

华北制药股份有限公司
二〇一二年年度股东大会会议资料



2013 年 6 月

华北制药股份有限公司

二〇一二年年度股东大会会议程

会议时间：2013 年 6 月 20 日上午 10：00

会议地点：公司三楼会议室

经工作人员统计与会股东及代表人数和所代表的股数符合法定要求后，主持人宣布开会。同时宣布现场出席会议的股东及股东代表人数和所持有表决权的股份总数。

一、会议审议并表决以下事项：

- 1、公司 2012 年度董事会工作报告
- 2、公司 2012 年度监事会工作报告
- 3、公司 2012 年年度报告
- 4、公司 2012 年度财务决算报告
- 5、公司 2012 年度利润分配方案
- 6、关于聘任 2013 年度审计机构的议案
- 7、关于公司日常关联交易的议案
- 8、关于 2013 年公司担保事宜的议案
- 9、公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

三、听取公司独立董事 2012 年度述职报告

四、监票人宣布投票表决结果

五、见证律师发表法律意见

六、闭会

解放思想 改革创新 为实现公司发展新跨越而努力奋斗

——华北制药股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

王 社 平

(2013 年 6 月 20 日)

各位股东及股东代表：

公司 2012 年度董事会工作报告已经八届三次董事会审议通过，现提交股东大会，请审议。

二〇一二年度工作回顾

2012 年，是公司在逆境中应对挑战，战胜困难，奠定发展基础，取得产业结构和产品结构调整显著成就的一年。一年来，公司坚持以转型升级为主线，突出“提质量、增效益”主题，深入推进体制机制创新，持续加快经济结构调整，创新营销模式和激励机制，突出抓好重大专项攻关，新头孢项目 18 条生产线全部实现满负荷生产；制剂药与原料药收入比提高到 4：6；非公开发行融资 30 亿元顺利完成。全年实现营业收入 111.26 亿元，实现利润总额 2508.20 万元。现就重点工作总结如下：

一、强化内控体系建设，运营管控水平逐步提高

不断完善自身建设，提升规范化运作水平。进一步完善董事会治理结构。8月底，公司第七届董事会任期届满，为保证公司非公开发行的顺利实施，合理推迟了董事会换届时间，10月份完成定向增发后，随即启动了董事会换届选举工作，并在12月份顺利完成换届，组成了第八届董事会和下属四个委员会。同时，根据公司章程规定，选举聘任一名作风过硬、年富力强的董事担任另一副董事长职务，配齐了《公司章程》中“一正两副”的设置，完善了董事会的治理架构。完善内控制度，加强

风险管理。为加强公司内部控制建设，成立了内部控制规范工作领导小组，并聘请专业机构—德勤华永会计师事务所有限公司北京分所协助开展内部控制体系建设，制定了主要业务流程的内控矩阵及《内控手册》，完善了各项管理制度，初步形成上下贯通、职责明确、协同共进的内部控制管理组织体系框架，建立了以风险为导向的内部控制体系框架，实现了对风险的有效控制。修订了《公司章程》、《公司实施企业内部控制规范工作方案》、《募集资金管理办法》、《公司债券融资工具信息披露事务管理制度》等7项管理制度，管理制度更加完善。履行信息披露义务。在做好法定信息披露的基础上，针对公司重大项目建设的进展情况等，及时主动进行临时性的信息披露，全年共披露定期报告四期，临时公告41篇，较好地维护了广大投资者的知情权。持续加强投资者关系管理。通过接收邮件、接听电话、接待来访、主动拜访、电话会议、组织参观等多种形式，拓宽了与投资者的沟通渠道，不断提高公司运营的透明度。全年接待基金、证券公司调研参观46人次，加深了投资者对公司的了解和认同，较好地维护了公司和投资者的合法权益。勤勉履职，科学决策。全年召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议通过了15项决议；召开董事会8次，审议通过了41项决议。做好股东大会和董事会决议的督促落实工作，15项股东大会决议，已完成14项，一项正在落实过程中。41项董事会决议已全部落实完成。

二、持续推进结构调整，发展质量稳步提升

产业结构调整初见成效。头孢类产品构建了从原料药到制剂药的完整产业链，全年销售收入22亿元，同比增长79%。新头孢项目18条生产线全部实现满负荷生产，制剂产品市场份额大幅提升，原料药业务挺进全国头孢菌素类出口企业前三强。新制剂项目产品导入工作加快推进，11

个药品实现上线生产。青类制剂产业链整合初见成效，要素资源得到统筹利用，规模化、专业化生产格局已经形成，利润同比增长23%。产品结构进一步优化。制剂药与原料药收入比已提高到4：6；销售收入过亿元产品达到20个，安灭菌、凯福隆等42个产品销售收入实现翻番。对外战略合作取得突破。与国内知名的医药商业企业——九州通集团合资合作，拓宽了药品营销渠道，搭建了现代化、国际化医药商业物流平台。资本运作成效显著。充分发挥上市公司的股权融资功能，实施非公开发行是董事会的年度重点工作。公司上下一起努力，二月份完成发行材料的申报，6月份获得发审会无条件审核通过，8月份拿到证监会的发行批复，10月19日就完成了全部发行工作，利用股权融资近30亿元，有效降低了公司的资产负债率，增强了公司财务稳健性，同时，使公司融资能力得到大幅提升，增强了公司未来发展潜力。推动产股权调整，清退了奥奇德公司的外方股权，华民公司通过整体吸收合并的方式，合并奥奇德公司全部资产、负债和业务，实现资源的优化配置和充分利用。以公开进场交易的方式完成对华药集团所持华胜公司、金坦公司和南方公司股权的收购，实现公司优质资源的整合，进一步提升了公司竞争实力。

三、大力推进科技创新，核心竞争力不断增强

积极推进研发机制创新。通过实施内部市场化运作，建立项目课题负责人制和里程碑节点考核激励机制，有效调动了科研人员积极性，促进了科技创新和技术攻关。加大技术攻关力度。生物转化酶和酶法头孢氨苄等5个重大专项取得重大突破；青霉素、VC等27个产品42项技术指标超过去年水平，其中18个产品30项技术指标再创历史新高。加快新药研发步伐。抗癌常用药紫杉醇获得上市批件，新型抗生素达托霉素进入报产阶段，靶向抗肿瘤药、抗体仿制药等一批重要产品引进正在积极进

行，新治疗领域产品群逐步扩大。全年取得产品文号7个，申请专利28项，授权专利33项，其中发明专利30项，科技创新支撑作用进一步提升。

四、不断加强企业管理，运营基础更加稳固

完善质量管理体系。大力推进新版GMP认证，全年14条制剂生产线和10个原料药品种通过认证。华民公司头孢全产业链在全国率先通过新版认证。安灭菌粉针生产线通过GSK全球现场质量体系审计，标志着公司高附加值制剂产品进军国际高端市场迈出了坚实一步。加强企业基础管理。以全面预算为抓手，进一步加强财务管理，资金集中管理优势不断凸显。以“对标挖潜、降本增效”活动为载体，深入推进精细化管理。加大环保工作力度。着力推进生态企业建设，推广先进节能减排技术，全年节约标煤1.3万吨，COD减排210多吨。

二〇一三年度工作安排

2013年是企业转型升级至关重要的一年。做好2013年工作，对公司转型升级、振兴发展具有重大意义。纵观经济发展和行业走势，公司仍处在非常难得的战略机遇期。从宏观经济形势看，虽然国际经济形势依然错综复杂，充满变数，但国家经济社会发展基本面长期趋好。从行业发展态势看，国家先后出台一系列新政策、新举措，进一步加大了医药产业扶持力度，鼓励优势企业实施兼并重组，医药产业“黄金十年”的大趋势、大方向不会改变。随着医药卫生体制改革的不断深化，新版GMP无菌药认证最后期限的临近，以及药品招标、注册评审、仿制药一致性评价等政策的深入实施，将推动行业新一轮大洗牌、大整合、大重组，为大型龙头企业低成本扩张、跨越发展提供了难得机遇。从企业自身看，公司大力度推进企业改革创新，加快新园区建设，率先通过了新版

GMP认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动，为迎接各种挑战，战胜各种困难，实现跨越发展奠定了坚实基础。

综上所述，公司站在了新的历史起点上，我们将进一步解放思想、开拓创新、真抓实干、攻坚克难，汇聚发展的正能量，把握发展的主动权，全面推动公司的转型升级、振兴发展。2013 年重点抓好以下几项工作：

一、加强风险管理，完善内控体系建设，努力提升企业战略管控能力

进一步强化内控体系建设，按照“统一组织、统一规划、分层实施”的内部控制建设原则，在前期开展的制度及内控体系建设的基础上，结合产业链整合，以构建集约高效的管理体系为目标，以风险管理为导向，以流程梳理为基础，以关键控制活动为重点，进一步深化内控体系建设，完善公司长效运作机制，重点抓好内部控制的有效执行和持续改进工作，着力提升内部控制的健全性和有效性，确保内控规范实施工作质量。继续完善公司治理，充分维护广大投资者的合法权益，努力提升董事会的科学决策水平。进一步加强会议、关联交易和投资者关系等各项日常工作管理，积极履行信息披露义务，努力提升公司的透明度和规范化运作水平。

二、强化预算管控，规范投资管理，全力提升企业的盈利能力

加强全面预算管理，力争全年实现销售收入 145 亿元。坚持符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益的投资管理原则，强化预算执行的刚性约束，做到不创效的项目不投，不创效的费用不花，严格控制资金流向，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化。加大资本市场融

资力度，通过发行短期融资券等方式积极进行债券市场融资，不断优化企业融资结构；高度重视经营风险防范，重大投融资、合资合作、对外担保、资产处置等经营活动，规划、财务、法律、审计、监察部门要全程参与，认真做好可行性研究，确保投资安全和投资收益。要严格控制市场风险，强化客户信用管理，做好风险评估，加大清欠压库力度，合理控制库存，确保不发生逾期不良应收账款，严防物流业务风险。要抓住医药行业整合和市场低迷的战略机遇，科学审慎决策，积极实施对外并购，助推企业转型升级。

三、加快结构调整，打好新园区建设攻坚战，着力提升企业发展质量

加快产业结构调整。着力推进新园区重点项目一体化运营，整合产权主体，进行产业链的实质性整合；精干管理层级，构建集约、高效、扁平化、专业化的管理体制；改革体制机制，集聚优势资源要素，全力打好新园区建设攻坚战。加快形成新园区重点项目建设运营的统一产权主体，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，加大市场开拓力度，努力增收增效。全面实施新制剂、白蛋白、抗肿瘤、保健品、新药研发等非青非头产业链完整构建和升级再造，以此为突破口，带动青类、VC 等传统产业链转型优化。充分利用现有人才、技术和新园区装备优势，大力发展新治疗领域和生物制药产业，尽快启动现代中药产业基地建设，进一步增强企业核心竞争能力。学习借鉴九州通先进经验，大力发展医药物流产业，努力打造高成长性、高回报率、高竞争力的战略支撑产业。

加快产品结构调整。依托现有产业基地，推进原料药精深加工，提升制剂配套转化能力，巩固传统优势产品。着力发展特色原料药，有序

降低初级原料产品比重，提升市场话语权。突出抓好高附加值制剂产品引进开发，以高端复配制剂为主，配置资源，优化产能，挖潜增效，努力实现传统制剂升级。大力发展抗肿瘤、心脑血管、免疫调节等新治疗领域药品，打造拳头产品，扩大竞争优势，尽快形成新的利润增长点。确保制剂药与原料药收入比提高到 5:5。

四、围绕需求导向，强化市场营销，切实增强市场竞争能力

加大营销改革力度。扎实推进专业化营销，瞄准治疗领域，细分产品市场，优化资源配置，尽快实现营销突破。紧盯市场变化，切实做好新一轮药品招标工作，稳步提升市场覆盖率。加大药品推广力度，普药重点强化价格管控和渠道建设，实现二、三级市场增量增效；新药坚持精细化招商与自主推广并举，加强政府事务专家和医学专家网络建设，增强医院终端市场掌控力。完善营销体系。建立健全以市场为导向的快速反应机制，强化全员市场意识，完善研发、生产、采购、质检等环节与销售的无缝衔接，畅通信息沟通渠道，提高市场应变能力，提升企业运营效率。建立健全以客户为导向的服务保障机制，根据产品特色、目标市场，提供差异化增值服务，建立长期、稳定的客户关系，不断巩固和扩大市场份额。创新营销模式。着力优化客户结构，减少销售中间环节。提高原料药终端用户业务量。实施品牌营销战略，精选优势产品，依托企业品牌，打造产品品牌，提高公众与客户认可度。加快营销国际化步伐，积极推进国际认证，大力开发欧、美、日等高端市场。制剂产品实现亚、非等传统市场稳步增长，青类、新头孢、新制剂国际认证要取得阶段性进展，尽快将产品打入高端市场。

五、强化创新驱动，加快技术进步，倾力打造核心竞争优势

突出重点，完善科技创新体系。充分发挥三级研发主体作用，明确

功能定位，在新品研发、产品报批和成果产业化等方面实施市场化运作，做到方向清晰、分工明确、密切配合、高效推进。加快研发平台建设，在生物技术、药物制剂等领域培育技术领先优势，促进产业上档次、产品上水平。建立内部研发资源共享机制，加强临床报批能力建设，实现研发设施、信息情报等资源的高效利用、互通共享，促进研发能力快速提升。

加大投入，提升成果转化能力。围绕重大新药创制和重大工艺革新，选准方向，集中资源，加大投入，全力攻坚。统筹规划、稳步推进中试基地建设，破除瓶颈制约，加快新产品研发报批进程。加大重大产品、技术专项攻关力度，加快成果产业化进程，增强战略产品竞争优势。

紧跟市场，推进研发机制创新。进一步健全科技创新激励机制，继续深化和完善订单式研发、课题负责人制和里程碑奖励计划。完善研发项目决策评价机制，理顺立项流程，健全风险评估体系，加强项目评审专家队伍建设，确保研发项目决策科学、风险可控、贴近市场、水平先进。进一步完善产学研合作机制，积极与国内外前沿研发机构合作，形成“谋划一批、在研一批、申报一批、上市一批”的良性循环。积极构建知识产权保护体系，推进知识产权管理规范试点企业建设，切实提升企业无形资产价值。

六、坚持从严治企，深入挖潜增效，全面提高企业管理水平

完善质量管理。以提升管理水平，完善软件为核心，继续推进新版 GMP 认证，列入计划的无菌产品和生产线力争在 6 月底前全部通过认证。严格落实质量责任制，实行质量负责人派出制，强化内部质量检查人员飞行检查制度，促进质量管理水平的全面提升。强化产品质量研究，扎

实开展仿制药一致性评价。加大安灭菌、氨苄钠、头孢针剂等重大质量专项的攻关力度，提高产品内在质量。加大成本费用管控力度。牢固树立“过紧日子”思想，深入开展“开源节流，增收节支”活动，严格控制非生产经营性支出，把钱用在刀刃上。深入推进内部市场化改革，划小责任主体，强化成本考核。扎实开展全面对标，以先进企业为标杆，健全指标体系，查找自身差距，制定赶超措施，构建挖潜增效长效机制。加强物供管理，完善集中采购平台建设，增强市场话语权，不断降低采购成本。强化安全环保工作。严格落实安全生产责任制，大力开展安全标准化建设，加大隐患排查治理力度，提高全员安全意识和操作技能，确保安全生产万无一失。全面加强节能减排，推广应用先进技术装备，利用现代绿色生物技术改造传统工艺，实现源头控制、全过程管理。大力发展循环经济，实施清污分流，分类治理，综合利用。加强人才队伍建设。加大对高层次人才、高技能人才的培养引进力度，重点聚集一批产品研发、市场营销、经营管理等领域的高端人才，为企业发展提供有力的人才支撑。建立科学的人才考核评价体系，畅通人才上升通道，大力推进公开选聘、竞争上岗、轮岗交流，营造尊重人才，鼓励创新，有利于优秀人才脱颖而出的良好环境。扎实推进信息化建设。完善信息化标准体系，加强信息化工作统筹管理，实现集成应用、信息共享。加快市场化管理、质量管理、电子采购等信息平台建设，推进信息化与研发设计、工艺改进、装备升级以及企业经营管理的深度融合，以现代信息技术提高运营效率，提升管理水平。

2013 年是公司落实“十二五”发展规划的重要一年。面对新的形势、新的任务，董事会将继续立足于全体股东利益的最大化，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，一心一意谋发展，全心全

意抓落实，不断提高企业管控水平，全面提升公司质量，为把公司建设成为国内领先世界一流的现代化制药强企而努力奋斗。

议案二

公司 2012 年度监事会工作报告

庄明峰

各位股东及股东代表：

监事会工作报告已经公司八届二次监事会审核通过，现提交股东大会，请审议。

2012 年度监事会依据《公司法》、《证券法》等相关法规和《公司章程》认真履行监事会的职责，在报告期内共召开了六次监事会会议，列席了公司各次董事会并出席了股东大会。

第七届监事会十四次会议于 2012 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了 2011 年度总经理工作报告、2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年度报告正文及摘要、关于会计估计变更的议案、2011 年度财务决算报告、2011 年度利润分配的预案、关于续聘中天运会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案、关于公司担保事宜的议案、关于公司日常关联交易的议案、2012 年第一季度报告正文及摘要、2011 年度监事会工作报告。会议对加强公司内控制度提出建议，建议公司加强对采购关键物料质量的管控，防范重大质量风险的发生。

第七届监事会十五次会议于 2012 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了公司 2012 年半年度报告及摘要、关于拟受让华北制药奥奇德药业有限公司

司外方股权的议案、关于对子公司提供委托贷款的议案。

第七届监事会十六次会议于 2012 年 9 月 27 日召开，会议审议通过了关于公司发行短期融资券的议案、关于公司债券融资工具信息披露事务管理制度的议案。

第七届监事会十七次会议于 2012 年 10 月 25 日召开会议审议通过了 2012 第三季度报告、公司日常经营资产损失处理的议案。

第七届监事会十八次会议于 2012 年 11 月 29 日召开，会议审议并通过了关于公司全资子公司华民公司吸收合并奥奇德公司的议案、关于向公司全资子公司华民公司增资的议案、关于以公开进场交易的方式收购华药集团公司所持华胜公司、金坦公司和南方公司股权的议案、关于公司向子公司提供委托贷款的议案、关于监事会换届选举的议案。

第八届监事会第一次会议于 2012 年 12 月 25 日召开，会议审议并通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。全体监事一致选举庄明峰先生为公司第八届监事会主席。

监事会在履行职责中认真审议和监督公司重大问题的决策，检查了股东大会决议的落实及董事会决议的实施以及公司重大信息披露情况。监事会认为，公司建立了较完善的内部控制制度并能较好得到执行和落实，在报告期内能按照国家有关政策、法规和公司章程运作，决策程序合法，未发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司

章程或损害公司利益的行为；公司财务报告真实完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果；未损害上市公司和股东的利益；本报告期公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的行为。

一年来，监事会依据相关法规和制度对公司生产经营的规范运行以及信息披露进行监督；对公司财务报告、公司董事会相关文件资料等认真进行了审议。监事会会议严格按《公司监事会议事规则》要求组织召开，对审议议题做出决议，按要求定期向股东大会报告工作，为公司规范运营和发展，为维护好股东的利益做出了贡献。各位监事能自觉学习和遵守相关法律、法规，学习公司相关内控制度和相关知识，提高了认真履职的能力，较好地发挥了监事会监事的作用。2013 年监事会将认真履行职责，按证监会要求加强对法规的学习和贯彻，加大对公司规范运营的监督力度，检查监督公司《企业内部控制规范》的实施及落实情况，使公司在转型升级健康发展上取得新成效。

华北制药股份有限公司监事会

2013 年 6 月 20 日

议案三

公司2012年年度报告

各位股东及股东代表：

公司2012年年度报告已经公司八届三次董事会审议通过，并于2013年4月10日分别在上海证券交易所网站公告全文，在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了报告摘要，现提交股东大会。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2013年6月20日

议案四

公司2012年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2012 年是华药转型升级至关重要的一年，也是全面实施提质增效的关键之年。面临国家医药政策调整、国内外市场竞争日趋激烈的局面，公司围绕转型升级这个主题，坚持以效益为中心，机制创新为突破，进一步调整产品结构，着力突破营销瓶颈，强化预算控制，实施精细化管理。2012 年主要经济指标为，营业收入实现 111.26 亿元，同比减少 11.25 亿元；资产总额 135.41 亿元，同比增加 19.08 亿元。

一、2012 年公司的整体财务状况

（一）收入利润情况

2012 年全年实现营业收入 111.26 亿元，比上年的 122.51 亿元减少 11.25 亿元，同比降低 9.19%，其中：自营产品比上年增加 13.96 亿元，同比增长 20.79%；物流业务比上年减少 25.65 亿元，同比降低 46.74%。

全年利润总额 2,508.20 万元，比上年同期 16,947.16 万元减少 14,438.96 万元，营业利润比上年同期增加 9,687.36 万元。归属于母公司的净利润为 1,779.72 万元，比上年同期减少 12,065.34 万元。

（二）资产负债及股东权益状况

截止 2012 年末，合并口径资产总额 135.41 亿元，其中流动资产 52.83 亿元，占资产总额的 39.02%，非流动资产 82.57 亿元，占资产总额的 60.98%。资产总额比年初 116.33 亿元增加 19.08 亿元，主要是新园区建设项目使公司长期资产增加。合并资产负债率 69.14%，比上年同期 87.48%降低 18.34 个百分点，负债水平大幅下降。归属于母公司的所有

者权益 40.72 亿元，比年初增加 28.25 亿元，主要为非公开增发因素。

二、2012 年公司的资金、资产运营状况

截止 2012 年末，公司合并范围内货币资金总量 16.03 亿元，比年初的 14.90 亿元增加 1.13 亿元。经营活动产生的现金流量净额为 -0.64 亿元，比去年同期 2.72 亿元减少 3.36 亿元。每股经营活动产生的现金净流量为-0.05 元。投资活动产生的现金流量净额为-12.98 亿元，比去年同期-11.76 亿元下降 1.22 亿元，主要是本年几个重点项目投资支出比去年有所增加。筹资活动产生的现金流量净额为 14.73 亿元，比去年的 13.30 亿元增加 1.43 亿元。总资产周转率 0.88 次，比上年同期 1.19 次降低 0.31 次，流动资产周转率 2.20 次，比上年同期 2.79 次降低 0.59 次。

三、2012 年度公司与控股股东及其他关联方占用资金情况

2012 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金额度从期初的 3.04 亿元降低到期末的 2.90 亿元。

四、担保情况

2012 年公司担保总计 73,500 万元，其中为下属子公司提供担保 64,500 万元，对外部公司提供担保 9,000 万元，以上均已按《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求履行了法定的审批程序。

以上议案已经公司八届三次董事会审议通过，现提交股东大会。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2013年6月20日

议案五

公司 2012 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中天运会计师事务所有限公司审计，2012 年合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 17,797,227.46 元，母公司净利润人民币 201,132,859.47 元，提取盈余公积金人民币 20,113,285.95 元，加上以前年度结转的未分配利润人民币 627,400,480.69 元，合计未分配利润人民币 808,420,054.21 元。

拟定 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、以 2012 年末公司总股本 1,378,577,558 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币 51,007,369.65 元，即每 10 股分配现金红利 0.37 元，剩余未分配利润人民币 757,412,684.56 元，结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积金转增股本。

以上拟分配方案已经八届三次董事会审议通过，并于 2013 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2013年6月20日

议案六

关于聘任 2013 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司八届三次董事会审议通过，拟续聘中天运会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构，相关审计费用提请公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2013年6月20日

议案七

关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2013 年 4 月 7 日召开的公司第八届第三次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，按照上海证券交易所《股票上市准则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易已在董事会前分别经关联交易工作小组及由全体独立董事组成的关联交易审核委员会审议通过，现提请股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一) 2012 年日常关联交易的预计和执行情况

2012 年公司本部及子公司与关联方预计发生关联交易 399,931 万元，实际发生的关联交易总计 199,751 万元，较预计减少 200,180 万元，其主要原因是公司非公开发行资金到位后偿还财务公司贷款及减少在财务公司的贷款和票据业务，使财务类关联交易实际发生额大幅降低。具体情况见下表：（由于四舍五入可能会导致个别差异）

单位：万元

	2012 年预计	2012 年实际
生产类	109,491	68,247
财务类	290,010	131,497
科研开发类	430	7
总计	399,931	199,751

生产类关联交易减少的主要原因是：

1、2012 年公司完成收购华药集团持有的金坦公司和南方公司股权，有效减少了关联交易；

2、由于集团公司下属子公司华盈公司 2012 年停产，向关联方采购原材料和商品量减少。

财务类关联交易减少的主要原因是：

1、公司非公开发行资金到位后偿还了财务公司的部分贷款，另外，计划在冀中财务公司新增的贷款由于资金规模影响未落实；

2、同时受融资规模影响，原计划在冀中财务公司的票据业务未开展。

(二) 2013 年日常关联交易预计金额和类别

2013 年公司预计发生日常关联交易总额为 245,947 万元，较 2012 年预计减少 153,984 万元，较 2012 年实际发生增加 46,196 万元。主要原因是 2012 年公司因非公开发行在关联方财务公司的贷款大幅减少，使 2012 年实际关联交易大幅降低。2013 年因生产量扩大和在财务公司票据业务的结转，导致 2013 年预计数虽比 2012 年预计数降低较多，但与 2012 年实际数相比仍为增加。

具体情况见下表：（由于四舍五入可能会导致个别差异）

单位：万元

关联交易类别	关联人	2013 年预计金额	2012 年实际发生金额
向关联方购买原材料、商品	华药集团	50,372	36,794
	冀中能源	640	1,337
	小计	51,012	38,131
向关联方采购燃料、动力	华北制药集团华盈有限公司	65	26
	小计	65	26
接受关联方服务	华药集团	5,976	3,796
	小计	5,976	3,796
其他	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司		
	油脂分公司	515	787
	小计	515	787
向关联方销售货	冀中能源	19,528	4,361

物	华药集团	2,938	1,835
	小计	22,466	6,196
向关联方提供动力	华药集团	564	538
	冀中能源集团财务有限责任公司	11	11
	小计	575	549
向关联方提供劳务	华药集团	50	48
	小计	50	48
集采物资	华药集团	13,836	18,693
	冀中能源集团财务有限责任公司	4	4
	小计	13,840	18,697
接受关联人委托生产	华北制药集团维灵保健品有限公司	3,640	18
	小计	3,640	18
生产类关联交易合计		98,140	68,247
在关联人的财务公司存款	冀中能源集团财务有限责任公司	23,000	21,995
	小计	23,000	21,995
在关联人的财务公司贷款	冀中能源集团财务有限责任公司	88,450	103,270
	小计	88,450	103,270
在关联人的财务公司的票据业务	冀中能源集团财务有限责任公司	30,000	0
	小计	30,000	0
接受关联方服务、担保	华药集团	6,300	6,232
	小计	6,300	6,232
财务类关联交易合计		147,750	131,497
向关联人委托开发项目	华药集团	57	7
	小计	57	7
科研开发类关联交易合计		57	7
合计		245,947	199,751

注：上述“华药集团”和“冀中能源”关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。

生产类关联交易增加的主要原因是：

1、公司 2013 年预计由于生产量扩大及部分关联采购恢复，以及可能将受到原材料、能源动力涨价的因素影响，因此，预计与关联方的采

购和销售会相应增加；

2、公司 2013 年预计向关联方下属职工医院开展基药等药品配送业务，造成向关联人销售产品、商品量有所增加。

财务类关联交易 2013 年预计与 2012 年实际产生差异的主要原因是：

2012 年度未发生的票据业务计划将在 2013 年度进行开展，因此，通过财务公司平台开展票据融资业务增加 30,000 万元；同时，公司非公开发行完成，使在关联方贷款减少 14,820 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 具体内容详见下表：

关联方	主营业务	住 所	法 定 代 表 人	经济性质	注册 资本 (万 元)	与本公 司的关 联关系
1.冀中能源集团 有限责任公司	能源行业投资；批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务(国家限定和禁止经营的商品除外)；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品(不含危险化学品)生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。	河北省邢台市中兴西大街 191 号	王社平	有限 责任 公司 (国有 独资)	681,672. 28	股东
2.华北制药集团 有限责任公司	对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材(不含无线及移动电话、地面卫星接收设备)、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办	河北省石家庄市和平东路 388 号	王社平	有限 责任 公司 (法人 独资)	134564. 65	股东

	<p>公用品、劳保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术的信息服务；货物仓储（法律、法规规定需要审批的除外），物业服务（赁资质证经营）；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）；粮食收购（许可证有效期至 2015 年 11 月 21 日）。</p>					
<p>3.冀中能源集团财务有限责任公司</p>	<p>对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。</p>	<p>石家庄市体育北大街 125 号</p>	<p>王社平</p>	<p>有限责任公司（国有独资）</p>	<p>100000</p>	<p>参股公司</p>
<p>4.冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司</p>	<p>食用植物油销售</p>	<p>沙河市十里亭</p>	<p>兰志合</p>	<p>分公司</p>	<p>-</p>	<p>受同一关联股东控制</p>
<p>5.华北制药集团爱诺有限公司</p>	<p>开发、生产、销售农药、兽药</p>	<p>石家庄经济技术开发区</p>	<p>孙耀华</p>	<p>有限责任公司</p>	<p>800 万美元</p>	<p>受同一母公司</p>

				(中外 合资)		控制
6.华北制药 华盈有限公司	生产丙丁总溶剂和山梨醇, 饲料, 食品添加剂“山梨糖醇液”, 销售自产产品	石家庄市高新技术产业开发区黄河大道	李建昭	有限 责任 公司 (中 外 合 作)	750 万 美元	
7.华北制药集团 维灵保健品有限公司	研究、开发、生产、加工销售保健食品、食品的研究开发、预包装食品零售	石家庄市体育北大街135号	孙红	有限 责任 公司 (中 外 合 资)	68 万 美元	

(二) 履约能力分析

公司的关联方生产经营正常, 具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力, 应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行, 关联交易的定价执行市场价格, 付款方式均为现款现货。

四、交易目的和对公司的影响

公司和关联方发生日常关联交易是因为同属一个集团公司, 对其产品质量较为了解, 有助于保证公司的产品质量; 同时, 就近采购和销售, 有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格, 且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖, 公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易, 为此, 对公司独立性没有影响。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2013 年 6 月 20 日

议案八

关于2013年度公司担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司八届三次董事会审议并通过了关于公司担保事宜的议案，现提交股东大会审议。

一、提供担保情况

1、2013 年担保计划

2012 年公司计划对子公司及外部公司提供担保 79,960 万元，实际发生担保 73,500 万元，2013 年度计划担保为 73,500 万元，具体内容详见下表：

单位：万元

公司名称	2012 年 计划担保 额度	2012 年 实际担保 额度	2013 年 计划担保 额度	资产 负债率 (%)	说明	备注	控股比例
河北维尔康 制药有限公司	4,400	0	0	59%		全资子公司	100%
华北制药河北华 民药业有限公司	64,500	64,500	64,500	86%	中期借款 融资租赁	全资子公司	100%
石家庄焦化集 团有限责任公司	9,000	9,000	9,000	87%	短期借款	非关联方	非关联方
石家庄市化肥集 团有限责任公司	2,060	0	0		短期借款	非关联方	非关联方
合计	79,960	73,500	73,500				

上述担保为年度总额度，经股东大会审议通过后，根据到期日分次逐笔执行。

2、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	注册地	经营范围	法定代表人	2012 年 末总资产	2012 年 所有者权益	2012 年 营业收入	2012 年 净利润	资产 负债率
华北制药河北华 民药业有限公司	石家庄	头孢类 抗生素	魏青杰	403,875.57	54,741.41	201,217.61	304.44	86%
石家庄焦化 集团有限责任公司	石家庄	焦炭	尹凤林	91,079.70	11,840.00	218.10	-12,067.00	87%

二、资产抵押情况

根据子公司自身情况，2013 年拟以资产抵押贷款总额为 10,000 万元，详见下表：

单位：万元

公 司 名 称	银行	抵押资产	评估值	抵押贷款金额
华北制药集团先泰药业有限公司	交行	房屋、土地	4,587.78	4,000
		设备	2,398.33	
华北制药华胜有限公司	交行	房屋、土地	5,152.00	5,000
		设备	1,033.00	
华北制药深圳南方制药有限公司	兴业	土地、房屋	1,075.00	1,000
合 计			14,246.11	10,000

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2013年6月20日

议案九

公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制了《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。所募集资金已按发行预案中的募集资金投向全部使用完毕。具体内容已刊登在2013年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

长城证券有限责任公司作为持续督导机构也出具了《关于华北制药股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。中天运会计师事务所有限公司作为公司的年度审计机构出具了《关于华北制药股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2013年6月20日

附：公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012] 1021号文件）批准，公司于2012年10月非公开发行人民币普通股（A股）35,000万股，发行价格为8.53元/股，发行募集资金总额为人民币2,985,500,000.00元，扣除发行费用19,066,555.38元后，实际募集资金金额为人民币2,966,433,444.62元。此次募集资金已分别汇入公司在兴业银行石家庄体育大街支行、中信银行股份有限公司石家庄分行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2012年10月15日，中天运会计师事务所有限公司对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了中天运[2012]验字第90037号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《华北制药募集资金管理制度》的规定，公司及长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄体育大街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开立专户，账号分别为7241510182600065500（中信银行股份有

限公司石家庄分行) 和572060100100055132 (兴业银行石家庄体育大街支行)。上述协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2012年12月31日, 公司募集资金账户余额为286, 314. 31元, 为专户产生的利息及扣除手续费后的净额, 具体详见下表。

单位: 元

专户银行名称	账号	募投项目名称	账户性质	期末余额
中信银行股份有限公司 石家庄分行	7241510182600065500	偿还银行贷款和补充 流动资金	活期存款	0, 已销户
兴业银行石家庄体育大 街支行	572060100100055132	偿还银行贷款	活期存款	286,314.31

公司已于2013年4月2日对上表中兴业银行石家庄体育大街支行专户做销户处理, 销户当日账户余额286, 526. 47元已用于补充流动资金。

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金, 截至2012年12月31日, 公司已使用募集资金2, 966, 792, 448. 52元, 其中用于补充流动资金760, 192, 448. 52元 (含专户产生的利息及扣除手续费后的净额359, 003. 90元), 用于归还银行借款2, 206, 600, 000元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012年度, 公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金暂时补充流动资金等情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，长城证券认为：公司2012年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、外部审计机构核查意见

经核查，中天运会计师事务所有限公司认为：公司截止2012年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告2012【44】号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

华北制药股份有限公司董事会

2013年6月20日