配的利润为 777,307,968.88 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 787,041,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 78,704,146.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

现提请股东大会予以审议。

关于续聘会计师事务所的议案

（议案七）

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费 65 万元人民币，内控审计费 30 万元人民币。

现提请股东大会予以审议。

关于修改公司章程的议案

(议案八)

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围“营养食品、特医营养食品、酒；中药饮片”，现拟对《公司章程》第二章“公司经营宗旨与范围”第十三条作如下修改：

原“第十三条 经依法登记，公司经营范围：生产及销售原料药、小容量注

射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、糊剂、散剂、茶剂、口服液、软膏剂、煎膏剂（膏滋）、乳膏剂、贴膏剂、精神药品（氯氮卓、地西洋片）、透皮贴剂、巴布剂、保健用品、保健品、食品及保健食品、饮料（其他饮料类、固体饮料类）、医疗器械、中药提取、药用辅料、饲料添加剂、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、日用化妆品、化工产品（除危险品）。中药材种植加工。中西药的研究与开发。医药信息咨询及技术转让服务。经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（公司经营范围中属于法律法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准，实际经营范围以工商登记为准）。”

修改为：“经依法登记，公司经营范围：生产及销售原料药、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、糊剂、散剂、茶剂、口服液、软膏剂、煎膏剂（膏滋）、乳膏剂、贴膏剂、精神药品（氯氮卓、地西洋片）、透皮贴剂、巴布剂、保健用品、保健品、食品及保健食品、**营养食品、特医营养食品、酒**、饮料（其他饮料类、固体饮料类）、医疗器械、中药提取、药用辅料、饲料添加剂、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、日用化妆品、化工产品（除危险品）。中药材种植、**中药饮片**加工。中西药的研究与开发。医药信息咨询及技术转让服务。经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（公司经营范围中属于法律法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准，实际经营范围以工商登记为准）。”

现提请股东大会予以审议。

关于修订公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案

(议案九)

各位股东及股东代表：

公司2017年8月18日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于修订公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案，亚宝药业《董事、监事年度薪酬实施办法》刊登在2017年8月19日的上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》上。各位股东欲了解详细内容，可查阅上述网站及报纸。

现提请股东大会予以审议。