

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2011年度股东大会会议材料



二〇一二年五月十六日

山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程

会议时间： 2011 年 5 月 16 日（周三）上午 9： 00；

会议地点： 山东省济宁市太白楼西路 173 号鲁抗经营大楼 1201 会议室；

会议主持人： 董事长 高祥友

一、会议内容

（一）大会议程介绍。

（二）会议报告事项：

- | | |
|---|-------------|
| 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》 | （报告人： 高祥友） |
| 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》 | （报告人： 颜骏廷） |
| 3、《2011 年度独立董事述职报告》 | （报告人： 独立董事） |
| 4、《公司 2011 年度财务决算报告》 | （报告人： 于克清） |
| 5、《公司 2012 年财务预算报告》 | （报告人： 于克清） |
| 6、《公司 2011 年度利润分配方案》 | （报告人： 于克清） |
| 7、《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》 | （报告人： 田立新） |
| 8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限
公司为公司 2012 年审计机构的议案》 | （报告人： 于克清） |
| 9、《关于修改公司章程部分条款的议案》 | （报告人： 田立新） |
| 10、《关于公司七届董事会换届选举的议案》 | （报告人： 高祥友） |
| 11、《关于公司七届监事会换届选举的议案》 | （报告人： 颜骏廷） |

二、股东发言

三、通过《公司 2011 年度股东大会投票表决办法》

四、投票表决

- 1、通过会议计票人、监票人名单；
- 2、计票人、监票人查验票箱；
- 3、股东投票；
- 4、统计表决票，宣布表决结果。

五、主持人宣读本次股东大会决议

六、公司聘任律师宣读本次会议见证法律意见书

七、主持人宣布闭会

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之一）

山东鲁抗医药股份有限公司

2011 年度董事会工作报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之一）

山东鲁抗医药股份有限公司

2011 年度董事会工作报告

高祥友

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向本次会议作 2011 年度董事会工作报告，请予审议。

一、2011 年总体经营情况回顾

2011 年是“十二五”的开局之年，抗生素产业在第一季度延续了 2010 年的高速增长惯性以后，出现拐点，抗生素市场跌宕起伏。以基本药物招标安徽模式的推广为导火索，药品中标唯低价是取愈演愈烈；抗菌药物分级管理政策的实施，导致国内抗生素市场用药总量下降；原材料与能源价格持续高涨，企业生产成本不断上升。针对上述局面，公司冷静分析形势，以变应变，积极应对。根据市场变化进行了大范围的生产调整和销售策略的调整，加快了新园区项目建设进度，加大了研发投入和技改、技措的实施力度，积极进行合资合作和企业文化建设，生产经营和改革发展取得了一定成绩。但由于市场环境发生剧烈变化，虽经多方努力，仍然未能完成年初制订的经营目标。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 23.33 亿元，比上年增长 6.23%；实现利润总额 2705.22 万元，比上年同期降低 82.04%。

主要工作完成如下：

1、进行营销体系、策略调整，保持销售持续增量

对于基本药物招标，公司认真研判政策趋势，准确把握市场变化。前期选择重点区域主动竞标，中标率处于同行领先；中后期，为维护市场价格体系，避免大面积亏损，采取了选择性中标策略，用非主流规格产品参与基药竞标，主流产品不再进行恶性竞标，实施阶段性主动撤退。在参与的全国 35 次省市基本药物和非基本药物招标中，较好地保证了各省均有产品中标的效果。

公司为理顺原料药营销管理体制，更好地应对市场竞争，成立了原料药营销事业部，对公司原料药销售的管理流程和销售权限进行了梳理，保证了销售增量的实现。

公司积极实施兽药大制剂战略，提高公司产品在行业的影响力及品牌知名度。动保用药板块产销两旺，全年实现销售收入和累计利润分别均比上年增长了 20%以上。

2、做好生产资源调整，确保产销紧密衔接

公司密切关注市场行情变化和销售实际完成情况，有针对性地制定和完善生产调整预案，突出有相对竞争优势的产品生产。大观霉素保持产销两旺。

公司积极推进产品结构的差异化调整，挖掘特色小产品资源。根据生产和销售需要，启动了塞曲司特等相关产品的生产。公司还加大了对高附加值小头孢产品得营销力度，小头孢产品产量比去年同期有较大幅度提高。

3、邹城生物产业园区一期工程建成投产，为扩大销售奠定产能基础

邹城生物医药产业园区 2011 年开工建设的项目有 L-色氨酸、泰乐菌素及盐霉素项目，以及与项目配套的动力、环保设施建设。生物制造公司克服了资金紧张、天气异常及施工条件差等种种困难，基本实现了项目当年建设、当年试车的目标，用一年的时间实现了公司发酵产能的翻番。

4、并购重组及合资合作迈出实质步伐，资产清理整合向前推进

公司根据战略发展的需要，确定了收购青海大地药业 70%的股权，审计、评估工作已于年底前完成，目前已正式纳入了公司的管理架构。公司与华鲁控股所属的泰安制药厂合资工作也正在进行中。上述两项工作完成之后，公司将增加水针、输液、中成药三大剂型。通过对青海大地药业公司和泰安制药厂的购并，公司的产品批准文号翻了一番，极大地改善了制剂品种结构，其中非抗生素类产品文号资源已超过 50%。

公司还加大了资产清理整合的力度。持有的明治鲁抗医药公司股权在上半年顺利转让完成，回收资金 7600 多万元；持有的山东省资产管理公司 17%股权的挂牌转让审计及评估工作已经结束，正在山东省国资委办理公开挂牌转让手续；中联广深的股权转让工作正按计划在深圳产权交易所挂牌。

5、加强技术创新体系建设，提升科技创新和产品研发水平

2011 年，公司重点开展了色氨酸发酵工艺优化、生物可降解材料 PHA 产业化工艺研究等项目攻关。进行了头孢噻肟钠的中试放大及上生产，心脑血管类药物筛选取得良好进展。

国内注册方面，完成了 6 个产品的生产现场核查；取得了 24 个产品的再注册生产批件及其它相应的补充申请批件。国际注册方面，编制了盐酸大观霉素 DMF 文件，进行了 FDA 预审；加强了人用抗生素原料药在俄罗斯和印度的注册，并已获得 1 个注册证，另有 7 个制剂产品等待发证。

公司牵头的 863 计划重大项目《生物聚合材料的全生物合成技术》课题获得国家科技部正式立项。公司研发中心被国家发改委、科技部、财政部等五部委联合认定为第十八批国家级企业技术中心，该项工作提前完成了“十二”五规划目标。

6、加强基础管理和创新，确保企业安全运行和可持续发展

在安全管理方面，公司不断增强安全责任意识，全面落实基层生产单位的安全生产主体责任，保证了公司 2011 年生产经营的安全运行。

强化环保专业管理。在国内率先全面开展菌渣厌氧消化实验工作。完成菌渣干化气味治理改造，对原料车间发酵消毒废气进行喷头改造，厂区周围异味明显减轻。公司代表济宁市重点减排企业迎接淮河流域污染四省核查，受到省市环保部门的高度评价。

加强质量管理，开展原料药质量提升工作，确保了公司头孢曲松钠等 8 个品种的国家评价性抽验合格率为 100%。在采购管理上完善“阳光采购”制度，逐步减少中间商和独家供应品种，通过引进更多的新供应商参与竞争降低采购成本。

在部室管理上，对部室工作职责进行重新梳理，工作流程更加清晰。通过“管理提升年”活动的开展，使现场管理在“提质量、降成本、树形象、升效率、减违章、增效益”等方面发挥了重要作用。

7、企业文化建设取得阶段性成果，人力资源开发得到进一步加强。

企业文化建设推向深入。公司组织中高级管理人员和基础管理人员分批次进行了企业文化研讨活动，有效增强了管理人员对鲁抗企业文化的理解和认同感，在企业面临困难的形势下，起到了凝聚了人心、鼓舞了士气、培养团队精神的作用。在广泛深入的文化研讨基础上，形成了《鲁抗医药企业文化手册》，承载了鲁抗新文化的精髓内涵。公司对厂房

外观、管道、线路等进行了整治，厂容厂貌发生较大改观。

二、2011 年董事会工作情况回顾

（一）董事会日常工作情况

董事会会议组织召开情况：

2011 年董事会根据年初制订的工作计划，在年度内先后组织召开了五次董事会会议。即：六届九次、六届十次（临时）、六届十一次、六届十二次（临时）和六届十三次（临时）董事会会议。主要围绕董事会日常工作、制定和修订有关制度与规程、披露定期报告和银行担保贷款、内部资源整合以及对外投资等事项开展工作。先后共审议通过了二十五个主要事项：

（1）审议通过的主要报告有：《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年第一季度报告》、《公司 2011 年半年度报告》、《公司 2011 年第三季度报告》等。

（2）主要制定和修订的制度性文件有：《关于修改公司章程有关条款的议案》、《山东鲁抗医药股份有限公司董事会秘书工作细则》等。

（3）审议通过的主要事项有：《关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案》、《关于与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的议案》、《关于转让山东省资产管理公司 17%股权的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于转让所持深圳中联广深医药（集团）股份有限公司 0.25%股权的议案》、《关于收购青海大地药业有限公司 70%股权的议案》。

（二）董事会对股东大会决议事项执行情况

2011 年公司董事会共主持召开了一次股东大会：即公司 2010 年年度股东大会。大会决议主要通过的有关《关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案》、《关于与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的议案》、《关于发行中期票据的议案》等事项。其中关于发行中期票据的事项因市场环境发生变化，公司资金压力缓解，已停止本次发行并进行了公告。关于与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的事项目前还在省国资委进行审核，其他事项董事会均已按照计划在年内全部落实。

三、2012 年市场经营形势分析

2012 年是国家实施“十二五”规划承上启下的关键一年，对公司来说，面临的不利条件是：1、基本药物招标的模式使公司面临市场和效益的艰难抉择，不参与招标则市场将大幅萎缩，中标则由于药品价格倒挂，效益大受影响。2、在通胀的经济环境中，煤炭、石油等能源、原材料的价格也不断上涨，特别是电价每度上调 0.0378 元，仅此一项，公司每年将增加电费一千多万元；公司生产所用的大宗原料豆油、淀粉等农产品及丙酮等仍处于高位运行，给公司生产成本带来较大压力。3、2012 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，信贷规模和融资额度有所控制，企业生产建设的融资难度将增加。4、国家新版 GMP 已正式实施，新版 GMP 标准大大提高了药品生产软硬件方面的要求。企业必须投入巨额资金进行硬件改造，并对软件系统进行大幅度升级，将会给生产成本带来较大影响。

公司面临的有利条件：1、公司在“十二五”期间重点发展生物医药和生物材料，符合未来医药发展方向和国家的产业政策，可以利用国家的优惠政策及先发优势做大做强生物医药和生物材料，逐步发展成为国内生物材料和生物医药产业的龙头企业。2、2012 年国家对医药卫生领域的新增投入仍将保持 3800 亿元以上，对医药市场的拉动作用依然有力，低收入人群医药用量将大大增加。公司药品在农村、社区终端市场的品牌效应不错，全民医保体系的形成有利于公司终端市场的开发。3、邹城新工业园区一期工程已经竣工投产。新工业基地和前期竣工生产项目的持续增量，为销售规模扩大、利润增加奠定了基础。4、青海大地公司正式纳入公司生产经营，进一步丰富了公司产品线，提高了制剂的市场竞争力。5、华鲁控股中期票据发行成功并向公司提供的 3 亿的募集资金借款，在一定程度上缓解了公司资金紧张的状况，降低了公司财务成本。

四、2012 年的经营目标及主要措施

公司 2012 年的经营指标是：全年力争实现营业收入 28.81 亿元。

为完成所确定的预算目标，主要工作措施有：

1、合理规划，整合资源，实现“四个板块”的良性运行

公司下步的发展主要集中在“四个板块”，即（人用）医药、动保、环境科技和生物板

块。

（人用）医药板块主要是人用抗生素及部分非抗产品，分制剂和原料药两个子板块。要认真研究国家医改政策和基本药物制度的配套措施，把握好政策内涵和调控指向，有针对性地进行营销模式的调整，灵活做好基本药物的招标工作，并争取在更多区域的中标和定点生产。进一步整合营销资源，改革销售体制，充分利用“鲁抗”品牌的影响力，扩大终端销售。要进一步加强营销队伍建设，提高营销队伍的管理水平和业务技能。加强团队建设，强化内部沟通和交流，提高营销执行力，形成一个团结、和谐、善战的团队。

要做好原料药的国际贸易，2012 年要争取实现销售收入突破 9000 万美元的目标。继续实施“走出去”战略，进一步提高公司国际化经营水平，努力推进在北美、南美、东南亚、中东等主要市场设立贸易代表处工作。

动保板块要坚定不移地继续做大合成兽药产品，重点组织好替米考星等产品生产。积极推进与古巴生物科学院的合作，调整公司动植物保健品的产品结构。要抓好兽药制剂、预混剂和饲料添加剂三大块共同发展，促进鲁抗动保制剂上量，今年实现销售收入要力争突破 4000 万元。

环境科技板块要做好公司定位，立足做好内部运行保障母公司生产经营的正常稳定，废水达标排放。做好邹城生物产业园区污水处理设施的调试及运行，确保系统正常运行。积极拓展外部市场，利用公司在危废处理、环保药剂、环保材料、有机肥、外来污水承接处理及环保工程对外营运等方面的优势，力争外部市场收入超过 60%。

生物板块是代表公司未来发展的板块，是公司应对“限抗”的根本出路。要尽快实现生物材料、生物医药制品的产业化，使之成为公司新的支撑性板块。

2、以新的经济责任制为抓手做好生产系统调整，使公司真正适应市场

2012 年车间经济责任制根据市场经济的运行规则实行模拟市场化考核，辅以管理考核，激励车间不断优化产品结构、提高技术水平、降低生产成本、改进产品质量增强车间盈利能力。

要进一步转变观念和思路，在节能创新上下功夫，抓好重点节措项目的实施，力争万元产值能耗同比下降 5%以上，把公司全年电价上涨因素消化掉。各子公司要按照统一的考核要求，以质量、成本为重点全力做好生产工作，确保产品的市场竞争力。

在此基础上，公司结合市场变化做好有关生产调整。公司大观霉素要根据市场情况做好扩产改造方案，以确保公司大观霉素产品的市场优势地位。

3、加强研发创新和技术进步工作，确保公司产品市场竞争力

要根据公司发展方向和需要，做好“短、中、长”线品种的研究。配合公司产品结构调整，制定研发计划进度，今年要取得 5 个以上产品（品规）的批准文号，3 个以上产品推向生产，其余产品具备上生产条件。要加快科研队伍特别是学术带头人的培养，探索高端科研人才的引进，改革研发人力资源模式，聘用国内外医药领域专家人才进行课题研究或指导，为公司加快产品结构调整打下良好的人才基础。

4、全力做好邹城生物产业园区的生产经营和项目建设，为公司跨越发展打造出真正的基地

邹城生物产业园区是公司实施“十二五”规划的重要举措，是公司实现跨越发展的决定性步骤。新园区一期工程已经竣工投产，要求生物制造公司做好色氨酸的生产稳定和新工艺的应用工作，努力降低生产成本。动保用药升级改造项目的两个产品要尽快实现满负荷生产。要及时调整工作思路，把工作重心由项目建设转到生产经营上来，尽快使新建项目发挥效益。要最大限度缩短试生产时间，迅速使生产经营走上正轨。要积极考虑后续项目的规划和实施，做好项目实施的前期准备工作。认真总结一期工程项目建设中的经验教训，搞好施工进度控制、招标采购、监管管控，确保二期项目建设的质量。

5、继续坚持管理创新，强化基础管理，确保企业稳健高效运行

2012 年要以全面预算为生产经营工作的指导方针，建立预算执行情况的动态分析制度，加强对预算执行情况的跟踪分析与监督反馈，对主要产品的产销量、营业收入、成本费用、利润等主要指标的完成情况要依据预算做动态分析，并提出解决措施。要着力抓好“两金”占用的管理工作，对应收账款及产成品制定警戒线管理制度。要加强应收账款管理，制定科学合理的应收账款信用政策和科学的收账政策，加强现金回收比例的考核和管

理，减少应收账款和坏账损失，保证全年货款回收率 100%。要加强项目管理和资金控制，根据“量入为出，稳健发展”的原则进行项目投资，避免短贷长投，降低投资风险，确保项目的投资收益。

要抓好安全生产，全年轻伤事故发生率要小于 3‰，不发生重大以上安全生产事故，安全隐患整改率大于 95%，员工安全教育达 100%。加大安全技术投入，最大程度上消除安全隐患。

环保管理部门要积极寻求安全环保新技术，不断创新思维，重点解决好危废处置和废气排放等影响公司存续和发展的焦点问题。同时要做好环保队伍建设，不断提高专业管理人员的技术水平。

6、加强企业文化建设，加大人力资源开发力度

鲁抗特色的新型企业文化是鲁抗核心竞争力的重要组成部分，要贯彻落实公司关于《企业文化手册》宣贯工作方案，使鲁抗文化理念入心入脑，并内化为鲁抗人的思想、行为规范，成为凝聚全体鲁抗员工的精神力量。

进一步完善公司经济责任制，建立相对科学的激励约束机制，切实提高员工劳动积极性和创造性，提高工作效率和公司效益。要根据公司生产资源的调整做好人员的调配工作，统筹兼顾，着眼长远，人尽其能，实现人力资源的合理配置。继续加强干部管理能力提升和员工培训工作，形成员工培训的长效机制，通过有针对性的培训和学习，全面提高员工综合素质和工作能力。

各位股东、股东代表：2012 年是困难与希望同在、挑战与机遇并存的关键一年。在全体股东的大力支持下，只要我们正确分析研判形势，坚定战胜困难的信心，以变应变、扎实工作、灵活应对，就一定能战胜眼前的困难，度过抗生素市场的又一个“严冬”。

特此报告。请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之二）

山东鲁抗医药股份有限公司
2011 年度监事会工作报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之二）

山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

颜骏廷

各位股东、股东代表：

现在我代表公司监事会向本次会议作 2011 年度监事会工作报告, 请予审议。

2011 年公司监事会本着对全体股东负责的态度, 依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定, 依法独立行使职权, 积极关注公司生产经营的发展变化, 充分发挥法律赋予的监督、检查、督促职能, 对公司的依法运作起到了促进作用。

一、监事会工作情况

1、报告期内监事会会议召开情况。本报告期内, 公司共召开五次监事会会议, 即六届九次会议、六届十次（临时）会议、六届十一次会议、六届十二次（临时）会议和六届十三次（临时）监事会会议。以上会议主要审议通过了: 《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年财务预算报告》、《关于同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案》、《关于与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于调整监事会成员的议案》、《公司 2011 年第一季度报告》、《山东鲁抗医药股份有限公司董事会秘书工作细则》、《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于修改公司章程变更经营范围条款的议案》、《关于拟转让所持深圳中联广深医药（集团）股份有限公司 0.25% 股权的议

案》、《公司 2011 年第三季度报告》、《关于收购青海大地药业有限公司 70%股权的议案》等事项。

2、参会工作情况

年度内，监事会全体成员按要求，积极参加了报告期内召开的监事会会议，并列席了年内召开的董事会会议和股东大会。会议期间，监事们都能认真审核会议文件和相关资料，并充分发表自己的意见。根据山东省证监局的安排，监事会全体成员参加并顺利通过了年内上市公司有关法律和业务知识的培训、考核。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交2010 年度股东大会的财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所有限公司就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合客观公正、实事求是的原则。

四、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

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

五、监事会对公司出售资产情况的独立意见

监事会对公司2011年出售资产情况进行了监督，认为公司出售资产的行为交易价格合

理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体股东的利益，特别是公司中小股东的权益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平合理，没有损害公司利益及股东权益。

各位股东、股东代表：面对 2012 年世界经济的严峻形势，公司监事会将进一步加强自身学习，树立信心，并督促有关人员继续加强法律法规的学习，不断提高规范运作的意识，进一步拓展工作思路，强化监督职能，按照监管部门赋予的职责，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东和公司的整体利益。

特此报告。请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之三）

山东鲁抗医药股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之三）

山东鲁抗医药股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

独立董事

各位股东、股东代表：

我们作为山东鲁抗医药股份有限公司的独立董事向本次会议做2011年度述职报告。2011年我们在任期内均能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，积极出席公司董事会、股东大会会议，并参与公司的重大经营决策，能对相关重大事项发表独立客观的意见。在此，我们对公司管理层为独立董事履行职责提供的支持表示由衷的感谢。现将在2011年度中的主要工作情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2011年度公司共召开5次董事会、1次股东大会。会议期间，我们都能认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议，积极促进了董事会决策的科学性和有效性。

二、日常工作情况

2011年度我们在公司的工作平均超过十五天，能保证有足够的时间切实有效地履行职责。工作期间大家都能积极关注公司的日常生产和经营；能及时地了解掌握公司的信息，能认真审阅和分析公司提供的各项资料；能在必要时直

接向有关部门人员进行询问和咨询；能做到在董事会会议上对公司的有关重大事项发表独立客观的意见，并能做到积极为董事会决策提供参考和建议。

三、参加专业委员会工作的情况

我们作为公司董事会各专业委员会的主要成员，在2011年内能积极参加各专业委员会的工作和活动，并能积极围绕高管人员的年薪考核、年薪发放和年内审计进行督促和检查。同时还能认真开展听取对年审注册会计师工作的评定与评价，能对续聘会计师事务所等事项做出专门的讨论并能及时将讨论结果向董事会报告。

四、发表独立意见的情况

2011年度，在详细了解公司提供的资料后，对年度内发生的日常关联交易、董事、监事及相关高级管理人员任免、会计师事务所的聘任和对外担保等事项发表独立意见。有关意见已按照规定向董事会报告并进行了披露。年度内没有发生对公司重大事项提出异议的情况。截止2011年末，公司对外担保余额为零。对外担保的决策程序符合规定。

五、其他行使独立董事特别职权情况

2011年我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。

特此报告！

独立董事：俞雄、张鹤镛、吴维库、张玉明

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之四）

山东鲁抗医药股份有限公司

2011 年度财务决算报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之四）

山东鲁抗医药股份有限公司
2011 年度财务决算报告

于克清

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议宣读《2011 年度公司财务决算报告》，请予审议。

一、 资产状况分析

2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 348,129.44 万元，较去年同期增加 45,617.13 万元，增长 15.08%。资产构成中，非流动资产 185,210.04 万元，较去年同期增加 31,541.27 万元，增长 20.53%，主要是邹城工业园一期工程、新区物管仓库和赛特公司三期工程等在建项目投入增加影响；流动资产 162,919.40 万元，较去年同期增加 14,075.86 万元，其中应收账款增加 4,482.91 万元、存货增加 4,338.17 万元、货币资金增加 3,191.21 万元。

期末负债总额 178,772.49 万元，较去年同期增加 43,924.87 万元，增长 32.57%。负债构成中流动负债 159,983.02 万元，较去年同期增加 28,457.10 万元，增长 21.64%，主要是报告期内短期借款增加影响；非流动负债 18,789.46 万元，较去年同期增加了 15,467.76 万元，增长了 465.67%，主要是邹城政府投入土建资金增加影响。

期末股东权益合计 169,356.95 万元，较去年同期增加 1,692.26 万元，增加了 1.01%，主要是净利润增加影响。

二、经营成果分析

（一）产品毛利分析

2011 年，公司面临抗生素市场总量、价格下滑和原材料、能源价格持续高涨，在这双重的挤压下，公司实现主营业务毛利 36,500.13 万元，较去年减少 10,458.25，同比下降了 22.27%。实现毛利率 15.87%，比上年同期 21.66%下降了 5.79 个百分点。

1、产品销量因素分析

2011 年，公司为使销售保持持续增长，对公司营销体系和营销策略进行调整，同时密切关注市场行情变化和公司销售实际情况有针对性地做好生产资源调整，确保产销紧密衔接和效益最大化。报告期内因销量增加影响，毛利增加 6,226.30 万元。

2、产品价格因素分析

2011 年，国家发改委连续两次降低部分药品零售价格，基本药物招标政策凸显出“价低者得”的特点，抗生素限用及临床应用专项整治活动的实施，使终端市场增幅下滑，抗生素原料药在国内需求受终端用药政策的影响，量价齐跌，全年因价格变动影响，毛利较同期减少 20,401.11 万元。

3、产品成本因素分析

2011 年，公司注重加大对技术进步和科技创新的力度，增强公司生产能力，积极开展内部挖潜，努力降低产品生产成本，且效果显著，因产品成本变动影响，毛利增加 3,716.56 万元。

（二）期间费用分析

2011 年，公司发生期间费用 35,185.07 万元，去年同期为 31,622.67 万元，同比增加了 3,562.41 万元，增幅 11.27%。其中：营业费用同比增加 1,192.80 万元，增长了 6.95%，主要是报告期内公司为开拓市场，提高销售上量，提升鲁抗品牌的影响力，加大了在央视媒体及地方媒体的宣传力度，同时加大了人工及会务费等费用投入；管理费用同比增加 1,269.31 万，增长了 11.70%，主要是技术开发服务费和土地使用税增加影响，分别增加了 480.76 万元、461.55 万元；财务费用同比增加 1,100.30 万元，增长了 30.50%，主要是公司 2011 年新建及续建项目较多，资金相对紧张，因新申请银行贷款致使贷款规模较上年增加，同时 2011 年国内通胀加剧，国家为控制通胀分三次上调了存贷款利率，两方面影响使得 2011 年财务费用同比增加。

三、现金流量分析

2011 年，国家为抑制通胀加剧利用利率等金融工具进行调控，致使国内企业融资难度加大，但是 2011 年恰逢公司建设项目较多，资金的需求较大，面对日益紧张的资金形势，公司坚持加大银企对接，充分利用保兑仓、保理等多种融资业务，确保了公司经营资金的需求。

2011 年，公司生产经营性现金净流量 12,328.52 万元，较 2010 年减少 18,559.80 万元；投资活动产生的现金流量净额为-22,156.70 万元，较 2010 年增加 5,856.84 万元；筹资活动产生的现金流量净额 15,411.01 万元，较 2010 年增加 2,502.85 万元；现金及现金等价物净增加额 5,461.21 万元。

四、主要财务指标分析

主要财务指标	本年	上年	同比增减
资产负债率（%）	51.35	44.58	15.19

流动比率	1.02	1.13	-9.73
速动比率	0.69	0.77	-10.39
加权平均净资产收益率（%）	0.91	8.16	-88.85
毛利率	15.87	21.66	-26.72
每股收益（元/股）	0.03	0.22	-88.42
每股净资产（元/股）	2.86	2.83	0.86

报告期末，公司的资产负债率为 51.35%，较去年同期升高了 15.19%，表明公司在充分利用负债资金进行生产经营，另外，与同行业相比，公司的资产负债率仍低于行业平均水平，公司会审慎控制相关风险；公司流动比率、速动比率均比同期下降，表明公司流动资产、速动资产短期变现用以偿债的能力在降低。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之五）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年财务预算报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之五）

山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年财务预算报告

于克清

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议宣读《2012 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制的指导思想

以科学发展观为指导，结合公司“十二五”发展规划和公司确立的“四个板块”发展战略，统筹生产经营及项目建设协调发展，整合资源，确保 2012 年各项工作目标的顺利完成。

二、预算编制依据

- 1、公司“十二五”发展规划。
- 2、2012 年公司工作目标及生产经营目标。
- 3、结合公司近几年发展状况和各项指标完成情况。

三、预算编制原则

1、全面精细化原则 2、集中统一归口管理和分级负责相结合的原则 3、先进性原则 4、提高预算精准度原则 5、保证重点项目原则 6、不留余地原则。

四、预算编制方法

零基预算、上下结合、综合平衡。

五、预算编制基本假设

- 1、公司持续经营，各公司不会遭受重大安全责任事故的损失。
- 2、国家宏观经济政策基本稳定，物价总水平保持基本稳定，国家宏观调控取得成效，不发生大的通货膨胀。
- 3、坚持以销定产、以产促销，充分发挥公司现有生产和销售资源的原则。
- 4、充分发挥员工的主观能动性，坚持公司效益与员工收入挂钩的原则，确保公司效益与员工收入双增长。
- 5、大力提倡艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算的工作作风，成本费用进一步降低的原则。
- 6、邹城生物制造公司按计划达产，产品顺利销售。

六、2012 年公司总体经营目标

2012 年公司力争实现营业收入 288,085.48 万元。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之六）

山东鲁抗医药股份有限公司
2011 年度利润分配方案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之六）

山东鲁抗医药股份有限公司
2011 年度利润分配方案

于克清

各位股东、股东代表：

经公司六届十五次董事会讨论审议，本次利润分配方案：以 2011 年末总股本 581,575,475 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 0.2 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 11,631,509.5 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之七）

山东鲁抗医药股份有限公司
2011 年年度报告及摘要的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之七）

山东鲁抗医药股份有限公司
2011 年年度报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表：

公司 2011 年年度报告已根据中国证监会颁发的《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〉》（2007 年修订）和上海证券交易所 2011 年 12 月 30 日下发的《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求制作完毕。

受董事会委托，现将公司《2011 年年度报告》印刷本提交给大家，请各位股东、股东代表审议。

谢谢大家！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之八）

关于续聘上海上会会计师事务所有限公司
为公司 2012 年度审计机构的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之八）

关于续聘上海上会会计师事务所有限公司
为公司 2012 年审计机构的议案

于克清

各位股东、股东代表：

鉴于上海上会会计师事务所有限公司在为本公司 2011 年度财务审计工作中表现出的严谨求实态度和审慎认真的工作作风，董事会拟续聘其为公司 2012 年度审计机构。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之九）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会

会议议案（之九）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的议案

田立新

各位股东、股东代表：

根据国家 2009 年 6 月 1 日颁布实施的《中华人民共和国食品安全法》的规定，国家对食品添加剂实行生产许可制度。原由卫生部负责的食品添加剂管理职责转移到国家技术质量监督管理局，我公司原有的纳他霉素卫生许可证也相应作废，需到国家质检总局重新申请生产许可证。

根据国家有关规定，增加经营范围需要公司办理相应的工商变更登记和修改公司《章程》有关条款。因此，董事会同意把食品添加剂（纳他霉素）列入公司的经营范围，并修订章程该部分相应条款：

将公司《章程》原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。

现修改为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售；食品添加剂（纳他霉素）的制造、加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之十）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司七届董事会换届选举的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之十）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司七届董事会换届选举的议案

高祥友

各位股东、股东代表：

公司第六届董事会任期已届满。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名高祥友、丛克春、劳力、郑世伟、谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚为第七届董事会董事候选人；提名张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平为第七届董事会独立董事候选人。（上述十二人简历详见公司 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之十一）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司七届监事会换届选举的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十六日

2011 年度股东大会
会议议案（之十一）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司七届监事会换届选举的议案

颜骏廷

各位股东、股东代表：

公司第六届监事会任期已届满。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司监事会提名颜骏廷、张长标、董建德为第七届监事会非职工代表监事候选人。另外，崔晓辉、李子勇作为公司职工代表监事，由职工代表大会选举直接进入公司第七届监事会。（简历详见公司 4 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一二年五月十六日

附件：

公司 2011 年度股东大会投票表决办法

田立新

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，经研究，本次股东大会投票表决按以下办法进行。

一、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东代表以记名投票的方式进行表决。

二、出席会议的股东或股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

四、本次大会设二名股东代表和一名监事参加表决票的计票和监票，并由监票、计票人代表当场公布表决结果。

五、在对议案投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应的栏中打“√”号，只能选择一项。

六、不使用本次会议发放的表决票，或未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，作“弃权”处理。

七、股东或股东代表表决的结果，经会议验证后，由决议宣读通过；

八、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

九、根据公司《章程》的有关规定，本次大会选举董事、监事均采用累计投票制的规定进行。即：累积投票制是指股东大会选举两名以上的董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与当选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东既可以用全部投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得

票多少依次决定董事（或监事）入选的表决权制度。

1、本次大会选举董事、监事在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数；各投票人所拥有的投票权数为所持股份数与候选人数之积，投票人可以把它集中投给1名（或几名）候选人，也可以分开投给所有候选人。

2、如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。

3、如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。

以上投票表决办法，请大会通过执行。

二〇一二年五月十六日