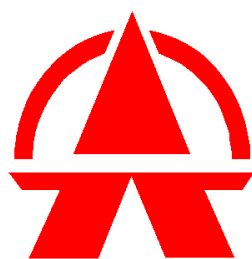


# 浙江尖峰集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料



尖峰集团  
JIANFENG GROUP

二〇一八年五月

## 浙江尖峰集团股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议程

#### 一、会议召开的时间：

现场会议开始时间为 2018 年 5 月 18 日，下午 14:30；网络投票时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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、现场会议召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。

三、股东大会的召集人：本公司董事会

#### 四、会议出席对象

(一) 凡 2018 年 5 月 11 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘请的律师。

#### 五、逐项进行以下议程：

- 1、审议 2017 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2017 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2017 年度财务决算报告；
- 4、审议 2017 年度利润分配议案；
- 5、审议聘请公司 2018 年度审计机构的议案；
- 6、审议对控股子公司提供担保的议案；
- 7、审议 2017 年年度报告及其摘要；
- 8、听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

#### 六、大会发言；

#### 七、主持人宣布计票人、监票人名单；

计票人：两名工作人员；

监票人：股东代表一名、监事一名、见证律师一名。

#### 八、大会表决：

- 1、填写表决票；
- 2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；
- 3、由主持人宣读表决结果。

#### 九、见证律师发表见证意见；

#### 十、大会结束。

会议材料 1:

## 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

我代表公司董事会作 2017 年度董事会工作报告, 请予审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 报告期总体经营情况概述

2017 年, 我国经济运行保持在合理区间, 宏观经济指标稳中向好, 全年国内生产总值 82.7 万亿元, 同比增长 6.9% (数据来源: 国家统计局)。公司围绕“把握趋势、精准发展、加强管理、提升效率”的工作总方针, 紧抓国家经济结构优化和产业升级所带来的机遇, 加快创新发展, 深入开展管理整合, 不断提升管理水平, 提高企业运行效率, 强化市场营销拓展, 稳步推进产品销量增长。技术创新和技术改造取得明显成效, 财务结构持续改善, 企业核心竞争力得到进一步加强。

随着国家“一带一路”倡议的深入实施, 水泥行业错峰生产全面推进, 环保监管进一步加强, 节能降耗监管趋严, 并购重组走向纵深, 行业自律意识不断增强, 水泥行业供给侧结构性改革初见成效。2017 年, 全国水泥产量基本保持稳定, 但水泥产品价格同比涨幅较大, 行业盈利水平大幅提升。公司水泥业务板块抓住区域发展机遇, 深入实施成本领先战略, 通过技术改造、组织优化和信息化管理等, 水泥生产成本得到有效的控制。大冶尖峰通过合理安排组织生产, 积极开拓重点工程项目, 抢抓民用市场, 适时调整授信机制, 有效激励销售团队, 取得了较好的经营业绩; 云南尖峰通过抢抓战略机遇, 多渠道开发重点工程, 不断扩大区域市场销售份额, 同时积极响应滇西南区域水泥行业自律, 持续推进品牌建设, 进一步增强企业影响力, 取得了投产以来的最好业绩。

2017 年, 我国医药行业的收入和利润都实现了两位数的增长。随着人们生活水平的进一步提高、医保和医改政策的完善、老龄化人口增加和二胎政策放开, 医药行业在未来较长一段时期的发展前景仍然趋于乐观。报告期, 尖峰药业根据公司整体发展规划, 积极实施战略布局, 项目合作取得新突破。尖峰药业完成了对北慧生物的第一期投资, 持有其 20% 的股份。引入上海亦恩的抗肿瘤化合物专

利技术，合资组建尖峰亦恩，专注抗肿瘤新药的研发。2018 年 1 月，尖峰药业投资控股了上海北卡，将进一步加强中间体、原料药的研发和基地建设。这些举措使得公司医药业务产业链进一步完善，新药研发能力进一步提升，医药板块的核心竞争力进一步增强。尖峰药业还通过强化细分市场管理、适时调整营销模式、增强营销队伍活力、加强市场推广力度来应对医药流通市场的变化，使得工业销售收入较快增长。此外，抗肿瘤一类新药 DPT（去氧鬼臼毒素）完成了 I 期临床试验方案的编制并获得临床组长单位的伦理批件，为开展 I 期临床试验病例入组做好了准备。

另外，天津尖峰积极开拓国际市场，确保了销售收入的稳定增长。尖峰健康通过加强招商工作，创新网络销售模式，打造区域门店终端样板，努力开拓中药饮片市场，营业收入取得较大增长；尖峰国贸抓住物流产业发展机遇，与上海安能物流达成长期合作协议，投资新建的物流仓库（电商物流园）项目，将成为尖峰国贸新的利润增长点。

报告期，公司深入实施管理整合，全面开展“三降三提高”活动，持续推进组织优化，提升企业运营效率，增强企业内在活力，确保公司进一步健康稳定发展。

## （二）公司核心竞争力分析

### 1. 双主业互补型结构优势

报告期内，公司依然保持以水泥和医药双主业的经营架构，这种周期性和非周期性行业相结合，适度多元化的业务结构有较明显的互补优势，有效的保持了公司经营业绩的持续性和稳定性。

### 2. 水泥行业的竞争优势

#### （1）品牌和质量优势。

公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，是浙江省“三名”培育试点企业。“尖峰”牌水泥是浙江省、湖北省、云南省名牌产品，公司凭借高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。

#### （2）技术及装备优势

公司始终坚持对水泥生产工艺、先进技术的持续研究和探索，并不断进行技

术改造，以确保生产工艺和技术装备的先进性。公司的水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电、脱硫脱硝等系统来实现节能减排。云南尖峰运用褐煤燃烧技术，有效控制水泥生产成本。

### （3）管理优势

公司已经在水泥行业耕耘六十年，拥有较为丰富的水泥企业经营管理经验，公司还通过加强全面预算管理和标杆管理，开展降成本、降费用、降用工；提高工作效率、提高营销能力、提高创新能力为核心的“三降三提高”活动，持续推进组织优化，有效提升企业运营效率。

## 3. 医药行业的竞争优势

### （1）技术及研发优势。

公司非常注重科研平台的建设和发展，尖峰药业及其子公司拥有多个院士专家工作站、博士后流动工作站，并获批成立省级研究院，这些科研平台给尖峰药业的科技创新、新产品开发提供了强大的技术支撑。尖峰药业抗肿瘤新药 DPT（去氧鬼臼毒素）取得 CFDA 颁发的临床试验批件并申报获得多项相关发明专利。尖峰药业顺利通过第四次国家高新技术企业认定，还被评为 2017 年度“国家知识产权示范企业”。

### （2）产品优势

公司现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类三大产品线。目前，尖峰药业共拥有药品批准文号 76 个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业现有多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。

### （3）品牌优势

尖峰药业重点产品力斯得（门冬氨酸氨氯地平片）获得“2017 年中国医药最具成长力产品”。在商标注册用商品和服务国际分类第 5 类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标被认定为驰名商标，进一步提高了尖峰药业产品的知名度、美誉度。

## （三）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资额为 13.99 亿元，比期初 13.45 亿元，增加了 4.05%，主要是（1）公司联营企业天士力集团、南方尖峰的净资产增加，公司按权益法计入的长期股权投资增加。（2）子公司尖峰药业出资 8000 万元完成了向北慧生物的第一期增资，长期股权投资增加。

## 2、报告期重大的股权投资

2017 年 2 月 28 日，公司九届 10 次董事会通过了《关于子公司对外投资的议案》，公司控股子公司尖峰药业拟以增资和股权转让的方式分期对北慧生物进行投资。上述事项详见 2017 年 3 月 1 日本公司公开披露的《关于子公司对外投资的公告》（临 2017-003）。

报告期，尖峰药业已经完成了对北慧生物的第一期增资，北慧生物完成了股权登记变更，注册资本增加到 10000 万元，尖峰药业占 20%。

## 3、报告期重大的非股权投资

2017 年 4 月 15 日，公司九届 11 次董事会通过了《关于尖峰国贸新建仓库（电商物流园）项目的议案》，批准控股子公司尖峰国贸投资 7500 万元新建仓库（电商物流园）。2017 年 6 月 6 日，公司九届 13 次董事会通过了《关于尖峰国贸仓库出租的议案》，同意尖峰国贸将该新建仓库（电商物流园）的仓库、堆场、停车场等物业出租给上海安能聚创供应链管理有限公司。上述事项详见 2017 年 4 月 18 日、2017 年 6 月 7 日本公司披露的《九届 11 次董事会决议公告》（临 2017-006）和《九届 13 次董事会决议公告》（临 2017-013）。报告期，该项目已投入资金 2260.45 万元。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

从已公布的 2017 年经济数据来看，我国宏观经济已基本起稳，中央经济工作会议确定，2018 年的宏观经济工作将坚持稳中求进工作总原则，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；提出了推动高质量发展的理念；明确了深化供给侧改革、激活各类市场主体活力、实施区域协调发展战略等八项重点工作，以及防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三项攻坚战。新的经济环境在给企业带来新机遇的同时，也带来了新的挑战。

从公司各业务板块面临的形势来看：

**水泥板块：**水泥行业整体产能过剩的局面并没有发生根本改变，恶性竞争的土壤仍然存在。但是，随着国家“一带一路”倡议的推广实施，供给侧结构性改革继续深入，预期 2018 年 GDP 增长 6.5% 左右。中国科学院预测科学研究中心预计 2018 年固定资产投资增长从 1 季度开始有望呈现止降回稳走势，全年增长约 6.4%，较 2017 年下降 0.7-0.8 个百分点，但投资结构将继续改善。预计 2018 年水泥需求基本保持平稳。随着节能降耗监管加严、并购重组走向纵深、错峰生产的全面持续推行，水泥行业的供给将进一步受到限制，有利于水泥市场理性回归。今年的政府工作报告指出，2018 年重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜。故而，地区的差异性将进一步增大。

**医药板块：**医药行业是一个高附加值、高效益的高新技术产业，也是我国重点支持的支柱产业之一。而且基于我国庞大的人口数量，老龄化进程的加快，民众收入、健康意识的提高，疾病谱的变化和二胎政策的放开等因素的影响，国民对健康用药需求将持续增长，我国医药产业未来的发展前景仍然乐观。同时，随着医药产业一系列新政的落地实施，医药企业在监管、市场等各方面承受了更大的压力，随着研发、生产到流通的各环节标准的提升和监管的加强，行业门槛进一步提高，促使医药企业加速分化，行业内兼并重组和淘汰落后的进程加快，具有较强核心竞争力的医药企业将迎来快速发展的机遇期。

**其他板块：**保健品行业未来市场空间巨大，随着市场监管加强，消费理性度的提高，行业会逐步走上规范快速的发展轨道。世界经济贸易保护主义不断抬头，国内要素成本继续上升，进出口贸易依然面临不少困难和挑战。国内物流行业与制造业深度融合，供应链物流发展势头迅猛，生存业态和竞争格局也是错综复杂。

## （二）公司发展战略

公司将继续贯彻落实“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针，不断发展壮大水泥和医药两大主营业务，积极培育健康品业务，进一步完善互补型的相对多元化业务框架。

**水泥业务板块：**公司水泥产业将坚持走市场利基者的发展战略。在湖北大冶、云南普洱具有核心竞争力的优势区域，公司将依托现有控股的水泥生产基地，坚持以成本领先的经营策略，进一步加强管理，优化工艺，降低成本，不断增强企

业的影响力和竞争力。公司将积极探索研究市场波动规律和区域经济的发展潜力，关注各区域内的产能减量置换的发展机会，继续挖掘寻找行业内兼并重组的机会。同时，将依托现有的水泥生产线、矿山资源，向固废处理、骨料、机制砂等业务延伸，形成新的利润增长点。

**医药业务板块：**公司医药产业将坚持发展成为细分市场龙头企业的战略。公司将逐步完善中间体、原料药、仿制药制剂、中成药制剂生产基地的建设，积极推进从原料药到制剂纵向一体化的产业升级战略，形成完整的产业链。公司将通过优化资源配置，整合终端、渠道、产品、数据等各种资源，不断完善营销网络建设；继续加强销售团队建设和营销专业学习，倡导营销创新，推进互联网营销，逐步向控销和精准营销方式转变，提升细分市场产品销售份额。同时，公司还将积极探索国际化合作渠道，寻求对外合作，通过外延与内升的协同发展，不断提升公司医药板块的竞争力。

**健康品业务板块：**公司将优化企业运营模式，厘清产品线路、聚焦产品种类；围绕产品定位和渠道定位，加大市场开发投入，建立完善的市场运作体系，尽快使尖峰健康实现盈利。

总体上，公司未来将进一步完善水泥和医药双主业的经营架构，积极培育健康品业务，实现优势互补，推进公司健康、稳定、持续发展。

### **（三）2018 年经营计划**

2018 年，公司将根据五年发展规划和各业务板块的三年经营工作目标，围绕“锐意变革，深化管理，推进企业全方位高质量发展”的工作总方针，加快创新发展，提升企业核心竞争力，持续推进公司健康稳定发展。主要经营目标为：实现营业收入 28 亿元以上；成本费用 24.50 亿元（上述经营目标不代表公司 2018 年度的盈利预测，也不构成对公司经营业绩的承诺）。

为实现这一目标，2018 年重点做好以下几方面工作：

#### **1、业务拓展方面**

##### **（1）水泥业务板块：**

2018 年，公司将继续在合适的区域内，寻找兼并重组的机会；大冶尖峰和云南尖峰将积极申请水泥窑协同固体危废处理资质，增强企业服务社会的功能，继续做好骨料业务，充分发挥矿山综合效能，延伸产业链。



## （2）医药业务板块：

2018 年，尖峰药业将加强对并购企业的管理整合，在管理、技术、文化等方面进行深度融合，产生协同效应。加快推进上海北卡项目，在做好现有中间体、农药产品生产经营的同时，争取年内完成其子公司常泰化工的技术改造和安徽北卡的原料药项目前期规划工作；积极推进尖峰药业的国际化项目，打通尖峰药业进入国际市场的通道，连接欧美国家高端研发机构和前沿研发技术；继续做好尖峰药业及其子公司浙江尔婴、尖峰亦恩的产品开发和产品引进工作，尽早实现产品上市。

### 2、企业管理方面

2018 年要深入推进精细化管理、标杆管理、内控和预算管理工作，强化管理责任和管理创新，继续深入开展“三降三提高”活动，促进企业管理水平稳步提高。同时，推行信息化建设，提高企业运行效率；提升工艺装备水平，向智能制造迈进；进一步优化管理架构，建立现代管理组织；推动管理标准提升，培养企业和员工的匠心精神；完善绩效考评体系，激发员工的工作热情；探索工厂创新平台建设；进一步重视人力资源管理，加强人才队伍建设；加强企业文化建设，增强凝聚力。

### 3、市场销售方面

在医药产品销售方面，公司将根据二次议价、两票制、医联体、处方药分流等医改新政带来的医药市场发展趋势，重新审视公司的营销架构和营销体系，进一步优化营销模式；着重抓好营销队伍建设，建立常态化的营销员培训机制，完善淘汰机制，不断补充营销队伍的新生力量；要加大产品推广力度，提高学术推广能力；做好市场细分工作，对优势产品、区域进行精耕细作；加强对营销区域经理的管理，完善其营销管理职能；积极探索互联网营销和控销模式，拓宽市场渠道，提升市场份额。

在水泥产品销售方面，公司将充分把握国家“一带一路”倡议带来的机遇，抓住滇西南地区大建设的时机，在服从行业自律的同时，尽可能的发挥产能，提升销量，把控好雨季的生产、库存与销售的平衡，争取全年销量再创新高。要审慎应对“错峰生产”政策，继续坚持“市场为先，以我为主”的原则，平衡熟料库存，提高水泥产量；要进一步优化产品结构，实现利润最大化。

健康产品销售，要进一步厘清产品定位、市场定位，创新营销模式，抓好渠道建设，争取年内销量有较大的突破。

#### 4、产品开发和技术创新方面

继续完善产品研发体系，加强研发人才队伍的建设，拓宽信息渠道，及时全面掌握国际、国内医药研发的前沿信息，整合尖峰药业及其子公司所拥有的各类研发平台；完善技术创新和产品开发的激励机制，引用项目化管理方法，制定分项目、分层次、分阶段的激励办法，加大创新研发的激励力度。

密切关注行业内新工艺、新装备的技术发展趋势，大胆引进新技术、新设备，保持工艺装备先进性，形成生产效率高、成本低、质量优的竞争优势；继续探索建立工厂创新平台，组建攻关小组开展创新，制定激励办法，激发员工的创新能力和热情，围绕生产经营的各环节开展创新工作。

### （四）可能面对的风险及应对措施

#### 1、国家宏观政策调控的风险

公司所处的水泥业务与宏观经济密切相关，对固定资产投资和建筑行业依赖性较强。随着我国经济发展进入新时代，由高速增长阶段转向中低速增长阶段，并提出要高质量发展，固定资产投资增速趋缓，房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生一定影响。

针对上述风险，公司构建了水泥和医药的双主业构架，并积极培育健康品板块，利用非周期性的大健康产业来弥补水泥的经济周期波动，抵御宏观经济周期性变化所带来的风险。

#### 2、能源价格波动的风险

煤炭和电力在水泥生产成本中占比最大，电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。如果未来煤炭价格出现较大涨幅，将增加公司水泥产品的生产成本，可能对公司水泥业务的盈利产生影响。

针对上述风险，公司积极把握煤炭等大宗原燃材料的价格走势，巩固煤炭供应渠道，健全长期合作关系，并积极开发新渠道及跨区域调剂，降低煤炭采购成本；同时，通过不断技术改造，优化生产工艺，引进先进设备，降低耗能指标。云南尖峰还利用当地褐煤资源优势，使用褐煤燃烧技术，有效的控制了生产成本。

#### 3、医药行业相关风险

政策风险：近年来，国家在医药产业各个领域颁布了许多新的政策规定，公司面临一定的行业政策变化的风险。如：两票制政策的落地实施对医药商业带来了较大的冲击，仿制药一致性评价增加了研发成本、打破了产品的竞争格局。研发风险：新药研发存在大投入、高风险、长周期等特点，国家对新药上市的审评要求也不断的提高，新药研发的风险加大。

为此，公司密切关注医药行业政策走向，加强政策解读与分析，适时调整经营策略；在产品开发方面，公司高度关注和及时研判市场需求，确立了“4+2”新药研发策略，依托国内知名科研院校、博士后工作站、院士专家工作站、省级研究院等技术平台，完善研发体系建设，合理规划新产品的开发梯队，强化新产品研发的风险控制。同时，公司还加强原材料采购招标和费用管控，降低成本，提升公司整体竞争力。

#### 4、经营管理风险

公司的经营业务包括水泥和医药，还涉足健康品、国际贸易、仓储物流等行业，主要业务和资产又集中在下属子公司，下属子公司数量多，地域分布广泛，产业类型多样。公司近年来加大了重组并购和对外合作，新投资公司的管理水平和企业文化与本公司存在差异，这对公司的管控能力带来一定的风险和挑战。

为此，公司一方面构建了一套较为完善的战略管控体系，通过不断优化管控模式，完善内控制度和组织架构，强化各级管理团队的执行力，确保公司各项政策措施落实到位。另一方面，充分发挥公司 60 年发展历程中所形成的企业文化，来融合、凝聚新老尖峰人，使各业务板块协同发展。

#### 5、安全、环保风险

公司所处的水泥和医药行业对安全生产、环境保护要求高、监管严，而且近年来国家环保标准不断提升，环保执法力度日益增强，这将增加公司对安全、环保治理工作的投入和支出，增加企业运营成本。

针对上述风险，公司持续提升生产现场安全防范的可靠性，提高生产设备的自动化、信息化水平，加大环保投入。公司水泥企业已全面采用新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排，并积极学习最新工艺技术，不断提高科技水平。公司的制药企业都已严格按照环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的安全环保管理机构，配备了环保

技术人员，通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司将继续用“零容忍”的态度抓好安全、环保检查和考核，继续深入开展“安全无事故工厂”建设和“反习惯性违章”活动。

### 三、积极履行社会责任的工作情况

公司长期以来注重企业的社会价值，关心爱护员工，维护股东权益，积极参加公益事业，履行企业社会责任，致力于企业的经济效益和社会效益的同步提升，树立了良好的企业形象。

#### 1、保护员工合法权益，实现员工与企业共同成长

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，倡导和谐的企业文化，努力为员工提供良好的劳动环境，营造欢乐的工作氛围；公司坚持以人为本，高度重视员工健康，定期为员工提供身体检查；公司每年都会走访慰问困难职工，给予现金补助和物资救助，增强困难职工的生活信心；公司还建立了合理的薪酬体系和职业发展规划，为员工提供实现自我价值的发展平台，促使企业与员工共同成长。

#### 2、分享经营成果

为股东创造价值，分享公司经营成果，是上市公司应尽的责任和义务。在公司经营规模和盈利能力不断提高的情况下，公司积极给予投资者合理的投资回报，充分维护公司股东合法权益。近年来，公司每年坚持稳定的现金分红回报投资者，2017 年公司实施了 2016 年度的利润分配方案，共计派发股利 8602.0957 万元。

#### 3、积极参与公益事业

在社会公益方面，公司响应国家号召，积极参与精准扶贫工作，参与社会救济、慈善宣传、患者教育等公益活动。报告期内，集团公司向金华市慈善总会进行了捐款；尖峰大药房发挥自身专业优势，多次组织开展公益讲座，开展多场社区健康讲堂，普及疾病预防、安全用药等知识；云南尖峰积极响应“七彩阳光-守护童安校园行”活动，对龙潭乡南本小学捐赠了爱心安全包，还参与赞助《远征少年》公益微电影，关爱留守儿童健康成长；大冶尖峰与帮扶农村签订《产业扶贫发展协议》，通过大冶市慈善总会向帮扶农村捐赠产业扶持资金。

#### 四、公司治理相关情况说明

公司上市于 1993 年，是我国较早的上市公司，上市以来公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，不断完善法人治理结构，健全公司制度体系，增强公司规范运作意识，促进公司规范治理。根据中国证监会关于公司治理的要求，公司已经建立起一套比较完整且有效的内部控制体系。报告期内，公司治理现状符合《公司法》、中国证监会的相关规定，符合现代企业的要求。

各位股东，2017 年是公司董事会换届的第一年，新一届董事会较好地完成了年初股东大会交给的各项任务，公司归属于母公司股东的净利润创历史最好水平。在新的一年里，公司全体董事将一如既往地勤勉尽职、科学决策、规范运作，争取为股东带来更丰厚的回报，为公司的长远发展奠定坚实基础。

谢谢大家

二〇一八年五月十八日

会议材料 2:

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

我代表公司监事会作 2017 年度监事会工作报告, 请予审议。

2017 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规, 从全体股东利益出发, 认真履行监督、检查职能, 关注公司的经营运作情况, 参加董事会会议、检查公司财务情况, 监督经营管理, 维护了股东权益。

### 一、监事会换届选举情况

公司于 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会任满换届的议案》, 选举陈天赐、吕瑞美、石富为公司第九届监事会监事。公司于 2017 年 11 月 15 日召开的工会委员会扩大会议选举秦旭平、金华中作为公司职工代表出任公司第九届监事会职工代表监事。

### 二、监事会会议召开情况

2017 年度, 监事会共召开 5 次会议, 具体情况如下:

会议日期	会议届次	监事会会议议题
2017 年 4 月 15 日	八届 10 次监事会	《2016 年度报告及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《关于增补监事的议案》、《2016 年度内控自我评价报告》
2017 年 4 月 28 日	八届 11 次监事会	《公司 2017 年第一季度报告》
2017 年 8 月 25 日	八届 12 次监事会	《2017 年半年度报告及其摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》
2017 年 10 月 30 日	八届 13 次监事会	《关于监事会换届选举的议案》、《2017 年三季度报告》
2017 年 11 月 16 日	九届 1 次监事会	《关于选举监事会主席的议案》

### 三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

#### (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规范运行，各项决策程序合法，公司的内部控制完整有效，公司法人治理结构的实际情况符合相关要求；没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了公司 2017 年度的一季报、半年报、三季报、年报，监事会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。监事会对公司《授权董事长进行委托理财情况》进行了检查，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，没有影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司经营情况和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2013 年，经中国证监会核准，公司获得了 6 亿元公司债的发行资格，公司分别于 2013 年、2014 年分两期发行并已经上市交易，债期限为 5 年，票面利率为 4.9%和 5.09%，公司债券募集资金已使用完毕。募集资金的使用情况与募集说明书相符。

#### （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

#### （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期，公司九届 14 次董事会审议通过了《关于山亚南方股权重组的关联交易议案》。监事会认为，该关联交易的具体事项依法定程序进行，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益的情况。

#### （六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据中国证监会、财政部等的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了涵盖公司主要环节、子公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

回顾本年度监事会的工作，按照股东大会的要求，监事会较好的行使了职权并履行了监督义务。2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》规定加强监督和检查，维护公司及全体股东利益。

谢谢大家！

二〇一八年五月十八日



会议材料 3:

## 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

受董事会的委托,向大会作关于 2017 年度财务决算报告,请予审议。

### 一、2017 年度财务决算

#### (一) 基本概况

2017 年,根据公司制定的五年发展规划,围绕“把握趋势、精准发展,强化标准、提升品质,提升管理、增强效率”的工作总方针指导下,公司经营团队和全体员工围绕公司经营目标努力开展各项工作。

2017 年末公司总资产 41.76 亿元,较年初增加 1.81 亿元,增长比例为 4.53%。负债总额 13.51 亿元,较年初减少 0.92 亿元,减少比例为 6.38%。其中流动负债 9.92 亿元,较年初增加 21969.48 万元,增长比例为 28.46%;非流动负债 3.60 亿元,较年初减少 31092.27 万元,减少比例为 46.35%。企业资产负债率为 32.36%,较年初减少 3.75 个百分点。财务状况持续改善。

2017 年度集团合并实现营业收入 28.27 亿元,同比增加 4.47 亿元,增长比例为 18.81%。2017 年度集团合并净利润 38711.01 万元,归属于母公司股东的净利润 34849.43 万元,同比分别增加 7824.27 万元和 6326.48 万元,增长比例为分别为 25.33%和 22.18%。盈利能力稳步提升,超额完成了年初董事会制定的利润目标。

2017 年度集团合并现金及现金等价物净增加额 4,851.41 万元,同比增加 1,389.05 万元。其中:2017 年度公司合并经营活动产生的现金流量净额为 43,198.69 万元,同比增加 3350.42 万元;投资活动产生的现金流量净额为 -7987.78 万元,同比增加 23224.81 万元;筹资活动产生的现金流量净额为 -30259.84 万元,同比减少 25092.49 万元。经营性现金流量充裕,为公司发展提供资金支持。

2017 年度公司合并范围发生变更的说明:

2017 年 4 月 26 日公司全资子公司浙江尖峰健康科技有限公司将原持有的天津市壹杯红生物技术有限公司 100%的股权转让给天津轩尚科技有限公司。2017

年 5 月在收到全部的股权转让款并完成工商登记变更之日起不再将其纳入合并范围。

## (二) 资产负债变化情况

单位：万元

一、资产	2015 年末	2016 年末	2017 年末	增减幅度
流动资产	77242.68	77950.99	93049.72	19.37%
非流动资产	285905.54	321528.12	324523.37	0.93%
其中：长期股权投资	95110.63	134485.87	139926.88	4.05%
固定资产	133380.24	136156.40	130054.34	-4.48%
在建工程	7151.34	705.82	4557.67	545.73%
无形资产	16560.80	16106.81	17075.52	6.01%
资产总计	363148.22	399479.11	417573.08	4.53%
二、负债及股东权益				
流动负债	62429.53	77199.12	99168.60	28.46%
非流动负债	68330.94	67069.72	35977.46	-46.36%
股东权益	232387.74	255210.26	282427.03	10.66%
其中：归属于母公司股东权益	216628.95	238567.69	262731.89	10.13%
负债及股东权益总计	363148.22	399479.11	417573.08	4.53%

## (三) 主要会计数据和财务指标

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	本年度比上年度增减
营业收入（万元）	225853.45	237912.59	282656.72	18.81%
投资收益（万元）	9664.47	12800.76	10097.27	-21.12%
净利润（万元）	22308.54	30886.74	38711.01	25.33%
归属于母公司的净利润	20089.94	28522.95	34849.43	22.18%
总资产（万元）	363148.22	399479.11	417573.08	4.53%
流动比率	1.23	1.01	0.94	-7.08%
速动比率	0.84	0.66	0.68	1.64%
流动资产周转次数（次）	2.62	3.07	3.31	7.82%
资产负债率（%）	36.01	36.11	32.35	减少 3.76 个百分点
归属于母公司股东权益（元）	216628.95	238567.69	262731.89	10.13%

每股收益(元/股)	0.5839	0.8290	1.0128	22.18%
每股净资产(元/股)	6.296	6.933	7.636	10.13%
每股经营活动现金流量(元/股)	0.48	1.16	1.26	8.41%
加权平均净资产收益率(%)	9.47	12.56	13.94	增加 1.38 个百分点

#### (四) 审计报告情况

本年度公司继续聘请天健会计师事务所承担公司会计报表的审计。该所审计了公司的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表，2017 年度的合并及母公司现金流量表，2017 年度的合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。出具了标准无保留意见的天健审[2018]3098 号审计报告，审计意见为“浙江尖峰集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尖峰集团公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”。

#### (五) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

##### 1、报告期末，公司资产负债项目大幅度变动及原因分析

单位：万元

项目名称	期初数	期末数	增减额	增减
应收票据	4,201.97	10,964.10	6,762.13	160.93%
其他流动资产	797.39	1,328.92	531.53	66.66%
在建工程	705.82	4,557.67	3,851.85	545.72%
其他非流动资产	3,579.29	1,219.29	-2,360.00	-65.93%
短期借款	20,900.00	8,900.00	-12,000.00	-57.42%
预收款项	6,433.26	8,758.83	2,325.57	36.15%
其他应付款	7,201.92	16,378.53	9,176.61	127.42%
长期应付职工薪酬	2,394.10	3774.01	1379.91	57.64%

##### 主要项目变动原因分析

(1) 应收票据期末数比期初数增加 160.93% (绝对额增加 6762.13 万元) 主要系报告期子公司收到的银行承兑汇票增加所致。

(2) 其他流动资产期末数比期初数增加 66.66% (绝对额增加 531.53 万元)，

主要系报告期子公司取得的待抵扣及留抵增值税进项税额增加所致。

(3) 在建工程期末数比期初数增加 545.72% (绝对额增加 3851.85 万元), 主要系报告期子公司浙江尖峰国际贸易有限公司电商物流园等在建项目投入增加所致。

(4) 其他非流动资产期末数比期初数减少 65.93% (绝对额减少 2360.00 万元), 主要系报告期子公司金华市医药有限公司预付的不动产拍卖款转入相应资产所致。

(5) 短期借款期末数比期初数减少 57.42% (绝对额减少 12000.00 万元), 主要系报告期公司及子公司归还了银行借款所致。

(6) 预收款项期末数比期初数增加 36.15% (绝对额增加 2325.57 万元), 主要系报告期子公司预收水泥销售货款较上年增加所致。

(7) 其他应付款期末数比期初数增加 127.42% (绝对额增加 9176.61 万元), 主要系报告期公司及子公司收到的押金和销量保证金及应付的业务推广费增加所致。

(8) 长期应付职工薪酬期末数比期初数增加 57.64% (绝对额增加 1379.91 万元), 主要系报告期公司计提了中长期激励基金所致。

## 2、报告期公司利润表项目变动及主要原因分析

单位：万元

项目	上年数	本年数	增减额	增减
税金及附加	1,664.80	2,445.54	780.74	46.90%
销售费用	15,532.24	33,464.22	17,931.98	115.45%
资产减值损失	700.69	1197.88	497.19	70.96%
其他收益		1,383.92	1,383.92	100.00%
营业外收入	2,569.97	736.39	-1833.58	-71.35%
营业外支出	468.49	1,492.92	1,024.43	218.67%
所得税费用	6,428.17	10914.27	4486.10	69.79%

### 主要项目变动原因分析

(1) 税金及附加同比增加 46.90% (绝对额增加 780.74 万元), 主要系公司及子公司根据财会[2016]22 号文件规定,“营改增”后将 2016 年 5-12 月及 2017

年度原在“管理费用-税金”项下列支的房产税、土地使用税等税费调整列示于该科目所致。

(2) 销售费用同比增加 115.45%(绝对额增加 17931.98 万元),主要系本报告期子公司尖峰药业销售收入的增长和销售模式的调整,公司销售费用中相应增加了市场推广费和其他支出所致。

(3) 资产减值损失同比增加 70.96%(绝对额增加 497.19 万元),主要系本报告期子公司计提的相关资产减值准备(存货跌价准备)较上年增加所致。

(4) 其他收益同比增加 1383.92 万元(上年同期数为 0),主要系本报告期公司按新会计准则要求将与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”科目转列本科目所致。

(5) 营业外收入同比减少 71.35%(绝对额减少 1833.58 万元),主要系本报告期公司按新会计准则要求将与公司日常活动有关的政府补助转列“其他收益”科目所致。

(6) 营业外支出同比增加 218.67%(绝对额增加 1024.43 万元),主要系本报告期子公司对部分因技改拆除的设备资产进行了报废处理所致。

(7) 所得税费用同比增加 69.79%(绝对额增加 4486.10 万元),主要系本报告期子公司实现的利润总额增加相应的所得税费用增加所致。

### 3、报告期公司现金流量表项目变动及主要原因分析

单位：万元

项目	上年数	本年数	增减额	增减
经营活动产生的现金流量净额	39,848.27	43,198.69	3,350.42	8.41%
投资活动产生的现金流量净额	-31,212.59	-7,987.78	23,224.81	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,167.35	-30,259.84	-25,092.49	

#### 主要项目变动原因分析

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 43,198.69 万元,同比增长 8.41%,主要系报告期公司销售收入增长及营业利润增加所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,987.78 万元,同比增加了 23,224.81 万元,主要系上年度公司对联营企业天士力控股集团有限公司增资所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-30,259.84 万元,同比减少 25,092.49 万元,主要系本报告期公司及子公司归还了较多银行借款和回售债券 4630 万元所致。

二〇一八年五月十八日

## 会议材料 4:

**2017 年度利润分配议案**

各位股东及股东代表:

受董事会的委托, 向大会报告关于 2017 年度利润分配议案, 请予审议。

#### 一、2017 年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 348,494,304.06 元; 母公司会计报表净利润 194,066,681.11 元。按母公司的本期净利润 194,066,681.11 元为基数, 提取 10% 法定公积金 19,406,668.11 元, 加年初未分配利润 570,339,566.43 元, 减去 2016 年度现金分红 86,020,957.00 元, 本年度可供分配利润为 658,978,622.43 元。

公司 2017 年度拟进行现金分配, 以 2017 年末股本 344,083,828 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税), 向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 34,408,382.8 元(含税)。

2017 年度不进行公积金转增股本。

#### 二、董事会说明

##### (1) 现金分红政策执行情况

《公司章程》规定: 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

从 2011 年以来, 公司连续进行了现金分红, 已累计实施现金分红 38881.47 万元, 最近三年现金分红情况如下(2017 年度暂按上述预案计算, 单位: 万元):

分红年度	现金分红数额	当年合并归母公司净利润	现金分红占当年合并归母公司净利润比例
2015 年	6193.51	20089.94	30.83%
2016 年	8602.10	28522.95	30.16%
2017 年	3440.84	34849.43	9.87%
	最近三年以现金方式累计分配	最近三年实现的年均可分配利润	最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三

			年实现的年均可分配利润的比例
	18236.44	27820.77	65.55%

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 65.55%，符合公司《公司章程》规定的现金分红政策。

#### (2) 公司的发展情况

目前，公司正处于发展的关键阶段，2018 年公司将加快推进上海北卡项目，其子公司安徽新北卡化学有限公司需进行技术改造，建设“年产 350 吨医药中间体及 900 吨农药原药项目”；尖峰药业“DPT”项目进入一期临床试验，尖峰药业及其子公司浙江尔婴（原金得尔）、尖峰亦恩将进一步加大产品研发和引进力度；2018 年度公司还将继续投入并完成尖峰国贸“新建仓库（电商物流园）项目”；上述业务的开展需要较大的资金支持。

(3) 考虑到 2018 年公司在技改、新产品开发等方面的投入较大，为了保持公司的稳健经营，支持公司的长远发展，兼顾股东的短期和长期利益，董事会通过了上述 2017 年度利润分配预案。

(4) 公司将召开 2017 年度业绩及现金分红说明会，就公司 2017 年度业绩及现金分红事项与投资者进行沟通和交流，及时答复投资者关心的问题。

(5) 公司在召开股东大会审议上述 2017 年度利润分配预案时，将为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。

#### **独立董事意见：**

(1) 同意公司以 2017 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 34,408,382.8 元（含税），2017 年度不进行公积金转增股本。

(2) 该利润分配预案是根据公司 2017 年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们认为其符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。



(3) 公司董事会审议通过了上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

考虑到公司 2018 年有重大资金支出的安排，为了保持公司的稳健经营，支持公司的长远发展，兼顾股东的短期和长期利益，提出上述 2017 年度利润分配预案。

二〇一八年五月十八日

会议材料 5:

## 关于聘请 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

受董事会的委托,向大会报告关于聘请 2018 年度审计机构的议案,请予审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是经中国证监会许可的具有对上市公司进行审计资格的会计师事务所,公司上市以来一直聘请该所为财务报告的审计机构。该所对公司的情况熟悉了解,作风严谨;公司董事会审计委员会建议续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构。审计费用参照有关规定,以业务量为衡量标准,请股东大会授权董事会与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。

二〇一八年五月十八日

## 会议材料 6:

**关于对控股子公司提供担保的议案**

各位股东及股东代表:

受董事会的委托, 向大会报告关于对控股子公司提供担保的议案, 请予审议。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》, 为了保证公司的正常生产经营及发展, 也为了更好地管理公司担保事宜, 控制担保风险, 现就为控股子公司担保提出如下方案。

#### 一、被担保人基本情况

1、浙江尖峰药业有限公司, 注册资本 19853 万元, 其中: 本公司占 99.16%, 注册地址: 浙江金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼, 主要经营: 药品研发与生产 (凭有效许可证件经营); 进口生产、科研所需的原辅料; 进口机械设备、仪器仪表及零配件。

2、大冶尖峰水泥有限公司, 注册资本 2.5 亿元, 其中本公司占 6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司 (本公司持有 95.25%的) 占 70%。注册地址: 湖北省大冶市保安镇; 主要经营: 水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售; 建材产品销售等。

3、浙江尖峰国际贸易有限公司, 注册资本 3000 万元, 其中: 本公司占 93.33%、尖峰药业占 6.67%, 注册地址: 浙江金东经济开发区常春西路 88 号, 主要经营: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 经营进料加工和“三来一补”业务; 开展对销贸易和转口贸易, 保税货物和一般货物的仓储 (除危险品)、医药中间体、制药设备等。

#### 二、上述子公司 2017 年经审计的主要财务数据 (单位: 万元)

公司名称	总资产	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	资产净额	营业总收入	归属于母公司 所有者净利润

大冶尖峰水泥有限公司	56566.33	12164.68		11947.19	44401.65	68079.32	10366.34
浙江尖峰药业有限 公司	119348.23	76409.15	3900	70231.91	42939.09	133752.20	3764.13
浙江尖峰国际贸易 有限公司	9100.58	7555.33	0	7447.83	1545.25	13465.96	292.70

### 三、提供担保的主要内容

#### 1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

被担保单位	设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	5000
浙江尖峰药业有限公司	30000
浙江尖峰国际贸易有限公司	8000
合计	43000

2、尖峰国贸是大连商品交易所的指定交割仓库，根据大连商品交易所的要求，需要本公司对所存放的大连商品交易所期货货物提供担保。为了尖峰国贸顺利开展该项业务，拟同意对存放在尖峰国贸的大连商品交易所期货货物提供担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

#### 四、董事会意见

以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。

公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

二〇一八年五月十八日

会议材料 7:

## 关于 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表:

根据 2018 年 4 月 20 日公司召开的十届 3 次董事会决议, 同意公司 2017 年年度报告及其摘要提交本次股东大会审议。公司 2017 年年度报告的全文及摘要已于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所的网站上全文披露, 2017 年年度报告的摘要也已于同日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露, 本次股东大会不再宣读。

请各位股东审议

二〇一八年五月十八日

会议材料 8:

## 浙江尖峰集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。在 2017 年度工作中，我们积极出席了相关会议，认真审议了董事会的各项议案，并对重要事项发表了独立意见；运用自身所掌握的财务管理、经营管理以及专业知识与实践经验，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议。现将 2017 年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

史习民先生，1960 年 6 月出生，管理学（会计学专业）博士，现任浙江财经大学会计学院教授，本公司独立董事；兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。

黄从运先生，1963 年 3 月出生，教授、博士生导师，现为武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任。现担任国家科学技术进步奖和技术发明奖评审专家，湖北、山东和重庆等省市的各类基金评审专家，担任《水泥助磨剂和混凝土外加剂》、《水泥装备技术》和《水泥助剂》等杂志顾问。民建湖北省委委员，民建武汉理工大学委员会主委。现任本公司独立董事。

孙宏斌先生，1966 年 12 月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。

先后在中科院上海有机化学研究所、德国亚琛工业大学和美国佛罗里达大学从事博士后研究工作，在美国加州 Metabolex 公司从事新药研究工作。现任中国药科大学教授、博士生导师、新药研究中心主任、本公司独立董事，兼任江苏省代谢性疾病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家基金委医学部“十三五”发展战略研究“药物学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司名誉董事长等职。

### （二）独立董事变更情况

2017 年 11 月 16 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，选举史习民先生、黄从运先生、孙宏斌先生为公司第十届董事会独立董事，任职期限为 2017 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 16 日。

### （三）是否存在影响独立性的情况进行说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司的股票，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前 5 名股东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关系。

不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况：

### （一）出席董事会和股东大会及投票情况

2017 年度公司召开了 8 次董事会会议，我们认真履行独立董事的勤勉职责，出席了所有的董事会会议，并对提交董事会审议的各项议案进行了投票，没有无故缺席的情况。具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
史习民	8	8	6	0	0	否	1
黄从运	8	8	7	0	0	否	1
孙宏斌	8	8	7	0	0	否	0

### （二）出席董事会专门委员会情况

我们在公司董事会下设的战略、提名、审计以及薪酬与考核四个专门委员会中都担任了召集人和委员，凡经董事会及其下设委员会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行了认真审核，当发现疑问均及时向相关人员询问、了解具体情况，并独立、客观、审慎地行使表决权。董事会及其下设专门委员会在 2017 年度充分履行了各自职责。均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。

### （三）对公司考察的情况

2017 年，为了更好的了解公司的实际情况，我们通过与公司高级管理人员沟通交流，对公司进行现场考察，查阅相关文件和资料，了解公司的经营情况和财务状况以及公司重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，对公司经营管理决策及重大事项发表专业意见和建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江尖峰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，2017 年内我们对利润分配、对控股子公司提供担保、聘请审计机构、关联交易、董事会换届、聘请高级管理人员、计提中长期激励基金等事项发表了独立意见。

在公司 2017 年年报编制和披露过程中，我们切实履行独立董事的责任和义务，与公司董事会秘书、财务负责人等相关工作人员进行沟通，听取管理层对本



年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在年审会计师进行现场审计前，了解年报审计计划；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论后再次与年审会计师进行了沟通，了解审计过程中发现的问题，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。通过上述一系列的工作，确保了公司 2017 年年报按时、准确的披露。

#### 四、总体评价和建议

2017 年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程、独立董事工作制度等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行了各项职责，充分发挥了独立董事的职能，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将继续按照法律法规和公司章程的规定，积极出席董事会和股东大会，加强同公司董事、监事、经营管理层之间的沟通，独立公正地履行职责，更好地发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观公正与独立运作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。

二〇一八年五月十八日