山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.

2013年度股东大会会议材料

二〇一四年五月二十三日

山东鲁抗医药股份有限公司
2013 年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1．现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2．股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3．股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4．大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5．本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“✓”，不同意请在“不同意”栏内打“✓”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“✓”。

6．根据公司《章程》的有关规定，本次大会选举监事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监事时，股东所持的每一股份拥有与当选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监事入选的表决权制度。

1）本次大会选举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监事，并在其选举的每名监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。

7. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

8. 宣读现场会议表决结果。

9. 由于网络投票尚未结束，现场不宣读股东大会决议。

10. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2014 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2013 年度股东大会增加网络投票方式的公告》相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二 0 一四年五月二十三日

山东鲁抗医药股份有限公司
2013 年度股东大会会议议程

会议时间:　2014 年 5 月 23 日（周五）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 郭琴

一、会议内容

（一）通过大会议程

（二）会议报告事项:

1、《2013 年度董事会工作报告》（报告人: 郭　琴）

2、《2013 年度监事会工作报告》（报告人: 张长标）

3、《2013 年度独立董事述职报告》（报告人: 独立董事）

4、《2013 年度财务决算报告》（报告人: 李　红）

5、《2014 年财务预算报告》（报告人: 李　红）

6、《2013 年度利润分配方案》（报告人: 李　红）

7、《2013 年年度报告》及《摘要》（报告人: 田立新）

8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》（报告人: 李　红）

9、《关于 2014 年度日常性关联交易的议案》（报告人: 李　红）

10、《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》（报告人: 李　红）

11、《关于监事会成员调整的议案》（报告人: 张长标）

二、股东发言

三、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、清点表决票，宣布现场表决结果。

四、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

五、主持人宣布闭会

2013 年度股东大会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司
2013 年度董事会工作报告

郭　琴

各位股东、股东代表:

现在我代表公司董事会向本次会议作2013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

本报告期内，抗生素行业恶性竞争的局面仍无实质性改善。在困难形势下，公司采取各种措施，狠抓生产结构调整，严控各项费用，努力降低运营成本，生产经营取得了一定成效。同时通过处置权属企业股权获得了相应的投资收益，加上地方政府为鼓励企业创新和发展，拨付了一定数量的财政扶持资金，使 2013 年整体实现了扭亏为盈。全年实现营业收入 221,068.53 万元，较上年同期降低 5.5%，实现归属上市公司股东的净利润 1,085.79 万元，较上年同期增长 14,469.22 万元。报告期内重点做了以下工作:

1、加快产品、市场结构调整，优化公司业务结构。从营销队伍分线、到新药普药产品的分线等多个方面进行了改进。

2、以科技创新为动力，提升公司技术水平及核心竞争力。公司承担的863 计划重点课题及科技部微生物产业联盟大观霉素品种改造课题均顺利通过课题验收。

3、积极开展资本运作，优化公司资源配置。公司围绕原料药板块、兽药制剂等开展了相关合资合作洽谈。

4、创新物资采购模式，努力降低采购成本。公司积极调整优化采购招

标模式，规范物资采购管理、防范风险、降低采购成本及费用。同时整合优化物资储运模式，将分散在各子公司的运输管理职能集中于母公司统一管理，提高了运输效率。

5、做好各项认证工作，为公司合规生产奠定基础。公司人用口服固体制剂、粉针剂、无菌原料药全部通过新版 GMP 认证检查。

6、实施管理提升工程，为生产经营创造良好条件。公司推动人力资源机制创新，组织完成管理部室"六定"工作，制定了《全员绩效考核实施方案（试行）》，为全面推行全员绩效考核奠定了基础。

(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	2,210,685,342.55	2,339,454,261.36	-5.5
营业成本	1,840,962,651.88	2,014,329,501.89	-8.61
销售费用	202,688,736.61	215,464,699.98	-5.93
管理费用	200,101,099.64	132,189,692.19	51.37
财务费用	57,974,541.25	60,523,037.95	-4.21
经营活动产生的现金流量净额	256,497,339.00	115,202,032.97	122.65
投资活动产生的现金流量净额	-169,159,305.51	-281,502,029.12	39.91
筹资活动产生的现金流量净额	70,265,779.96	120,476,472.58	-41.68
研发支出	112,875,460.54	101,750,370.90	10.93

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

面对 2013 年复杂多变的市场环境，公司为确保实现全年扭亏目标，以市场需求为导向，优化产品结构，扩大盈利产品的生产和销售，适当减少亏损产品的生产。全年实现营业收入 221,068.53 万元，较上年同期降低 5.5%。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	2013 年度	占营业收入的比例(%)
前五名销售客户合计	220,891,344.89	9.99

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
抗生素原料药	直接材料	131,567,851.45	7.21	138,129,944.58	7.00	-4.75
	直接人工	8,552,452.42	0.47	8,465,928.91	0.43	1.02
	制造费用	25,499,720.12	1.4	25,545,828.59	1.3	-0.18
	小计	165,620,023.99	9.07	172,141,702.08	8.73	-3.79
半合成抗生素原料药	直接材料	213,423,947.62	11.69	283,670,792.80	14.38	-24.76
	直接人工	16,911,997.13	0.93	20,188,978.66	1.02	-16.23
	制造费用	27,812,037.54	1.52	28,962,164.90	1.47	-3.97
	小计	258,147,982.29	14.14	332,821,936.36	16.87	-22.44
制剂药品	直接材料	785,977,240.50	43.05	802,199,069.89	40.67	-2.02
	直接人工	40,188,814.86	2.2	37,102,893.41	1.88	8.32
	制造费用	23,491,764.23	1.29	23,556,023.03	1.19	-0.27
	小计	849,657,819.59	46.54	862,857,986.33	43.75	-1.53
兽用抗生素	直接材料	441,319,591.95	24.17	458,910,984.29	23.27	-3.83
	直接人工	26,052,271.83	1.43	24,605,349.75	1.25	5.88
	制造费用	47,739,490.04	2.61	46,771,376.03	2.37	2.07
	小计	515,111,353.83	28.21	530,287,710.06	26.89	-2.86
其他	直接材料	19,753,084.28	1.08	39,033,006.81	1.98	-49.39
	直接人工	4,865,106.83	0.27	9,074,591.16	0.46	-46.39
	制造费用	12,585,668.27	0.69	26,144,111.82	1.33	-51.86
	小计	37,203,859.38	2.04	74,251,709.79	3.76	-49.89
合计		1,825,741,039.08	100	1,972,361,044.62	100	-7.43

(2) 主要供应商情况

供应商名称	2013 年度	占采购总额比重(%)
前五名供应商采购金额合计	260,671,516.33	12.21

4、 费用

管理费用 2013 年度发生额较 2012 年度发生额增加 51.37%,主要是报告

期内公司部分车间停产损失及新增公司影响所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	109,988,335.42
本期资本化研发支出	2,887,125.12
研发支出合计	112,875,460.54
研发支出总额占净资产比例（%）	6.90
研发支出总额占营业收入比例（%）	5.11

6、 现金流

项　　目	2013 年度	2012 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	2,688,981,334.64	2,497,663,814.75	7.66
经营活动现金流出	2,432,483,995.64	2,382,461,781.78	2.10
经营活动产生的现金流量净额	256,497,339.00	115,202,032.97	122.65
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入	93,330,080.56	23,725,655.57	293.37
投资活动现金流出	262,489,386.07	305,227,684.69	-14.00
投资活动产生的现金流量净额	-169,159,305.51	-281,502,029.12	39.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入	1,238,050,871.47	1,224,500,000.00	1.11
筹资活动现金流出	1,167,785,091.51	1,104,023,527.42	5.78
筹资活动产生的现金流量净额	70,265,779.96	120,476,472.58	-41.68

（1）报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期增加 122.65%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致。

（2）报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 39.91%，主要原因系本期工程投入减少和处置子公司股权所致。

（3）报告期筹资活动产生的现金净流量较上年同期降低 41.68%，主要原因系本期偿还债务较上期增加所致。

(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	219,896,171.45	170,412,694.10	22.50	6.69	-1.00	增加 6.02 个百分点
半合成抗生素原料药	236,814,559.10	258,147,982.29	-9.01	-21.93	-22.44	增加 0.71 个百分点
制剂药品	1,145,186,688.45	844,865,149.48	26.22	2.74	-2.09	增加 3.64 个百分点
兽用抗生素	529,443,790.06	515,111,353.83	2.71	-9.71	-2.86	减少 6.86 个百分点
其他	63,367,768.44	37,203,859.38	41.29	-20.29	-49.89	增加 34.69 个百分点
合计	2,194,708,977.50	1,825,741,039.08	16.81	-4.16	-7.43	增加 2.94 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增加的主要原因是公司调整半合成抗生素原料药产品的销售结构、减少低毛利产品销售所致。

（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	1,707,172,807.21	-1.97
国外	487,536,170.29	-11.10
合计	2,194,708,977.50	-4.16

(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（%）
货币资金	589,224,369.94	14.46	472,350,040.61	11.85	24.74
交易性金融资产	9,499,085.00	0.23	1,126,680.00	0.03	743.10
预付款项	158,162,688.72	3.88	71,112,173.78	1.78	122.41
其他应收款	43,652,192.12	1.07	35,469,181.52	0.89	23.07
在建工程	34,534,876.44	0.85	56,110,408.44	1.41	-38.45
应付票据	264,007,737.10	6.48	372,055,391.27	9.34	-29.04
预收款项	48,829,758.25	1.20	34,293,446.50	0.86	42.39
一年内到期的非流动负债	104,699,538.83	2.57	48,000,000.00	1.20	118.12
长期借款	518,440,000.00	12.72	375,000,000.00	9.41	38.25
长期应付款	182,494,248.03	4.48	121,857,705.00	3.06	49.76

2、 其他情况说明

变动情况说明:

（1）货币资金 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 24.74%，主要原因系本期收到处置中和环保 60%股权转让款所致。

（2)交易性金融资产 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 743.1%，主要原因系本期购入标准券所致。

（3）预付款项 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 122.41%，主要原因系本期支付土地款所致。

（4）其他应收款 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 23.07%，主要原因系支付融资租赁保证金所致。

（5）在建工程 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日减少 38.45%，主要原因系本期赛特三期工程转资所致。

（6）应付票据 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日减少 29.04%，主要原因系本期使用票据结算的供应商减少所致。

（7）预收款项 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 42.39%，主要

原因系制剂产品预收款增加所致。

（8）一年内到期的非流动负债 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 118.12%，主要原因系一年内到期的非流动负债增加所致。

（9）长期借款 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 38.25%，主要原因系本期从华鲁控股集团有限公司借入非公开定向债务融资工具募集资金所致。

（10）长期应付款 2013 年 12 月 31 日较 2012 年 12 月 31 日增加 49.76%，主要原因系本期增加融资租赁款所致。

(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。有利于大制剂战略和制剂营销模式创新的推进。

3、品种优势

公司基药品种数目较多，自 2010 年起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。

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

2014 年宏观经济环境对公司的挑战和机遇并存：一是随着医药行业反商业贿赂的不断深入，医药销售模式及交易规则将出现较大变化，对净化行业经营环境和严格遵守国家政策的企业将是利好。二是新的药品招标采取重价格的政策对公司的成本底线提出了严峻挑战，公司在各地药品招标中将处于

被动的地位。三是在差异化竞争的时代，医药行业产业集中度不断提高，对公司产业调整提出新的挑战。四是虽然国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，但金融机构在进行实际操作时，均采取偏紧的资金政策，使企业融资的难度加大。五是针对医药行业以 GMP 限期认证、重查医药行业环境污染等为代表的措施表明，政策因素正在深刻影响市场转型，医药行业处于偏紧的政策周期，企业面临的政策、法规风险在不断增多。

(二) 公司发展战略

2014 年是公司转型调整的重要一年，公司要以合资合作为主要突破口，以原料药、人用药制剂、兽药和农用药为主要生产经营单元，初步形成公司调整转型战略结构性框架。

(三) 经营计划

2014 年公司将力争实现营业收入 24 亿元以上。为实现此经营目标，公司将重点做好以下工作:

1、做好深化改革调整工作，为加快发展搭建结构性框架;

2、扎实做好自身定位，实现各板块顺利突围;

3、加快推进各种形式的合资合作，盘活公司现有存量资产;

4、实施营销拉动战略，实现生产经营良性循环;

5、扭亏减亏和增量增利并举，抓好各子公司的生产经营管理;

6、深入推进管理提升工程，提高公司基础管理水平。

(四) 可能面对的风险

1、宏观政策调整风险: 随着党的十八届三中全会的召开，各项改革措施将陆续出台，特别是有关国家医疗行业产业发展的政策，将会发生较大变化，对公司未来发展带来重大不确定性。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、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)提高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。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。

3、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，加强对各子公司的控制，提高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。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) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属上市公司股东的净利润1085.79万元，加上上年未分配利润 10459.57 万元，本年度可供股东分配的利润为 11545.36 万元。由于公司生产经营性亏损仍然较大，公司 2013 年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。	以上未分配利润主要用于补充生产流动资金。

(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(%)
2013 年					10,857,943.47	
2012 年					-133,834,252.34	
2011 年		0.2		11,106,455.54	15,013,068.28	73.98

四、 积极履行社会责任的工作情况

公司上市以来一直重视履行社会责任，充分发挥多年积淀下来的生物技术优势，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力保护自然环境和生态资源；积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任；公司建立并执行质量/环境/职业健康安全管理体系；不断进行安全生产的投入，结合实际情况在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障，保证员工的身心健康；公司建立严格的产品质量控制，在开发、采购、生产、销售、服务过程中的各个环节，制定一系列检验标准制度并严格执行。接受社会监督，承担社会责任。

以上议案，请审议。

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之二)

山东鲁抗医药股份有限公司
2013 年度监事会工作报告

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之二)

山东鲁抗医药股份有限公司
2013 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2013年度监事会工作报告,请予审议。

一、监事会工作情况

2013 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 3 次监事会会议，详细情况如下:

1、2013 年 4 月 18 日在公司会议室召开第七届监事会第五次会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 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《公司 2012 年度监事会工作报告》;

（2）审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》;

（3）审议通过《公司 2013 年财务预算报告》;

（4）审议通过《公司 2012 年度利润分配方案》;

（5）审议通过《公司 2012 年年度报告及摘要》;

（6）审议通过《关于同意续聘上海上会会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》;

（7）审议通过《关于公司 2013 年度日常性关联交易的议案》;

（8）审议通过《公司内部控制自我评价报告》;

（9）审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》。

2、2013 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开第七届监事会第六次(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。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案:

（1）审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》;

（2）审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》;

（3）审议通过了《关于成立山东鲁抗和成制药有限公司的议案》。

3、2013 年 8 月 29 日召开第七届监事会第七次会议，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:

（1）《公司 2013 年半年度报告》及《摘要》;

（2）《关于转让山东鲁抗中和环保科技有限公司 60%的议案》;

（3）《关于处置公司闲置资产的议案》。

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 2013 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，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的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、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易均体现了诚信、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 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之三)

2013 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 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之三)

2013 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，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，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。现将2013年度主要工作情况汇报如下:

一、 独立董事基本情况

张鹤镛: 1962 年于石家庄华北制药厂抗生素研究所参加工作，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 年起在清华大学经济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、 2013年度履行职责情况

1、出席公司会议情况

2013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

2013年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于修改公司章程、关联交易、定期报告等重大事项。我们作为公司的独立董事，工作期间积极关注公司的日常生产和经营，及时了解掌握公司的信息；在召开相关会议前主动了解和获取作出决策所需的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。

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2013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 。2013年8月29日，公司召开七届九次董事会，聘任杜建方先生为公司总经理，兼任公司法定代表人；2013年9月18日，公司召开七届十次董事会，选举郭琴女士为公司董事长，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2013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。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2013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 。我们认为聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构符合公司及股东的利益。上会会计师事务所（特殊普通合伙）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2014年度审计机构。

5、现金分红及其他投资者回报情况 。我们认为《公司章程》中有关现金分红的条款，符合监管部门的规定，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。

6、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

2013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

二０一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之四)

山东鲁抗医药股份有限公司

2013 年度财务决算报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之四)

山东鲁抗医药股份有限公司
2013 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《2013 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2013 年，公司按照“一条主线，两个关键，四项重点”的工作思路，以 28 条工作线为抓手，抓生产调整，促销售上量，严控各项费用，降低运行成本；同时加大了非经营性扭亏措施的工作力度，实现了公司的扭亏为盈。全年实现营业收入 221,068.53 万元，较上年同期降低 5.50%，实现利润总额 812.74 万元、归属上市公司股东的净利润 1,085.79 万元,较上年同期分别增长 13,498.61 万元、14,469.22 万元。2013 年公司财务状况如下:

一、资产状况分析

2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 407,476.40 万元，较上年同期增加 8,959.27 万元，增长 2.25%。资产构成中，非流动资产 214,471.13 万元，较上年同期减少 3,364.54 万元，减少 1.54%;流动资产 193,005.26 万元，较上年同期增加 12,323.80 万元，其中预付款项增加 8,705.05 万元、货币资金增加 11,687.44 万元。

期末负债总额 244,000.41 万元，较上年同期增加 6,179.04 万元，增长 2.60%。负债构成中流动负债 168,412.45 万元，较上年同期减少 13,577.18 万元，减少 7.46%，主要是报告期内短期借款和应付票据减少影响;非流动负债 75,587.96 万元，较上年同期增加了 19,756.22 万元，增长了 35.39%，主要是华鲁控股集团有限公司拨付非公开定向债务融资工具募集资金及融资租赁所致。

期末股东权益合计 163,475.99 万元，较上年同期增加 2,780.23 万元，增长了 1.73%，主要是净利润增加所致。

二、经营成果分析

（一）产品毛利分析

2013 年，公司实现主营业务毛利 36,896.79 万元，较上年增加 5,133.40 万元，同比增加了 16.16%。实现毛利率 16.81%，比上年同期 13.87%增加了 2.94 个百分点。

1、产品销量因素分析

2013 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。报告期内因销量变动影响，毛利增加 0.45 亿元。

2、产品价格因素分析

2013 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，全年因价格变动影响，毛利较同期减少 0.22 亿元。

3、产品成本因素分析

2013 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，因产品成本变动影响，毛利增加 0.28 亿元。

（二）期间费用分析

2013 年，公司发生期间费用 46,076.44 万元，上年同期为 40,817.74 万元，同比增加了 5,258.70 万元，增幅 12.88%。其中:营业费用同比减少 1,277.60 万元，减少了 5.93%；管理费用同比增加 6,791.14 万，增长了 51.37%，主要是本期部分车间停产损失及新增公司所致；财务费用同比减少 254.85 万元，减少了 4.21%。

三、现金流量分析

公司坚持加大银企对接，充分利用多种融资业务，确保了公司经营资金的需求。

2013 年，公司生产经营性现金净流量 25,649.73 万元，较 2012 年增长 14,129.53 万元;投资活动产生的现金流量净额为-16,915.93 万元，较 2012 年增长 11,234.27 万元;筹资活动产生的现金流量净额 7,026.58 万元，较 2012 年减少 5,021.07 万元;现金及现金等价物净增加额 15,616.13 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（%）	59.88	59.68	0.34
流动比率	1.15	0.99	16.16
速动比率	0.87	0.69	26.09
加权平均净资产收益率（%）	0.71	-8.39	不适用
毛利率	16.81	13.87	21.20
每股收益（元/股）	0.02	-0.23	不适用
每股净资产（元/股）	2.63	2.61	0.77

报告期末，公司的资产负债率为 59.88%，较上年同期升高了 0.34%，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 ；公司流动比率比同期上升，表明公司流动资产短期变现用以偿债的能力增强。

以上议案，请审议!

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之五)

山东鲁抗医药股份有限公司

2014 年财务预算报告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之五)

山东鲁抗医药股份有限公司
2014 年财务预算报告

李 红

各位股东、股东代表:

现在由我向本次会议宣读《2014 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制的指导思想

2014 年公司在抓好生产经营的同时，“调整”和“转型”将是公司的工作重点，2014 年公司预算将围绕重点工作做好各项资源的协调与匹配及各项业务过程的控制与纠偏，从而促进公司绩效的全面提升。

二、预算编制依据

1、国家宏观经济政策及医药行业政策。

2、2014 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、2014 年国家宏观经济政策、货币政策、医药行业政策、物价总水平、人民币汇率保持基本稳定。

2、坚持以销促产、以产促销，充分挖掘公司现有生产和销售潜力。

3、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。

4、坚持艰苦奋斗、厉行节约，成本费用进一步降低的原则。

六、2014 年公司总体经营目标

2014 年公司将力争实现营业收入 24 亿元以上。

以上议案，请审议！

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之六)

山东鲁抗医药股份有限公司

2013 年度利润分配方案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之六)

山东鲁抗医药股份有限公司
2013 年度利润分配方案

李　红

各位股东、股东代表:

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属上市公司股东的净利润 1085.79 万元，加上上年未分配利润 10459.57 万元，本年度可供股东分配的利润为 11545.36 万元。鉴于公司 2013 年生产经营性亏损仍然较大，为满足 2014 年生产经营资金需求，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。

以上未分配利润主要用于补充生产流动资金。

以上议案，请审议。

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之七)

关于审议公司 2013 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 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之七)

关于审议公司 2013 年年度报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表:

公司 2013 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》(2012 年修订)和上海证券交易所 2013 年 12 月 31 日下发的《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》要求制作完毕。

现将公司《2013 年年度报告》(印刷本)提交本次会议。

以上议案,请审议。

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之八)

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 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 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之八)

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案

李 红

各位股东、股东代表:

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司 2013 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 2014 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 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之九)

关于 2014 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 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之九)

关于 2014 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（人民币：万元）	占同类交易比例（%）	去年的总金额（人民币：万元）
采购货物	山东鲁抗立科药业有限公司	1,322	10.17	1,102.63
销售货物	山东鲁抗立科药业有限公司	800	0.33	175.21
销售材料	山东鲁抗立科药业有限公司	700	5.38	519.42
提供服务	山东鲁抗立科药业有限公司	200	3.08	314.74
接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	3,500	90	-
销售货物	华鲁集团有限公司	3,600	1.49	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、山东鲁抗中和环保科技有限公司（以下简称“中和环保”）

法定代表人：赵伟

注册资本：1958万元人民币

注册地址：济宁高新区东外环路6号

企业类型：污水处理

3、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

鲁抗立科和中和环保均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人民币3022万元；与中和环保日常交易总额约人民币3500 万元；与华鲁集团日常交易总额约人民币3600 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间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生产药品需要的原材料。

公司与中和环保发生关联交易，是本公司为了加强环境治理、危废处置等管理工作。

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，上述关联交易事项已经公司七届董事会第十二次会议审议通过。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事回避了表决。

以上议案，请审议。

二０一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之十)

关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二 0 一四年五月二十三日

2013 年度股东大会
会议议案(之十)

关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案

李　红

各位股东、股东代表:

为满足本公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化调整资产负债结构，公司拟与华鲁国际融资租赁有限公司（以下简称“华鲁国际”）签订《融资租赁合同》及相关协议。因本公司与华鲁国际的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司，本次交易构成关联交易。

一、关联方介绍

公司名称：华鲁国际融资租赁有限公司;

英文名：HUALU INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING CO.,LTD.;

注册地址：济南市高新区舜泰广场 6 号楼 25 楼;

注册资本：2000 万美元;

董事长：杨振峰;

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

华鲁国际融资租赁有限公司于 2013 年 12 月 20 日在济南市注册成立，是由华鲁控股集团有限公司控股组建的一家外商投资融资租赁公司。

二、关联交易协议的主要内容

1、交易标的及协议有效期

公司拟同华鲁国际发生设备租赁业务，协议有效期为三年。

2、交易的定价原则及方法

按照公平公允、互惠互利、平等自愿的原则进行定价。本次租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商确定。

3、交易的数量与价格

双方依据具体的执行合同约定实际融资金额和利率，2014 年预计发生租金总额不超过 1 亿元人民币。

4、交易价款结算

通过银行转账等方式，按具体执行合同规定的内容和日期结算。

5、协议生效条件

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并获得股东大会批准后，双方共同签订相关融资租赁协议，明确权利和义务，协议自公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章之日起生效。

三、关联交易协议签署对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司融资结构，扩宽公司融资渠道。本次关联交易不影响公司正常生产经营，没有损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

公司与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。

五、审议程序

本关联交易事项需经本次股东大会审议通过。

以上议案，请审议。

二 0 一四年五月二十三日

2013 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

关于调整公司监事会成员的议案

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二 0 一四年五月二十三日

2013 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
关于调整公司监事会成员的议案

张长标

各位股东、股东代表:

公司监事张长标先生、朱鹏先生因工作变动原因提出辞去监事职务。经监事会提名，拟增补赵敬国先生、刘承通先生为公司第七届监事会监事候选人（赵敬国先生、刘承通先生简历详见2014年4月19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）。上述议案已获公司七届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请审议。

二0一四年五月二十三日