

华北制药股份有限公司
二〇一六年年度股东大会会议资料



2017年6月28日

华北制药股份有限公司

二〇一六年年度股东大会会议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2017 年 6 月 28 日下午 14: 30

现场会议地点：公司会议室

网络投票时间：2017 年 6 月 28 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。

现场会议开始前由工作人员统计与会股东及股东代表人数和所代表的股数后，主持人宣布开会。同时宣布出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有表决权的股份总数；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项：

- 1、2016年度董事会工作报告
- 2、2016年度监事会工作报告
- 3、2016年年度报告全文及摘要
- 4、公司财务预决算报告
- 5、2016年度利润分配方案
- 6、关于公司担保事宜的议案
- 7、关于公司日常关联交易的议案
- 8、关于聘任2017年度审计机构的议案
- 9、关于选举董事的议案

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

- 三、听取公司独立董事 2016 年度述职报告
- 四、监票人宣布现场会议投票表决结果
- 五、会场休息
- 六、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
- 七、见证律师发表法律意见
- 八、闭会

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据公司董事会 2016 年度的工作情况，结合 2017 年度的重点工作并经第九届董事会第九次会议审议通过了 2016 年度董事会工作报告，提请本次股东大会审议。

二〇一六年度工作回顾

2016 年是“十三五”开局之年，也是企业在诸多困难中逆流而上、蓄力前行的一年。今年以来，面对艰巨的改革发展任务和复杂的内外部环境，公司上下以“提质增效、降本增效”为主线，深化改革攻坚，加快结构调整，突出创新引领，促进管理提升，实现了稳健运营、稳中有进。报告期内，克服了雾霾停产影响，公司全年实现营业收入 80.82 亿元，同比增长 2.28%；利润总额 7814.53 万元，同比增加了 6.74%。

报告期内，公司重点工作情况如下：

一、董事会主要工作情况

（一）完善法人治理机构，规范公司运作。

完善公司治理结构，2016 年初公司实施了董事会换届选举，由公司董事会提名与薪酬考核委员会对提名人的任职条件和资格进行了审慎核查，组织召开了公司董事会、股东大会审议，顺利完成了董事会换届选举工作。优化管理体制，组织实施了对下属全资及控股子公司董事会（执行董事）情况全面的摸底调查，对现存问题及公司规范化运作问题等提出了整改建议，促进了子公司的法人治理结构完善和规范运作。

（二）强化信息披露管理，提升投资者关系管理工作水平。

认真履行信息披露义务，对外披露定期报告 4 期，临时公告 93 篇，是

去年全年临时公告数量的 2 倍多,有效的保障了投资者的知情权;接待机构和投资者现场来访 12 人次,及时、准确地反映了公司报告期内的实际情况,对公司投资者及潜在投资者信息知情权给予了充分的尊重和维护。加强投资者关系管理,积极开展投资者网上集体接待日活动,就公司发展战略、经营状况、融资计划等方面与投资者进行了广泛的交流,答复投资者的提问 130 余个,通过上证 e 互动平台和全景网回复投资者提问 95 个,充分实现上市公司与投资者的良好互动。

同时,公司提升了可能对公司股价产生重大影响信息的敏感度及关注度,提前预判,提前介入,密切跟踪进展,充分提示并沟通,特别是对获得 GMP 证书和临床试验批件等新增加的分行业信披事项,按照监管要求,做到了及时、准确、完整的披露。完善内部重大信息报告运作机制,结合公司内部信披相关制度,在全公司范围内组织了集中的专题培训,加强对证券监管法规和公司信息披露制度的系统学习,进一步梳理完善公司尤其是下属单位的内部信息传递流程,要求指定信息披露责任人暨联络人,由专人做好信息的收集和汇报工作,保证公司信息传递通道的畅通,为在新环境下更好的履行信披义务,保护投资者的合法权益提供了保障。

(三) 依法科学决策,切实维护全体股东合法权益。

报告期内,公司按照上市公司的规范要求,认真组织召开了 10 次董事会会议,共审议了 39 项议案;组织召开了 2016 年第一次临时股东大会、2015 年年度股东大会和 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了总计 17 项议案;组织召开了董事长办公会 23 次,审议了 63 项议题,在董事会闭会期间,对董事会授权范围内的事项及公司有关重要事项进行集体讨论、研究、决策,既保证了决策效率,又充分发扬了民主。董事会严格执行了股东大会的各项决议,并接受监事会的监督,39 项董事会决议,已全部落实完成;17 项股东大会决议已落实完成 14 项,尚有 3 项正在办理中,有力

维护了全体股东的权益。

二、公司生产经营情况

（一）深化内部改革，结构调整稳步实施

秦皇岛公司、南方公司风险抵押金激励有力调动了职工的积极性，并探索实施混合所有制与股权多元化改革，选取华恒公司作为“员工持股试点单位”，正在拟定方案。大力抓好制剂品种，整合构建青类制剂产销一体化平台，深挖品种潜力，发挥资源集聚优势，北元分厂全年实现利润 1.6 亿元。培育发展生物药板块，抢抓疫苗产品政策调整机遇，优化市场布局，金坦公司年利润总额突破 1.1 亿元，创造了建企以来最好成绩。着力做好迁建升级，赵县生物基地项目开工建设；6-APA 及青霉素钠（钾）盐项目完成主体结构施工；完成了物资供应分公司搬迁工作。

（三）营销创新深入推进

积极应对原料药停产限产影响，加强产销协调，保重点、调结构，确保产业链优势有效发挥。加大高毛利制剂产品增收上量，全年制剂收入同比增长 14%。新制剂分厂主动创新营销模式，强化终端营销，全年实现利润 7000 多万元。加大药品招标力度，在正式公布的 9 个省份中中标品规 463 个，与上轮招标相比，中标品规更多、区域更广。发挥制剂出口统一管控平台作用，全年实现出口贸易额 10.49 亿元，其中制剂出口 3.6 亿元。硫酸卷曲霉素、普鲁卡因青霉素等 6 个品种通过国际高端认证；取得国际注册证书 50 个。公司荣获“中国化学制药行业制剂出口型、原料药出口型优秀企业品牌”称号。

（四）科技成果显著

完善创新体系，优化三级研发架构，国家、地方联合共建“抗生素酶催化及结晶工程实验室”获批，“微生物药物国家工程研究中心”连续第五次位列全国医药类国家工程研究中心评价第一名。辅料用途重组人血白蛋

白正在与疫苗结合开展临床 III 期试验，国家一类新药基因重组抗狂犬抗体正在进行 II 期临床试验数据统计整理工作，抗凝血因子抑制剂临床试验申请已审批完毕；全年取得生产批件 4 个、临床批件 24 个，其中非达霉素、阿尼芬净在国内首家获得临床批件。加大技术攻关力度，青霉素、注射用盐酸去甲万古霉素等 20 个主要产品 43 项技术指标创历史最好水平；7-ADCA 直通工艺取得新突破，生产成本大幅下降。全年申请专利 35 件，授权专利 28 件，其中发明专利 25 件。

（五）基础管理不断夯实

积极开展全面质量审计，头孢噻肟钠等 5 个重点产品实现质量攻关目标，有效保障了质量安全。大力开展降本增效，通过集中招标采购、盘活闲置资产、技术攻关等措施，成本费用全年较预算大幅度降低。拓宽人员安置渠道，通过“特殊工种提前退休”妥善分流安置职工，争取援企稳岗资金，保障了稳定运营。加大环保治理力度，投资 5000 余万元用于废气、废水等重点环保项目建设，菌渣作为生物质燃料产品的企业标准完成备案。大力开展安全隐患排查治理，整改隐患，实现了安全生产目标。

二〇一七年度工作安排

2017 年，公司将深化重点领域改革攻坚，加大扭亏脱困增盈力度，抓好整体迁建重点项目建设和重大风险防控，努力实现企业更高质量、更有效率、更可持续的发展。全年工作指导思想是：全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持改革发展提升主基调，以提高质量和效益为核心，以改革创新、转型升级为主线，以经营管理机制创新为抓手，优化发展结构，夯实内部管理，加快科技创新，强化营销突破，激发员工的动力与活力，促进企业提质量、增效益，在努力建设现代化国际化一流制药强企的道路上迈出坚实步伐。2017 年公司力争实现营业收入 100 亿元，利润总额 1 亿元以上。2017 年公司重点工作安排如下：

一、加快体制机制改革，进一步优化产业和产品结构

按照公司法和现代企业制度要求，推进管理体制创新。坚持“权力下放、激发活力”的原则，进一步修订完善母子公司的职能定位，提高工作标准，优化管理流程，强化对基层的服务、监督、指导意识，提高运转效率和质量。聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管和免疫调节”等重点领域，通过研发创新、技术引进、共同开发等多种形式，巩固传统优势产品，引进开发非抗类新治疗领域产品，努力形成重点突出、特色鲜明的产品格局，推动优势产能释放。依托质量品牌优势，做好抗类产品的标准提升、工艺革新、临床研究、成本攻关等工作，开展好产品二次开发，实现产品再造升级，提升创效能力。突出抓好重点制剂产品的培育，分品种制定个性化营销方案，强化政策管控，开拓终端市场，快速实现突破上量。大力发展生物医药产业，强化对外合作，研发、引进一批“市场前景好、治疗领域新、盈利能力强”的生物制剂产品，打造企业最具竞争优势的核心产业板块。按照整体规划、质量成本效率优先的总体要求，加快赵县基地建设、6-APA及青霉素钠（钾）盐搬迁、北元分厂升级配套改造等重点搬迁改造项目建设。

二、加强对外战略合作，提升公司对外投资质量

按照“盘活存量、引进增量”的原则，选取条件成熟的二级单位，探索实施投资主体多元化，吸收社会和民营资本入股，探索推进管理层和骨干持股。积极实施对外并购重组，有计划、有步骤、有选择地并购整合1-2家基础好、互补性强、上下游关联的药品生产、流通等企业，采取控股、参股等多种方式实施产品引进、联合研发、战略合作和兼并重组，助推企业转型升级、做大做强。

三、持续推进营销改革，增强企业创效能力

加快营销统一管控平台建设，对品种、渠道、人员等销售资源进行有

序整合，形成协同合力。坚持管放结合，提高决策效率，做到指标清、权力清、利益清，增强基层业务单位的主动性、创造性。建立合理高效的销售任务指标考核体系，确保简单清晰、奖惩分明。优化销售策略。进一步做好品牌建设，综合运用行业展会、媒体广告、公益活动等多种手段，树立一批广受认可的专业品牌。要重视知识产权保护，强化商标品牌管理，健全管理体系，对各种形式的侵权行为，要坚决予以打击，保障企业利益。积极推进学术营销，与国内外权威专家建立学术合作关系，利用其行业影响力，促进临床品种的推广开发。积极探索实施电子商务模式，加大对网店销售、微信营销等新兴领域的扶持力度，培育新的业绩增长点。做好国际市场营销。抢抓国家“一带一路”重大战略机遇，采取重组并购、委托加工等方式，重点做好与东南亚、中东欧、中亚、独联体等区域的多方位交流合作。加快制剂国际化步伐，选取具有产业链优势、成本可控、工艺技术成熟的品种，与掌握核心资源的国内外大型商业企业进行战略合作，采取商业代理、合作申报、许可转让等模式，逐步进入海外高端市场。

四、着力强化科技创新，打造企业核心竞争优势

进一步加大科技投入，特别是在重点新品研发、重大技术改造、科技领军人才引进等方面，保障企业长远发展。强化协同创新，建立鼓励创新，积极寻求对外合作，围绕企业需求，积极承接、孵化京津科技成果，立项一批关乎企业发展未来的创新项目。推进研发机制创新。做好科技创新领域的简政放权、管放结合、优化服务，充分调动创新主体和科技人员的积极性。优化完善“里程碑节点奖励”和项目负责人制度，积极探索成果转化收益、科技年薪、股权期权奖励等多种激励措施，将当期收益和长期收益相结合，让有贡献的科技人员劳有所得。

五、大力夯实管理基础，提升企业运营质量

大力实施人才兴企战略，坚持正确的用人导向，深化人才选拔、培养、

使用机制，构建人才梯队储备，为企业发展提供人才支撑。扎实推进基础管理，做好存量资源利用，针对厂房、设备、文号等闲置资产进行清点排查，拿出综合利用方案，切实提高资产利用效率。特别要做好新项目的利旧工作，严格把关，认真评估，切实降低投资成本。抓好安全生产管理。大力实施安全风险辨识管理与隐患排查治理，针对危化品管理、防火防爆、职业卫生、应急处置、闲置厂房设备、现场施工等关键环节，进行重点督导检查，坚持做到措施、责任、资金、时限、预案五到位，及时消除安全隐患。强力推进环保治理。坚持理念治理、设计治理、科技治理、源头治理、监管考核治理的原则，研究制定环保治理行动（规划）方案，保证环保治理投入，加快环保设施建设，确保实现污染物达标排放，杜绝环境事件。

2017 年深化改革、结构调整任务依然艰巨，面对新的改革发展任务，董事会将继续立足于全体股东利益的最大化，统一思想，凝聚共识，以更加坚定的决心，更加务实的作风，不断提高企业管控水平，全面提升公司运营质量，为开创企业改革发展提升的新局面而努力奋斗！

请审议。

议案二

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会工作报告已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2016 年监事会依据《公司法》、《证券法》等相关法规和《公司章程》认真履行监事会的职责。

一、监事会会议召开情况

在报告期内共召开了七次监事会议，列席了公司各次董事会并出席了股东大会。

1、2016 年 3 月 4 日召开第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2016年3月17日召开第八届监事会第十五次会议，审议并通过了以下九项议案：

《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、《公司财务预决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度公司担保事宜的议案》、《关于2016年对子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》、《公司2015年内部控制评价报告》

3、2016 年 3 月 22 日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

4、2016 年 4 月 14 日召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《2016 年一季度报告全文及正文》、《关于日常经营资产损失处理的议案》。

5、2016 年 8 月 17 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《公

司 2016 年半年度报告全文及摘要》、《关于续发超短期融资券的议案》、《关于日常经营资产损失的议案》。

6、2016 年 10 月 13 日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

7、2016 年 12 月 2 日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于对冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》。

报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。

二、监事会对 2016 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，按时参加股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠实履行了诚信义务，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。公司财务报告编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，真实完整地反映了公司报告期的财务状况和经营情况。

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、募集资金使用情况

监事会对公司 2016 年度募集资金符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

4、对外担保情况

通过对公司 2016 年度发生的对外担保进行监督、核查，认为：公司的担保事项履行了必要的决策程序，能够按照证监会的相关要求遵守担保审核程序、遵守《公司章程》及有关法律中对担保的规定，认真、及时地履行了信息披露义务。

5、关联交易情况

2016 年度，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，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事回避了表决，相关信息披露及时，未发现有害公司及其他股东利益的情况。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

7、内幕信息知情人管理制度实施情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，按照证监会、上交所的相关规定，针对各定期报告、重大事项、资本运作项目等事宜，执行内幕信息知情人登记和报备工作。公司没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易情况，维护了投资者的合法权益。

8、内部控制自我评价情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，建立健全和有效实施内部控制，并如实披露内部控制评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。同时聘请了外部审计机构对公司内部控制有效性进行了审计，起到了较好的控制和防范作用。

一年来，监事会依据相关法规和制度对公司生产经营的规范运行以及信息披露进行监督；对公司财务报告、公司董事会相关文件资料等认真进行了审议。监事会会议严格按《公司监事会议事规则》要求组织召开，对审议议题做出决议，按要求定期向股东大会报告工作，为公司规范运营和发展，为维护好股东的利益做出了贡献。各位监事能自觉学习和遵守相关法律、法规，学习公司相关内控制度和相关知识，提高了认真履职的能力，较好地发挥了监事会监事的作用。

2017年监事会将按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实勤勉履行职责，加大对公司规范运营的监督力度，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害，促进公司更好更快发展，使公司在转型升级健康发展上取得新成效。

华北制药股份有限公司监事会

2017年6月28日

议案三

华北制药股份有限公司 2016年年度报告

各位股东及股东代表：

公司2016年年度报告已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并于2017年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告全文，在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了报告摘要，现提交股东大会。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2017年6月28日

议案四

华北制药股份有限公司 财务预决算报告

各位股东及股东代表：

公司财务预决算报告已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

一、2017年度预算情况

2017年公司将坚持改革发展提升主基调，以提高质量和效益为核心，以改革创新、转型升级为主线，以搬迁改造、产能释放、防控风险为重点，创新体制机制，优化产品结构，夯实内部管理，加快科技创新，强化营销突破，促进企业提质量、增效益。

根据公司预算安排，2017年预计实现营业收入90亿元，利润总额9970万元。力争营业收入达到100亿元以上，利润总额超过1亿元。2017年预算投资总额9.94亿元，其中：固定资产投资7.94亿元，研发项目投资2.00亿元。公司将加大直接融资力度，优化负债结构，保障生产经营和项目建设资金需求。

二、2016年度决算情况

2016年公司以“深化改革、转型升级、搬迁改造、依法治企”四大任务为主线，以全面管理提升为抓手，以重点工作突破为中心，公司改革发展取得新突破，运营质量稳步提升。

（一）收入利润情况

2016年全年实现营业收入808,246.28万元，同比增加17,996.05万元，增长2.28%。其中，化学原料药收入163,306.73万元，同比减少34,011.43万元，降低17.24%；化学制剂药收入338,555.81万元，同比增加36,446.04

万元，增长33.67%；生物制剂收入44,485.56万元，同比增加9,330.86万元，增长26.54%；医药中间体收入19,894.84万元，同比减少6,230.18万元，降低23.85%；其他收入21,948.00万元，同比减少7,075.02万元，降低24.38%；医药及其他物流贸易收入220,055.34万元，同比增加19,535.78万元，增长9.74%。

2016年全年实现利润总额7,814.53万元，同比增加493.37万元，增长6.74%。净利润5,163.13万元，同比增加78.06万元，增长1.54%。归属于母公司的净利润为5,441.51万元，同比减少843.32万元，降低13.42%。

（二）资产负债及股东权益状况

截止2016年末，合并口径资产总额1,647,625.40万元，其中：流动资产669,595.42万元，占资产总额的40.64%；非流动资产978,029.98万元，占资产总额的59.36%。资产总额比年初1,599,723.01万元增加47,902.40万元。合并口径资产负债率67.89%，比上年同期67.06%增加0.82个百分点。归属于母公司的所有者权益531,274.67万元，比年初增加2,433.48万元。

（三）资金、资产运营状况

截止2016年末，公司合并范围内货币资金总量127,664.34万元，比年初的121,156.79万元增加6,507.55万元。经营活动产生的现金流量净额为-44,652.63万元，比去年同期12,249.50万元减少56,902.13万元。每股经营活动产生的现金净流量为-0.27元。投资活动产生的现金流量净额为-24,612.75万元，比去年同期-36,658.20万元减少12,045.45万元。筹资活动产生的现金流量净额为65,686.47万元，比去年同期20,023.93万元增加45,662.54万元。总资产周转率0.50次，比上年同期0.50次持平，流动资产周转率1.22次，比上年同期1.27次减少0.05次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况

2016年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金额度从期初的

26,400.91万元减少到期末的22,087.86万元。

（五）担保情况

2016年公司担保总计98,600万元，其中为下属子公司提供担保89,600万元，对外部公司提供担保9,000万元，以上均已按《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求履行了法定的审批程序。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2017年6月28日

议案五

公司 2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中天运会计师事务所审计，2016 年度母公司实现净利润 198,464,159.62 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 19,846,415.96 元，加上年初未分配利润 955,361,240.96 元，减去分配的 2015 年股利 32,616,094.58 元，2016 年末的未分配利润为 1,101,362,890.04 元。

拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、以 2016 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元，即每 10 股分配现金红利 0.20元，剩余未分配利润人民币1,068,746,795.46元，结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积金转增股本。

该议案已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2017年6月28日

议案六

关于公司担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，并进行了专项公告，详见 2017 年 3 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2017-015 公告。现将有关担保情况汇报如下：

一、公司 2016 年度担保执行情况

2016 年公司计划担保 130,000 万元，实际担保总额 98,600 万元，占净资产比例为 18.56%，其中对控股子公司担保 89,600 万元，对外部单位担保 9,000 万元。详见下表：

| 公司名称 | 2015 年 12 月 31 日担保额 (万元) | 2016 年计划担保额(万元) | 2016 年实际担保额度(万元) | 公司控股比例 (%) |
|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 华北制药河北华民药业有限公司 | 29,600 | 70,000 | 52,600 | 100.00% |
| 华药国际医药有限公司 | 11,000 | 16,000 | 8,000 | 100.00% |
| 华北制药华胜有限公司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 12,000 | 20,000 | 14,000 | 100.00% |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 4,700 | 10,000 | 10,000 | 100.00% |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 非关联方 |
| 合计 | 71,300 | 130,000 | 98,600 | - |

二、2017 年度担保计划

公司拟定 2017 年度控股子公司融资仍由股份公司担保。2017 年度公司担保总额度为 135,000 万元。其中：对控股子公司担保 126,000 万元；对

外部单位担保 9,000 万元。详见下表：

单位：万元

| 公司名称 | 2016 年计划担保额度 | 2016 年实际担保额度 | 2017 年计划担保额度 | 资产负债率 (%) | 说明 | 控股比例 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|
| 华北制药河北华民药业有限公司 | 70,000 | 52,600 | 70,000 | 79.51% | 银行借款 融资租赁 | 100% |
| 华药国际医药有限公司 | 16,000 | 8000 | 11,000 | 82.78% | 贸易融资 | 100% |
| 华北制药华胜有限公司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 66.25% | 银行借款 | 100% |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 20,000 | 14,000 | 20,000 | 65.21% | 银行借款 | 100% |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35.47% | 银行借款 | 100% |
| 华北制药香港有限公司 | 0 | 0 | 4,000 | 4.07% | 银行借款 | 100% |
| 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 0 | 0 | 1,000 | 49.71% | 银行借款 | 51% |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 87.00% | 短期借款 | 非关联方 |
| 合计 | 130,000 | 98,600 | 135,000 | - | - | - |

注：上述担保为年度总额度，经董事会和股东大会审议通过后，根据到期日分次逐笔执行。

三、被担保人基本情况：

单位：万元

| 公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 法定代表人 | 2016 年末总资产 | 2016 年所有者权益 | 2016 年营业收入 | 2016 年净利润 | 资产负债率 |
|----------------|-----|------------|-------|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 华北制药河北华民药业有限公司 | 石家庄 | 头孢类 抗生素 | 周晓冰 | 526,299.27 | 107,818.93 | 162,194.66 | -13,984.69 | 79.51% |
| 华药国际医药有限公司 | 石家庄 | 进出口 业务 | 李增民 | 67,597.20 | 11,642.84 | 108,413.52 | 1,657.94 | 82.78% |
| 华北制药华胜有限公司 | 石家庄 | 链霉素 | 张天兵 | 46,067.17 | 15,545.48 | 22,609.51 | -2,776.47 | 66.25% |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 石家庄 | 抗生素 | 刘桂同 | 59,672.47 | 20,759.49 | 70,977.48 | 1,413.38 | 65.21% |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄 | 生物制药 | 马东杰 | 49,248.64 | 31,778.87 | 31,096.21 | 9,770.66 | 35.47% |
| 华北制药香港有限公司 | 香港 | 国际贸易 | 杨海静 | 6,453.22 | 6,190.33 | 4,948.99 | -38.34 | 4.07% |
| 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 石家庄 | 生物制药 | 高健 | 5,284.81 | 2,657.61 | 4,011.25 | 257.86 | 49.71% |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 石家庄 | 焦炭 | 尹凤林 | 91,079.70 | 11,840.00 | 218.10 | -12,067.00 | 87.00% |

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2017年6月28日

议案七

关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《关联交易管理制度》及信息披露的相关要求，关联交易工作小组将公司 2016 年实际发生及 2017 年预计发生日常关联交易情况进行了汇总和分析并提交关联交易审核委员会审议通过，已经第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

（一）2016 年日常关联交易预计和执行情况

2016 年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计 30,300 万元，较预计减少 7,960 万元。公司日常关联交易实际发生额降低的主要原因是因华药集团下属部分单位受迁建、雾霾影响停限产等，导致关联采购相应减少。现就 2016 年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下：

2016 年公司生产类关联交易实际发生 9,178 万元，比预计减少 4,482 万元；2016 年公司财务类关联交易实际发生 21,122 万元，比 2016 年预计减少 3,478 万元。

表 1：2016 年日常关联交易预计和执行情况表

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联方 | 2016 年 预计 | 2016 年 实际 | 差异 | 2016 年预计与 2016 年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 向关联方购买原材料、商品 | 华药集团 | 161 | 952 | 791 | |
| | 冀中集团 | 25 | 64 | 39 | |
| | 小计 | 186 | 1,016 | 830 | |
| 向关联方采购动力 | 华北制药集团华盈有限公司 | 50 | 51 | 1 | |
| | 小计 | 50 | 51 | 1 | |
| 接受关联方服务 | 华药集团 | 386 | 737 | 351 | |
| | 小计 | 386 | 737 | 351 | |
| 其他（花生油等） | 冀中集团 | 700 | 266 | -434 | |
| | 小计 | 700 | 266 | -434 | |
| 向关联方销售货物 | 华药集团 | 2,386 | 933 | -1,453 | |
| | 冀中集团 | 0 | 832 | 832 | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | 小计 | 2,386 | 1,765 | -621 | |
| 向关联方销售动力 | 华药集团 | 290 | 245 | -45 | |
| | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 10 | 10 | 0 | |
| | 小计 | 300 | 255 | -45 | |
| 集采物资 | 华药集团 | 8,768 | 4,813 | -3,955 | 因华药集团下属部分单位受迁建、雾霾影响停限产等，导致集采量减少。 |
| | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 1 | 0 | -1 | |
| | 小计 | 8,769 | 4,813 | -3,956 | |
| 向关联方提供劳务 | 华药集团 | 883 | 275 | -608 | |
| | 小计 | 883 | 275 | -608 | |
| 生产类的关联交易小计 | | 13,660 | 9,178 | -4,482 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 10,000 | 8,909 | -1,091 | |
| | 小计 | 10,000 | 8,909 | -1,091 | |
| 在关联人的财务公司的票据业务 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 小计 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 向关联人支付担保费及子公司支付商标费 | 华药集团 | 4,600 | 2,213 | -2,387 | |
| | 小计 | 4,600 | 2,213 | -2,387 | |
| 财务类关联交易小计 | | 24,600 | 21,122 | -3,478 | |
| 关联交易合计 | | 38,260 | 30,300 | -7,960 | |

(二) 2017 年日常关联交易预计情况

2017 年公司预计发生日常关联交易总额为 33,997 万元，较 2016 年实际增加 3,697 万元，但比 2016 年预计减少 4,263 万元。其中，2017 年公司生产类关联交易预计 9,647 万元，较 2016 年实际发生增加 469 万元，较上年小幅增加；2017 年预计财务类关联交易 24,350 万元，较 2016 年实际增加 3,228 万元。

表 2：2017 年日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联方 | 2017 年 预计 | 占同类 业务比 例 (%) | 2017 年年 初至披露 日与关联 方累计已 发生的交 易金额 | 2016 年 实际 | 占同类 业务比 例 (%) | 2017 年 预计与 2016 年 实际的 差异 | 2017 年 预计与 2016 年 实际发 生金额 差异较 大的原 因 |
|----------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 向关联方购 买原材料、 商品 | 华药 集团 | 940 | 0.1762 | 160 | 952 | 0.1784 | -12 | |
| | 冀中 集团 | 320 | 0.0600 | 99 | 64 | 0.0120 | 256 | |
| | 小计 | 1,260 | 0.2362 | 259 | 1,016 | 0.1904 | 244 | |
| 向关联方采 购动力 | 华北 制药 集团 华盈 有限 公司 | 60 | 0.1861 | 5 | 51 | 0.1582 | 9 | |
| | 小计 | 60 | 0.1861 | 5 | 51 | 0.1582 | 9 | |
| 接受关联方 服务 | 华药 集团 | 740 | 5.0839 | 211 | 737 | 5.0633 | 3 | |
| | 小计 | 740 | 5.0839 | 211 | 737 | 5.0633 | 3 | |
| 其他（花生 油等） | 冀中 集团 | 0 | - | 0 | 266 | 0.0499 | -266 | |
| | 小计 | 0 | - | 0 | 266 | 0.0499 | -266 | |
| 向关联方销 售货物 | 华药 集团 | 450 | 0.0557 | 311 | 933 | 0.1154 | -483 | |
| | 冀中 集团 | 1,800 | 0.2227 | 120 | 832 | 0.1029 | 968 | |
| | 小计 | 2,250 | 0.2784 | 431 | 1,765 | 0.2184 | 485 | |
| 向关联方销 售动力 | 华药 集团 | 243 | 0.0301 | 38 | 245 | 0.0303 | -2 | |
| | 冀中 能源 集团 财务 有限 责任 公司 | 10 | 0.0012 | 0 | 10 | 0.0012 | 0 | |
| | 小计 | 253 | 0.0313 | 38 | 255 | 0.0315 | -2 | |
| 集采物资 | 华药 集团 | 4,830 | 0.5976 | 250 | 4,813 | 0.5955 | 17 | |
| | 小计 | 4,830 | 0.5976 | 250 | 4,813 | 0.5955 | 17 | |
| 向关联方提 | 华药 | 254 | 1.6092 | 45 | | 1.7422 | -21 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--------------|--|
| 供劳务 | 集团 | | | | 275 | | | |
| | 小计 | 254 | 1.6092 | 45 | 275 | 1.7422 | -21 | |
| 生产类的关联交易小计 | | 9,647 | - | 1,239 | 9,178 | - | 469 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 10,000 | 7.8331 | 19,789 | 8,909 | 6.9786 | 1,091 | |
| | 小计 | 10,000 | 7.8331 | 19,789 | 8,909 | 6.9786 | 1,091 | |
| 在关联人的财务公司的票据业务 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 10,000 | 21.2152 | 0 | 10,000 | 21.2152 | 0 | |
| | 小计 | 10,000 | 21.2152 | 0 | 10,000 | 21.2152 | 0 | |
| 向关联人支付担保费及子公司支付商标费 | 华药集团 | 4,350 | 100.00 | 0 | 2,213 | 100.00 | 2,137 | |
| | 小计 | 4,350 | 100.00 | 0 | 2,213 | 100.00 | 2,137 | |
| 财务类关联交易小计 | | 24,350 | - | 19,789 | 21,122 | - | 3,228 | |
| 关联交易合计 | | 33,997 | - | 21,028 | 30,300 | - | 3,697 | |

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2017年6月28日

议案八

关于聘任 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，公司 2016 年聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，期间该所审计人员勤勉尽责，认真工作，较好地完成了财务报表和内部控制审计业务，经董事会审计委员会审议，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务决算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2016 年财务审计费用 178 万元，内部控制审计费用 60 万元，2017 年审计费用不超过上年度审计费用。现提交股东大会。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日

议案九

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选董事，经公司股东冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司第九届董事会第九次会议审议，同意提名郑温雅女士为第九届董事会董事候选人，并提交本次股东大会审议。

董事候选人郑温雅女士简历见附件。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2017年6月28日

附件：董事候选人简历

郑温雅女士，1969年4月出生，硕士研究生，正高级会计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副部长、部长、结算中心主任；冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会计师。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书。