

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2014年度股东大会会议材料



二〇一五年五月编制

山东鲁抗医药股份有限公司

2014 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，本次股东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，股东对非累积投票议案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“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

8. 由于网络投票尚未结束，现场不宣读股东大会决议。

9. 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 2015 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》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
二〇一五年五月十五日

山东鲁抗医药股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程

会议时间： 2015 年 5 月 15 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、《2014 年度董事会工作报告》 | （报告人：郭 琴） |
| 2、《2014 年度监事会工作报告》 | （报告人：赵敬国） |
| 3、《2014 年度独立董事述职报告》 | （报告人：独立董事） |
| 4、《2014 年度财务决算报告》 | （报告人：李 红） |
| 5、《2015 年财务预算报告》 | （报告人：李 红） |
| 6、《2014 年度利润分配方案》 | （报告人：李 红） |
| 7、《2014 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 2015 年度审计机构的议案》 | （报告人：李 红） |
| 9、《关于 2015 年度日常性关联交易的议案》 | （报告人：李 红） |
| 10、《关于公司八届董事会换届选举的议案》 | （报告人：郭 琴） |
| 11、《关于公司八届监事会换届选举的议案》 | （报告人：赵敬国） |

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

2014 年度股东大会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司 2014 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 2014 年度董事会工作报告, 请予审议。

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年医药行业面临诸多挑战：外部面临医保控费、药品降价的压力，内部面临药企之间日益剧烈的竞争压力，医药行业整体增速放缓。报告期内公司按照“分头突破”的指导思想，抓生产经营，促改革创新，努力推进合资合作。原料药、制剂和兽药农药三大业务板块积极推进产品结构调整，保持了生产经营的相对稳定。但由于报告期内公司主导产品价格仍然持续低迷，产品结构调整显效较慢，加之非经营性收入大幅减少，导致经营业绩与上年同期相比出现较大亏损。全年实现营业收入231,210.31万元，较上年同期增长4.59%；实现归属上市公司股东的净利润-12,521.45万元，较上年同期减少13,607.25万元。报告期内重点做了以下工作：

- 1、建立减亏治理督导机制，努力进行扭亏治理。由于市场激烈竞争的影响，上述目标没有达到预期。
- 2、制定产品结构调整方案，积极推动公司产品结构优化升级。组织外部专

家对公司结构调整方案进行论证，形成了符合公司发展特点的方案。

3、总体布局、局部突破，积极推动商业模式创新，进一步拓展市场和创新经营模式。

4、完成鲁抗赛特公司和东岳公司吸收合并，实现了公司对药品生产的布局调整。

5、实施管理提升工程，提高了管理效率，为生产经营创造良好的条件。确保了公司的规范运行；做好安全和质量管理，把好企业生命线。

6、努力做好人力资源开发和企业文化建设工作，强化了干部队伍建设和后备人才的选拔管理，为公司生产经营创造了和谐稳定的环境。

（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	2,312,103,137.88	2,210,685,342.55	4.59
营业成本	1,898,961,101.97	1,840,962,651.88	3.15
销售费用	221,413,516.11	202,688,736.61	9.24
管理费用	199,214,893.42	200,101,099.64	-0.44
财务费用	74,643,870.23	57,974,541.25	28.75
经营活动产生的现金流量净额	108,564,469.32	256,497,339.00	-57.67
投资活动产生的现金流量净额	-92,456,822.74	-169,159,305.51	45.34
筹资活动产生的现金流量净额	-96,339,972.98	70,265,779.96	不适用
研发支出	109,997,785.66	112,875,460.54	-2.55

2、 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

面对 2014 年复杂多变的市场环境，公司以市场需求为导向，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 231,210.31 万元，较上年同期升高 4.59%。

（2） 主要销售客户的情况

单位：元

客户名称	2014 年度	占营业收入的比例(%)
前五名销售客户合计	269,184,374.50	11.64

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	114,114,169.70	6.09	135,268,052.97	7.41	-15.64
	直接人工	7,134,717.54	0.38	8,792,980.76	0.48	-18.86
	制造费用	21,429,143.54	1.14	26,351,660.37	1.44	-18.68
	小计	142,678,030.78	7.61	170,412,694.10	9.33	-16.27
半合成抗生素原料药	直接材料	159,855,657.34	8.53	213,423,947.62	11.69	-25.10
	直接人工	11,993,859.40	0.64	16,911,997.13	0.93	-29.08
	制造费用	18,880,909.17	1.01	27,812,037.54	1.52	-32.11
	小计	190,730,425.91	10.18	258,147,982.29	14.14	-26.12
制剂药品	直接材料	854,749,886.41	45.61	781,518,624.08	42.81	9.37
	直接人工	48,350,245.71	2.58	39,960,835.60	2.19	20.99
	制造费用	28,895,927.73	1.54	23,385,689.80	1.28	23.56
	小计	931,996,059.85	49.73	844,865,149.48	46.28	10.31
兽用抗生素	直接材料	478,067,739.58	25.51	441,319,591.95	24.17	8.33
	直接人工	27,548,395.81	1.47	26,052,271.83	1.43	5.74
	制造费用	55,061,156.29	2.94	47,739,490.04	2.61	15.34
	小计	560,677,291.68	29.92	515,111,353.83	28.21	8.85
其他	直接材料	24,175,122.86	1.29	19,753,084.28	1.08	22.39
	直接人工	6,746,545.91	0.36	4,865,106.83	0.27	38.67
	制造费用	17,037,054.49	0.91	12,585,668.27	0.69	35.37
	小计	47,958,723.26	2.56	37,203,859.38	2.04	28.91
合计		1,874,040,531.48	100.00	1,825,741,039.08	100	2.65

(2) 主要供应商情况

单位：元

供应商名称	2014 年度	占采购总额比重(%)
前五名供应商采购金额合计	249,012,990.00	9.8

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	106,497,785.66
本期资本化研发支出	3,500,000.00
研发支出合计	109,997,785.66
研发支出总额占净资产比例（%）	7.31
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.76

5、 现金流

单位：元

项 目	2014 年度	2013 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	2,518,820,204.57	2,688,981,334.64	-6.33
经营活动现金流出	2,410,255,735.25	2,432,483,995.64	-0.91
经营活动产生的现金流量净额	108,564,469.32	256,497,339.00	-57.67
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入	28,986,419.99	93,330,080.56	-68.94
投资活动现金流出	121,443,242.73	262,489,386.07	-53.73
投资活动产生的现金流量净额	-92,456,822.74	-169,159,305.51	45.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入	1,012,962,760.89	1,238,050,871.47	-18.18
筹资活动现金流出	1,109,302,733.87	1,167,785,091.51	-5.01
筹资活动产生的现金流量净额	-96,339,972.98	70,265,779.96	-237.11

（1）报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 57.67%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致。

（2）报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 45.34%，主要原因系本期工程投入减少所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 237.11%，主要原因系本期较上期借款减少所致。

(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	198,049,330.61	142,678,030.78	27.96	-9.94	-16.27	增加 5.46 个百分点
半合成抗生素 原料药	189,691,834.18	190,730,425.91	-0.55	-19.90	-26.12	增加 8.46 个百分点
制剂药品	1,229,701,432.49	931,996,059.85	24.21	7.38	10.31	减少 2.01 个百分点
兽用抗生素	619,714,735.92	560,677,291.68	9.53	17.05	8.85	增加 6.82 个百分点
其他	49,678,905.10	47,958,723.26	3.46	-21.60	28.91	减少 37.83 个百分点
合计	2,286,836,238.30	1,874,040,531.48	18.05	4.20	2.65	增加 1.24 个百分点

(1) 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销售结构、减少低毛利产品销售。

(2) 本期兽用抗生素产品毛利率较上年同期增加的主要原因是公司兽用抗生素产品销售价格升高及部分高毛利产品销量增加所致。

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	1,770,545,394.18	3.71
国外	516,290,844.12	5.9
合计	2,286,836,238.30	4.2

(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(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,768,740.00	0.04	9,499,085.00	0.23	-81.38	
其他应收款	67,092,636.26	1.64	43,652,192.12	1.05	53.70	
可供出售金融资产	14,130,400.00	0.35	7,979,520.00	0.19	77.08	
在建工程	67,434,062.31	1.65	34,534,876.44	0.83	95.26	
开发支出	10,840,000.00	0.27	7,340,000.00	0.18	47.68	
长期待摊费用	7,752,741.29	0.19	602,083.36	0.01	1,187.65	
一年内到期的非流动负债	384,555,234.14	9.42	104,699,538.83	2.52	267.29	
其他流动负债	48,231,904.33	1.18	3,765,098.87	0.09	1,181.03	
长期借款	303,220,000.00	7.43	518,440,000.00	12.49	-41.51	
长期应付款	273,790,973.51	6.71	182,494,248.03	4.40	50.03	
专项应付款	26,000,000.00	0.64	10,000,000.00	0.24	160.00	
其他非流动负债	43,001,453.14	1.05	—	—		
其他综合收益	9,627,350.00	0.24	3,476,470.00	0.08	176.93	

2、 其他情况说明

变动情况说明:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日减少 81.38%, 主要原因系本期减少标准券逆回购所致。

(2) 其他应收款 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 53.70%, 主

主要原因系支付融资租赁保证金增加所致。

(3)可供出售金融资产 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 77.08%，主要原因系可供出售金融资产公允价值升高所致。

(4)在建工程 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 95.26%，主要原因系本期制剂车间扩产项目投入增加所致。

(5)开发支出 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 47.68%，主要原因系本期资本化研发支出增加所致。

(6)长期待摊费用 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 1187.65%，主要原因系本期融资租赁服务费增加和产品认证费用增加所致。

(7)一年内到期的非流动负债 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 267.29%，主要原因系一年内到期的长期借款和一年内到期的融资租赁款增加所致。

(8)其他流动负债 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 1181.03%，主要原因系一年期应付融资租赁款增加和未实现售后租回损益增加所致。

(9)长期借款 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日减少 41.51%，主要原因系本期将 2015 年到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

(10)长期应付款 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 50.03%，主要原因系本期应付融资租赁款增加所致。

(11)专项应付款 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 160%，主要原因系本期政府补助专项资金增加所致。

(12)其他非流动负债 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 43,001,453.14 元，主要原因系本期融资租赁未实现售后租回损益增加所致。

(13)其他综合收益 2014 年 12 月 31 日较 2013 年 12 月 31 日增加 176.93%，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值升高所致。

(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。

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，2011 年以来，通过成功收购青海大地药业有限公司、泰安制药厂等涉足到中药、藏药领域，为公司的发展带来了良好的机遇。

二、 董事会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

我国医药行业正在进入分化、调整、重组的新常态，增长速度虽然有所放缓，但市场规模继续呈现较快增长，优胜劣汰竞争趋势加剧。新一轮的医改政策逐步实施将会进一步推动医药产业平稳发展，医药经济已从前几年的高增长回归到稳康状态。2015 年制药企业仍将面临政策性风险：一是新的环保法和安全生产法的实施，对企业环保工作及安全生产工作有更高的要求，企业经济行为将上升到法律层面，经营风险将进一步加大。二是整肃医药购销反腐风险力度加大，在药品招标、药品定价、文号注册等领域面临较多规则调整；三是广东、福建、安徽药品招标模式低价竞标联动主导市场招标，

医药企业被迫竞相压价以取得主动，对公司药品的成本竞争力提出更高要求；四是产品市场抽检将更加密集，“飞检”将成为药监部门的常规手段，对企业生产控制和产品质量提出更高要求。这些政策风险对企业经营将是一个较大的考验。

（二）公司发展战略

2015 年公司将以财务管理为核心，以资金管控为重点，全面提升公司运营质量；加大技术进步和新产品开发投入，强化车间和事业部两级责任主体，提升解决自身问题和矛盾的能力，增强责任主体的内生动力。

（三）经营计划

2015 年公司将力争实现营业收入 25 亿元以上。为实现此经营目标，公司将重点做好以下工作：

- 1、以财务管理为核心，以资金管控为重点，全面提升公司运营质量。
- 2、着力推进技术进步和研发创新，切实调整产品结构。
- 3、着力培养成长性子公司，打造鲁抗新的增长极。
- 4、做好原料药、制剂和兽药农药事业部的经营运营，为公司扭亏为盈奠定坚实基础。
- 5、积极规避政策风险，努力改善经营环境。
- 6、以新的理念和方法加强管理，提升企业管理效率和运行质量。

（四）可能面对的风险

1、宏观政策调整风险：随着新医改的不断深入实施，药品价格政策改革加速，医保控费、提高生产标准等行业政策和举措密集出台，医药行业整体增速放缓，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：药品生产过程中不可避免会产生废水、废气、固体废弃物等污染物，随着医药行业环保标准的不断提高，将加大公司环保费用支出和环保治理工作难度。 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，强化责任落实。2）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。3) 针对抗生素发酵过程中产生的异味问题，公司将积极探索新工艺和方法，努力降低能耗，减少"三废"产生。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、研发风险：目前我国新药审批流程长，从新药开发研制、临床试验报批到投产的周期相对较长，资金投入大，对人员素质要求较高，受到很多不可预测因素影响。同时，新药推向市场后的经济效益也可能与预期差距较大，进而影响到公司前期投入回收和公司效益的实现。应对措施：完善新产品开发体制建设，加强对新产品立项的论证审批工作，降低研发风险。

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) 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（%）
2014 年	/	/	/	/	-125,214,530.49	/
2013 年	/	/	/	/	10,857,943.47	/
2012 年	/	/	/	/	-133,834,252.34	/

四、 积极履行社会责任的工作情况

公司在全力组织生产经营的同时，密切关注客户和社会发展的需要，积极履行企业社会责任。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、员工、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；公司尊重员工个人发展，注重通过各类职业培训提高员工业务素质；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。

二〇一五年五月十五日

山东鲁抗医药股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

赵敬国

各位股东、股东代表:

现在我代表公司监事会向本次会议作 2014 年度监事会工作报告, 请予审议。

一、监事会工作情况

2014 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、2014 年 4 月 16 日在公司会议室召开第七届监事会第八次会议。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) 《2013 年度监事会工作报告》
- (2) 《2013 年度财务决算报告》
- (3) 《2014 年财务预算报告》
- (4) 《2013 年度利润分配方案》
- (5) 《2013 年年度报告》及《摘要》

(6) 《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》

(7) 《关于2014年度日常性关联交易的议案》

(8) 《公司内部控制自我评价报告》

(9) 《关于两控股子公司合并的议案》

(10) 《关于调整公司监事会成员的议案》

2、2014年4月29日以现场结合通讯方式召开第七届监事会第九次（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：

《2014年第一季度报告》

3、2014年5月23日召开第七届监事会第十次会议，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：

《关于推选公司监事会召集人的议案》。

4、2014年8月28日在公司会议室召开第七届监事会第十一次会议。会议应到监事5人，实到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)《2014年半年度报告》及《摘要》；

(2)《关于转让菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司75.74%股权的议案》；

(3)《关于向控股子公司提供借款的议案》。

5、2014年10月29日在公司会议室召开第七届监事会第十二次会议。会议应到监事5人，实到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：

《公司2014年第三季度报告》。

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 2014 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。

二〇一五年五月十五日

2014 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2014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、2014年度履行职责情况

1、出席公司会议情况

2014年度公司共召开5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

2014年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于控股子公司合并、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2014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。2014年8月28日，公司召开七届十五次董事会，聘任彭欣先生为公司副总经理。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2014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2014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2014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2015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。

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

2014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

二〇一五年五月十五日

2014 年度股东大会
会议议案(之四)

山东鲁抗医药股份有限公司 2014 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《2014 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2014 年，公司按照“分头突破”的指导思想，抓生产经营，促进公司改革创新调整转型，努力推进合资合作。原料药、制剂和兽药农药三大业务板块积极推进产品结构调整，生产经营相对稳定。公司全年实现营业收入 231,210.31 万元，较上年同期增长 4.59%；实现归属上市公司股东的净利润 -12,521.45 万元，较上年同期减少 13,607.25 万元。2014 年公司财务状况如下：

一、 资产负债状况分析

2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 408492.27 万元，较上年同期减少 6577.66 万元，降低了 1.58%。资产构成中，非流动资产 223495.19 万元，较上年同期减少 4274.32 万元，降低了 1.88%；流动资产 184997.08 万元，较上年同期减少 2303.34 万元，其中货币资金减少 8252.14 万元。

期末负债总额 258070.23 万元，较上年同期增加 6476.29 万元，增长 2.57%。负债构成中流动负债 189369.35 万元，较上年同期增加 13363.36 万元，增长了 7.59%，主要是报告期内短期借款减少 10920.05 万元和一年内到期负债增加 27985.57 万元影响。非流动负债 68700.89 万元，较上年同期减少 6887.07 万元，降低了 9.11%，主要是长期借款减少影响（为华鲁控股集

团有限公司拨付非公开定向债务融资工具募集资金调整至一年内到期负债影响。

期末股东权益合计 150422.04 万元，较上年同期减少 13053.95 万元，降低了 7.99%，主要是净利润减少所致。

二、经营成果分析

（一）产品毛利分析

2014 年，公司实现主营业务毛利 41279.57 万元，较上年增加 4382.78 万元，同比增长了 11.88%。主营业务毛利率 18.05%，较上年同期升高了 1.24 个百分点。

1、产品销量因素分析

2014 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 0.21 亿元。

2、产品价格因素分析

2014 年，国内抗生素市场价跌量减的态势仍然没有发生根本性变化，公司的部分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 0.36 亿元。

3、产品成本因素分析

2014 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 0.58 亿元。

（二）期间费用分析

2014 年，公司发生期间费用 49527.23 万元，同比增加了 3450.79 万元，增幅 7.49%。其中：销售费用同比增加 1872.48 万元，增长了 9.24%；管理费

用同比减少 88.62 万元，降低了 0.44%；财务费用同比增加 1666.93 万元，增长了 28.75%。

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。

2014 年，公司经营活动产生的现金流量净额 10856.45 万元，同比减少 14793.28 万元；投资活动产生的现金流量净额为-9245.68 万元，同比增加 7670.25 万元；筹资活动产生的现金流量净额-9634.00 万元，同比减少 16660.58 万元；现金及现金等价物净增加额-8027.14 万元。

2014 年，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期收到的政府补助减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期内工程投入减少所致；筹资活动产生的现金净流量净额同比减少，主要是本报告期借款收到的现金较同期减少所致。

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（%）	63.18	60.61	2.57
流动比率	0.98	1.06	-0.09
速动比率	0.72	0.80	-0.08
加权平均净资产收益率（%）	-8.53	0.71	-9.24
主营业务毛利率	18.05	16.81	1.24
每股收益（元/股）	-0.22	0.02	-0.24

报告期末，公司的资产负债率为 63.18%，较上年同期升高 2.57 个百分点，表明公司在充分利用负债资金进行生产经营，与同行业相比，公司的资产负债率基本保持医药工业平均水平，公司会审慎控制相关风险；另外，主营业务毛利率为 18.05%，同比升高 1.24 个百分点，盈利能力好于同期。

以上议案，请审议！

二〇一五年五月十五日

山东鲁抗医药股份有限公司

2015 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《2015 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制的指导思想

2015 年公司将以财务管理为核心，以资金管控为重点，全面提升公司运营质量。推进公司各项改革不断深入，全面推行创新工作，加大技术进步和新产品开发投入；着力培植成长性子公司；强化车间和事业部两级责任主体，增强责任主体的内生动力。公司以 2015 年全面预算编制为契机，明确公司目标、协调资源配置，加强对过程的跟踪、协调，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变化。
- 2、2015 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、公司持续经营，不会遭受重大自然灾害及重大安全、环保等责任事故。
- 2、坚持满负荷生产，实现公司生产经营的经济、稳定运行。
- 3、着力实施产品结构调整，提高公司盈利水平。
- 4、加大技术创新和产品研发力度，进一步降低成本费用，促进公司运行质量的全面提升。

六、2015 年公司总体经营目标

2015 年公司将力争实现营业收入 25 亿元以上。

以上议案，请审议！

二〇一五年五月十五日

2014 年度股东大会
会议议案(之六)

山东鲁抗医药股份有限公司 2014 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 2014 年度实现归属上市公司股东的净利润-12,521.45 万元，加上上年未分配利润 11,545.36 万元，本年度可供股东分配的利润为-976.09 万元。鉴于不能满足公司章程第一百五十五条利润分配的条件，公司 2014 年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转增股本。

以上议案，请审议。

二〇一五年五月十五日

2014 年度股东大会
会议议案(之七)

关于审议公司 2014 年年度 报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表：

按照中国证监会《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》的要求，公司已将 2014 年年度报告及年报摘要编制完成，并按照上证所的相关规定于 2015 年 4 月 16 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公开披露。

现将 2014 年年度报告及摘要提交本次会议。

以上议案，请审议。

二〇一五年五月十五日

2014 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 2015 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 2014 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，拟续聘其为公司 2015 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 一五年五月十五日

2014 年度股东大会
会议议案(之九)

关于 2015 年度日常性关联交易的议案

李 红

各位股东、股东代表：

2015年度公司拟向关联方采购商品和接受服务5,100万元，向关联方销售商品和提供服务1,000万元，与关联方开展融资租赁业务预计发生租金总额不超过10,000万元。

一、 关联交易概述

2014年实际发生的关联交易以及预计2015年发生额如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗立科药业有限公司	1,600	8.04	291.47	1,492.13	8.56	
	山东鲁抗中和环保科技有限公司	3,500	95.26	421.44	2,887.90	100	
	小计	5,100	-	712.91	4,380.03	-	
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗立科药业有限公司	1,000	6.66	127.90	775.16	6.29	
	小计	1,000	6.66	127.90	775.16	6.29	
融资租赁	华鲁国际融资租赁有限公司	10,000	33.33	5,282.85	5,371.97	22.02	融资规模增加
	小计	10,000	33.33	5,282.85	5,371.97	22.02	

合计	16,100	-	6,123.66	10,527.16	-	
----	--------	---	----------	-----------	---	--

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

法定代表人：张芳江

注册资本：3779万元人民币

注册地址：山东省济宁市诗仙路1688号

经营范围：医药原料、兽药原料、精细化工及中间体产品和树脂产品的研制、生产和销售以及以上产品的进出口业务。

2、山东鲁抗中和环保科技有限公司

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

经营范围：污水处理及技术服务；环保材料，环保设备、水处理剂的销售；绿化养护。

3、华鲁集团有限公司

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

经营范围：从事国际贸易业务

4、华鲁国际融资租赁有限公司

法定代表人：杨振峰

注册资本：叁仟万元整美元

注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2501A室

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。

（二）与本公司的关联关系

山东鲁抗立科药业有限公司和山东鲁抗中和环保科技有限公司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；华鲁国际融资租赁有限公司为本公司受托管理人控制的公司。

（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2015年度日常交易总额约2600万元人民币；与中和环保2015年度日常交易总额约3500万元人民币；与华鲁国际融资租赁有限公司2015年度预计发生租金总额不超过1亿元人民币。

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，公司与山东鲁抗立科药业有限公司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。

公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生关联交易，是本公司为了加

强环境治理、危废处置等管理工作。

公司与华鲁国际融资租赁有限公司发生关联交易，是本公司为了拓宽融资渠道，满足公司资金需求。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司与相关关联方的 2015 年度日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）相关法律、法规和公司《章程》的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、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七届董事会第十八次会议审议通过。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。关联股东华鲁控股集团有限公司需回避表决。

二〇一五年五月十五日

关于公司八届董事会换届选举的议案

郭 琴

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会任期将至。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名郭琴、彭欣、颜骏廷、刘松强、张杰、丛克春、劳力、郑世伟为第八届董事会董事候选人；提名周建平、段继东、王玉强、梁仕念为第八届董事会独立董事候选人。董事会认为以上所有被提名人的基本情况、任职条件均符合有关法规和本公司《章程》的规定，具有相应的任职资格。同时独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上两类董事候选人的选举将分别进行投票表决。任期自公司股东大会批准之日起为三年（候选人简历附后）。

以上议案，请审议！

二〇一五年五月十五日

附件：董事候选人简历

郭 琴：女，1958 年 9 月生，毕业于山东医科大学药学专业。1982 年到新华制药厂工作，历任制剂车间副主任、制剂科副科长、质监处副处长、处长兼国家医药局山东药品质量检测站副站长、站长、企管处处长、总经理助理、副总经理、总经理。郭女士于 2006 年 3 月任山东新华制药股份有限公司董事长、党委书记，兼任山东新华医药集团有限责任公司董事长。2006 年 9 月起兼任华鲁控股集团有限公司副总经理。2010 年 7 月至今任华鲁控股集团有限公司副总经理。2013 年 9 月至今兼任公司董事长。

彭 欣：男，1972 年 3 月生，1994 年 8 月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任山东鲁抗兽药分厂发酵工段长，舍里乐公司副经理，山东鲁抗动植物生物药品事业部研发中心主任、生技处副经理、QA 部经理，山东鲁抗生物农药公司经理。2007 年 1 月至 2012 年 9 月任山东鲁抗舍里乐药业有限公司副总经理兼研发中心主任，2012 年 10 月至 2014 年 1 月任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014 年 2 月至 8 月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼兽药农药事业部总经理。2014 年 8 月至 2015 年 1 月任公司副总经理。2015 年 1 月至今任公司总经理。

颜骏廷：男，1963 年 9 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任山东济宁抗生素厂动力车间技术员、副主任、鲁原公司副总经理、总经理。2004 年 1 月至 2009 年 4 月，先后担任山东鲁抗医药集团有限公司董事、副总经理、山东民生煤化有限公司党委书记及本公司董事。2009 年 4 月至 2012 年 11 月，担任山东鲁抗医药集团有限公司副总经理、鲁抗公司党委副书记、纪委书记、本公司监事会主席。2012 年 12 月至 2013 年 8 月担任本公司党委副书记、总经理、纪委书记。2013 年 9 月至今担任公司党委书记、董事、副总经理。

刘松强：男，1966 年 8 月生，华东理工大学毕业，具有上海交通大学 EMBA

学历,高级工程师。1991年7月参加工作,历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司董事、副总经理。

张 杰: 男,1967年9月生,浙江大学毕业,高级工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作,历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理,本公司鲁原分公司副总经理,现任本公司董事、副总经理。

丛克春: 男,1964年5月生,中南财经政法大学EMBA毕业。1984年7月参加工作。1984年7月至1998年5月,任省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员;1998年5月至1998年8月,山东华鲁集团有限公司办公室副总经理;1998年8月至2005年4月,山东华鲁集团有限公司贸易部副总经理;2005年4月至2008年6月,华鲁控股集团有限公司办公室主任;2008年6月至今,华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任;2009年4月起兼任本公司董事。

劳 力: 男,1968年7月生,为中国资本投资管理有限公司行政经理。劳先生毕业于以色列特拉维夫国际管理学院,获颁工商管理硕士学位。劳先生曾先后在上海外经集团从事咨询及投资服务等工作并担任驻海外经理。劳先生亦曾担任投资咨询公司董事总经理,其后并曾担任多家信息技术公司董事以及一家房地产发展公司董事。

郑世伟: 男,1958年生,现为中国资本(控股)有限公司合资格会计师及公司秘书。中国资本(控股)有限公司为在香港联交所挂牌之香港上市公司。郑先生毕业于香港中文大学,主修会计财务,曾先后在香港和加拿大担任审计工作,拥有丰富相关经验。其后出任多家香港上市公司财务管理要职。郑先生为香港会计师公会资深会员。在公司财务管理、投资范畴及公司秘书服务等方面拥有丰富的管理经验。

周建平：男，1960 年 9 月生。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），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，国家科技部 863 项目、国家自然科学基金和国际合作等项目审评专家，国家发改委药品价格审评专家等。

段继东：男，1965 年 5 月生，本科学历。曾任山东齐鲁制药集团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药集团总裁等职务，历任昆明制药、武汉健民、华立药业、康恩贝、天阶生物、舒泰神董事和康恩贝、仁和药业和金活医药独立董事，现任中国医药企业管理协会副会长、北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长。

王玉强：男，1958 年 6 月生，1982 年毕业于山东师范大学化学系，1987 年在美国德克萨斯大学休斯顿生物医学中心获博士学位，1987 年至 1993 年先后在美国耶鲁大学、加拿大阿尔伯特大学从事博士后研究。1993 年至 2005 年任美国 Panorama Research, Inc.，高级研究员，药物化学部主任。2005 年起任暨南大学药学院教授，2011 年至今任暨南大学新药研究所所长。2011 年列入国家中组部“千人计划”创新人才，2013 年获得第二届“千人计划”创业大赛第四名。

梁仕念：男，1969 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任山东省审计厅科员、副主任科员。现任山东省注册会计师协会主任科员、部门负责人；山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、山东华联矿业控股股份有限公司独立董事。2014 年 1 月 1 日起，兼任潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会独立董事。

关于公司八届监事会换届选举的议案

赵敬国

各位股东、股东代表：

公司第七届监事会任期将至。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司监事会提名赵敬国、刘承通、董建德为第八届监事会监事候选人，与职工代表监事崔晓辉、杨帅共同组成公司第八届监事会（职工代表监事由职工代表大会推荐直接进入公司监事会）。监事会认为以上被提名人的基本情况、任职条件符合有关法规及本公司《章程》的规定，具有相应的任职资格，同时，监事会已征求并取得了所有被提名人的同意意见，提名程序符合有关规定。

以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年（候选人简历附后）。

以上预案，请大家审议！

二〇一五年五月十五日

附：监事候选人简历

赵敬国，男，1974年12月生。1998年7月参加工作，大学学历，助理经济师。2001年起先后任华鲁集团有限公司办公室一级职员、办公室副经理，人力资源部副经理、经理、副总经理，2012年3月至2014年2月任纪检监察室主任、人力资源部副总经理，2014年3月至今任人力资源部总经理、纪检监察室主任。2012年7月至今兼任华鲁控股集团有限公司监事。2014年6月起兼任本公司监事、监事会召集人。

刘承通，男，1971年8月生。1996年参加工作，工商管理硕士、法律硕士，高级经济师，具有律师、企业法律顾问执业资格。2006年2月至2011年6月任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理，2011年7月至今任华鲁控股集团有限公司规划发展部副总经理，兼法律事务办公室副主任。2014年6月起兼任本公司监事。

董建德，男，1969年5月生，山东大学毕业，历史学硕士，高级政工师。历任宣传中心科员、主任，总经办主任等职。2008年3月至2012年6月任山东鲁抗医药股份有限公司总法律顾问兼公司办公室（党办）主任，2012年7月至今，任公司总法律顾问、稽核审计部经理，公司监事。