

山东步长制药股份有限公司  
2016 年年度股东大会会议资料

中国·菏泽

2017 年 5 月 26 日

# 山东步长制药股份有限公司

## 2016年年度股东大会文件目录

### 一、会议须知

### 二、会议议程

### 三、会议议案

议案一：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；

议案三：关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案；

议案四：关于公司 2016 年度财务决算的议案；

议案五：关于公司 2017 年度财务预算的议案；

议案六：关于公司 2016 年度报告及摘要的议案；

议案七：关于公司 2016 年度利润分配的预案；

议案八：关于公司聘任 2017 年会计师事务所的议案；

议案九：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案；

议案十：关于公司总裁及其他高级管理人员的基本薪酬的议案；

议案十一：关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

议案十二：关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年度预计日常关联交易的议案；

议案十三：关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的议案；

议案十四：关于修改公司章程的议案；

议案十五：关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案。

附件一：《山东步长制药股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

附件二：《山东步长制药股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

附件三：《2016 年度财务决算报告》

附件四：《2017 年度财务预算报告》

# 山东步长制药股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议须知

为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，保证大会顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见

相关投票平台操作说明。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

# 山东步长制药股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及网络投票时间

#### 1、现场会议

时间：2017 年 5 月 26 日 13 时

地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、股权登记日

2017 年 5 月 19 日

### 三、会议主持人

副董事长王益民

### 四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知

- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 主持人宣读，并由股东审议议案
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会、工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束



山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案一

## 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2016 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》（见附件一）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件一：《山东步长制药股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案二

## 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2016 年度的工作情况，监事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》（见附件二）。

本议案已经公司第二届监事会第九次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件二：《山东步长制药股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

山东步长制药股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案三

## 关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在 2016 年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

《山东步长制药股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》已披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案四

## 关于公司 2016 年度财务决算的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2016 年度财务决算报告》（见附件三）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件三：《2016 年度财务决算报告》

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案五

## 关于公司 2017 年度财务预算的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2017 年度财务预算报告》（见附件四）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

附件四：《2017 年度财务预算报告》

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案六

## 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2016 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016 年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2017CDA30069）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

《公司 2016 年度报告及摘要》已披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案七

## 关于公司 2016 年度利润分配的预案

各位股东：

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配方案：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 681,800,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 16.14 元（含税），共计派发现金红利 1,100,425,200 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案八

## 关于公司聘任 2017 年会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日



山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案九

## 关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

各位股东：

在第二届董事剩余任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬如下：

董事长的基本年薪为 150 万元（税后），不含公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。

本议案待股东大会审议通过后，按照上述标准发放董事长基本薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案十

## 关于公司总裁及其他高级管理人员的基本薪酬的议案

各位股东：

在第二届董事剩余任职期限内，总裁及其他高级管理人员的基本薪酬如下：

- 1、 总裁赵超基本年薪 135 万元（税后）；
- 2、 常务副总裁王益民基本年薪 120 万元（税后）；
- 3、 副总裁薛人琿基本年薪 120 万元（税后）；
- 4、 副总裁李伟军、蒲晓平（兼董秘）、刘鲁湘基本年薪 85 万元（税后）；
- 5、 董事长助理赵菁基本年薪 85 万元（税后）；
- 6、 采购副总裁赵骅基本年薪 85 万元（税后）；
- 7、 总工程师王西芳基本年薪 85 万元（税后）；
- 8、 财务总监王宝才基本年薪 65 万元（税后）；

上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。

本议案待股东大会审议通过后，按照上述标准发放高级管理人员基本年薪。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提

请各位股东审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案十一

## 关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

《山东步长制药股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案十二

## 关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司总结了 2016 年度日常关联交易实际发生额并预计了 2017 年度日常关联交易情况。

### 公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年预计数	2016 年度实际发生额
购买商品、接受劳务等	吉林四长制药有限公司（含全资子公司通化天实制药有限公司）	购买商品	26,000	4,687.70
销售商品、提供劳务等	西安步长中医心脑血管病医院有限公司	销售商品、提供劳务	500	0
销售商品、提供劳务等	咸阳步长中医心脑血管病医院	销售商品、提供劳务	500	0

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年预计数	2016年度实际发生额
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有 限公司	物业费	76	71.44
融通资金	通化天实制药有限公 司及其母公司	委托贷款	30,000	0
购买商品、接受劳务等	北京桂公府餐饮有限 公司	餐饮费用	500	42.47
销售商品	广州七乐康药业连锁 有限公司	销售商品	6,000	900.60
关联担保（为公 司及控股子公司 提供担保）	赵步长、赵涛、赵超	关联担保（为公 司及控股子公 司提供担保）	600,000	10,000

综上，公司 2016 年度与关联方的日常关联交易预计发生额为 663,576 万元人民币，实际发生累计总额为 15,702.21 万元人民币。

上述日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，未损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益。

现按照公司 2017 年度经营计划，对公司 2017 年度日常关联交易预计如下：

#### 公司 2017 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年预计数
购买商品、接受劳务等	吉林四长制药有限公司（含全资子公司通化天实制药有限公司）	购买商品	28,000
销售商品、提供劳务等	西安步长中医心脑血管病医院有限公司	销售商品、提供劳务	800
销售商品、提供劳务等	咸阳步长中医心脑血管病医院	销售商品、提供劳务	800
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	物业费	160
购买商品、接受劳务等	海南阿罗哈酒店有限公司	购买商品、接受劳务	2,600
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	购买商品、接受劳务	2,600
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	购买商品、接受劳务	1,000
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	购买商品、接受劳务	3,000
融通资金	通化天实制药有限公司及其母公司	委托贷款	30,000

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年预计数
购买商品、接受劳务等	北京桂公府餐饮有限公司	餐饮费用	300
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	销售商品	6,000
关联担保（为公司及控股子公司提供担保）	赵步长、赵涛、赵超	关联担保（为公司及控股子公司提供担保）	660,000

2017年度公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计735,260万元人民币。

### 一、 关联方介绍和关联关系

关联方名称	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	注册地	与本公司关系
吉林四长制药有限公司	小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉剂等生产	2,830	刘鲁湘	梅河口市	合营企业持股50%
通化天实制药有限公司	大容量注射剂生产	1,000	车佰军	通化市	吉林四长全资子公司
西安步长中医心脑血管病医	内科、急诊医学科等	500	赵菁	西安	关联公司



关联方名称	主营业务	注册资本 (万元)	法定代表 人	注册 地	与本公司 关系
院有限公司					
咸阳步长中 医心脑血管医 院	内科、急诊医学科 等	100	赵步长	咸阳	关联企业
陕西长涛物 业管理有限 公司	物业管理及服务、 房屋租赁等	1,000	伍海勤	西安	关联公司
北京桂公府 餐饮有限公 司	制售中餐（含冷荤 凉菜）；销售酒、饮 料；零售卷烟、雪 茄烟等	50	宗秋祥	北京	关联公司
海南阿罗哈 酒店有限公 司	住宿业，餐饮业， 会议及服务展览， 文化及日用品出 租，服饰及日用品 专门零售等	200	焦树阁	陵水 县	关联公司
延边长白山 宝石国际温 泉会议服务 有限公司	住宿、餐饮；日用 百货、烟酒等	210	曹巨光	安图 县	关联公司

关联方名称	主营业务	注册资本 (万元)	法定代表 人	注册 地	与本公司 关系
西安新丝路 茶业有限公司	预包装食品批发 兼零售；茶叶种植、 养殖业及农副产品 的技术开发；货物 与技术的进出口经 营；日用百货、工 艺礼品的销售等	50	张小军	西安	关联公司
贵州名帅酒 业销售有限 公司	批零兼营：预包装 食品；进出口贸易	50	胡东辉	贵阳	关联公司
广州七乐康 药业连锁有 限公司	互联网药品交易服 务等	1,743.4710	石振洋	广州	联营企业 持股 16.96%
赵步长、赵 涛、赵超	--	--	--	--	关联自然 人

## 二、 定价政策和定价依据

上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

## 三、 关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

本项议案涉及关联交易，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红投资咨询有限公司需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案十三

## 关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业 暨关联交易的议案

各位股东：

为解决山东菏泽医药园区员工住宿、用餐、会议举办等诸多问题，建立与企业发展相适应的员工生活、工作场所，经过考察，公司拟向菏泽天华房地产有限公司（以下简称“菏泽天华”）购买 3#住宅、3#储物室、地下车库、商铺及其他物业（以下简称“标的物业”），购买价格不高于人民币 18,000 万元，最终以上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪众评报字（2017）第 037 号）作为交易价格的参考。

因菏泽天华与公司关联方山东长涛房地产开发有限公司（以下简称“山东长涛”）之间存在《商品房委托定向开发协议》、《合作协议》及相关借款协议所建立的交易构架及特殊安排，根据实质重于形式的原则，公司认为公司本次交易实质上的交易对象为山东长涛，因此本次交易构成关联交易。

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

本项议案涉及关联交易，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红投资咨询有限公司需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过，现提请各位股东审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案十四

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。

拟修改的相关内容如下表所示：

修改前	修改后
第一百〇四条 董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百〇四条 董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。
第一百三十条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，财务总监 1 名，董事长助理 1 名，总工程师 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。  公司总裁、副总裁、财务总监、董事长助理、总工程师、董事会秘书均为公司高级管理人员。	第一百三十条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，财务总监 1 名，总工程师 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。  公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书均为公司高级管理人员。
第一百三十八条 副总裁由总裁提名，	第一百三十八条 副总裁由总裁提

修改前	修改后
<p>由董事会聘任和解聘。副总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规定。</p> <p>在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。</p> <p>财务总监、董事长助理、总工程师由总裁提名，由董事会聘任和解聘。</p>	<p>名，由董事会聘任和解聘。副总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规定。</p> <p>在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。</p> <p>财务总监、总工程师由总裁提名，由董事会聘任和解聘。</p>

本议案已经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。

本议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，现提请各位股东审议。

《山东步长制药股份有限公司章程（草案）》已披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

山东步长制药股份有限公司

2016年年度股东大会会议议案十五

## 关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案

各位股东：

在第二届董事剩余任职期限内，副董事长赵菁的基本薪酬如下：

副董事长赵菁的基本年薪为 85 万元（税后），不含公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴 18 万元/年（税后）。

本议案待股东大会审议通过后，按照上述标准发放副董事长赵菁基本薪酬。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，现提请各位股东审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日



附件一

## 山东步长制药股份有限公司 2016 年度

### 董事会工作报告

2016 年，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真执行股东大会决议，规范审议程序，科学、审慎履行职责，紧紧围绕公司总体发展目标制定全年工作计划，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。

#### 一、经营情况讨论与分析

##### 1、公司成功登陆 A 股资本市场

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,980万股（每股面值1元）。公司于2016年11月18日在上海证券交易所上市交易，证券简称“步长制药”，证券代码“603858”。

##### 2、主要经营情况

2016年，公司实现营业收入123.21亿元，同比增长5.71%；毛利率83.17%，同比增加0.38个百分点；归属于上市公司母公司净利润17.69亿元，同比下降49.97%。

### 3、募集资金使用情况

截至 2016 年 11 月 14 日止,公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股,募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00 元,实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 1,813,407,700.00 元,其中:直接投入募集资金项目 1,000,000,000.00 元,置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元。尚未使用募集资金余额为 1,858,941,949.48 元(包含尚未支付的发行费用 612.00 元),全部存放于募集资金专用账户。募集资金的存放与使用情况详见董事会编制的《山东步长制药股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

## 二、2016 年董事会运作情况

### (一) 董事会会议情况

1、2016 年 1 月 28 日召开第二届第八次临时会议,本次会议通过了《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于同意对外报出公司 2015 年财务报表的议案》、《关于公司 2013-2015 年财务报告的议案》。

2、2016 年 1 月 31 日召开第二届第九次临时会议,本次会议通过了《关于山东步长制药股份有限公司摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2016 年 3 月 13 日召开第二届第十次临时会议,本次会议通过了《关于公司及控股子公司 2016 年度预计新增贷款额度及担保额度的议案》、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于确认公司 2015 年度日

常关联交易实际执行情况的议案》、《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》、《关于拟与 BNC Korea Co., LTD 合作发展玻尿酸产品的议案》、《关于拟与 ATGC Co., LTD., 合作发展肉毒素产品的议案》、《关于拟与 Aestura Corporation 合作发展药妆产品的议案》、《关于拟与韩国 SK 化学有限公司合作发展流感疫苗产品的议案》、《关于拟与北京怡唐生物科技有限公司合作发展前列腺癌相关超声技术及产品、淋巴清扫检查相关设备以及心脏领域介入治疗产品的议案》、《关于拟与苏州爱瑞德医疗科技有限公司合作发展椎动脉支架产品的议案》、《关于拟与苏信迈医疗科技有限公司合作发展精确标测肾交感神经功能的消融导管和神经刺激射频消融仪产品的议案》、《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案》、《关于拟与广州七乐康药业连锁有限公司开展“大白云诊”商务合作的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2016 年 6 月 3 日召开第二届第十一次会议，本次会议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》、《关于公司 2015 年度总裁工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

5、2016 年 7 月 20 日召开第二届第十二次临时会议，本次会议通过了《关于审议山东步长制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之调整方案的议案》、《关于审议调整首次公开发行人民币普通

股(A股)募集资金投资项目的议案》、《关于开设募集资金专用账户的议案》。

6、2016年8月28日召开第二届第十三次临时会议，本次会议通过了《关于因公司发起人更名事项而对〈公司章程〉进行修正的议案》、《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于同意对外报出公司2016年1-6月财务报表的议案》、《关于公司2013年、2014年、2015年及2016年1-6月财务报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于拟与U&I Corporation合作发展韩国可降解骨科螺丝钉的议案》、《关于山东步长制药股份有限公司异地二次系统扩建项目的议案》、《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

7、2016年9月20日召开第二届第十四次临时会议，本次会议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

8、2016年10月20日召开第二届第十五次临时会议，本次会议通过了《关于同意对外报出公司2016年1-9月财务报表的议案》、《关于确认招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况真实、准确、完整的议案》。

9、2016年10月26日召开第二届第十六次临时会议，本次会议通过了《关于设立董事会办公室的议案》、《关于审议〈山东步长制药股份有限公司董事会办公室工作细则〉的议案》。

10、2016年11月25日召开第二届第十七次（临时）会议，本次会议通过了《审议〈关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案〉》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开 5 次股东大会，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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

## （五）独立董事履职情况

公司的 5 名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## 三、关于公司未来发展的讨论与分析

## （一）行业格局和趋势

### 1、医药行业发展现状及展望

医药行业是我国国民经济发展的重要组成部分，“十二五”期间，我国医药工业大力实施创新驱动战略，全面推进供给侧结构性改革，主动适应经济新常态，但在工业下行压力持续不减的大背景下，2015年我国医药工业总产值和销售收入增速均有所放缓，分别同比增长12.56%和9.47%，销售收入增速首次破十，主要是受到医保控费、新版GMP改造检查以及国内外经济增速下滑等因素的影响。

短期来看，我国医药行业增速仍在筑底过程中，面临较大的转型压力与挑战。一方面，我国医药行业原始创新能力不足，行业集中度低，产品同质化和重复建设等问题突出，影响着行业的良性竞争和健康发展，这些问题的解决不会一蹴而就；另一方面，近期国家接连发布了医保控费、两票制、一致性评价、临床实验数据核查等一系列政策，对行业的发展将带来一定的冲击，但这些政策将有利于行业的健康持续发展，同时也会给优质企业带来更好的发展机遇，导致行业呈现两极分化趋势：对于在重大疾病领域拥有重磅产品、产品梯次结构较好、研发能力突出的制药企业，有望在行业增速持续放缓环境下维持其市场竞争力，而中小企业，尤其是小型、以普药、辅助用药为主，资金实力薄弱的制药企业则面临较大的压力。

长期来看，作为影响国计民生的重要行业，医药行业将在消费升级、结构性改革以及技术创新的推动下呈现出稳健的增长态势，尤其是随着供给侧结构性改革的全面推进，国家对医药工业的政策扶持力度的不断加大，国民健康及预防保护意识不断增强，全面二胎政策实施，居民可支配收入

稳步增加,《中国制造 2025》、《“健康中国 2030”规划纲要》以及《医药工业发展规划指南》等重大战略和规划相继实施等,都将助推我国医药工业发展,促进医药工业发展继续回暖。

## 2、中成药行业发展现状及展望

作为医药行业的重要组成部分,2015 年我国中成药工业总产值达到 6,986 亿元,“十二五”期间年均增速达到 18.68%,随着《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》的发布,中医药产业发展上升为国家战略,未来将成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性新兴产业。

2016 年是我国“十三五”的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,随着变革大幕的逐渐拉开,国家在 2016 年密集出台《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》等一系列的医疗改革政策与规划,从供给端、需求端和支付端分别推动我国中成药行业的可持续健康发展。

从供给端来看,国务院先后发布了《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》等政策,通过“中药现代化”和“创新”等核心原则指导中成药行业的现代化生产与技术创新,到 2020 年中药工业总产值占医药工业总产值的 30%以上。此外,国家还加大了中药材资源的保护力度,《中医药法》和《中国的中医药》白皮书的发布再次从制度上确立了中医药在医药健康体系中的核心作用,这些对中药资源保护和促进优质种植的政策为中医药的现代化提供了优质原材料的保障。

从需求端上看，一方面，居民收入水平提升与城镇化、老龄化人口结构使得国民对医药的消费能力和消费意愿提升，疾病谱的变化也造成了医药消费结构的变化，过去以各类急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱患病率逐步下降，逐步被以心脑血管类疾病、消化类疾病为代表的各类与人们不良的生活方式密切相关的慢性病所取代，而中成药对这些慢性病的治疗效果已被不断的实践验证，因此国内对中成药的需求在未来将显著提高。另一方面，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》提出要加强中医药的国际贸易，随着“一带一路”建设的稳步推进，中医药的海外市场需求也会逐步上升。

从支付端来看，国家先后印发《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》、《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》、《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》和《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》等指导意见或政策，深化医保支付制度改革，降低医疗成本，同时鼓励企业进行技术创新和产品研发。

虽然医药行业的一系列相关政策对中成药行业短期内带来了冲击，但是这些规划与意见将逐渐变成政策红利释放出来，在国家对中医药的大力支持下，加上政府对医药卫生投入的加大、老龄化、健康消费升级等积极因素的推动，中成药的发展将持续向好。

## （二）发展战略

公司以“聚焦大病种、培育大品种”为发展战略。公司以发展中医药为主线，立足中药现代化，同时兼顾生物制药和化学药物，在弘扬中药优



秀传统文化的同时，以现代科学思维对目前人群多发病种进行深入研究，寻求更优的解决方案。

公司依托我国在中医药行业深厚的历史积淀以及丰富的药材资源，坚持以科技为先导，以市场为龙头，以创新带动中药产业化、现代化的发展，发挥公司在理论、品牌、研发、生产及销售等方面的综合优势，进一步巩固、强化公司在心脑血管和妇科用药领域的优势，并向糖尿病、抗肿瘤、泌尿系统、消化系统、呼吸系统等大病种治疗领域扩展，形成相互补充、相互渗透的产品群，增强公司的持续成长能力。

同时，公司也关注缓控释化学药物和高端生物制药的研发和国内首仿，为公司创造新的利润来源，提高核心竞争力。

### （三）经营计划

#### 1、研发及产品规划

##### （1）加强研发平台建设

公司将在已有的研究平台基础上，推进生物制药研发机构和药物中试基地建设，进一步加强各研发平台与新品种的紧密结合，增强研发技术通用性，缩短新药研发周期、降低研发风险。

公司将进一步加强与中国中医科学院、中国人民解放军第四军医大学、中国药科大学、北京中医药大学等科研机构及专业高校的合作与交流，整合国内外医药研发资源，加强产学研结合。

##### （2）新药开发与储备规划

公司坚持“储备一代、研发一代、构思一代”的新药研发战略，重点

围绕心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域，加大新产品开发布局。

公司目前在研新药近 180 个，在研产品成功开发后，公司在产品覆盖面、市场竞争力以及盈利能力等方面将大幅提升。

此外，公司将围绕自身核心业务，积极寻求大病种领域的独家专利产品，在适当时机进行优势互补的战略收购，丰富公司产品储备。

### （3）加大储备产品推广

除脑心通、稳心颗粒、丹红注射液外，公司现已开发、储备了糖尿病用药通脉降糖胶囊、抗肿瘤用药养正合剂、参仙升脉口服液、步长冠心舒通胶囊、步长康妇炎胶囊和步长祛风止痛胶囊等产品。经过前期试验推广，上述产品因疗效明显而广受好评，销量也稳步上升。公司未来将加大此类产品的推广力度，培育公司新的增长点。

### （4）实施现有主导产品的二次开发

公司拟对现有主导产品进行二次开发，在改进生产工艺的同时研究产品新用途，增加产品剂型和给药途径，扩大适应症，进一步延长产品寿命，提高产品销量。

公司拟对脑心通、稳心颗粒等进行工艺改造，通过将中药提取、分离、浓缩干燥等新技术、新设备以及在线监测和自动控制技术应用于中药生产过程，优化生产工艺，降低生产成本，提升产品质量；丹红注射液口服剂型胶囊剂、滴丸剂的研发亦在推进中。二次开发的成功将促进公司产品竞争力和盈利能力的进一步提升。

### （5）继续推进循证医学再评价

公司将在稳心颗粒成功进行循证临床试验的基础上，继续推进主导产品的循证医学再评价，通过临床数据验证产品疗效，进一步提升公司产品的学术内涵和市场声誉，将产品的学术优势转化为市场优势，推动销售增长。

## 2、生产规划

### （1）推进中药材 GAP 种植基地建设

中药材的生产离不开一定的自然条件。由于我国地域广阔，自然地理状况复杂，各地水土、气候、日照、生物分布等生态环境不尽相同，甚至差别较大，因而中药材的生产多有地域性限制，而且产量、质量与产地密切相关，进而影响中药产品的临床应用效果。

公司将推进黄精等中药材 GAP 种植基地建设，从源头保证产品质量，进一步提高产品质量可控性，同时亦能保证原材料的稳定供应，降低生产成本。随着中药现代化进程的加速，原料药材的溯源体系建设将成为公司质量控制的重要组成部分。

### （2）推进 cGMP 认证

公司将推进 cGMP 建设，加强对组织机构、人员系统、生产系统、厂房设施、空气净化系统、工艺用水系统、质量保证和控制系统、物料管理系统和生产管理系统的管理，进一步提高生产系统的自动化、数字化、智能化水平，为公司国际化提供保证。

### （3）产能提升计划

随着公司产品销量的增长以及新研发产品的陆续上市，公司现有产能已无法满足需求。公司计划改扩建生产基地，为公司未来发展和市场扩张

打下良好基础。

#### （四）业务拓展计划

##### 1、加强专业化学术推广营销网络建设

公司将继续以脑心同治论指导下的专业化学术推广营销为主，通过脑心同治研究院开展在校教育和临床医生继续教育，通过脑心同治学术交流会凝聚认可公司产品的医师团队，以循证医学方法证实产品疗效，将公司产品的学术优势转化为市场优势。

随着公司现有产品改扩建产能的释放及新产品的陆续入市，现有营销网络将无法满足未来市场需求。公司拟在现有营销网络基础上新设中心办事处和增设地级办事处，中心办事处为区域性的营销中心。

##### 2、积极开拓国际市场

人类疾病谱已由传染病、急性病为主向功能性疾病、慢性病为主转变，医疗方法亦由单纯的疾病治疗转变为预防、治疗、康复相结合。中药具有辨证论治的特色和优势，在功能性疾病、慢性病治疗方面具有独特疗效。20世纪90年代起在国际医学领域迅速兴起的循证医学为验证中药疗效提供了方法论，为中药进入国际医疗市场提供了坚实的理论依据。

#### （五）管理提升计划

##### 1、内部治理提升计划

公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系；完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。

公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。

## 2、信息化建设计划

公司计划对现有信息系统进行升级扩容，提高研发、生产、质量控制、销售管理等核心业务环节的信息化管理水平，强化对采购、仓储库存、存货周转、业务合作等关键控制节点的管理。

## 3、人力资源计划

公司将加大人力资源的开发和配置力度，完善人才培养、引进机制，建立一支诚信、高效、专业的高素质团队，为公司的总体发展战略提供人力资源保障。

公司将加强对员工的职业培训，以专业培训和综合素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训。加强中高层管理人员的现代化管理技能培训，适当引进专业培训机构开展高端培训。

## （六）资本运作计划

首次公开发行募集的资金将在一定程度上满足公司未来一段时间内业务发展的需要。随着业务的进一步扩展和规模的逐步壮大，公司将根据需要选择适当的时机和合理的方式利用资本市场进行再融资，为公司持续、快速发展筹集资金。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017年3月26日

附件二

## 山东步长制药股份有限公司 2016 年度

### 监事会工作报告

2016 年度，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开了 4 次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

#### 一、 监事会工作情况

1、2016 年 1 月 28 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于同意对外报出公司 2015 年财务报表的议案》。

2、2016 年 6 月 3 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》。

3、2016 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会

议审议通过了《关于同意对外报出公司 2016 年 1-9 月财务报表的议案》、《关于确认招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况真实、准确、完整的议案》。

4、2016 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

## 二、 公司规范运作情况

### 1、 公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《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。

报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市。公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定，修订了《公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）、《山东步长制药股份有限公司对外投资决策制度》、《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》、《山东步长制药股份有限公司公司内幕信息知情人登记管理制度》、《山东步长制药股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》及《山东步长制药股份有限公司

年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度。

## 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

## 3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

## 4、公司的内控规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2016 年度内控规范工作；组织实施了控股子公司的财务收支情况和销售与收款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

## 5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以



下简称“《证券法》”)、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《山东步长制药股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### 6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 三、 监事会 2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2017 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其

决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，切实维护好全体股东的合法利益，确保公司持续、健康发展。

**山东步长制药股份有限公司监事会**

**二〇一七年三月二十六日**

附件三

山东步长制药股份有限公司  
2016 年度公司财务决算报告

在山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2016 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2016 年度财务会计报表，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2017CDA30069），会计报表反映的主要财务数据如下：

一、 主要会计数据及财务指标变动情况

（一） 主要经营情况

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度%
营业总收入	1,232,088.31	1,165,562.74	5.71
营业利润	197,278.68	374,363.00	-47.30
利润总额	210,461.47	390,406.11	-46.09
净利润	176,991.09	353,370.20	-49.91
其中：归属于母公司股东的净利润	176,936.46	353,676.44	-49.97

经营活动产生的现金流量净额	166,878.31	212,073.07	-21.31
---------------	------------	------------	--------

(二) 主要资产情况

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动幅度%
资产总额	1,867,495.51	1,576,372.26	18.47
负债总额	596,015.57	850,329.25	-29.91
所有者权益	1,271,479.94	726,043.01	75.12
其中：归属于母公司股东的所有者权益	1,260,601.59	715,219.30	76.25

(三) 主要销售构成情况

单位：万元

产品或业务种类	2016 年	2015 年	同比增减%
丹红注射液	435,222.30	416,075.00	4.60
脑心通胶囊	284,911.83	286,242.61	-0.46
稳心颗粒	180,471.66	179,415.19	0.59
其他	330,043.83	282,779.95	16.71
合计	1,230,649.62	1,164,512.75	5.68

## 二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

### (一) 资产、负债和净资产情况

#### 1、资产构成及变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,867,495.51 万元，比年

初增加 291,123.25 万元，增幅 18.47%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动%
货币资金	380,662.34	185,133.89	105.61
应收票据	111,092.58	86,899.21	27.84
应收账款	114,777.21	117,602.14	-2.40
预付款项	20,102.79	31,679.34	-36.54
应收利息	1,849.78	677.87	172.88
其他应收款	81,203.69	77,505.43	4.77
存货	118,836.64	98,405.05	20.76
固定资产	128,688.55	124,186.28	3.63
在建工程	52,126.79	30,915.99	68.61
无形资产	157,163.44	160,326.40	-1.97
长期待摊费用	947.96	611.19	55.10
递延所得税资产	7,945.92	10,725.38	-25.91
其他非流动资产	43,441.07	23,200.00	87.25

主要变动原因：货币资金、应收票据、存货、在建工程、长期待摊费用比年初有较大幅度的增加。

(1) 货币资金比年初增加 195,528.45 万元，增幅为 105.61%，主要是因为公开发行股票取得募集资金所致；

(2) 应收票据比年初增加 24,193.37 万元，增幅为 27.84%，主要原

因是本期营业收入同比增加的同时为减少应收账款，加快资金回笼，增加银行承兑汇票的影响；

(3) 存货比年初增加 20,431.59 万元，增幅为 20.76%，主要原因是年底备货所致；

(4) 在建工程比年初增加 21,210.79 万元，增幅 68.61%，主要原因是募投项目建设投入增加所致；

(5) 长期待摊费用比年初增加 336.77 万元，增幅 55.10%，主要原因是本期增加城市集中供气配套建设和西安新药研究中心改造项目的影

## 2、负债结构及变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 596,015.57 万元，比年初减少 254,313.68 万元，降幅 29.91%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动%
短期借款	600.00	70,100.00	-99.14
应付账款	59,251.26	43,569.90	35.99
预收款项	23,830.96	18,940.37	25.82
应付职工薪酬	8,381.12	5,356.80	56.46
应交税费	28,313.12	40,788.55	-30.59
其他应付款	444,948.53	518,060.93	-14.11
长期借款	-	126,100.00	-
递延收益	14,556.65	9,282.00	56.83

递延所得税负债	15,766.47	17,692.13	-10.88
---------	-----------	-----------	--------

减少的主要原因：短期借款、长期借款、应交税费、其他应付款、递延所得税负债比年初减少。

(1) 长、短期借款比年初减少 195,600.00 万元，主要是本期偿还银行借款所致；

(2) 应交税费比年初减少 12,475.43 万元，主要是应交企业所得税减少所致；

(3) 其他应付款比年初减少 73,112.40 万元，主要是本期支付股权转让款的影响；

(4) 递延所得税负债比年初减少 1,925.65 万元，主要系非同一控制企业合并资产评估增值本期摊销所致。

### 3、净资产

2016 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,260,601.59 万元，比年初增加 545,382.29 万元，增幅为 76.25%，主要原因一是公司公开发行股票募集资金增加股本及资本公积 368,439.74 万元；二是报告期归母净利润增加净资产 176,936.46 万元。

#### (二) 经营成果

2016 年度公司实现营业收入 1,232,088.31 万元，比上年增长 5.71%，实现净利润 176,991.09 万元，较上年降低 49.91%。主要数据如下：

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	增减变动%
一、营业总收入	1,232,088.31	1,165,562.74	5.71
其中：营业收入	1,232,088.31	1,165,562.74	5.71
二、营业总成本	1,044,848.32	963,969.83	8.39
其中：营业成本	207,326.38	200,559.43	3.37
税金及附加	25,320.89	21,189.63	19.50
销售费用	685,025.50	657,304.54	4.22
管理费用	98,608.82	72,323.11	36.34
财务费用	14,274.31	11,435.50	24.82
资产减值损失	14,292.43	1,157.62	1,134.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,038.70	172,770.09	-94.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,278.68	374,363.00	-47.30
加：营业外收入	15,169.61	18,202.98	-16.66
减：营业外支出	1,986.82	2,159.86	-8.01
其中：非流动资产处置损失	72.75	179.27	-59.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,461.47	390,406.11	-46.09
减：所得税费用	33,470.37	37,035.91	-9.63
五、净利润（净亏损以“-”号	176,991.09	353,370.20	-49.91



填列) *			
归属于母公司所有者的净利润	176,936.46	353,676.44	-49.97
少数股东损益	54.63	-306.24	-

剔除 2015 年因取得通化谷红制药有限公司和吉林步长制药有限公司控制权而确认的投资收益 170,754.67 万元后，净利润降幅为 3.08%。

山东步长制药股份有限公司

二〇一七年三月二十六日

附件四

## 山东步长制药股份有限公司 2017 年度财务预算报告

特别提示：本预算为 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

### 一、 预算编制说明

根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）战略发展目标、2017 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2017 年度的财务预算。

### 二、 2017 年度财务预算方案

2017 年度，根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2017 年度财务预算方案如下：

#### 2017 年的财务预算主要指标：

单位：万元

项 目	2017 年预算	2016 年	增减变动%
一、营业总收入	1,471,813.21	1,232,088.31	19.46
其中：营业收入	1,471,813.21	1,232,088.31	19.46

二、营业总成本	1,253,087.65	1,044,848.32	19.93
其中：营业成本	262,756.94	207,326.38	26.74
税金及附加	29,413.00	25,320.89	16.16
销售费用	824,783.70	685,025.50	20.40
管理费用	109,173.12	98,608.82	10.71
财务费用	26,550.94	14,274.31	86.00
资产减值损失	409.94	14,292.43	-97.13
加：公允价值变动损益			
投资收益	1,153.44	10,038.70	-88.51
其中：对联营企业和合营企业	1,153.44	-886.32	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,879.00	197,278.68	11.46
加：营业外收入	7,349.95	15,169.61	-51.55
减：营业外支出	997.83	1,986.82	-49.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,231.13	210,461.47	7.49
减：所得税费用	36,070.61	33,470.37	7.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,160.51	176,991.09	7.44

### 三、 预算编制基础

（一） 2017 年度的财务预算方案是根据公司 2014-2016 年度的实际运行情况和结果, 在充分考虑下列各项基本假设的前提下, 结

合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

(二) 本预算包括山东步长制药股份有限公司及下属子公司。

#### **四、 基本假设**

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2017 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### **五、 确保财务预算完成的措施**

- (一) 加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
- (二) 全面推进拟投产项目进度,保证按计划投产;
- (三) 加强产品品牌的推广宣传和营销管理;

(四) 合理安排、使用资金，提高资金利用率；

(五) 强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

山东步长制药股份有限公司

二〇一七年三月二十六日