

南京海辰药业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

报告期内，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2016 年度董事会工作报告汇报如下：

一、2016 年主要工作回顾

（一）报告期内主要财务指标

报告期内，在公司各部门的通力合作下，在全体员工的努力下，实现了稳健经营，公司实现营业收入 28,082.76 万元，比上年同期增长 27.08%；归属于上市公司股东的净利润 4,523.64 万元，比上年同期增长 12.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,493.53 万元，比上年同期增长 16.23%。

1、主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	增减
营业收入（元）	280,827,571.15	220,993,472.77	27.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,236,377.77	40,328,960.19	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,935,304.66	38,660,205.10	16.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,737,790.97	53,902,475.37	-29.99%
股本（元）	60,000,000	60,000,000	-
基本每股收益（元/股）	0.75	0.67	11.94%
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.67	11.94%
加权平均净资产收益率	17.77%	18.53%	-0.76%
	2016 年末	2015 年末	增减
资产总额（元）	370,776,229.63	322,627,880.28	14.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	276,113,510.62	235,077,132.85	17.46%

2、报告期内主营业务收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	280,827,571.15	100%	220,993,472.77	100%	27.08%
分行业					
医药制造业	280,827,571.15	100.00%	220,993,472.77	100.00%	27.08%
分产品					
抗生素类	68,897,258.54	24.75%	55,902,119.68	25.56%	23.25%
抗病毒类	20,353,646.55	7.31%	20,251,336.42	9.26%	0.51%
利尿类	85,702,171.17	30.78%	64,847,252.68	29.66%	32.16%
消化类	40,680,157.03	14.61%	23,771,872.65	10.87%	71.13%
免疫调节	41,733,209.77	14.99%	36,568,876.23	16.72%	14.12%
心脑血管	8,190,762.84	2.94%	6,586,909.83	3.01%	24.35%
其他类	12,851,586.56	4.62%	10,740,160.02	4.91%	19.66%
其他业务	2,418,778.69	0.87%	2,324,945.26	1.06%	4.04%
分地区					
东北	28,020,950.22	9.98%	17,728,131.11	8.02%	58.06%
华北	37,016,955.69	13.18%	21,598,921.11	9.77%	71.38%
华东	95,257,889.27	33.92%	70,375,793.49	31.85%	35.36%
华南	40,853,142.57	14.55%	35,979,645.30	16.28%	13.55%
华中	38,380,081.45	13.67%	34,762,299.83	15.73%	10.41%
西北	8,303,503.86	2.96%	5,448,672.44	2.47%	52.39%
西南	30,576,269.40	10.89%	32,707,064.23	14.80%	-6.51%
港澳台地区			68,000.00		-100.00%
其他业务	2,418,778.69	0.86%	2,324,945.26	1.05%	4.04%

3、报告期内主要产品类别毛利率情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	280,827,571.15	91,202,370.17	67.52%	27.08%	7.32%	9.71%
分产品						
抗生素类	68,897,258.54	31,746,665.63	53.92%	23.25%	7.27%	14.58%

利尿类	85,702,171.17	10,613,817.62	87.62%	32.16%	-11.85%	7.59%
消化类	40,680,157.03	8,168,974.89	79.92%	71.13%	29.94%	8.65%
免疫调节	41,733,209.77	21,687,225.97	48.03%	14.12%	13.65%	0.45%
分地区						
东北	28,020,950.22	5,634,157.53	79.89%	58.06%	28.79%	6.07%
华北	37,016,955.69	8,646,115.63	76.64%	71.38%	14.73%	17.72%
华东	95,257,889.27	23,049,365.13	75.80%	35.36%	10.27%	7.83%
华南	40,853,142.57	21,263,948.87	47.95%	13.55%	16.93%	-3.04%
华中	38,380,081.45	15,649,197.53	59.23%	10.41%	-0.85%	8.48%
西南	30,576,269.40	15,114,062.96	50.57%	-6.51%	-10.78%	4.90%

4、报告期内主要产品产销量情况

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
冻干粉针	销售量	万支	1,599.11	1,455.86	9.84%
	生产量	万支	1,641.28	1,444.05	13.66%
	库存量	万支	254.41	214.05	18.86%
头孢粉针	销售量	万支	971.9	875.55	11.00%
	生产量	万支	973.87	877.39	11.00%
	库存量	万支	183.82	183.4	0.23%
片剂	销售量	万片	9,403.79	7,246.46	29.77%
	生产量	万片	9,766.97	7,465.72	30.82%
	库存量	万片	1,116.04	773.01	44.38%
颗粒剂	销售量	万袋	416.56	393.49	5.86%
	生产量	万袋	472.47	515.69	-8.38%
	库存量	万袋	176.12	122.16	44.17%
胶囊	销售量	万粒	2,223.77	1,916.07	16.06%
	生产量	万粒	2,234.57	2,217.28	0.78%
	库存量	万粒	419.63	410.02	2.34%
原料药	销售量	kg	1,486.39	1,412.11	6.25%
	生产量	kg	1,758.45	2,610.26	-32.10%
	库存量	kg	550	1,081.24	-49.13%

5、报告期内营业成本构成

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料	62,385,231.09	68.40%	58,638,462.64	68.90%	6.39%
医药制造业	人工费	9,386,196.23	10.29%	8,710,438.41	10.23%	7.76%
医药制造业	折旧费	7,242,038.89	7.94%	6,478,996.05	7.61%	11.78%
医药制造业	其他	12,188,903.96	13.37%	11,276,975.17	13.26%	8.09%

6、报告期内费用构成

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	85,857,107.01	50,270,454.20	70.79%	1、报告期内，为顺应国家“两票制”政策的实施推广，公司加大了自主学术推广及销售终端开发的力度，主要表现在宣传费、市场开发费等费用的增长幅度较大。 2、伴随公司业务规模增长，销售费用支出相应增加。
管理费用	43,978,832.13	35,354,590.71	24.39%	
财务费用	1,728,423.86	1,665,228.67	3.79%	

(二) 报告期内的重点工作

1、销售方面

2016年，医药市场不确定因素增加，各地招投标进程缓慢，医院二次议价范围扩大，医院开发进度明显放缓，在诸多不利因素的市场环境下，公司重点品种仍保持稳步增长，其中：注射用托拉塞米销量(折合成10mg)同比增长10.02%，注射用兰索拉唑销量同比增长46.17%，匹多莫德胶囊销量同比增长30.58%。注射用托拉塞米覆盖医院数量1800余家，终端市场得到进一步巩固和提升。

公司继续贯彻“精细招商，学术跟进”的营销策略。2016年，公司利用部分省份执行新标的契机，提前做好拟中标品种的代理商落实工作，积极拓展销售渠道，在执行新标的第一时间迅速占领市场。在团队建设方面，坚持优胜劣汰的原则，严格考核，加强人才队伍建设。

2、研发方面

报告期内药品注册审评审批制度改革、仿制药一致性评价、药品临床试验数据核查等一系列新政相继落地，对公司研发工作提出了更高要求。公司研发部门迎难而上，依靠技术与创新，寻求差异化的研发方向，各项研发工作持续推进。

报告期内获得注射用头孢西酮钠的补充申请批件，取得了注射用头孢呋辛钠、兰索拉唑肠溶片、更昔洛韦钠等三个产品的再注册批件。公司按CDE发布新要求，对盐酸兰地洛尔原料及粉针、长春西汀注射液、埃索美拉唑原料及粉针，非布司他片等项目重新整理工艺信息表并提交；完成注射用单磷酸阿糖腺苷增加规格补充申请的补充资料。正在进行的瑞加德松原料及注射液、甲磺酸达比加群酯原料及胶囊、利伐沙班原料药及片、依折麦布原料及片等项目的研发工作有序推进。苯磺酸氨氯地平片的仿制药质量一致性评价工作按计划开展。注射用托拉塞米再次获得了江苏省高新技术产品证书。

报告期内公司研发投入2362.74万元，占公司营业收入的8.41%，比上年同期增长540.03万元，增长29.63%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例如下：

	2016年	2015年	2014年
研发人员数量（人）	71	64	69
研发人员数量占比	16.67%	15.02%	16.02%
研发投入金额（元）	23,627,406.14	18,227,147.48	15,948,715.54
研发投入占营业收入比例	8.41%	8.25%	8.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

3、生产方面

报告期内，公司新申请获得冻干粉针剂 GMP 证书一份，固体制剂 GMP 证书 1 份，全年完成 611 批次的生产任务（其中冻干粉针产品 203 批，头孢粉针产品 132 批，固体制剂产品 225 批，原料药产品 51 批），制剂生产量同比增长 16.14%，出厂合格率 100%。全年继续保持无安全事故、无生产事故、无污染事故、无产品质量事故。生产部门在强化生产质量管理的同时，加强原料采购成本控制和生产成本考核，定期召开成本分析会，及时跟踪分析采购成本、生产成本等重要的经济指标，报告期内公司采购成本、生产动力成本继续降低，生产效率稳步提升。公司内部深入开展技术创新活动，公司荣获全国医药行业优秀质量管理 QC 小组成果发表一等奖及最佳发表奖。此外，公司生产部门配合研发部门进行了甲磺酸达比加群酯原料及胶囊、非布司他原料及片、瑞加德松注射液、马来酸氟吡汀等

产品的研发中试放大生产工作。

4、内部管理方面

报告期内，公司重视规范运作、法人治理结构的完善等工作，根据中国证监会对创业板首次公开发行股票的要求，公司聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构对本公司董事、监事、高级管理人员进行了股票发行上市、上市公司规范运作等法律、法规的辅导工作，使其知悉相关法律义务与责任。

报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则、细则等规定有效运行，履行相应的职责，维护了公司及公司股东的合法权益。报告期内，公司积极推动内部控制体系建设工作，根据内控基本规范的要求，结合公司经营实际和监管要求，对部分业务流程进行了进一步的规范和细化，重视制度的落实与督查，提升内部控制建设的规范性和全面性。

报告期内，公司加大人才梯队培养，积极引进高素质专业人才，并对关键员工进行重点培养和训练，对不符合岗位要求的人员进行淘汰，积极塑造一支适应企业发展要求的人才队伍。公司进一步健全培训体系，组织多种多样的团队活动，增强团队凝聚力，促进员工的沟通与协助。

5、IPO 方面

2015 年 6 月，公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请文件并获得受理。报告期内，公司董事会及公司管理层按照监管部门的要求，及时、准确、完整的提交反馈意见回复，补充反馈意见回复等 IPO 申报文件。2016 年 12 月，公司首次公开发行股票获得证监会的核准，公司公开发行 2000 万股新股，发行价 11.11 元/股。本次公开发行股票的募集资金净额为 19,845.70 万元，将用于公司三期产能扩建项目、镇江德瑞原料药技术改造项目、新品药物研发总部项目、营销渠道网络建设项目。

本次公开发行将为公司的快速发展提供有力的资金保障，对公司业务的扩展、资本运作的业务规划将发挥积极的促进作用。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司召开董事会会议情况

2016 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
第一届董事会第十三次会议	2016年1月4日	1、关于2015年度计提资产减值准备的议案
第一届董事会第十四次会议 (年度董事会)	2016年2月6日	1、2015年度总经理工作报告
		2、2015年度董事会工作报告
		3、关于同意通过公司2015年度财务报表审计报告的议案
		4、2015年度财务决算报告
		5、2016年度财务预算报告
		6、公司2016年拟发生关联交易的议案。
		7、2015年度利润分配预案
		8、调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的议案
		9、公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析报告及公司董事会填补即期回报的具体措施
		10、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
		11、关于续聘2016年度财务审计机构的议案
		12、关于提请召开公司2015年度股东大会的议案
第一届董事会第十五次会议	2016年4月11日	1、关于转让热淋清片生产技术并注销药品批准文号的议案
第一届董事会第十六次会议	2016年7月1日	1、关于审议公司董事会换届选举的议案
		2、关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

第二届董事会 第一次会议	2016年7月20日	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案
		2、关于聘任公司总经理的议案
		3、关于聘任公司副总经理的议案
		4、关于聘任公司董事会秘书的议案
		5、关于聘任公司财务总监的议案
		6、关于聘任公司审计部经理的议案
		7、关于聘任公司证券事务代表的议案
		8、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案
第二届董事会 第二次会议	2016年8月19日	1、关于同意报出公司2016年6月经审计的财务报表的议案
第二届董事会 第三次会议	2016年12月5日	1、关于调整南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目募集资金投入额的议案
		2、关于同意报出经审阅的公司2016年第三季度财务报表的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016年度，公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
2015年年度	2016年2月27日	1、2015年度董事会工作报告

股东大会		2、关于同意通过公司 2015 年度财务报表审计报告的议案
		3、2015 年度财务决算报告
		4、2016 年度财务预算报告
		5、公司 2016 年拟发生关联交易的议案
		6、2015 年度利润分配预案
		7、调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案
		8、公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析报告及公司董事会填补即期回报的具体措施
		9、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
		10、关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案
		2016 年第一次临时股东大会
		2、关于审议公司监事会换届选举的议案

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会战略委员会

董事会战略委员会由曹于平、平其能、柳晓泉、史云中、顾海五名董事组成，曹于平担任主任委员（召集人）。报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大投资事项进行了讨论与论证，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

2、董事会审计委员会

董事会审计委员会由王玉春、顾海、平其能三位董事组成，王玉春担任主任委员（召集人）。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计师进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司2016年半年度、年度财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作，出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。同时，审计委员会每季度审核公司审计部提交的季度审计工作总结与计划，切实履行了审计委员会工作职责。

3、董事会提名委员会

董事会提名委员会由平其能、王玉春、曹于平三位董事组成，平其能担任主任委员（召集人）。报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，负责研究、建议公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻并对人选进行初步审查后向董事会提出建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

4、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由顾海、平其能、姜晓群三名董事组成，顾海担任主任委员（召集人）。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

（四）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以《独立董事工作制度》、《各专门委员

会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。

报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则、细则等规定有效运行，履行相应的职责，维护了公司及公司股东的合法权益。

三、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

2016 年是我国“十三五”发展规划的开局之年，也是医药行业的政策大年，在医药行业进入整体增速放缓的新常态下，国家政策重磅政策频出，一方面，发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》、《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》、《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》等多项政策，整治行业乱象，严厉打击医药产业违法违规行为，让药品行业从源头正本清源，另一方面随着《“健康中国 2030”规划纲要》、《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见》等一系列行业改革政策发布，为行业改革发展带来众多利好和指导。目前医药行业正处于深刻变革之中，具备研发创新优势的制药企业将在变更中脱颖而出，成为行业的领导者。

（二）公司发展战略

公司将秉承“耕耘药业，科技报国”的经营理念，发挥公司现有产品、技术、品牌、管理等方面的优势，坚持以市场为导向，以创新为动力，以质量为核心，有计划、有步骤、积极稳妥地实施公司规模化、特色化和品牌化的战略目标，借力公司 A 股上市，进一步增强综合实力和核心竞争力，实现可持续发展，最终发展成为具有较强市场竞争力的国内一流制药企业。

（三）2017 年度经营目标与经营计划

展望 2017 年，公司将围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划，继续深化管理，加强技术创新，加大市场开拓力度，保障公司稳健经营，促进业绩持续增长。

1、调整产品结构，培育重点盈利品种

公司将采取积极的措施继续保持目前主要产品注射用托拉塞米（泽通）、注射用兰索拉唑、注射用头孢替安、匹多莫德胶囊、注射用替加环素的稳定增长势头；巩固泽通在利尿剂领域的市场领导地位，提高其医院覆盖率，力争二级以上医疗机构覆盖目标超过 20%；加大注射用单磷酸阿糖腺苷、注射用头孢西酮钠、硫酸氨基葡萄糖制剂等其他已批准产品的市场开发与推广。公司未来将以心脑血管类、消化类、抗肿瘤类等药物为主研方向，通过自主研发、合作研发、收购新品种、仿创结合等方式为公司引进新的药品品种，力争未来有新品种投放市场，丰富公司的产品结构。

2、强化质量管理，提高生产效率

在产品质量方面，生产部门将以技术为基础、以规范为准绳，强化技术与质量管理，不断学习规范、应用规范。在部门内部继续开展技改公关、QC 小组等活动，将技改与创新制度化，常态化。有组织、有计划地提升已上市产品生产水平与质量标准，在保证质量第一的前提下，继续优化和规范生产工艺，降低生产成本，确保安全生产和满足市场供应。

在原料药产品方面，公司将加快镇江德瑞原料药生产基地建设工作，确保自用产品原料药生产，在源头上保持现有制剂产品的品质，在满足自用生产需求的同时，积极开拓化学原料药国内外市场，进一步扩大原料药销售规模，2017 年全面完成镇江德瑞原料药基地建设任务，2018 年投入生产运行。

3、加快新产品研发，提升自主创新能力

在产品研发方面，公司将以新药研发募投项目实施为契机，进一步加大研发投入，完善研发软硬件建设。针对目前的研发环境和形势审时度势，重点提高研发的质量和研发的效率，加快推进新产品储备与已报产品注射用埃索美拉唑钠等产品的上市工作。2017 年计划完成头孢西酮钠补充申请资料、苯磺酸氨氯地平片质量一致性评价；完成比加群酯原料及胶囊、利伐沙班原料及片、硫酸氢氯吡格雷原料及片 BE 备案；完成瑞加德松原料及注射液申报临床资料整理；加快推进硼替佐米原料及粉针、苯磺酸顺阿曲库铵及注射液、马来酸氟吡汀原料及胶囊申报注册工作。此外，公司积极同高校、科研院所及研发机构联系，加强项目立项及调研工作，引进有优势的研发项目，为下一步发展做好技术储备。

4、完善“精细化推广模式”，加强产品推广力度

在市场销售方面，公司将顺应“两票制”在全国范围内推广的形势，进一步完善公司“精细化推广模式”，细化产品营销策略及市场服务方案。进一步巩固泽通（注射用托拉塞米）在国内利尿剂市场的领导地位，着力做好现有医院的上量工作，在医院覆盖率不高的省份进一步做好医院开发工作。利用注射用替加环素进入国家医保目录的契机，迅速做好以医院为单位的精细化推广工作。利用全国各地重新招标的机会，做好重点品种注射用替加环素、匹多莫德胶囊、注射用兰索拉唑、硫酸氨基葡萄糖泡腾片等品种新中标地区市场开拓工作，培育新的市场增长点。加大学术推广力度，进一步发挥市场部在学术品种推广过程中的职能，做好注射用替加环素、注射用托拉塞米、匹多莫德胶囊的终端医院推广和管理工作，提高公司和产品的市场影响力。进一步完善销售管理体系建设，强化考核机制。加强对代理商的管理、控制、服务、培训，培育一支能适应海辰药业产品结构的代理商队伍。

5、完善法人治理机构，持续规范运作

公司将按照证监会、深交所等监管部门的要求和法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。根据相关内控指引，强化内部审计工作及内控制度建设，重点对公司募投项目、重大合同等项目的合理性开展内部审计。健全完善相关内部管理制度和业务流程，推进企业信息化管理。公司将加强信息披露工作，确保信息披露及时、公正、准确；将做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，树立良好的社会公众形象。

6、加强人力资源管理，完善绩效考核制度

人才资源是公司发展的第一资源，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式加快公司人力资源建设，扩充和培养适应上市公司发展要求复合型管理人才、高水平研发人才和销售人才，提升公司人才团队层次；进一步完善人才留用体系，按照能干事、能干成事的思路，积极培养年轻骨干队伍，塑造对一支对公司忠诚、勇于担当、敢于负责的高素质管理团队；完善绩效考核制度，安排专人对管理层定期进行考核，强化绩效考核机制，考核结果与薪酬绩效相挂钩，做到奖优惩劣，奖罚分明，调动全体员工的工作热情与创造性，逐步形成以业绩为导向的文化氛围；加强企业文化建设，提升公司凝聚力与竞争力。

7、立足内延式增长，适时介入外延式增长

2017年1月12日，公司成功登陆A股市场，未来公司将积极稳妥地利用好资本市场，在坚持内生增长为主同时、关注、研究并适时介入外延式增长，通过多种形式进一步扩大产业规模，形成合理的、良性的产业布局，稳步提升公司市值，实现公司价值最大化。

荣誉承载过去，开拓旨在未来。2017年，公司董事会将积极推进公司的战略规划，将围绕创新引领，转型发展这条主线，与公司管理团队及全体员工一起，不忘初心，砥砺前行，“撸起袖子加油干”，在新的平台上推动企业发展不断迈上新的台阶！

南京海辰药业股份有限公司董事会

2017年4月19日