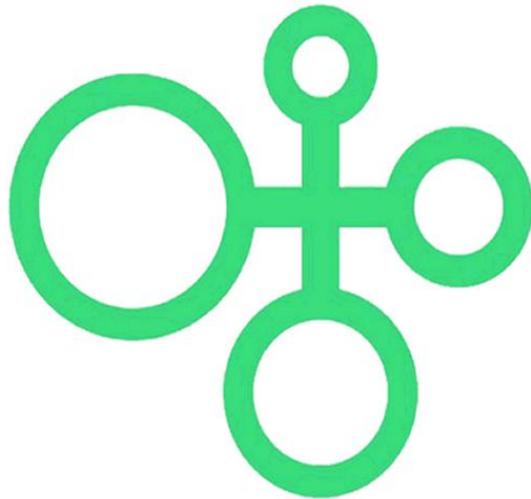


株洲千金药业股份有限公司

二〇一一年度股东大会

会议材料



二〇一二年五月十八日

资 料 目 录

- 一、 2011 年度股东大会会议议程
- 二、 2011 年度股东大会会议须知
- 三、 各项议案及内容：
 - 1、《公司 2011 年度报告及摘要》。
 - 2、《公司 2011 年度董事会工作报告》
 - 3、《公司 2011 年度财务决算报告》
 - 4、《关于 2011 年度利润分配预案》
 - 5、《关于聘请会计师事务所的议案》
 - 6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
 - 7、《公司 2011 年度监事会工作报告》

株洲千金药业股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:30

会议地点：公司二楼会议室

会议主持人：公司董事长江端预先生

- 一、主持人宣布开会并介绍到会股东人数和代表股份数
- 二、董事会秘书宣读《公司 2011 年度股东大会会议须知》
- 三、主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单
- 四、审议议案：
 - 1、审议董事会提交的《公司 2011 年度报告及摘要》。
 - 2、审议董事会提交的《公司 2011 年度董事会工作报告》。
 - 3、审议董事会提交的《公司 2011 年度财务决算报告》。
 - 4、审议董事会提交的《关于 2011 年度利润分配预案》。
 - 5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
 - 6、审议董事会提交的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
 - 7、审议监事会提交的《公司 2011 年度监事会工作报告》。
- 五、股东和股东代表对议案进行投票表决。
- 六、休会，统计投票表决结果。
- 七、计票负责人宣读投票表决结果。
- 八、律师宣读见证意见书。
- 九、董事会秘书吕芳元先生宣读本次股东大会决议。
- 十、公司独立董事作 2011 年度独立董事述职报告。
- 十一、股东提问。
- 十二、主持人宣布会议结束。

株洲千金药业股份有限公司

2011 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2011 年度股东大会（以下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议共有 7 项议案提交股东大会审议，其中审议修改《公司章程》议案由股东大会以特别决议通过，其余议案以普通决议通过。

七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，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。表决时请在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格处打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

八、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。

九、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

关于《公司 2011 年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《公司 2011 年度报告及摘要》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

《公司 2011 年度报告》见 2012 年 4 月 21 日上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>

《公司 2011 年度报告摘要》登载在 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《公司 2011 年度董事会工作报告》（审议稿）提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

株洲千金药业股份有限公司

2011 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年是公司锐意进取、开拓创新的一年。本年度公司按照年度经营计划，进一步深化营销改革，大力开拓基层及农村市场，同时加快产品开发，努力降低生产成本，严格控制费用支出，保持了企业健康稳定发展。2011 年，公司实现营业收入 125652.73 万元，同比增长 28.29%；利润总额 10965.39 万元，同比增长 0.11%；归属于上市公司股东的净利润 8282.13 万元，同比减少 4.12%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9237.30 万元，同比增长 50.66%。

2011 年主要工作回顾

(1) 市场营销方面

2011 年公司稳步推进营销改革,取得明显成效,公司主导产品在基层医疗市场获得有效突破,实现了快速增长。一是组织框架发生改变,实施"区域经理负责制",进一步强化省区和地区经理职责。二是营销策略发生改变,工作重心下移,重点开拓基层医疗市场及广大农村市场。三是产品结构发生改变,做大主导产品,扭转了主导产品销量下滑的局面,实现了良好增长;大力发展二、三线品种,筛选了多个储备品种上市,取得了良好成效。四是考核机制发生改变,建立以业绩为导向的市场竞争机制,考核纯销、考核成本,以业绩论英雄,奖罚分明,营销员工的观念发生了根本性的变化。五是渠道维护发生变化,推行"两定"措施,严格市场督察,加大价格维护力度,加强渠道合作。六是品牌拓展有新动向,举办多个主题品牌活动,加大了网络宣传力度。

(2) 产品研发方面

2011 年产品研发较快推进, 一是新药立项明显加快,完成 2 个新药项目的立项;另有 11 个项目在进行深入调研。二是在研项目进展顺利,2 个新药项目正加快推进;药材资源研究项目在多地种植获得成功。三是衍生产品开发全面推进,2 大系列、3 类品规的卫生产品,以及药饮、洗涤用品项目也在快速推进。四是科技申报成绩颇丰。国家重点新产品、国家中药保护品种等 4 个国家级项目申报成功;3 个品种列入国家药品标准;60 项国家专利获得授权。

(3) 生产及质量方面

2011 年公司生产组织有序进行,实现了生产与销售的平衡,根据销售计划合理安排生产,生产系统已适应多品种、多剂型、多规格的同时生产,保证了市场需求。2011 年生产部门实现了减员增效,在人员减少的情况下增加了生产任务及产量。

2011 年公司产品市场抽检合格率为 100%,全年未发生重大质量事故。2011 年质量部门进一步加强了质量制度建设,完善了质量授权人制度,建立了了质量工作制度、基本药物招标备样制度等,出台了新版 GMP 推行方案,进一步提升了质量保证能力。

(4) 内部管理方面

①完善基础管理,夯实发展根本。一是重塑制度体系,新颁和修改了 9 大类近 60 个管理制度,严格界定了各级机构和人员的权责,明确了一些事项管理的流程,各部门权责清晰,互相监督,提高了运转效率。二是搭建了议决事平台,规范了会议流程,提高了会议质量。三是完善基础数据,优化了营销资源信息化系统,建立了流向、进销存

数据库，对经营决策起了重要作用。

②落实成本管理，费用控制达标。通过深化成本管理、落实控制措施，成本意识得到普及，成本意识得到深入落实。2011年生产成本及费用都得到良好控制，投入效率进一步提高。

③推行绩效管理，提高工作效率。一是完善考核制度，创新了部门和员工的绩效考核办法，实行量化考核。二是强化考核措施，动态跟踪各部门月度重点工作，实施部门横向评价，将部门和员工的考核与薪酬全额挂钩，有效强化了员工的目标意识和执行意识，提高了工作效率。

2、公司未来发展展望

(1) 公司所处行业的发展趋势

2012年初，国家相继发布了《医药工业"十二五"发展规划》（简称"规划"）及《"十二五"期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》（简称"实施方案"）。规划指出，中国医药行业仍处于高速增长和集约化的发展阶段，创新和品牌将成为未来行业发展的主要方向；实施方案提出医疗卫生事业改革发展目标，着力在全民基本医保建设、基本药物制度巩固完善和公立医院改革方面取得重点突破，增强全民基本医保的基础性作用，强化医疗服务的公益性，优化卫生资源配置，重构药品生产流通秩序，提高医药卫生体制的运行效率，加快形成人民群众"病有所医"的制度保障。

随着国家医药卫生体制改革的深化，医保体系不断健全，同时我国老龄化进程加快，居民生活水平提高，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，医药行业迎来良好的中长期发展机遇，医药市场规模将进一步扩大，医药行业继续保持稳定快速发展。未来几年医药行业整合将会加速，行业集中度将明显提升，龙头企业将明显受益。

(2) 公司面临的机遇与挑战

随着国家新医改的逐步推进，基本药物制度更大范围的实行，基本医疗市场将保持较快增长，这将给公司带来中长期发展机遇。公司主导品种妇科千金片（胶囊）作为国家基本药物目录独家品种，将明显受益于基本药物制度的推进，市场份额有望进一步扩大。

同时，公司将面临着原材料、能源及人工等成本上升的压力；药品招标采购、医保

支付方式的改革等因素可能带来产品降价风险；新版 GMP 的实施、药品监管的加强将进一步加大企业的投入。

面对上述机遇和挑战，公司将进一步加快研发及营销的创新，不断强化研发及营销能力，提升企业品牌；进一步加强成本及费用管理，提高效率，尽量消化成本上升的不利影响；继续顺应国家政策、把握机遇的同时解决和协调好过程中的负面问题，切实将政策先机转化为企业核心竞争优势，实现公司持续健康发展。

（3）公司 2012 年经营计划

2012 年，公司总体经营思路是在创新中实现快速发展，要顺应市场变化，实现经营创新、管理创新，继续围绕 "成本"和"效益"两个主题深化各项经营活动，逐步降低各项费用，提升公司效益。

1) 实现经营创新

重点推动产品开发、市场营销及生产组织工作的创新和突破。

①实现研发工作的创新。一是壮大研发队伍。二是加大研发投入。三是落实激励制度。四是加快新产品上市。五是加快平台建设。

②实现营销方式的创新。一是调整产品结构，解决品种过于单一的问题。二是抓好两个大市场，做好政府主导的基药市场、市场主导的竞争市场。三是加强商业渠道维护。四是提升服务水平，践行"客户为本，一诺千金"的营销理念。

③实现生产组织的创新。一是不断降低生产成本。二是完善精益化生产。

2) 实现管理创新

为确保各项经营计划的有效推进，切实提升公司效益、提高公司效率，将从如下四个方面来开展管理创新：

①建立两个规则。一是建立集团统一管理规则，实行集团化管理。二是建立公司管理基本规则，提高管理水平和执行效率。

②强化两个机制。一要强化激励机制，颁布《奖励制度》和《处罚制度》，完善以绩效为导向的激励竞争机制。二要强化约束机制。加强质量风险、安全环保风险、审计

财务风险和法律风险控制。

③完善两个方案。一是完善薪酬方案。体现按劳取酬、按贡献取酬的激励原则，确保激励员工、留住人才。二是完善考核方案。培养员工的效益意识和效率意识，提高工作效率。

④提升两个队伍。一是提升营销队伍。优化省区领头队伍，打造支地区中坚队伍，科学配置基层员工队伍。二是提升管理队伍。大力培养内部人才，同时加大引才的力度。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十三次董事会	2011年2月18日	聘任李伏君先生、刘建武先生担任公司副总经理	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年2月19日
六届十四次董事会	2011年3月15日	审议通过了《关于组建株洲神农医药食品物流有限公司(暂定名)的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月16日
六届十五次董事会	2011年4月22日	《公司2010年度报告及摘要》《公司2011年第一季度报告》等12项议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月23日
六届十六次董事会	2011年8月19日	《公司2011年半年度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月22日
六届十七次董事会	2011年10月24日	《公司2011年第三季度报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月25日
六届十八次董事会	2011年10月31日	1、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于公司第七届董、监事津贴的议案》； 3、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月2日
七届一次董事会	2011年11月18日	选举第七届董事会董事长； 《关于选举董事会四个专门委员会组成人选的议案》； 聘任公司高管等4项议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月19日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议批准了《关于2010年度利润分配方案》的议案。

2010年度利润分配方案：拟以公司2010年末总股本304,819,200股为基数，每

10 股派现金 2.5 元（含税）方案进行分配。

公司于 2011 年 6 月份实施了上述分配方案，并于 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《2010 年度利润分配实施公告》。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2011 年度，公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《株洲千金药业股份有限公司 2011 年度高级管理人员薪酬方案》对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。独立董事的津贴是依据公司 2008 年第一次临时股东大会通过的《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》为原则确定。

关于《公司 2011 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《公司 2011 年度财务决算报告》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

株洲千金药业股份有限公司 2011 年度财务决算报告

2011 年，公司财务决算情况如下：

一、经营成果及财务状况

公司 2011 年实现营业收入 125,652.73 万元，同比增长 28.29%，母公司实现销售收入 57,969.98 万元，同比上涨 18.75%。由于投资收益大幅下降、成本费用上升，公司实现净利润 9477.16 万元，同比下降 2.88%，净资产收益率 9.22%，同比减少 0.34 个百分点。

1、公司主要经营情况：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减变动 (%)
一、营业收入	125,652.73	97,944.38	28.29
减：营业成本	60,353.80	42,785.49	41.06
营业税金及附加	1,655.44	1,200.52	37.89
销售费用	42,855.96	37,973.63	12.86
管理费用	9,142.25	8,222.91	11.18
财务费用	-379.61	-93.22	307.23
资产减值损失	172.21	184.48	-6.65
加：公允价值变动收益	-1,071.47	-124.49	760.66
投资收益	27.27	2,607.25	-98.95
二、营业利润	10,808.48	10,153.32	6.45
加：营业外收入	216.69	930.19	-76.70

减：营业外支出	59.79	129.73	-53.92
三、利润总额	10,965.39	10,953.77	0.11
减：所得税费用	1,488.22	1,195.66	24.47
四、净利润	9,477.16	9,758.11	-2.88
归属于母公司所有者的净利润	8,282.13	8,638.28	-4.12
五、每股收益			
基本每股收益	0.2717	0.2834	-4.12
净资产收益率	9.22%	9.56%	下降 0.34 个百分点

2、母公司主要经营情况：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减变动 (%)
一、营业收入	57,969.98	48,817.32	18.75
减：营业成本	18,136.15	13,784.39	31.57
营业税金及附加	1,065.37	767.46	38.82
销售费用	26,536.30	25,813.05	2.80
管理费用	4,350.65	3,797.63	14.56
财务费用	-52.58	-72.21	-27.18
资产减值损失	117.03	186.24	-37.16
加：公允价值变动收益	-993.10	-124.49	697.71
投资收益	482.63	2,623.50	-81.60
二、营业利润	7,306.58	7,039.77	3.79
三、利润总额	7, 433.84	7, 053.93	5.39
减：所得税费用	920. 93	745.12	23.59
四、净利润	6, 512.91	6, 308.81	3.24

3、主要财务指标变化：

盈利能力部分指标如下：

	合并报表			母公司		
	2011 年	2010 年	增减变动百分点	2011 年	2010 年	增减变动百分点
主营业务成本率	48.03%	43.68%	4.35%	31.29%	28.24%	3.05%
主业务税金及附加率	1.32%	1.23%	0.09%	1.84%	1.57%	0.27%
销售费用率	34.11%	38.77%	-4.66%	45.78%	52.88%	-7.10%
管理费用率	7.28%	8.40%	-1.12%	7.51%	7.78%	-0.27%
财务费用率	-0.30%	-0.10%	-0.21%	-0.09%	-0.15%	0.06%
营业利润率	8.60%	10.37%	-1.76%	12.60%	14.42%	-1.82%
销售毛利率	51.97%	56.32%	-4.35%	68.71%	71.76%	-3.05%
销售净利率	7.54%	9.96%	-2.42%	11.23%	12.92%	-1.69%

部分偿债能力、营运能力指标如下：

单位：万元

	2011 年	2010 年	增减变动
总资产	128,165.36	112,846.44	13.58%

净资产	99,355.78	93,981.49	5.72%
归属母公司股东净资产	90,829.32	90,157.38	0.75%
资产负债率	22.48%	16.72%	增加 5.76 个百分点
流动比例	3.30	4.66	
速动比例	2.85	3.88	
应收帐款周转率	37.17	32.24	
存货周转率	4.96	3.8	
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0741	0.1284	-42.29%

4、简要分析及说明

营业收入同比去年增长 28.29%，营业成本增长 41.06%，高于收入增长速度，主要原因是原辅料价格上涨、人工费用增加、河西基地投产后制造费用增加等。

销售费用增加 12.86%，低于营业收入的增长速度，主要原因是加强费用管理、减少广告投入所致。

管理费用增加 11.18%，低于营业收入的增长速度，主要原因是工资性费用及技术开发费的上升。

公允价值变动收益为-1071.47 万元，主要是持有的交易性金融资产出现浮亏；投资收益 27.27 万元，同比降低 98.95%，主要是因为各类基金、新股申购方面亏损增加。

公司偿债能力指标、营运能力指标，继续保持行业较好水平。本年度除主营业务成本由于原辅料价格上涨等原因有所增加外，其他各项费用指标均呈下降趋势

每股经营活动产生的现金流量净额为 0.0741 元，同比降低 42.29%，主要是期末应收票据增加 21191 万元，对当期现金流影响较大。

二、关于报表编制与执行主要会计政策情况说明：

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、应用指南和其他相关规定，并符合中国证监会的有关规定，具体在会计报表附注中详细说明。

三、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在应披露而未披露的未决诉讼、仲裁事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要合同等事项。

关于《2011 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《2011 年度利润分配预案》提交本次股东大会审议。具体如下：

根据天职国际会计师事务所有限公司的审计结果，2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 82,821,345.84 元，依据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的法定公积金 6,512,906.48 元，2011 年度实现的可供分配利润为 76,308,439.36 元，加上上次分配后留存的未分配利润 251,978,346.74 元，累计可供股东分配利润为 328,286,786.10 元。

2011 年度利润分配预案：拟以公司 2011 年末总股本 304,819,200 股为基数，每 10 股派现金 2 元（含税）方案进行分配。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

关于聘请会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于聘请会计师事务所的议案》提交给本次股东大会。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司作为本公司 2012 年度的会计审计机构，审计费用等其他具体事宜提请股东大会授权董事会负责。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

关于修改〈公司章程〉部分条款的议案

各位股东：

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》提交本次股东大会。

对照最新法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改。

序号	修 改 前	修 改 后
1	<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及公司总监。</p>	<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。</p>
2	<p>第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十七）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>（十八）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 20%的事项。</p> <p>（十八）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>（十九）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
3	<p>第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>...</p> <p>（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 20%的决议；</p>	<p>第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>...</p> <p>（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的决议；</p>
4	<p>第一百二十二条 ...</p> <p>董事会设董事长一人，副董事长一至二人。</p>	<p>第一百二十二条 ...</p> <p>董事会设董事长一人，可设副董事长一至二人。</p>
5	<p>第一百二十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖</p>	<p>第一百二十三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决</p>

	<p>惩事项</p> <p>...</p>	<p>定其报酬事项和奖惩事项</p> <p>...</p>
6	<p>第一百二十六条 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 20% 的对外投资、资产处置事项。</p> <p>...</p> <p>5、公司在一年内担保金额超过公司资产总额 20% 的，应当由股东大会做出决议。</p> <p>...</p>	<p>第一百二十六条 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 20% 的对外投资、资产处置事项。董事会有权决定公司一年内购买、出售重大资产未超过公司最近一期经审计总资产 20% 的交易。</p> <p>...</p> <p>5、公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产 20% 的，应当由股东大会做出决议。</p> <p>...</p>
7	<p>第一百五十七条</p> <p>...</p> <p>1、公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>...</p>	<p>第一百五十七条</p> <p>...</p> <p>1、公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值 0.5% 以上的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>...</p>
8	<p>第一百六十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总监；</p> <p>...</p>	<p>第一百六十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>...</p>
9	<p>第一百八十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。...</p>	<p>第一百八十四条 公司设监事会。监事会由三至五名监事组成，设监事会主席一名。...</p>
10	<p>第一百九十四条 监事会的议事方式为：每次监事会会议须两名以上监事参加方能有效，监事会决议通过须两名以上监事同意。</p>	<p>第一百九十四条 监事会的议事方式为：每次监事会会议须过半数监事参加方能有效，监事会决议通过须过半数监事同意。</p>

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 18 日

关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第七届监事会第二次会议审议通过的关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 18 日

株洲千金药业股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

2011 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》本着对股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉工作，现将本年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会召开了 5 次会议，会议召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开情况及决议内容如下：

二〇一一年四月二十二日，公司第六届监事会第九次会议审议并通过了《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2011 年第一季度报告》四项议案。

二〇一一年八月十九日，公司第六届监事会第十次会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》的议案。

二〇一一年十月二十四日，公司第六届监事会第十一次会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告》的议案。

二〇一一年十月三十一日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名

公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

二〇一一年十一月十八日，公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

二、列席了公司报告期内召开的7次董事会会议及二次股东大会会议。

三、报告期内，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对公司董事会编制的定期报告进行审核，对公司经营及财务状况等进行了监督检查。对以下事项发表独立意见：

1、公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东权益造成公司资产流失。

3、公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，公司与关联方存在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及公司股东利益。

4、公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，其报告客观公正。

2012年监事会将继续严格地按照有关法律、法规的规定，履行自己的职责，维护广大股东和公司的合法权益。