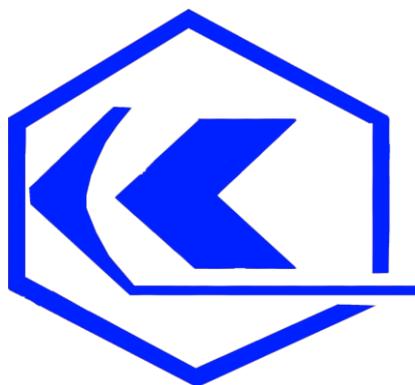


山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2012年度股东大会会议材料



二〇一三年五月二十九日

山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程

会议时间： 2013 年 5 月 29 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）通过大会议程：

（二）会议报告事项：

- 1、《公司 2012 年度董事会工作报告》（报告人：高祥友）
- 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》（报告人：张长标）
- 3、《2012 年度独立董事述职报告》（报告人：独立董事）
- 4、《公司 2012 年度财务决算报告》（报告人：李 红）
- 5、《公司 2013 年财务预算报告》（报告人：李 红）
- 6、《公司 2012 年度利润分配方案》（报告人：李 红）
- 7、《公司 2012 年年度报告》及《摘要》（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 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》（报告人：李 红）
- 9、《关于公司 2013 年度日常性关联交易的议案》（报告人：李 红）

二、股东发言

三、通过《公司 2012 年度股东大会投票表决办法》

四、投票表决

- 1、通过会议清点人、点票人名单；
- 2、清点人、点票人查验票箱；
- 3、股东投票；
- 4、清点表决票，宣布表决结果。

五、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

六、主持人宣读本次股东大会决议

七、主持人宣布闭会

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之一）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年度董事会工作报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十九日

山东鲁抗医药股份有限公司 2012 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 2012 年度董事会工作报告，请予审议。

一、关于报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司极为困难的一年，人用药制剂、原料两大板块依然处在限抗、基药低价招标、产能过剩、竞争激烈的市场环境之中，动植物药品板块从二季度开始也步入了产品价格大幅度下跌的竞争环境，生产经营受到前所未有的挑战。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争，公司积极采取各种措施，加大技术进步降成本、市场开拓增销量和加强管理控费用工作力度，公司治理稳步推进。重点做了以下工作：

1. 深入开展“面对变局鲁抗怎么办”思想大讨论。围绕公司生产经营管理各项工作，积极建言献策。

2. 积极应对市场变化，合理调整产品结构，做大做强优势产品。进一步整合内部机构，精简部室管理人员，优化工作流程，为提高管理效率奠定了基础。

3. 扎实推进各板块生产经营工作。制剂板块和原料药板块实现销售收入

与上年基本持平。兽药板块在主要品种价格大幅度下降的情况下实现收入同比增长 16.74%；环保科技板块加强精细化操作，确保了全公司原料药车间正常生产，全年实现收入比上年增长 51%。

4. 扎实推进鲁抗医药科学发展和商业模式创新，确定公司“十项重点专题”。理清了思路，统一了认识，形成了具体的工作方案，正在有计划地落实中。

5. 加强技术进步和研发注册，扎实做好国际国内认证工作，六个制剂车间顺利通过新版 GMP 认证。

6. 积极走出去，做好国际市场开拓，公司全年实现出口比上年同期增长 11.31%。另外，公司制剂产品出口品种已达 15 个品种。

通过上述积极措施，在四季度基本遏制了企业效益快速下滑的趋势。尽管如此，公司亏损的局面没有得到根本扭转。全年实现营业收入 233,945.43 万元、利润总额-12,685.88 万元、归属上市公司股东的净利润-13,383.43 万元，较去年同期分别增长 0.28%、-568.94%和-991.45%。

（一）主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,339,454,261.36	2,332,872,956.53	0.28
营业成本	2,014,329,501.89	1,966,570,145.33	2.43
销售费用	215,464,699.98	183,605,679.59	17.35
管理费用	132,189,692.19	121,169,351.07	9.09
财务费用	60,523,037.95	47,075,782.90	28.57
经营活动产生的现金流量净额	115,202,032.97	123,285,170.21	-6.56
投资活动产生的现金流量净额	-281,502,029.12	-221,566,964.98	-27.05
筹资活动产生的现金流量净额	120,476,472.58	154,110,067.72	-21.82

研发支出	101750370.90	92,333,326.38	10.20
------	--------------	---------------	-------

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年，国内外经济形势复杂严峻，限抗政策、基药招标和毒胶囊事件对医药行业带来一定的冲击，公司以科学发展观为指导，坚持走内涵式发展之路和“四个板块”的发展战略，继续深化改革、优化、创新，进一步解放思想，扎实工作。根据市场变化及时调整产品结构，优化调整系统运行模式，跟随市场变化柔性调节，拓展企业品牌，优化扩增渠道。报告期公司营业收入比上年同期增长 0.28%。

2) 主要销售客户的情况

客户名称	2012 年度	占营业收入的比例 (%)
前五名销售客户合计	278,049,235.70	11.88

(3) 成本

1) 成本分析表

单位：元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占主营成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占主营成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例%
抗生素原料药	直接材料	138,129,944.58	7.00	145,418,480.75	7.52	-5.01
	直接人工	8,465,928.91	0.43	7,568,782.64	0.39	11.85
	制造费用	25,545,828.59	1.30	22,378,414.10	1.16	14.15
	小计	172,141,702.08	8.73	175,365,677.49	9.07	-1.84
半合成抗生素原料药	直接材料	283,670,792.80	14.38	349,812,585.47	18.08	-18.91
	直接人工	20,188,978.66	1.02	30,020,903.35	1.55	-32.75
	制造费用	28,962,164.90	1.47	36,198,985.60	1.87	-19.99

	小计	332,821,936.36	16.87	416,032,474.42	21.51	-20.00
制剂药品	直接材料	802,199,069.89	40.67	759,868,922.33	39.28	5.57
	直接人工	37,102,893.41	1.88	33,206,886.25	1.72	11.73
	制造费用	23,556,023.03	1.19	20,619,027.14	1.07	14.24
	小计	862,857,986.33	43.75	813,694,835.71	42.06	6.04
兽用抗生素	直接材料	458,910,984.29	23.27	357,647,771.82	18.49	28.31
	直接人工	24,605,349.75	1.25	19,175,937.85	0.99	28.31
	制造费用	46,771,376.03	2.37	36,450,812.89	1.88	28.31
	小计	530,287,710.06	26.89	413,274,522.56	21.36	28.31
其他	直接材料	39,033,006.81	1.98	79,006,052.35	4.08	-50.59
	直接人工	9,074,591.16	0.46	14,290,128.55	0.74	-36.50
	制造费用	26,144,111.82	1.33	22,801,260.37	1.18	14.66
	小计	74,251,709.79	3.76	116,097,441.28	6.00	-36.04
合计		1,972,361,044.62	100.00	1,934,464,951.46	100.00	1.96

2) 主要供应商的情况

单位: 元

客户名称	2012 年度	占采购总额比重 (%)
前五名供应商采购金额合计	217,601,138.16	17.17

(4) 费用

(1) 营业费用 2012 年度发生额较 2011 年度发生额增加 17.35%，主要是报告期内公司为开拓市场，提高销售上量，加大了人工及会务费等费用投入。

(2) 财务费用 2012 年度较 2011 年度增加 28.57%，主要是公司 2012 年续建项目较多，资金相对紧张，因新增银行贷款和发行中期票据致使贷款规模较上年增加，使得 2012 年财务费用同比增加。

(5) 研发支出

研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	88,799,761.51
-----------	---------------

本期资本化研发支出	12,950,609.39
研发支出合计	101,750,370.90
研发支出总额占净资产比例 (%)	6.33
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.35

(6) 现金流

项 目	2012 年度	2011 年度	变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入	2,497,663,814.75	2,586,984,365.04	-3.45
经营活动现金流出	2,382,461,781.78	2,463,699,194.83	-3.30
经营活动产生的现金流量净额	115,202,032.97	123,285,170.21	-6.56
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入	23,725,655.57	243,552,019.69	-90.26
投资活动现金流出	305,227,684.69	465,118,984.67	-34.38
投资活动产生的现金流量净额	-281,502,029.12	-221,566,964.98	-27.05
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入	1,224,500,000.00	1,004,305,590.82	21.93
筹资活动现金流出	1,104,023,527.42	850,195,523.10	29.86
筹资活动产生的现金流量净额	120,476,472.58	154,110,067.72	-21.82

(1) 报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期降低 27.05%，主要原因系上期转让明治鲁抗股权和收到邹城正方公司厂房及基础设施款项所致。

(2) 报告期筹资活动产生的现金净流量较上年同期降低 21.82%，主要原因系本期分配股利以及由于贷款增加而支付利息增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
抗生素原料药	206,098,781.34	172,141,702.08	16.48	-3.60	-1.84	减少 1.50 个百分点
半合成抗生素原料药	303,348,132.20	332,821,936.36	-9.72	-24.44	-20.00	减少 6.08 个百分点
制剂药品	1,114,642,505.36	862,857,986.33	22.59	6.63	6.04	增加 0.43 个百分点
兽用抗生素	586,410,479.04	530,287,710.06	9.57	16.74	28.31	减少 8.16 个百分点
其他	79,494,999.21	74,251,709.79	6.60	-41.80	-36.04	减少 8.40 个百分点
合计	2,289,994,897.15	1,972,361,044.62	13.87	-0.41	1.96	减少 2.00 个百分点

(1) 本期半合成抗生素原料药产品营业收入和营业成本较上年同期降低的主要原因是公司调整产品结构、生产的半合成抗生素原料药产品更多用来生产制剂产品,减少销售所致。

(2) 本期半合成抗生素原料药产品毛利率较上年同期降低的主要原因是公司半合成抗生素原料药产品销售价格下降所致。

(3) 本期兽用抗生素产品毛利率较上年同期降低的主要原因是公司兽用抗生素产品销售价格下降所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,741,559,055.95	-3.61
国外	548,435,841.20	11.31
合计	2,289,994,897.15	-0.41

(三) 资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	284,086,038.60	7.13	217,115,801.40	6.24	30.85
预付款项	71,112,173.78	1.78	144,881,096.34	4.16	-50.92
其他应收款	35,469,181.52	0.89	15,246,896.49	0.44	132.63
固定资产	1,805,322,150.30	45.30	1,211,245,101.78	34.79	49.05
在建工程	56,110,408.44	1.41	429,626,808.57	12.34	-86.94
无形资产	203,169,898.30	5.10	115,149,890.36	3.31	76.44
长期待摊费用	2,100,000.00	0.05	38,794.37	0.00	5313.16
递延所得税资产	4,696,449.34	0.12	2,800,732.62	0.08	67.69
应付票据	372,055,391.27	9.34	181,870,000.00	5.22	104.57
应付账款	647,023,565.47	16.24	458,708,034.54	13.18	41.05
应交税费	-58,567,867.18	-1.47	-29,575,116.05	-0.85	98.03
长期借款	375,000,000.00	9.41	23,000,000.00	0.66	1530.43

(2) 变动情况说明

(1) 应收票据 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 30.85%，主要原因系本期使用票据结算业务的客户增加所致。

(2) 预付款项 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日减少 50.92%，主要原因系本期青海大地申购款完成及上年度预付的设备款本期完成结算所致。

(3) 其他应收款 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 132.63%，主要原因系本期应收华鲁控股款项所致。

(4) 固定资产 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 49.05%，主要

原因系本期邹城生物工业园一期转资所致。

(5) 在建工程 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日减少 86.94%，主要原因系本期邹城生物工业园一期转资所致。

(6) 无形资产 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 76.44%，主要原因系新增土地及新增子公司中无形资产增加所致。

(7) 长期待摊费用 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 5313.16%，主要原因系本期新增中期票据发行承销费用所致。

(8) 递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 67.69%，主要原因系本期存货跌价准备增加所致。

(9) 应付票据 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 104.57%，主要原因系本期使用票据结算的业务增加所致。

(10) 应付账款 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 41.05%，主要原因系本期应付工程款增加所致。

(11) 应缴税费 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 98.03%，主要原因系本期新增固定资产所致。

(12) 长期借款 2012 年 12 月 31 日较 2011 年 12 月 31 日增加 1530.43%，主要原因系本期向华鲁控股借款所致。

(四) 核心竞争力分析

1、技术优势

公司是我国重要的抗生素生产基地之一，具有成熟的生物发酵技术经验，技术创新基础良好。拥有 1 个国家级企业技术中心、1 个省级企业技术中心。围绕化学原料药、生物工程药、心血管类药品等几个领域已经形成了研发平台，并同国内外的十几所大专院校保持紧密的协作关系。

2、品牌优势

公司使用的商标为“中国驰名商标”。“鲁抗”牌产品多年来在广大病患者心目中形成了良好的口碑 具备了很强的品牌优势。本年度公司的六个制剂车间均一次顺利通过国家新版 GMP 认证，为制剂参与投标和市场竞争增加了获胜筹码，有利于大制剂战略和制剂营销模式创新的推进。

3、公司基药品种数目较多，2010 年国家基本药物目录制度全面实施，为公司的发展带来了良好的机遇。特别是自去年以来，公司先后出资收购了青海大地药业有限公司和泰安制药厂，制剂产品文号进一步丰富，也标志着公司已经从抗生素领域成功延伸至中成药领域。

4、公司在管理现代化方面取得进展，尤其是在信息化提升管理创新方面取得成效。ERP 系统升级实现了财务业务一体化运作；强化营销管控提高工作效率，制剂营销实现电子审批。

（五）投资状况分析

（1）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

（2）募集资金使用情况

本年度公司无募集资金使用事项。

（3）非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情 况
------	------	------	-------------	--------------	------------

邹城生物工业园 一期工程 - 设备	420,000,000.00	已完工	113,472,202.45	404,900,003.57	初步建成投 产
邹城生物工业园 一期工程 - 厂房 及基础设施	210,000,000.00	已完工	117,413,867.00	220,280,139.00	初步建成投 产
合 计	630,000,000.00		230,886,069.45	625,180,142.57	/

二、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

2013 年对医药市场而言，有几方面的因素左右市场的发展。一是基本药物制度推进进程能否加快到位对医药生产企业影响非常大，对医药企业调整产品结构和销售政策具有重大导向性作用；二是今年是为期三年的全国抗菌药物临床应用专项整治活动的收官年，整治活动的要求将更加明确、严格和细致，必然会进一步强化整治措施并且逐步深入到基层医疗机构，对抗生素销售比重偏大的企业仍将有较大的影响；三是新版 GMP 实施进入加快期，抗生素制药企业开展新版 GMP 认证的质量保证成本投入压力日益加大；四是药品流通行业实施分级标准、医药商业重组洗牌加快，导致市场风险将进一步加剧；五是动保用药市场，如泰乐霉素等主要产品价格仍将在低位徘徊，一些民营强势资本相继进入动保用药领域，会使这一产业竞争更加激烈。

2013 年也存在诸多政策利好：一是随着新医改从扩面投入逐渐向深入投入发展，国家在医保和新农合的新增资金投入预计达 1700 亿元，抗生素市场总体需求预计还会保持一定增长，特别是非限制类、限制类的抗生素药品应会继续保持较好增长态势；二是“基药”招标模式已经出现新的迹象，招标机构反思原有模式所带来的弊端，对投标企业的“技术标”得分越发看重，出台了“同一产品有通过新版 GMP 的企业参与投标，未通过新版 GMP 认证的企业产品就不再进入商务标评审”的规定，这对于我们这类规模较大、规范

运营、GMP 认证先行的企业十分有利。三是公立医院改革特别是 311 家县级医院的改革，带动中低端药品市场需求继续增加，为我们进行终端开发提供了一次良机。四是从今年起全民医保将实行新的结算、支付模式，流动人口异地支付成为现实，药品消费将进一步增量。

（二） 公司发展战略

公司紧紧围绕“四大板块”（鲁抗医药、鲁抗动保、环境工程、鲁抗生物）发展，既要立足现有资源，走内涵式发展之路，搞好生产经营；又要以新建生物医药产业园区为契机，充分发挥鲁抗比较竞争优势，按照产业链和循环经济的要求来规划项目和建设生物医药产业园区，切实培育和提升核心竞争力。

（三） 经营计划

2013 年公司将力争完成营业收入 26 亿元以上，利润实现扭亏增盈。重点开展好以下工作：

1、做好资源整合和结构调整，坚定不移地推进大制剂战略，提升公司盈利能力。进一步巩固原料药的基础地，继续做大动植物药品，增强动保产品竞争优势，实现鲁抗环保科技产业的新突破。

2、以新的经济责任制为杠杆，充分调动各方面积极性，促进生产、采购和管理成本的降低。

3、抓好研发创新和在产品技术进步，提升技术水平和竞争能力，为应对“限抗”政策、调整产品结构打好基础。

4、强化财务、安全、质量、环保等基础管理，确保企业科学、经济、高效运行。

5、加强人力资源开发和企业文化建设，提升企业人文竞争力。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司将继续推进邹城工业园区的续建项目建设，以原料药车间

的 GMP 改造为重点，搞好节能技措项目的建设。

公司充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时将优化资金使用方案、严格控制费用支出，加快资金的周转速度，保持公司健康快速地发展。如公司出现融资需求，将严格依照相关法律、法规的规定履行必要的审批和公告程序。

（五）可能面对的风险

1、行业政策调整风险。医药产品是关系人民生命安全的特殊消费品，同时，医药产业也是一个受监管程度较高的行业，药品招投标政策的不断变迁对各个药品生产企业的市场销售产生深远影响，目前我国医疗制度的改革正处在探索阶段，相关的政策法规体系有一个逐步制订和不断完善的过程，公司将面临行业政策风险。应对措施：公司将密切关注行业政策变动情况，积极调整生产经营策略，提高公司治理水平，健全内部控制体系，以应对行业政策的调整。

2、新版 GMP 改造带来的风险。国家实施新版 GMP 认证将促进医药产业结构进行调整，资金和技术是公司在产业结构调整进程中的重要保障，企业投入大量资源进行软硬件的升级改造，这将会给企业生产成本带来较大影响。应对措施：1) 积极筹集资金，确保 GMP 改造过程中的足额投入；2) 协调组织各专业人员做好改造方案的制定与实施；3) 加强技术进步，努力降低成本。

3、环保风险。医药生产企业面临污染物排放不符合国家环保政策规定，被环保监管部门处罚的风险。应对措施：1) 提升环境保护及节能减排意识，开展清洁生产达标认证工作，设定具体节能减排指标，通过节能减排，一方面取得良好的环境回报，另一方面节约的水、电、能直接为公司产生经济效益。2) 改进生产工艺，降低能耗，减少"三废"产生，细化回收程序，杜绝有毒有害副产物的排放。3) 树立创新理念，优化产品结构，改善生产工艺，

建设低消耗、低污染、高附加值的产品结构，实施精细化管理，走资源节约、环境友好的可持续发展之路。

4、管理风险 随着公司经营规模的不断扩大，控股子公司数量的增加，直接导致经营管理的复杂程度提高，可能会给公司带来一系列管理风险。应对措施：通过调整组织机构设置、统一业务部门流程、完善业务制度，加强对于子公司的控制及公司自身的经营管理水平。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），公司对《公司章程》中分红事项的政策及决策机制进行了修改，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

（二） 2012年度利润分配方案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润-13,383.43万元，加上上年未分配利润24,953.64万元，减去已分配利润1,110.65万元，本年度可供股东分配的利润为10,459.57万元。鉴于公司2012年经营业绩出现较大亏损，2013年生产经营资金需求量较大，经研究，董事会决定不对本年度利润进行分配，同时也不进行公积金转增股本。

（三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-133,834,252.34	0
2011 年	0	0.2	0	11,106,455.54	15,013,068.28	73.98
2010 年	0	0	0	0	129,611,333.19	0

四、积极履行社会责任的工作情况

公司始终坚持“发展生态医药服务人类健康”的企业使命，充分发挥多年积淀下来的生物技术优势，生产绿色、优质、安全、高效药品，为人类健康事业服务。公司秉承“诚信、创新、共赢”的核心价值观，在发展过程中，诚信致和是立业之本，创新致胜是兴业之源，共赢致远是久业之道，它们互为条件、相辅相成，成就了鲁抗与股东、与客户、与上下游、与相关利益人、与员工、与社会的和谐共赢，营造了良好的社会环境，奠定了企业长远发展的坚实基础。公司践行“全员营销、用心服务、传递价值、谋求共赢”的营销理念，在市场营销过程中，积极开展知识营销、品牌营销，全员支持，精益求精，创造价值，传递价值，服务社会，最终达到了共赢、多赢的目的。

以上议案，请审议。

二〇一三年五月二十九日

2012年度股东大会
会议议案（之二）

山东鲁抗医药股份有限公司 2012年度监事会工作报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之二）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年度监事会工作报告

张长标

各位股东、股东代表：

现在我代表公司监事会向本次会议作 2012 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会工作情况

2012 年，公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

报告期内公司共计召开了 5 次监事会会议，详细情况如下：

1、2012 年 4 月 12 日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

- （1）审议通过《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；
- （2）审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
- （3）审议通过《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》；
- （4）审议通过《关于公司 2011 年度报告及摘要的议案》；

（5）审议通过《关于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》；

(6)《关于公司 2012 年度日常性关联交易的议案》;

(7)《关于公司内部控制规范实施工作的方案》;

(8)《公司七届监事会换届选举的议案》。

2、2012 年 5 月 16 日以通讯方式召开第七届监事会第一次会议,应参加会议监事 5 名,实际参加会议监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决,一致审议通过了关于选举颜骏廷先生为公司监事会主席的议案。

3、2011 年 8 月 29 日召开第七届监事会第二次会议,应参加会议监事 5 名,实际参加会议监事 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决,一致审议通过了:

(1)《公司 2012 年半年度报告及摘要》;

(2)《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》;

(3)《关于增加公司 2012 年度日常关联交易额度的议案》。

4、2012 年 10 月 30 日以通讯方式召开第七届监事会第三次会议。应参加会议监事 5 名,实际参加会议监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(1)《公司 2012 年第三季度报告》;

(2)《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》。

5、2012 年 11 月 23 日召开第七届监事会第四次(临时)会议,应参加会议监事 5 名,实际参加会议监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决,通过了:

(1)《关于调整监事会成员的议案》;

(2)《关于推选公司监事会召集人的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《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、经理、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 2012 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无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

四、监事会对公司收购资产情况的独立意见

报告期内公司以 4200 万元(人民币)的价格收购了青海大地药业有限公司 70%的股权。监事会认为本次收购有利于公司进一步做大做强制剂板块，增加公司在中成药方面的品种储备，对公司下一步调整产品结构起到积极作用。收购行为遵循了市场公允原则，交易价格公平合理，没有损害股份公司和股东的利益。

五、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均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

以上议案，请审议。

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之三）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 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
二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之三）

山东鲁抗医药股份有限公司 2012 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2012年度述职报告。2012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2012年度中的主要工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

张鹤镛： 1962 年参加工作于石家庄华北制药厂抗生素研究所工作，长期从事抗生素化学和工艺学的研究。历任国家医药管理局副局长、国家药品监督管理局顾问、国务院参事等，2009 年4 月至今兼任本公司独立董事。

吴维库： 1994 年起在清华大学经理管理学院企业管理教研室任教；1998 年9 月至1999 年2 月在美国宾西法尼亚大学沃顿商学院进修公司战略、竞争战略及领导学；2001 年7 月在哈佛大学商学院和香港科技大学恒隆管理研究中心研修。现任清华大学经济管理学院战略与政策系党支部书记。2009 年4 月至今兼任本公司独立董事。

张玉明：1992年7月毕业于复旦大学管理学院企业管理专业，2000年7月获复旦大学经济系经济学专业博士学位，2000年7月至2002年7月在复旦大学管理学院应用经济学博士后流动站从事研究工作。2002年8月至今任山东大学管理学院会计系副教授、教授、博导、所长。2009年4月至今兼任本公司独立董事。

周建平：1982年毕业于中国药科大学(原南京药学院)药学专业，1988年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员(药剂专业主任委员)，国家科技部863项目、国家发改委药品价格审评专家等。2012年5月起任本公司独立董事。

二、2012年度履行职责情况

1、出席公司会议情况

2012年度公司共召开7次董事会，我们均能积极参加公司各次会议，没有缺席情况的发生。会议召开前，我们通过各种方式了解各项议案的基本情况；会议期间，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。

2、日常工作情况

2012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。

3、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2012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。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况。公司日常生产经营过程中所发生的关联交易均依照相关程序进行了审核。关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、高级管理人员提名以及薪酬情况。2012年5月17日，公司召开七届一次董事会，选举高祥友先生为公司董事长，聘任高祥友先生兼任公司总经理，同时聘任谢孔标先生等为副总经理；2012年11月23日，公司召开七届四次董事会会议，公司董事长高祥友同志不再兼任公司总经理，同时聘任颜骏廷同志为公司总经理，我们认为上述聘任程序符合《公司章程》中关于高级管理人员任职有关规定。报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2012年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

3、对外担保及资金占用情况。我们对公司进行担保的事项进行了充分

了解和查验，认为公司严格遵守《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，控股股东及其他关联方也未强制公司为其及他人提供担保。截至2012年12月31日，公司不存在任何对外担保事项。

4、聘任会计师事务所情况。我们认为聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构符合公司及股东的利益。上海上会会计师事务所有限公司遵循了独立、客观、公正的执业准则，我们同意续聘该事务所为公司2013年度审计机构。

5、现金分红及其他投资者回报情况。公司按照监管部门的要求修订了《公司章程》中的现金分红条款，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。并在力所能及的情况下于2012年年中对2011年的业绩进行了分配。我们认为符合公司《章程》的有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，

6、信息披露的执行情况。我们对规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、内部控制的执行情况。报告期内公司制定了《内控规范实施工作方案》，通过成立内控领导小组、聘请咨询机构，保证了方案的贯彻落实和内控建设工作的有效推进，为董事会开展年度内部控制自我评价做好准备。

四、总体评价

2012年，我们作为公司独立董事，公正客观的发表独立意见，充分发挥我们在各自领域的专业特长，为公司的经营发展提出了诸多建设性意见和建议。新的一年，我们将继续本着诚信、勤勉、审慎、务实的态度，本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，严格按照法律法规、公司章程的有关要求履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。

以上议案，请审议。

独立董事：张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之四）

山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年度财务决算报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之四）

山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年度财务决算报告

李 红

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议宣读《2012 年度公司财务决算报告》，请予审议。

一、 资产状况分析

2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 398,517.13 万元，较去年同期增加 50,387.69 万元，增长 14.47%。资产构成中，非流动资产 217,835.67 万元，较去年同期增加 32,625.63 万元，增长 17.62%，主要是邹城工业园一期工程等在建项目投入增加影响；流动资产 180,681.46 万元，较去年同期增加 17,762.06 万元，其中应收账款增加 8,354.34 万元、存货增加 2,928.63 万元、货币资金增加 5,119.77 万元。

期末负债总额 237,821.37 万元，较去年同期增加 59,048.88 万元，增长 33.03%。负债构成中流动负债 181,989.63 万元，较去年同期增加 22,006.61 万元，增长 13.76%，主要是报告期内应付账款增加影响；非流动负债 55,831.74 万元，较去年同期增加了 37,042.28 万元，增长了 197.14%，主要是华鲁控股集团财务资助中期票据资金影响。

期末股东权益合计 160,695.76 万元，较去年同期减少 8,661.19 万元，降低了 5.11%，主要是净利润减少影响。

二、 经营成果分析

（一）产品毛利分析

2012年，公司面临抗生素市场总量、价格下滑和原材料、能源价格居高不下，在这双重的挤压下，公司实现主营业务毛利31,763.39万元，较去年减少4,736.74万元，同比下降了12.98%。实现毛利率13.87%，比上年同期15.87%下降了2个百分点。

1、产品销量因素分析

2012年，公司为使销售保持持续增长，对公司营销机制进一步优化，同时密切关注市场变化，确保产销紧密衔接和效益最大化，使报告期内因销量增加，毛利增加0.46亿元。

2、产品价格因素分析

2012年，国内抗生素市场价跌量减的态势仍然没有发生变化，公司的主导产品价格仍在低位徘徊，二季度以来，公司兽用抗生素产品价格也大幅下滑，全年因价格变动影响，毛利较同期减少1.79亿元。

3、产品成本因素分析

2012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0.86亿元。

（二）期间费用分析

2012年，公司发生期间费用40,817.74万元，去年同期为35,185.07万元，同比增加了5,632.67万元，增幅16.01%。其中：营业费用同比增加3,185.90万元，增长了17.35%，主要是报告期内公司为开拓市场，提高销售上量，加大了人工及差旅费等费用投入；管理费用同比增加1,102.03万，增长了9.09%，主要是固定资产折旧、无形资产摊销和人工费用增加影响，分别增加了446.03万元、226.79万元和487.31万元；财务费用同比增加1,344.72万元，增长了28.56%，主要是公司2012年增加中期票据所致。

三、现金流量分析

2012 年，公司建设项目资金需求较大，公司坚持加大银企对接，充分利用多种融资业务，确保了公司经营及发展资金的需求。

2012 年，公司生产经营性现金净流量 11,520.20 万元，较 2011 年减少 808.32 万元；投资活动产生的现金流量净额为-28,150.20 万元，较 2011 年减少 5,993.50 万元；筹资活动产生的现金流量净额 12,047.65 万元，较 2011 年减少 3,363.36 万元；现金及现金等价物净增加额-4,698.93 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 (%)	59.68	51.35	16.22
流动比率	0.99	1.02	-2.94
速动比率	0.69	0.69	0
加权平均净资产收益率 (%)	-8.39	0.91	不适用
毛利率	13.87	15.87	-12.60
每股收益 (元/股)	-0.23	0.03	不适用
每股净资产 (元/股)	2.61	2.86	-8.67

报告期末，公司的资产负债率为 59.68%，较去年同期升高了 16.22%，表明公司在充分利用负债资金进行生产经营；公司流动比率比同期有所下降，表明公司流动资产短期变现用以偿债的能力有所降低；公司将审慎控制相关风险。

以上议案，请审议！

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之五）

山东鲁抗医药股份有限公司 2013 年度财务预算报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之五）

山东鲁抗医药股份有限公司 2013 年度财务预算报告

李 红

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议宣读《2013 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制的指导思想

2013 年公司紧紧围绕“四大板块”即：鲁抗医药、鲁抗动保、环境工程、鲁抗生物的发展，统筹协调生产经营及项目建设，整合资源，确保 2013 年各项工作目标的顺利完成。

二、预算编制依据

- 1、国家宏观经济政策及医药行业政策变化。
- 2、2013 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、全面性原则
- 2、进步性原则
- 3、高效性原则
- 4、节约性原则

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、国家宏观经济政策基本稳定，物价总水平保持基本稳定。
- 2、公司持续经营，各公司不会遭受重大安全责任事故的损失。

3、合理配置公司的各种资源，提高公司运行效率。

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，努力实现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、公司坚持技术创新、管理创新，以提升公司盈利能力。

六、2013年公司总体经营目标

2013年公司力争实现营业收入 26.1 亿元。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之六）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年度利润分配方案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之六）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年度利润分配方案

李 红

各位股东、股东代表：

经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属上市公司股东的净利润-13,383.43 万元，加上上年未分配利润 24,953.64 万元，减去已分配利润 1,110.65 万元，本年度可供股东分配的利润为 10,459.57 万元。鉴于公司 2012 年经营业绩出现较大亏损，2013 年生产经营资金需求量较大，经研究，董事会决定不对本年度利润进行分配，同时也不进行公积金转增股本。

以上议案，请审议。

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之七）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 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

二〇一三年五月二十九日

2012 年度股东大会
会议议案（之七）

山东鲁抗医药股份有限公司
2012 年年度报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表：

公司 2012 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 2012 年 12 月 31 日下发的《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求制作完毕。

现将公司《2012 年年度报告》提交本次会议。

以上议案，请审议。

二〇一三年五月二十九日

2012 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
2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议 案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日

2012 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 2013 年财务审计机构和内部控制审计机构的议案

李 红

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 2012 年度财务审计和内部控制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 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

以上议案，请审议。

二〇一三年五月二十九日

2012 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 2013 年度日常性关联交易的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日

2012 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 2013 年度日常性关联交易的议案

李 红

各位股东、股东代表：

现在我将关于公司预计全年日常关联交易情况的议案提交本次会议，请予审议！

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计总金额 (万元)	占同类交易比 例 (%)	去年的总金额 (万元)
采购货物	山东鲁抗立科药业有限公司	3000	5.00	5627
销售货物	山东鲁抗立科药业有限公司	1850	5.28	446
销售材料	山东鲁抗立科药业有限公司	600	4.80	432
提供服务	山东鲁抗立科药业有限公司	550	5.50	320
销售货物	华鲁集团有限公司	5500	9.17	0

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、山东鲁抗立科药业有限公司（以下简称“鲁抗立科”）

法定代表人：张芳江

注册资本：3779万元人民币

注册地址：山东省济宁市市中区高新区东外环路鲁抗工业园

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售

2、华鲁集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）

董事长：程广辉

注册资本：8469万元人民币

注册地址：香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼42楼

企业类型：有限公司

（二）与本公司的关联关系

鲁抗立科为本公司参股的联营子公司；华鲁集团为本公司受托管理人的子公司

（三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

（四）预计与关联人的各类日常交易总额

与鲁抗立科日常交易总额约6000万元；与华鲁集团日常交易总额约5500万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与鲁抗立科已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产药品需要的原材料。

公司与华鲁集团发生关联交易，是本公司为了利用香港业务平台，更好的开发国际市场。

五、审议程序

经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易事项应经本次会议审议通过。

以上议案，请审议。

二〇一三年五月二十九日

附件：

公司 2012 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。

以上投票表决办法，请大会通过执行。

二〇一三年五月二十九日