

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO.,LTD.

2017 年年度股东大会会议资料

2018 年 4 月 20 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

目 录

议案一 公司 2017 年年度报告全文及摘要.....	1
议案二 公司 2017 年度董事会报告	2
议案三 公司 2017 年度监事会报告	15
议案四 2017 年度独立董事述职报告	16
议案五 公司 2017 年度财务决算报告	17
议案六 公司 2017 年度利润分配方案	18
议案七 关于公司日常关联交易 2017 年实际完成及 2018 年度预 计情况的议案	19
议案八 关于公司 2018 年度向集团财务公司申请综合授信额度的 议案	21
议案九 关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案...	22
议案十 关于公司 2018 年度为控股公司提供银行担保的议案.	23
议案十一 关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案.....	25

议案一 公司 2017 年年度报告全文及摘要

各位股东：

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议及第七届监事会第 9 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2017 年度董事会报告

各位股东：

2017 年，国家医改的深入推进使产业格局产生重大调整，新的商业模式挑战着传统经营思维，国际市场政局变幻使外贸业务面临更多变数。在医药健康产业被整体看好的形势下，产业资本大量涌入，产业并购风起云涌。中国医药顺势而为，在市场竞争中逆势上行，过去的一年，公司的发展更加务实，管理更加精细，创新更加深入，转型更加有力。

一、经营情况讨论与分析

2017 年，中国医药全年实现营业收入 301.02 亿元，同比增长 16.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.99 亿元，同比增长 36.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.41 亿元，同比增长 28.02%。公司盈利能力进一步增强，经营质量显著提升。

（一）理清政策，立足优势，市场开拓与业务转型取得新突破

2017 年，在国家医药产业持续深度调整的政策压力下，中国医药积极贯彻医改政策要求，深入研究政策背后的逻辑，预判行业发展走向，依托自身优势和特点，有针对性调整和创新业务发展模式，努力在市场竞争中占据有利位置。

1、医药工业板块：2017 年实现营业收入 37.53 亿元，同比增长 35.14%，实现净利润 4.73 亿元，同比增长 27.08%。

医药工业板块积极适应政策及市场变革，突出培育优势产品，集中力量提升市场份额。原料药产品通过开展体系内协同等措施实现快速增长。制剂类重点产品通过连锁战略项目的推广和实施，阿托伐他汀钙胶囊、瑞舒伐他汀钙胶囊、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠等销售规模大幅增长。深化工业销售体系改革，整合工业

销售资源及营销队伍,设立中健公司及覆盖全国的 24 家办事处,承接体系内工业企业制剂产品的销售工作。各办事处结合所在区域市场特点,制定了针对当地空白市场开发、资源整合等业务深度融合的商业计划,统筹安排业务发展,为自有产品的市场开发和价值提升创造了条件,也为公司推广和精细化招商体系的建设奠定了基础。

公司稳步推进一致性评价工作,制定了《中国医药 2017 年一致性评价工作计划》,根据公司品种发展规划,分梯队、分批次统筹开展仿制药一致性评价工作。截止本报告期末,公司已启动 30 个以上品种的一致性评价工作。

2、医药商业板块:2017 年实现营业收入 200.43 亿元,同比增长 16.64%,实现净利润 4.86 亿元,同比增长 31.3%。

医药商业板块针对医药流通领域的各项政策,研究出台了《两票制政策对体系内商业企业的影响及应对方案》,及时协调相关企业采取有效措施,抓住政策变革带来的发展机遇。

各商业企业创新业务模式,促进区域市场的全面深入开发,加快现有省份区域扩张步伐,强化“点强网通”布局。河南地区通过提供药事增值服务及先进的药房管理服务,实现供应链服务增值;广东地区积极拓展医药物流服务延伸药房托管项目;北京地区通过耗材的集中配送,增加与客户的粘性,提供更多的市场机会;天津地区借助医疗检验领域的专科优势,逐步打开直销市场;新疆地区创建全疆业务中心平台,各经营主体协同发展;黑龙江地区进一步丰富业态,调整业务结构,实现药品器械双驱动。此外,商业企业公司进一步加大医院客户开发力度,强化市场控制力。湖北地区通过开展药品集中配送合作业务模式,促进医院

纯销业务增长；广东地区紧密围绕区域、客户及品种加强医院销售力度，医院客户数量明显增加。

3、国际贸易板块：2017 年实现营业收入 69.99 亿元，同比增长 2.18%，实现净利润 5.84 亿元，同比增长 42.68%。

国际贸易板块整合国内外市场优势资源，加强海外市场拓展，国际营销体系建设迈出新步伐。援外业务中标项目创历史新高；深耕政府采购、布局自费市场成绩显著；巩固进出口贸易传统存量业务，做强单品规模，重点产品增长强劲；着力发展中药材进出口贸易和种植加工，夯实中药材产品质量可追溯管理机制，不断拓展和完善全产业链建设；加强医疗器械进口业务与上游客户的协作，加快省级平台网络建设，深度开发高值耗材产品，发掘持续经营新增长点。

(二) 稳抓基层，夯实基础，精细化管理和基础能力建设取得新成果

1、医药工业板块：一是优化生产管理流程，挖潜降本增效。通过推行工业企业成本定额管理，有效控制成本费用，优化生产排产及工作分配，降低运营成本，提升盈利能力；二是加快生产设施建设改造，有序推进厂区搬迁、车间扩产等项目，打造优质项目工程，强化基础能力建设。

2、医药商业板块：一是通过信息化系统引入应收存货动态管理体系，在纯销业务增长的情况下，加强应收账款及存货的动态监控，优化资金配置，加快流动资产周转效率。二是加强物流体系建设，在北京、河南、江西等地有序推进现代化物流中心项目建设，为提高流通服务能力打好“硬底子”。

3、国际贸易板块：一是优化管理机制，在质量控制、风险控制、成本控制体系等方面不断建立健全制度机制；二是通过完

善信息化系统性能，实现信息收集分析，提升产品质量、成本等方面信息化的管理能力，提升精细化管理水平。

(三) 完善企业运营机制，强化体系化管理能力

2017 年，公司结合内外部经营形势变化，通过完善运营管控机制、夯实经营管理基础、有序推进体系化管理，决策执行力显著提高。

建立以运营管理审计为中心、以内控评价审计为支撑、以费用管理审计为抓手的内部审计工作，铸牢内部坚强堡垒；深入推行全面预算管理工作，实施收入、利润、成本、现金流等方面的有效管控，细化、落实各组织机构、各层级风险管理责任，不断完善风控体系建设；深入推进人事制度改革工作，进一步优化职位薪酬体系、强化绩效管理体系、探讨股权激励机制、加强干部及人才队伍建设；构建高效统一的办公自动化工作平台，有效提升工作效率及决策执行力，助力公司整体运营。

(四) 加大项目搜索力度，推进投资并购工作

2017 年，公司综合政策导向和市场投资机会，完善投资并购方案规划，加大项目搜索力度，推进投资并购工作，重点推进医药商业板块网络扩张工作。工业板块以“品种和市场控制”、商业板块构建“以物流配送能力为支撑、以推广能力为核心的全国性商业网络”、国际贸易板块以“投资拉动转型、投资拉动贸易、全产业链建设”为目标，锁定重点项目，配置投资力量，投资工作有所进展，但未达预期。

报告期内，公司完成投资项目包括中国医药收购海南康力公司 54% 股权、新设中健公司；湖北通用新设湖北襄阳、湖北宜昌；百泰公司新设河南通用乐生、新设北京通用易达；广东通用新设

血透中心；美康中药材收购吉林嘉禾；技服公司新设内蒙中技服公司。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

从宏观经济形势来看，2017 年全球经济复苏明显，中国经济好于预期，成为全球经济主要推动力，十九大的召开开启新时代经济增长新模式。展望 2018 年，全球经济和中国经济的稳中向好确保了医药行业发展的基本态势，根据 CFDA 南方医药研究所最新预测，2018 年，全国医药工业销售收入增幅有望达到 16.5%。2018 年医药行业趋势逐渐明朗，从研发端来看，鼓励创新，加快审评，减少注册积压并逐步实现与国际接轨；从生产端来看，最重要的是一致性评价等一系列配套组合拳，做到优化品种存量、提高药品质量；从流通端来看，净化流通环境，减少流通环节，提高行业集中度；从应用端来看，实现规范用药以及控制医疗费用增长。国家医药卫生领域投入的持续增长，“健康中国”成为国家战略，大健康产业将成为经济发展的新引擎，医药行业发展面临新的机遇与挑战。

1、全国医药工业增速回升，但药品流通领域终端增速持续放缓。根据现有行业统计数据显示，全国医药工业增速自 2015 年逐步回升，但药品流通行业增速持续放缓，城市公立医院终端增长乏力。随着医改政策频出，医药企业经营政策环境愈发严峻。未来几年，医疗、医保、医药联动改革将导致公立医院终端增长持续乏力。

2、政策监管趋紧，兼并重组加快，行业集中度越来越高。国药、华润、上药等强势企业竞争优势突显，对相对弱势企业形成挤压。随着“两票制”全面执行，现有医药行业格局将被打破，

流通行业的并购将进一步加剧。部分医药工业企业面临销售模式转型与管理流程再造，大量不规范、代理型商业公司面临淘汰或转型，医药行业进入风险高发期。

3、仿制药一致性评价作为医药制造企业的“清洗”利器，部分产品市场格局将发生改变，医药企业集中度将进一步提高。

(二) 公司发展战略

1、公司总体发展战略

公司全面贯彻党的十九大精神，密切关注政策动向，主动顺应国企改革潮流，在变革中求发展，全力打好转型创新攻坚战，形成以物流配送为依托的推广和精细化招商体系、国际市场的营销体系为“两翼”，以“品种、品牌、资本三位一体”的一体两翼发展战略格局。

公司不断强化自身差异化定位，致力于涵盖工、商、贸、终端服务等医药健康产业的主要产业群组合，延伸至全产业链的重要主导环节来布局。公司着力在重点产品领域建立横跨国内和国际两个市场的营销网络，聚焦特色化学制剂、生物制药、现代中药等核心产业领域，建立完善的研发体系，打造集研发、生产、销售、服务于一体的全产业链，将公司发展成在国内行业中具有重要地位、国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的科工贸一体化大型医药企业。

公司将以覆盖全国的商业网络为基础，搭建推广和精细化招商平台，不断强化公司在全国的商业布局，加快步伐，通过新设、收购等各种方式，完成各省的网络布局，逐步扩大物流配送体系覆盖面，不断推进业务模式的转型和调整，通过延伸服务、稳定和拓展原有市场优势的同时，不断开拓新市场、新业务、新项目，对二级以下医院和基层医疗机构、零售市场加大开发力度，提高

在海外市场的资源配置能力，扩大市场占有率，实现公司在国内、国际两个市场展翼高飞。

按照公司“一体两翼”战略，在构建“两翼”的同时，要开展“品种、品牌、资本三位一体”的建设工作，其中品种建设是基础和核心。

品种方面，公司将在持续打造有竞争力的自有产品的同时，着力搭建产品引进体系，获取有竞争力的境内外产品，培养规模单品，发挥工商贸一体化的优势，不断优化产品布局，根据国内、国际市场推广体系的产品线建设方向，通过产研结合、产销结合，逐步培育形成市场潜力大、盈利能力强、技术水平高、销售成本低的自产品种、代理品种集群。品牌方面，公司将加强品牌规划，设定品牌战略目标，挖掘、提炼品牌定位及核心价值，设定差异化品牌定义，并根据核心价值及定位，设定品牌架构，规划品牌价值提升的实现路径，通过各种途径加大对公司品牌的宣传推广，促进“中国医药”品牌成为产品的强力背书，向国际知名品牌看齐，突出企业及产品的品牌效应。资本方面，随着“两票制”、取消药品加成、一致性评价等系列政策逐步落地，政策监管日益趋紧趋严，促使了医药行业兼并重组的加快，行业集中度越来越高，公司将按照“投资拉动转型、投资拉动贸易”的既定方案，以投资并购为手段，进一步加强项目搜索和投资效率，开展横向整合和纵向产业链延伸，夯实业务基础，提高对品种和市场的控制能力，积极运用在资本市场的融资能力，采取多种形式开展融资活动，切实支撑公司投资并购战略的实施。

2、公司各业务板块战略要点及实施路径

(1) 医药工业板块

以品种建设为核心，做好产品规划和产能梳理，注重潜力品种的挖掘，推动品种、产能、销售有机结合；加快推进一致性评价工作，重点加强市场容量大、受原料制约小的品种群建设，做大优势品种市场；完善企业科技创新，加强研发中心建设，广泛开展与境内外研发机构的联合，巩固提升化学药优势，形成满足未来持续发展的产品储备基础，着力打造特色中药板块，加速发展生物医药板块。

（2）医药商业板块

积极顺应医改政策，提高盈利能力、促进价值链延伸，以产品推广为核心，构建以物流配送体系为依托的推广和精细化招商体系，巩固现有医药商业企业市场地位；提升医药商业网络的竞争力，形成重点区域优势明显、深度与广度均衡发展、覆盖全国主要地区的商业网络，实现医药商业的“点强网通”，强化全国性省级商业网络布局，探索和开展医院药房托管、物流延伸服务等新的医药商业模式。

（3）国际贸易板块

在传统国际贸易优势的基础上，积极拓展国际医药资源，深度开发国际市场，加快由传统贸易代理商向国际领先的医药健康领域和医疗器械供应链集成服务商和平台服务商业务转型，完善集成服务和供应链服务能力，加快健全海外推广和分销体系；构建中国医药中药产业链，形成中药材种植、加工生产、销售全产业链战略单元，成为领先的天然药物供应链综合服务商。

工、商、贸紧密协同，向全产业链的服务渗透、延伸，在价值链的重要增值环节形成核心竞争能力。

3、公司战略实施保障

(1) 协同力。公司各业务板块和产业群组合的相互补充、相互促进、协同发展的能力，具体体现在业务协同（工商协同、工贸协同、商贸协同）、财务协同、管理协同以及与外部公司在医药健康产业中的顺势整合能力的协同力。

(2) 产业群组合优势。公司的产业群组合涵盖包括工、商、贸、终端服务等医药健康产业的主要领域，充分体现协同性，敏锐感知市场需求，多方位为客户的不同需求提供最优的医药健康产品和服务。运用差别化战略，发挥公司独有的国际化实力、胜人一筹的协同力、嵌入终端的带动力，布局全产业链的主导环节，构建出优于同业的产业群组合优势。

(3) 内生增长与并购整合并重，产业和资本经营双轮承载。一方面，通过不懈的市场拓展、业务优化和管理提升，实现内生业务快速增长。另一方面，抢抓并购机遇，通过“并购重组-整合发展-增值循环-滚动跃升”的产业和资本循环模式，实现产业和资本经营双轮承载的滚动发展。

(4) 培育大健康领域。在做好工、商、贸三大业务板块的同时，积极探索和开展向医疗服务终端、医疗器械（含耗材等）制造、医疗养老等大健康领域拓展。充分发挥中国医药国际贸易专业资源优势、品牌优势和人才优势，用国际化的视野、国际化的理念、国际化的运营管理，实现研发资源、品种资源、市场资源以及资本资源的全球配置。在中国医药健康产业中，独具国际化和协同力引领的产业群组合优势，形成以商业模式创新和渠道构建为牵引，以品种、品牌、资本为核心，独具核心市场竞争能力，形成差异化竞争优势。

三、经营计划

2018 年是医药行业的政策落实年和市场分化年，政策因素影响将加速显现，市场形势变化将更为剧烈，医药企业将接受优胜劣汰、适者生存的考验。中国医药面临的经营形势也将更加复杂和严峻。公司将全面贯彻党的十九大精神，努力跟随政策导向，积极应对市场变化，着眼“一体两翼”发展战略，抓好战略机遇期，明晰发展路径，加速转型步伐，力求在政策调整和市场动荡中脱颖而出，实现发展。

(一) 加快转型步伐，加大市场开发力度

随着医药卫生体制改革的深入发展，医药行业的经营模式和 market 格局也将发生重大变化。为适应这一发展变化，中国医药将采取积极推进精细化招商体系建设和自营推广队伍建设、加快商业板块的网络建设和区域扩张、加强国际贸易板块国际营销体系建设等措施，进一步延伸公司价值链条，提高盈利能力，为公司实施“一体两翼”战略和实现跨越式发展奠定坚实基础。

医药工业板块以中健公司为平台，以工业销售体系改革为契机，大力培育产品的推广能力，快速提高产品的精细化招商水平，为自有品种的市场拓展和进口品种引进提供市场通道，为工业产品的价值提升奠定基础。

医药商业板块将进一步加快区域扩张步伐，通过延伸服务稳定和拓展原有市场；通过新设、收购等各种方式，完善商业网络布局，逐步扩大物流配送体系覆盖面，不断推进业务模式的转型和调整。

国际贸易板块将加强国际营销体系建设，尽力扩大品种群和客户群，大力开发医疗器械及高值耗材、中药饮片等业务，努力

提高为上游供应商和医疗机构提供综合服务的能力和水平，抢占品种和市场资源。

(二) 加快品种建设步伐，培育核心优势

2018 年，公司将进一步发挥工商贸协同优势，结合各业务板块特点，从优势互补、资源共享、渠道互通、体系协同的层面对品种建设工作统一考虑、统一部署。在努力打造有竞争力的自有产品同时，搭建好产品引进体系，努力获取有竞争力的境内外产品，做好产品布局，努力培养规模单品，进一步优化产品布局，为业务拓展夯实基础。

医药工业板块将加快推进一致性评价工作，确保重点品种的一致性评价工作顺利进行。同时，进一步做好产品规划和产能梳理，加强品种群建设，做大优势品种市场；加强研发中心研发能力建设，广泛开展与境内外研发机构的联合，构建长期与短期项目相结合的研发体系。医药商业板块将集中开发上游优势品种资源，加大品种引进力度，优化品种结构，加大高毛利品种比重。国际贸易板块将利用援外项目的契机，采取跟随策略，努力寻求新的项目机会，紧随世界医药品种市场的趋势，为境外品种技术的引进做出贡献。

(三) 加大投融资力度，提升公司影响力

2018 年，公司将坚持产业经营和资本经营“两轮驱动”，继续扎实推进投资工作，着眼投资并购目标，加速“投资拉动转型、投资拉动贸易”的既定策略，进一步明晰、完善投资并购方案规划，全面落实投资并购计划，保障公司战略规划和业务板块发展目标的实现。

开展科学的融资规划，密切关注融资环境变化，探索多种形式的融资渠道，加大融资力度。《国务院关于促进企业兼并重组

的意见》和工信部等 12 部委发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中明确医药行业是十九大支持兼并重组重点行业之一；同时，十九大报告提出“推动国有资本做强做优做大，培育具有全球竞争力的世界一流企业”的要求。公司把投融资工作视为实现公司战略目标的重要手段，加速融资滚动发展，实现产业经营与资本经营双轮承载。在深化国企改革使命要求、扩大公司产业规模发展的驱动下，公司将根据监管要求、公司外延并购项目进度及实际资金需求等情况，积极探讨开辟多种形式的融资通道，在不同时点选择适合的融资方式，为公司战略滚动发展提供融资支持，助推企业快速发展，提升公司在资本市场和行业内的影响力。

(四)优化管理机制，提高精细化管理水平

2018 年，公司将继续以加强财务管理为核心，以推行全面预算管理为抓手，优化管理机制，进一步提高精细化管理水平。医药工业板块要继续组织实施好成本费用定额管理工作，加强生产的计划性，加大对现有产品产能潜力的发掘力度；医药商业板块组织实施好购销存动态量化管理工作，提升商业企业的费用管理水平和盈利能力；国际贸易板块在继续加强应收存货管理的同时，要进一步完善财务业务评价体系，不断优化品种结构和业务结构。

深入推进人事制度改革，重点研究更为符合企业发展需要的激励体系和人力资源开发机制。2017 年积极探讨上市公司经营团队和经营骨干的股权激励，2018 年还将探索推进股权激励方案的可操作性，重点加强对人事改革进展较慢企业的推动和辅导，并适时进行优化人力资源开发机制的试点工作，在培养内部人才的同时，加大外部人才的引进力度，以满足公司快速发展的需要。

公司还将继续开展战略管理、财务管理、运营管理、风险控制体系的优化工作，持续推进信息化建设，不断优化组织机构、人员结构和总部功能，努力提升决策水平和工作效率。

以上议案，请各位股东审议。

议案三 公司 2017 年度监事会报告

各位股东：

本议案已经公司第七届监事会第 9 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案四 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案五 公司 2017 年度财务决算报告

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度主要会计数据及主要财务指标具体情况如下：

一、主要会计数据

单位：万元

项目	2017 年	2016 年(调整后)	同比(%)
营业收入	3,010,234	2,594,571	16.02
归属于上市公司股东的净利润	129,852	94,969	36.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,137	89,152	28.02
经营活动产生的现金流量净额	50,918	98,500	-48.31
归属于上市公司股东的净资产	775,949	689,104	12.60
总资产	2,118,614	1,983,061	6.84

二、主要财务指标

项目	2017 年	2016 年(调整后)	同比(%)
基本每股收益（元/股）	1.2153	0.9252	31.36
稀释每股收益（元/股）	1.2153	0.9252	31.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.0682	0.8685	22.99
加权平均净资产收益率（%）	17.70	15.97	增加1.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.45	15.02	增加0.43个百分点

报告期内，公司正式完成海南通用康力制药有限公司 54% 股权的收购手续，并将其纳入合并财务报表范围。由于该项合并属于同一控制下企业合并，因此对上年财务数据进行了追溯调整。

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议及第七届监事会第 9 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017 年年度报告》相关内容。

以上议案，请各位股东审议。

议案六 公司 2017 年度利润分配方案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2017 年度实现净利润 616,736,021.95 元，提取盈余公积 61,673,602.20 元，加上以前年度未分配利润 1,185,432,762.46 元，减去本期分配利润 284,441,186.13 元，本期末母公司可供分配利润为 1,456,053,996.08 元。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以 2017 年 12 月 31 日股本 1,068,485,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.6459 元（含税，保留四位小数点），分配利润共计 389,559,140.84 元，剩余未分配利润 1,066,494,855.24 元结转以后年度分配。

公司 2017 年度不实施公积金转增股本。

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议及第七届监事会第 9 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案七 关于公司日常关联交易 2017 年实际完成 及 2018 年度预计情况的议案

各位股东：

一、2017 年度执行情况

经公司第七届董事会第 6 次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年日常关联交易预计金额为 43.96 亿元。2017 年实际发生额为 38.74 亿元，具体发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年 预计金额	2017 年 实际发生
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口公司	9,550	10,448
	上海新兴医药股份有限公司	3,150	897
	海南通用康力制药有限公司	1,325	已纳入合并范围
	西藏天晟泰丰药业有限公司	350	2,129
	小计	14,375	13,474
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	230,000	191,393
向关联人提供劳务	海南通用康力制药有限公司	180	已纳入合并范围
接受关联人提供的劳务	通用技术集团国际物流有限公司	200	47
	中技国际招标公司	900	428
	小计	1,100	475
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	90,000	89,546
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	50,000	42,000
接受关联人提供的资金	通用天方有限集团有限公司	36,000	34,600
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900
	江西省医药集团公司	17,000	15,000
	小计	53,900	50,500
合计		439,555	387,388

上述关联交易发生总额未超出 2017 年预计总额。

二、2018 年预计情况

根据公司经营需要，并结合 2018 年实际情况，公司日常关联交易 2018 年预计为 52.58 亿元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年 预计金额
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口公司	17,200
	上海新兴医药股份有限公司	300
	西藏天晟泰丰药业有限公司	1,900
	小计	19,400
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	300,000
接受关联人提供的劳务	中技国际招标公司	500
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	90,000
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	64,000
接受关联人提供的资金	通用天方有限集团有限公司	36,000
	通用技术集团医药控股有限公司	900
	江西省医药集团公司	15,000
	小计	51,900
合计		525,800

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的临 2018-015 号《关于公司日常关联交易 2017 年实际完成及 2018 年度预计情况的公告》。

因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

议案八 关于公司 2018 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，并经与通用技术集团财务有限责任公司协调，公司将向其申请综合授信额度总额 7.4 亿元，其中流动资金贷款额度 6.4 亿元，贸易融资额度 1 亿元。

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2018-016 号《关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

议案九 关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司 2018 年度综合授信额度需求总额预计为 119 亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 7.4 亿元人民币外，公司需向银行申请 111.6 亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 48.6 亿元，贸易融资额度 63 亿元。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2018 年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	5,000	90,000	95,000
2	中国银行	5,000	288,000	293,000
3	建设银行	84,500	18,000	102,500
4	农业银行	21,000	2,000	23,000
5	工商银行	100,000		100,000
6	招商银行	75,500	53,000	128,500
7	中信银行	90000	55,000	145,000
8	光大银行		5,000	5,000
9	华夏银行	4,000	24,000	28,000
10	兴业银行	101,000	95,000	196,000
	合计	486,000	630,000	1,116,000

备注：中国银行 5,000 万贷款额度中的 2,000 万元实际为银行承兑汇票额度。

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议审议通过，待公司股东大会审议批准后按公司授信需求开展相关实施工作。

以上议案，请各位股东审议。

议案十 关于公司 2018 年度为控股公司提供银行担保的议案

各位股东：

一、2017 年担保执行情况

经公司第七届董事会第 6 次会议及 2016 年年度股东大会审议批准，公司 2017 年度为控股公司提供银行担保额度为 18.58 亿元。2017 年度公司实际提供担保发生额 6.13 亿元，担保余额 3.04 亿元，均未超出核准额度。

二、2018 年度担保预计情况

根据统筹考虑银行授信资源的安排，并结合各控股公司的实际情况，2018 年度公司预计为控股公司提供的银行担保额度为 23.3 亿元。

2018 年度，公司预计对各控股公司提供银行担保额度的具体安排情况如下所示：

单位：万元

经营单位	担保额度
海南通用三洋药业有限公司	5,000
天方药业有限公司	35,000
西藏中健药业有限公司	30,000
北京美康百泰医药科技有限公司	5,000
广东通用医药有限公司	21,000
新疆天方恒德医药有限公司	8,000
河南省医药有限公司	34,000
湖北通用药业有限公司	15,000
中国医药黑龙江有限公司	33,000
河南泰丰医药有限公司	12,000
中国医药保健品有限公司	10,000
美康（香港）国际有限公司	10,000

经营单位	担保额度
中国医疗器械技术服务有限公司	10,000
美康医疗器械敷料有限公司	5,000
合计	233,000

其中： 1. 河南省医药有限公司 34,000 万元担保具体由天方药业有限公司提供担保。
 2. 美康（香港）国际有限公司 10,000 万元担保具体由中国医药保健品有限公司提供担保。
 3. 美康医疗器械敷料有限公司 5,000 万元担保具体由中国医疗器械技术服务有限公司提供担保。

上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

1、担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；

2、担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他全资或控股公司提供担保；

3、以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

根据《公司章程》规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，需提交公司股东大会审议。通过后方可实施，提供担保时，公司将按担保管理办法有关规定履行相关审批手续。

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2018-017 号《关于 2018 年度为控股公司提供银行担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案十一 关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于在 2017 年的审计工作中致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2017 年度审计工作。公司拟继续聘任致同会计师（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第七届董事会第 15 次会议审议通过。具体内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2018-018 号《关于公司 2018 年度续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东审议。