

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度股东大会

会 议 资 料

目 录

2017 年度股东大会会议须知	3
2017 年度股东大会会议议程	4
2017 年度董事会工作报告	6
2017 年度监事会工作报告	7
2017 年度财务决算报告	8
2018 年度财务预算报告	20
2017 年度报告全文及摘要	21
2017 年度利润分配预案	22
2017 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告	23
关于 2018 年向金融机构申请授信额度及融资的议案	24
关于 2018 年为全资子公司提供担保额度的议案	25
关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	26
关于修订公司章程的议案	27
2017 年度独立董事述职报告	28

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 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,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2018年5月14日16:00前到公司办理参会登记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月16日上午9:25前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号一期办公楼一楼办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年5月16日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日 9 点 30 分

网络投票系统及投票时间：

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 2018 年 5 月 16 日

至 2018 年 5 月 16 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、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1. 2017年度董事会工作报告
2. 2017年度监事会工作报告
3. 2017年度财务决算报告
4. 2018年度财务预算报告
5. 2017年年度报告全文及摘要

6. 2017年度利润分配预案
7. 2017年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8. 关于2018年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9. 关于2018年为全资子公司提供担保额度的议案
10. 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
11. 关于修订公司章程的议案
12. 听取《独立董事2017年度述职报告》
 - (五) 股东发言、提问及公司方面解答问题
 - (六) 股东对议案投票表决
 - (七) 主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
 - (八) 监票人宣读表决结果
 - (九) 律师宣读法律意见书
 - (十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
 - (十一) 主持人宣布会议结束

议案一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2017年度董事会工作报告》已于2018年4月26日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2017年度监事会工作报告》已于2018年4月26日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案三

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2017 年度财务决算报告，具体如下：

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	1,797,673,998.43	1,178,172,969.52
应收票据	153,399,735.76	494,661,355.65
应收账款	1,059,195,621.09	556,600,252.48
预付款项	42,958,012.63	77,913,707.66
其他应收款	143,236,730.00	164,164,447.53
存货	1,152,424,466.21	1,387,317,946.06
其他流动资产	173,663,889.94	542,307,959.43
流动资产合计	4,522,552,454.06	4,401,138,638.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	3,684,395.76	75,954,879.68
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
固定资产	1,204,280,337.52	1,121,696,745.46
在建工程	682,460,579.24	221,316,429.66
无形资产	229,573,268.23	217,397,383.55
商誉	17,365,338.34	17,365,338.34

项 目	年末数	年初数
长期待摊费用	47,455,789.80	54,704,875.70
递延所得税资产	84,695,741.25	111,696,613.17
其他非流动资产	33,992,806.14	137,718,541.56
非流动资产合计	2,363,508,256.28	2,017,850,807.12
资产总计	6,886,060,710.34	6,418,989,445.45
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	1,430,000,000.00
应付票据	23,431,769.99	26,432,976.23
应付账款	168,871,246.67	137,436,341.87
预收款项	99,669,407.74	140,479,794.98
应付职工薪酬	14,632,162.43	10,201,805.22
应交税费	79,515,251.47	89,546,287.82
应付利息	1,912,791.63	1,643,333.34
其他应付款	274,381,797.95	128,868,901.26
流动负债合计	2,062,414,427.88	1,964,609,440.72
非流动负债：		
递延收益	144,492,331.15	147,751,362.17
非流动负债合计	144,492,331.15	147,751,362.17
负债合计	2,206,906,759.03	2,112,360,802.89
股东权益：		
股本	849,160,000.00	849,160,000.00
资本公积	1,225,160,350.85	1,225,160,350.85
专项储备	5,355,045.67	4,331,717.36
盈余公积	291,033,593.09	253,355,490.96
未分配利润	2,298,727,344.92	1,969,230,818.63
归属于母公司股东权益合计	4,669,436,334.53	4,301,238,377.80

项 目	年末数	年初数
少数股东权益	9,717,616.78	5,390,264.76
股东权益合计	4,679,153,951.31	4,306,628,642.56
负债和股东权益总计	6,886,060,710.34	6,418,989,445.45

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	1,158,720,446.12	529,102,253.23
应收票据	45,852,476.31	133,940,373.78
应收账款	331,027,340.03	1,127,560,048.14
预付款项	739,920,778.54	1,217,336,741.23
其他应收款	1,393,121,208.50	418,505,083.08
存货	539,550,646.22	732,713,722.20
其他流动资产	15,324,904.59	398,673,706.48
流动资产合计	4,223,517,800.31	4,557,831,928.14
长期股权投资	722,187,316.52	412,902,388.73
固定资产	301,524,886.45	263,724,132.64
在建工程	257,025,789.13	138,105,152.33
无形资产	54,084,524.63	56,505,520.84
长期待摊费用	18,939,222.51	18,876,415.75
递延所得税资产	25,167,484.16	23,515,312.59
其他非流动资产	21,125,131.46	28,836,261.31
非流动资产合计	1,400,054,354.86	942,465,184.19

项 目	年末数	年初数
资产总计	5,623,572,155.17	5,500,297,112.33
流动负债:		
短期借款	900,000,000.00	1,000,000,000.00
应付票据		1,000.00
应付账款	17,541,379.57	33,786,213.90
预收款项	66,721,347.26	88,326,138.09
应付职工薪酬	5,287,097.90	4,983,759.81
应交税费	39,499,506.81	60,021,823.48
应付利息	1,222,833.33	1,329,166.68
其他应付款	84,862,298.71	25,827,219.65
流动负债合计	1,115,134,463.58	1,214,275,321.61
递延收益	124,414,324.13	126,104,812.88
非流动负债合计	124,414,324.13	126,104,812.88
负债合计	1,239,548,787.71	1,340,380,134.49
股本	849,160,000.00	849,160,000.00
资本公积	1,225,160,350.85	1,225,160,350.85
专项储备	5,355,045.67	4,331,717.36
盈余公积	291,033,593.09	253,355,490.96
未分配利润	2,013,314,377.85	1,827,909,418.67
股东权益合计	4,384,023,367.46	4,159,916,977.84
负债和股东权益总计	5,623,572,155.17	5,500,297,112.33

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本年数	上年数
一、营业总收入	3,140,871,772.08	2,391,577,966.11
其中：营业收入	3,136,522,106.74	2,391,235,153.18
利息收入	4,349,665.34	342,812.93
二、营业总成本	2,557,828,678.54	1,972,964,883.19
其中：营业成本	1,355,676,192.80	848,514,780.90
税金及附加	55,782,936.77	41,168,760.82
销售费用	652,887,277.12	602,604,042.48
管理费用	410,735,559.58	388,790,538.93
财务费用	39,764,800.53	45,328,703.82
资产减值损失	42,981,911.74	46,558,056.24
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）	8,419,136.15	72,696,292.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,423.08	-13,718.95
其他收益	56,571,594.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	647,928,400.83	491,295,656.85
加：营业外收入	8,286,324.08	99,345,552.59
其中：非流动资产毁损报废利得	15,344.46	
减：营业外支出	6,549,318.34	3,154,859.54
其中：非流动资产毁损报废损失	1,617,989.97	126,853.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	649,665,406.57	587,486,349.90
减：所得税费用	126,465,466.13	90,827,137.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,199,940.44	496,659,212.38
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	523,199,940.44	496,659,212.38
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项 目	本年数	上年数
(二) 按所有权归属分类		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,327,352.02	-12,901,692.43
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	520,872,588.42	509,560,904.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	523,199,940.44	496,659,212.38
归属于母公司股东的综合收益总额	520,872,588.42	509,560,904.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,327,352.02	-12,901,692.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.61	0.60
（二）稀释每股收益	0.61	0.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	1,161,359,917.84	1,050,386,710.63
减：营业成本	317,896,771.35	296,086,606.28
税金及附加	25,109,170.41	16,491,887.75

项 目	本年数	上年数
销售费用	219,243,764.54	25,387,441.36
管理费用	146,228,589.49	119,050,949.84
财务费用	22,756,835.97	48,728,467.45
资产减值损失	45,433,362.95	21,891,248.72
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）	4,963,312.44	37,502,823.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,396.97	2,290.14
其他收益	51,996,988.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,732,121.29	560,255,223.23
加：营业外收入	430,766.51	73,070,074.09
其中：非流动资产毁损报废利得	15,344.46	
减：营业外支出	1,469,968.24	1,864,627.00
其中：非流动资产毁损报废损失	194,759.44	126,853.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,692,919.56	631,460,670.32
减：所得税费用	63,911,898.25	93,450,671.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,781,021.31	538,009,998.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,781,021.31	538,009,998.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项 目	本年数	上年数
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额	376,781,021.31	538,009,998.51

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,114,973,935.10	2,220,403,335.08
收到其他与经营活动有关的现金	260,870,325.51	187,502,891.98
经营活动现金流入小计	3,375,844,260.61	2,407,906,227.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,396,428.23	899,748,892.27
客户贷款及垫款净增加额		77,355,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	263,629,358.05	257,905,443.80
支付的各项税费	458,338,881.57	509,181,195.45
支付其他与经营活动有关的现金	711,287,411.38	647,890,145.01
经营活动现金流出小计	2,522,652,079.23	2,392,080,676.53
经营活动产生的现金流量净额	853,192,181.38	15,825,550.53

项 目	本年数	上年数
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	396,000,000.00	986,159,250.00
取得投资收益收到的现金	8,672,270.91	9,532,467.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,532.69	427,680.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,761,555.57
收到其他与投资活动有关的现金	61,500,000.00	
投资活动现金流入小计	466,690,803.60	1,024,880,953.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,423,635.63	318,744,282.82
投资支付的现金		1,009,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,755,224.14	1,696,965.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	497,178,859.77	1,329,441,248.06
投资活动产生的现金流量净额	-30,488,056.17	-304,560,295.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	5,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,437,600,000.00	1,630,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	741,476.75	4,943,173.80

项 目	本年数	上年数
金		
筹资活动现金流入小计	1,440,341,476.75	1,640,243,173.80
偿还债务支付的现金	1,467,600,000.00	1,232,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,260,781.50	265,182,287.92
支付其他与筹资活动有关的现金	135,265.37	526,417.09
筹资活动现金流出小计	1,669,996,046.87	1,498,008,705.01
筹资活动产生的现金流量净额	-229,654,570.12	142,234,468.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	593,049,555.09	-146,500,275.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,171,850,914.15	1,318,351,189.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,764,900,469.24	1,171,850,914.15

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,233,719,075.42	1,277,906,464.41
收到的税费返还		

项 目	本年数	上年数
收到其他与经营活动有关的现金	552,206,422.95	1,222,528,493.97
经营活动现金流入小计	2,785,925,498.37	2,500,434,958.38
购买商品、接受劳务支付的现金	109,968,423.90	527,195,629.61
支付给职工以及为职工支付的现金	83,030,482.12	67,003,468.65
支付的各项税费	272,621,938.00	208,549,163.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,448,813,142.93	753,885,488.76
经营活动现金流出小计	1,914,433,986.95	1,556,633,750.50
经营活动产生的现金流量净额	871,491,511.42	943,801,207.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	401,735,072.21	946,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,232,461.52	9,216,661.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,890.00	5,662.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,879,369.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	407,186,423.73	984,101,693.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,534,727.02	100,323,638.78
投资支付的现金	239,785,600.00	1,357,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,450,584.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	368,320,327.02	1,463,774,223.65
投资活动产生的现金流量净额	38,866,096.71	-479,672,529.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	900,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	741,476.75	2,443,173.80
筹资活动现金流入小计	900,741,476.75	1,202,443,173.80

项 目	本年数	上年数
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,344,626.62	261,614,167.08
支付其他与筹资活动有关的现金	135,265.37	526,417.09
筹资活动现金流出小计	1,181,479,891.99	1,362,140,584.17
筹资活动产生的现金流量净额	-280,738,415.24	-159,697,410.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	629,619,192.89	304,431,267.64
加：期初现金及现金等价物余额	529,101,253.23	224,669,985.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,720,446.12	529,101,253.23

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案四

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2018 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2018 年度财务预算报告，具体如下：

主要财务指标预算表

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司		单位：万元 币种：人民币		
项目名称	上年同期	本期预算	本期VS上年	增长率
营业收入	314,087	376,168	62,081	20%
营业成本	135,568	136,435	868	1%
销售费用	65,289	103,842	38,553	59%
管理费用	41,074	51,146	10,072	25%
财务费用	3,976	9,144	5,167	130%
利润总额	64,967	76,000	11,033	17%
净利润	52,320	63,000	10,680	20%

年度预算整体经营指标说明：

营业收入：2018 年股份公司销售收入 37.62 亿元，较上年实际 31.41 亿元增加 6.21 亿元，增长比例为 20%。

毛利率：2018 年预算毛利率 64%，较上年实际毛利率 57%，增长 7 个百分点。

管理费用：2018 年管理费用 5.11 亿元，较上年实际 4.11 亿元增加 1.00 亿元，增长比例为 25%。

销售费用：2018 年销售费用 10.38 亿元，较上年实际 6.53 亿元增加 3.85 亿元，增长比例为 59%。

财务费用：2018 年财务费用 0.91 亿元，较上年实际 0.40 亿元增加 0.51 亿元，增长比例为 130%。

净利润：2018 年净利润 6.30 亿元，较上年实际 5.23 亿元，增加 1.07 亿元，

增长比例为 20%。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案五

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所下发的《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司编制了《2017年年度报告全文及摘要》。

公司《2017年年度报告全文及摘要》已于2018年4月26日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案六

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 520,872,588.42 元。按母公司实现净利润 376,781,021.31 元，提取法定盈余公积 37,678,102.13 元，加上母公司年初未分配利润 1,827,909,418.67 元，减去 2016 年度现金分红 153,697,960.00 元，截止到 2017 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,013,314,377.85 元。

因公司经营情况良好，本年度具备现金分红的能力；同时，考虑到公司仍处于成长期，公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。公司拟定 2017 年度利润分配的预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 84,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元（含税），合计派发现金红利人民币 157,094,600.00 元，母公司累计剩余未分配利润人民币 1,856,219,777.85 元结转下一年度。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案七

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

各位股东、股东代表：

《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2018年4月26日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日

议案八

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2018 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2018 年经营计划，2018 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、国家开发银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等）申请办理授信，额度不超过人民币 90 亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2018 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。

具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日

议案九

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2018 年为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为满足全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称哈珍宝公司）生产经营需求，公司拟在 2018 年度为哈珍宝公司的银行融资提供总额不超过人民币 10 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

哈尔滨珍宝制药有限公司

1.注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路 8 号

2.法定代表人：闫久江

3.注册资本：4 亿元

4.经营范围：生产、销售：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、大容量注射剂；食品生产经营。销售：医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截止到 2017 年 12 月 31 日，公司的资产总额 196,872.22 万元，负债总额 125,452.34 万元。2017 年 1-12 月营业收入为 92,096.74 万元，净利润为 6,849.82 万元。

三、担保协议的签署情况

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权公司董事会及管理层处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不

再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案十

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。我公司已聘请其为 2017 年度审计机构。

该所已为我公司连续服务多年，为保持审计工作的连续性和稳定性，提请继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度的审计机构，聘期一年，自签订正式聘请协议之日起算。具体费用问题，提请 2017 年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案十一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

因公司发展规模不断扩大，为满足公司经营发展需要，拟对《公司章程》中副总经理人数设定进行修订，具体修订内容如下：

修订前：

第一百三十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理四名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修订后：

第一百三十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

公司《2017 年度独立董事述职报告》已于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日