



浙江司太立制药股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料

股票代码：603520

会议时间：二〇一九年六月六日

目 录

一、2019年第二次临时股东大会会议须知	2
二、2019年第二次临时股东大会会议议程	3
三、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案	4
四、关于公司控股子公司股权质押的议案	6

浙江司太立制药股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。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，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言

五、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

浙江司太立制药股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排：

(一) 现场会议时间：2019年6月6日下午14:30

网络投票时间：2019年6月6日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00

(二) 现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼6楼会议室

(三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2019年6月3日

二、会议主持：胡锦涛生董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布现场会议开始；

(二) 宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；

(三) 提名并通过本次会议计票人和监票人；

(四) 宣读股东大会审议议案：

1、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

2、《关于公司控股子公司股权质押的议案》。

(五) 股东及股东代表发表审议意见；

(六) 股东和股东代表对议案进行投票表决；

(七) 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

(八) 宣读本次股东大会决议；

(九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十) 与会董事签署股东大会会议决议和会议记录；

(十一) 主持人宣布会议闭幕。

议案一

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

公司当前国际业务量逐渐增加，日常经营中涉及大量贸易项下外汇资金收付业务，全球经济形势变幻莫测。进行合理的风险管理有利于推动公司业务的稳健发展。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以期通过合理规避外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司业绩的不利影响。

一、外汇套期保值业务概述

1、币种及业务品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

2、资金规模及资金来源：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币），资金来源均为公司自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

3、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

二、业务授权及期限

授权公司及各子公司的法定代表人分别审核并签署相应公司日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，授权财务部门在额度范围内进行具体实施。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

（二）履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(三) 内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1. 公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。

2. 制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

3. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

4. 为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

5. 为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

6. 公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况进行审查。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。请各位股东及股东代表予以审议。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2019年6月6日

议案二

关于公司控股子公司股权质押的议案

各位股东及股东代表：

公司拟根据 2018 年 11 月与中国银行股份有限公司仙居支行（以下简称“仙居中行”）签订的编号为“2018 仙借字 198 号”的《外币借款合同》，将持有的浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）94.67%股权质押给仙居中行用于对上述合同进行担保。

一、基本情况

2018 年 10 月 26 日，公司与海神制药原股东签署了《股权转让协议》，以人民币 8.05 亿元价格现金收购了海神制药 94.67%股权，并于 2018 年 11 月 20 日办理股权变更登记手续完成资产过户。上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为支付本次股权收购价款，公司于 2018 年 11 月 22 日与仙居中行签订了《外币借款合同》，申请共计 6,800 万美金并购贷款，贷款期限不超过 6 年，用于支付上述收购款，且拟以未来持有的海神制药 94.67%股权质押为本次借款提供担保。

二、质押标的的基本情况

公司名称：浙江台州海神制药有限公司

住所：浙江省化学原料药基地临海园区

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周虎

注册资本：壹亿元整

经营范围：原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造。（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）

经审计，海神制药截至 2018 年 12 月 31 日的总资产为 34,910.72 万元，净资产为 23,478.31 万元，营业收入为 22,013.95 万元，净利润为 3,744.08 万元。

三、股权质押的影响

本次公司将持有的海神制药 94.67%质押给仙居中行，不会对公司及海神制药正常运营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。请各位股东及股东代表予以审议。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2019年6月6日