

马应龙药业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 6 月

马应龙药业集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权力。股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的，大会主持人有权加以制止或拒绝。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

2017 年年度股东大会会议事项

一、会议时间：2018 年 6 月 13 日下午 14:00

二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室

三、表决方式：现场投票和网络投票相结合

四、主持人：董事长陈平

五、会议议案：

议案一：审议《2017 年度董事会工作报告》	4
议案二：审议《2017 年度监事会工作报告》	12
议案三：审议《2017 年度独立董事述职报告》	16
议案四：审议《2017 年年度报告及摘要》	22
议案五：审议《2017 年度财务决算报告》	23
议案六：审议《2017 年度利润分配方案》	25
议案七：审议《关于聘请 2018 年度审计机构及决定其报酬的议案》	26

2017 年年度股东大会议程

序号	内 容
1	介绍本次股东大会出席股东人数、代表股数、出席人员（股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师），确定会议监票人，宣布会议开始
2	审议《2017 年度董事会工作报告》
3	审议《2017 年度监事会工作报告》
4	审议《2017 年度独立董事述职报告》
5	审议《2017 年年度报告及摘要》
6	审议《2017 年度财务决算报告》
7	审议《2017 年度利润分配方案》
8	审议《关于聘请 2018 年度审计机构及决定其报酬的议案》
9	对议案进行现场投票
10	回答股东提问
11	宣布表决结果
12	律师见证
13	宣布会议结束

议案一：

审议《2017 年度董事会工作报告》

各位股东：

2017 年，公司以“转型升级促发展”为目标，围绕客户需求，发掘市场发展潜力，整合社会资源，打造肛肠健康方案提供商，构建商业生态链；专注品质升级和效率提升的发展路径，发挥比较优势，以“共建、共享、共担”的多层利益机制为纽带，以人才和机制的有机结合为切入点，整合企业内外部各项资源，加速转型升级，推动马应龙持续健康快速发展。

一、2017 年主要经营情况

2017 年公司实现营业收入 17.5 亿元，同比下降 16.75%，实现净利润 3.2 亿元，同比增长 27.9%。

（一）品牌管理升级。梳理产品和品牌架构，升级全产业链下的品牌管理机制，完善品牌管理流程，以客户体验为导向，围绕产品市场定位，优化包装和标识，品牌规划和统筹能力得到强化；品牌价值持续提升，马应龙以 228.57 亿元的品牌价值连续十四年成功入选“中国 500 最具价值品牌”，位列第 178 位，并获评“第十一届中国主板上市公司价值百强”和“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”。

（二）肛肠类品种规模稳定增长。顺应分级诊疗，挖掘市场潜力，大力拓展基层市场；突出重点市场重点品种，推行精准营销，强化对终端市场的精耕细作；优化品种发展规划，结合市场变化，完善产品

价格体系，肛肠类品种销售规模同比增长达 18.8%。

（三）以客户需求为导向的产品引进初见成效。优化调整研究开发中心运行机制，强化客户需求信息收集和分析，以解决客户多样化、个性化需求为目标，通过研发、合作开发、代理、贴牌等方式，进一步丰富公司产品资源，2017 年产品研发和引进产品资源 16 个。

（四）优化生产管理，确保产品质量安全。统筹管理集团体系内的生产及外协加工等产品交付事项，调整职能定位、运营流程和管理机制，及时、保质、保量实现产品交付；持续推进精益生产试点项目，评估和总结项目实施成效及经验，生产效率得到有效提升；完善全产业链质量管理体系建设，推行全员质量责任制，开展质量风险排查和防控，确保产品质量安全，主导产品市场抽检合格率为 100%。

（五）加速诊疗产业布局。加快构建马应龙肛肠诊疗中心，累计签约诊疗中心 27 家，其中开业 9 家；成立马万兴医药有限公司，打造医疗产业配套运营通道，联系开展医疗设备融资租赁业务；探索立体营销和精准营销，尝试拓展肛肠保健服务，构建多层次收入来源。小马医疗平台建设加快，运营推广取得一定进展，平台价值逐步体现。

（六）升级药品零售业态。建设马应龙大药房体验店和马应龙健康生活馆，强化体验式营销，引导客户需求；顺应政策趋势，建设 DTP 药房项目，目前已新开 2 家；扩大自动售药布点范围，高校线、社区物业以及自有门店设备运营已步入良性循环；网上药店经营规模持续增长，全年销售规模同比增长 72.5%。

（七）大健康业务加速发展。功能性化妆品突出马应龙八宝组方

优势，产品包装优化升级，针对不同客户需求进一步丰富品种结构；婴童护理品加速发展，布局母婴大连锁、电商、日化和 OTC 等渠道，销售规模同比增长 87%；中药饮片以粉剂为重点品种，聚焦核心市场，打造核心竞争力；肛肠健康护理产品上市销售。

（八）夯实基础管理。完善以责任结果为导向的绩效管理机制，持续优化人员结构；强化财务风险管控，注重现金流管理，及时提示、防范经营风险；健全风险管理组织体系，优化风险管理机制，实现风险管理的有效运行；丰富企业文化内涵，宣贯和推广创新创业精神，获评“全国文明单位”称号。

二、2017 年董事会日常工作

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行职责，严格按照法律法规要求，对公司进行经营管理。报告期董事会共召开六次会议，会议决议已按照相关要求刊登于中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站。

（二）董事会重大决策情况

董事会制定了《构建肛肠健康方案提供商行动纲要》，以适应内外部环境变化，强化客户需求导向，发掘市场潜力，加速公司转型升级，打造马应龙肛肠健康方案提供商，构建商业生态链，实现公司持续健康快速发展；出台《关于强化质量安全、提升品质价值的指导意见》，要求强化风险管理意识，完善风险管理体系，不断提升新时期下公司风险管理水平；发布《马应龙 2018 年度经营纲要》，明确公司 2018 年发展目标和要求。

（三）董事会日常督导工作

1、督导战略执行。完善战略执行的督导机制，明确战略重点项目，强化项目责任，实施专项绩效督导，采取月度绩效跟踪和季度专项汇报方式，及时跟进项目进展，针对重点项目开展现场检查和调研，切实推动战略落地。

2、加强全面风险管理。强化风险意识，完善风控体系，对政策、环保、财务、人员、质量等重点领域的风险进行识别和化解，组织风险管理专项核查，对薄弱环节进行专项检查和整改。

3、部署重点事项。就董事会重点关注的产品规划、质量安全、绩效预算等事项，约谈相关部门及责任人，督导关键事项切实落实。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会的各项决议，完成 2016 年度利润分配工作。具体分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日的股本 431,053,891 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次分配方案股权登记日为 2017 年 7 月 27 日，除息日为 2017 年 7 月 28 日，现金红利发放日为 2017 年 7 月 28 日。

三、2018 年外部环境展望

（一）宏观经济结构逐步调整。战略性新兴产业和服务业快速发展，增长方式由要素投入向创新驱动转变，更加强调产品服务创新、商业模式创新和技术创新，实体经济仍然是发展主力。企业应把握政

治经济趋势变化，顺应市场要求，积极调整转型。

（二）药品供应领域改革继续深化。规则变化引发行业变革，药品研发、审评和生产上市等环节发生巨大变化，流通环节进一步被压缩，医药工业面临业务扁平化调整，管理成本、营销成本将会增加，工业营销方式也需进行相应优化调整；随着各项政策的持续推进，标准化、规范化是必然趋势，未来行业竞争格局将会重塑。

（三）药品流通行业发展模式加速转变。随着促进新型城镇化与现代服务业协调发展的国家政策实施，药品流通行业将从消费主导的资源配置模式逐步转向资本市场主导的资源配置模式，行业业态重组将持续加速。药品流通行业面临新模式、新业态、新技术的挑战，企业管理能力和成本控制能力将受到严峻考验。企业应及时寻找创新升级、做大做强的有效路径，“补短板、调结构”，逐步由粗放型经营向集约化、质量效益创新型经营转变。

（四）医疗服务需求加速释放，供需矛盾持续加剧。人口增长、老龄化等因素持续推动医疗需求的快速增长；虽然医疗资源供给持续增加，但总量不足、医疗资源分布失衡将加剧供需矛盾；企业应把握医疗体制改革政策机遇，加大对公立医疗体系的渗透和覆盖。

（五）健康消费继续升级。人口老龄化背景下慢性疾病防御与治疗需求增加，居民健康意识提升，医疗保健支出增长迅速，健康中国等相关医药健康产业政策持续落地，继续推进国内大健康产业建设，产业规模将快速增长，迎来历史性发展机遇。企业应研究细分市场发展机会，挖掘市场潜力，依托肛肠健康生态圈，积极寻求大健康产业

的发展突破。

（六）行业监管趋势持续趋严。随着系列药品新政的落实，药品监管进一步精细化、明确化和专业化，逐步向药品全链条、全周期、全过程监管方式进发，具有质量优势和技术优势的企业将明显受益。企业应关注供应商质量安全问题，注重延伸质量管理链条，强化与供应商的伙伴关系，构建全面质量管理体系。

四、2018 年经营方针及策略

（一）经营方针

2018 年经营方针是“强化战略导向、挖掘潜力、提升效率”。强化战略导向，坚持以“转型升级促发展”为目标，把握需求导向，立足核心优势，创新商业模式，转换经营方式，充分整合社会资源，打造肛肠健康方案提供商，构建商业生态链；以潜力挖掘为手段，着力发掘市场潜力、经营潜力、管理潜力和员工潜力；以效率提升为结果，撬动发展增量，追求品质升级，提升经营管理效率。

（二）经营策略

1、强化战略导向，推进战略执行成效。加强组织领导，落实战略性绩效管理；深化实施方针管理，注重战略目标和战略举措的分解落实、跟进，强化项目责任、项目进度跟踪和项目评估。以创新作为发展驱动力，坚持以转型升级为目标，大力推动产业经营创新和体制机制变革，围绕商业模式、经营方式、业务流程、工作作风等，提升经营效率和盈利能力；强化组织保障机制，深化对创新工作的扶持、指导和激励，以创新驱动发展。

2、挖掘市场潜力，撬动发展增量。坚持目标客户一元化，服务功能多元化，以肛肠细分领域市场为目标，针对发病率高、就诊率低、认知率低的市场现状，深入发掘患者、亚健康人群、医生等目标用户需求，积极布局产业产品，拓宽药品经营、肛肠诊疗、大健康等产业发展空间。发挥马应龙在细分领域的产业资源优势 and 品牌影响力，占领空白市场和潜力市场。深化精准营销和体验式营销，以提升客户感知价值为目标，不断优化升级产品和服务。

3、挖掘经营潜力，提升产出水平。强化外部资源的整合利用，发挥平台价值效应；借力互联网平台的资源聚集能力，加快产业变革和转型，促进全产业链的参与互动；积极推行联盟经营、联合经营、资源嫁接、平台代理等轻资产扩张方式，提高产业经营效率。围绕全产业链经营范畴，挖掘目标客户、目标市场经营潜力，构建立体化的收入来源，放大产业规模。全面盘点现有产品、资产等存量资源，评估资源使用效率和可挖掘空间，积极寻求效率提升的有效途径，促进产品和资源的优化增值。

4、挖掘管理潜力，提高工作效率。不断优化以客户为中心的价值驱动机制，进一步精简流程，合并调整低效或不合理环节，去除流程中的冗余环节，化繁为简，强调日常组织行为的流程化。强化战略决策向下的有效落实，提升结果转化的满意度、精确度和速度；构建和完善产业链协同机制，促进产业资源共享，发挥产业链合力。

5、挖掘员工潜力，提升岗位价值。针对性开展人力资源管理工作，优化人员结构；以“共建、共享、共担”的多层利益机制为纽带，

以人才和机制的有机结合为切入点，不断完善人力资源系统建设，提升员工压力、动力、活力。以战略转型升级为导向，重启四定工作，梳理岗位工作事项，开展岗位履职评价，提高岗位价值和工作效率。

以上议案，提请审议。

议案二：

审议《2017年度监事会工作报告》

各位股东：

监事会在广大股东的信任和支持下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的要求，从切实维护公司和全体股东权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、内部控制、现金分红政策的执行、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会 2017 年工作情况总结如下。

一、2017 年度工作回顾

2017 年度监事会召开了三次会议，分别为第九届监事会第四次会议至第六次会议，其中第九届监事会第四次会议审议并通过了《2016 年监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年第一季度报告》和《关于调整第九届监事会监事的议案》，第九届监事会第五次会议审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》，第九届监事会第六次会议审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相

关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为公司董事会及股东大会会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议表决程序均符合法律规定的程序，各次会议所作的决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。报告期内公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的经营活动、财务收支等进行了审查并依法介入了会计师事务所对公司财务报表的年度审计，对公司财务进行了认真、细致的核查，认真审核公司季报、半年报和年报，对财务管理、内部控制等方面存在的问题提出了看法和建议。通过对财务工作的检查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行。公司提供给会计师事务所审计的有关财务报表资料，在所有重大方面都能客观如实地反映公司的财务状况、经营成果。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见及所涉及事项是真实、客观、可信的。

四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金在以前年度已使用完毕，报告期内公司无募集资金

使用情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司对外投资及出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害股东权益及公司资产流失的行为，并有效地整合公司资源，符合公司长期发展战略。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司发生的关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，有利于公司的长远发展。

七、监事会对内控自我评价报告的审阅情况

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到了有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

八、监事会对现金分红政策情况的监督及意见

监事会对董事会执行现金分红政策、相应决策程序和信息披露情况进行了监督，认为公司严格按照相关法规和《公司章程》的规定执行现金分红政策，对利润分配方案履行了相应的决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及执行情况，未发现存在损害中小股

东利益的情形。

报告期内，公司监事会认真履行监督职能，在维护公司健康、和谐、稳定、快速发展，确保股东大会各项决议的贯彻落实和维护公司及全体股东的合法权益等方面，发挥了积极作用。

以上议案，提请审议。

议案三：

审议《2017 年度独立董事述职报告》

各位股东：

作为马应龙药业集团股份有限公司的独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，本人及其相关亲属，均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，不存在影响独立董事独立性的情形。

2017 年，我们严格遵照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，认真出席公司股东大会和董事会，积极对公司业务发展及经营提出建议和意见，并对重大事项发表独立意见。现就我们 2017 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、专业委员会情况

2017 年度，公司董事会共召开六次会议，分别是第九届董事会第四次会议至第九次会议。

各独立董事均按时出席各次董事会和股东大会，未缺席。各独立董事对本年度历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，我们根据各自的专业领域，分别在各专业委员会中任职。2017 年度审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开两次会议，战略委员会召开两次会议。全体独立董事作为专业委员会的委员，积极、按时参

加各次专业委员会会议，认真负责地审议了定期报告、经营规划、完善内控、高管薪酬等有关事项，为董事会最终决策提供重要参考。

（二）现场考察与公司配合情况

我们利用参加公司现场会议、听取专题汇报等机会对公司进行考察和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及其相关他工作人员保持联系，及时了解公司经营情况。

我们积极参与公司对外投资项目评估和审议、新产品引进和研发等工作，并提供信息支持、技术服务和专业意见。

报告期内，公司积极配合独立董事的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时、合规、合理地安排与组织，并做好相关记录工作。

（三）沟通年报审计工作

在 2017 年年报审计中，独立董事严格履行职责，与注册会计师就审计过程及重要事项进行了充分沟通，并就年报审计发表了意见。我们认为，公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2017 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理，未发现有损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保情况

2017年4月19日，我们就公司第九届董事会第五次会议审议的《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》发表独立意见，认为本次为公司所属武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要。公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

2017年11月23日，我们就公司第九届董事会第九次会议审议的《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》发表独立意见，认为本次为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及所属子公司正常经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

截止2017年12月31日，公司除对控股子公司进行担保外，无

其它担保行为。公司对外担保行为符合法律法规、《公司章程》、证监发[2005]120号文要求，维护了中小股东的利益。

（三）募集资金的使用情况

公司募集资金在以前年度已使用完毕，报告期内公司无募集资金使用情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司绩效考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预报及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2017年6月8日召开2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配预案：以2016年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），派发现金股利总额为86,210,778.20元。有关分红方案已于2017年7月实施完成。

（八）信息披露情况

公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常的信息披露管理工作。报告期内，公司各次信息披露均严格按照有关管理办

法执行，符合信息披露的各项要求。

（九）内部控制的执行情况

我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到了有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

三、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们对公司战略规划、生产经营、财务管理、利润分配、内部控制、关联往来、重大担保、对外投资等需要独立董事表达意见的事项，认真听取相关人员汇报，进行审慎调研，在重要事项上发挥独立董事的重要作用，发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。在新的一年里，我们将继续加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，提高公司决策水平，以便更好地维护公司及全体股东利益。

独立董事：张晨颖 赵曼 黄艳华

2018年6月13日

附：独立董事基本情况

张晨颖：现任清华大学副教授、博士生导师，中国商业法研究会副会长、秘书长，中国经济法研究会理事，中国财税法学教育研究会理事等职务。

赵曼：现任中南财经政法大学教授、博士生导师，城乡社区社会管理湖北省协同创新中心主任，教育部社会科学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动保障学会常务理事，中国社会保险学会常务理事。同时担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事、海南大东海旅游股份有限公司独立董事、武汉明德生物股份有限公司独立董事。

黄艳华：会计学专业教授，高级投资咨询师。现任武汉商学院教授，武汉市科技局、湖北省科技厅项目评审专家，武汉市政府采购项目评审专家，武汉市高级会计师职称评审专家。

议案四：

审议《2017年年度报告及摘要》

各位股东：

按照相关法律法规的规定，公司《2017年年度报告及摘要》已经第九届董事会第十次会议审议通过，并于2018年4月26日在上海证券交易所网站和指定报刊进行披露，现提请股东大会审议。

议案五：

审议《2017年度财务决算报告》

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度财务决算数据如下：

一、经营指标

2017 年度营业收入为 1,750,592,393.66 元，同比下降 16.75%；归属于母公司所有者的净利润为 320,051,428.15 元，同比上升 27.90%；每股收益为 0.74 元，同比上升 27.59%。

2016 年度营业收入为 2,102,806,895.51 元，归属于母公司所有者的净利润为 250,243,913.86 元，每股收益为 0.58 元。

二、资产状况

2017 年末归属于母公司所有者的股东权益为 2,192,172,943.96 元，增长 12.98%；每股净资产为 5.09 元，增长 13.11%；资产总额为 2,753,954,807.23 元，增长 10.30%。

2016 年末归属于母公司所有者的股东权益为 1,940,275,907.46 元，每股净资产为 4.50 元，资产总额为 2,496,726,679.77 元。

三、现金流量

2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 356,168,369.00 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.83 元。2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 239,599,870.10 元，每股经营活动产生的现金

流量净额为 0.56 元。

以上议案，提请审议。

议案六：

审议《2017年度利润分配方案》

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 340,417,985.73 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上 2017 年初公司未分配利润 1,129,452,109.81 元，减去发放的 2016 年度现金股利 86,210,778.20 元、提取法定盈余公积 0 元，2017 年末公司可供股东分配的利润为 1,383,659,317.34 元。

根据工作需要，提议公司 2017 年度利润分配预案如下：

以 2017 年年末总股本 431,053,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），派发现金股利总额为 99,142,394.93 元。

以上议案，提请审议。

议案七：

审议《关于聘请 2018 年度审计机构及决定其报酬的议案》

各位股东：

鉴于现聘会计师事务所的工作能力和工作质量，建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，年财务审计服务费 70 万元，内控审计费用授权公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司服务 12 年（累计为我公司服务十多年，期间为 2005 年度中断 1 年），一直以来均能较好按照各项审计要求完成审计工作。从多年良好的合作基础、了解公司情况程度、审计费用的合理性、信息沟通的便利性等方面来判断，该所能为我公司继续提供高质量的审计服务。

以上议案，提请审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展，2017 年 11 月，中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在中国唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来，在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下，经过全体员工不懈的努力和发展，中审众环已成为在国内业界享有重要影响力，能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的知名会计师事务所和大型专业服务集团，目前位列中国注册会计师协会 2016 年会计师事务所综合评价排名第 13 位，国内品牌会计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位。

中审众环的核心竞争力来自于一支稳定、朝气蓬勃、富有理想、具备高度责任感的专业团队，经过多年的发展，凝聚了一大批行业精英人才，目前事务所拥有近 3,509 人的由会计、审计、金融、税务、财务、评估、投资方面的专家组成的专业队伍，其中合伙人团队由 113

人组成，中国注册会计师人数 1,077 名，能够为不同客户的个性化需求，提供多元化、强有力的专业支持。完善的内部治理机制是中审众环稳步、快速发展的有力保障。事务所立足长远，规范管理，在执业标准、专业规范、质量控制、风险控制，以及内部管理等形成了一套科学规范的管理体系。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业合并，组建了强大的中审众环专业服务团队，并在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络。作为 1992 年首批获取证券及期货相关审计业务资格的会计师事务所，凭借多年积累的专业经验，已成功服务于百余家上市公司和近百家特大型及大型国有企业，在行业内有着良好的口碑和好评。

中审众环秉承“以人为本、依法执业、服务至上、诚信永恒”的理念，恪守独立、客观、公正的原则，以勤勉、诚信、追求卓越的专业精神服务于国家经济建设和广大客户，积极维护社会公众利益和投资者合法权益，努力实现客户价值的最大化，为社会发展做出积极的贡献。