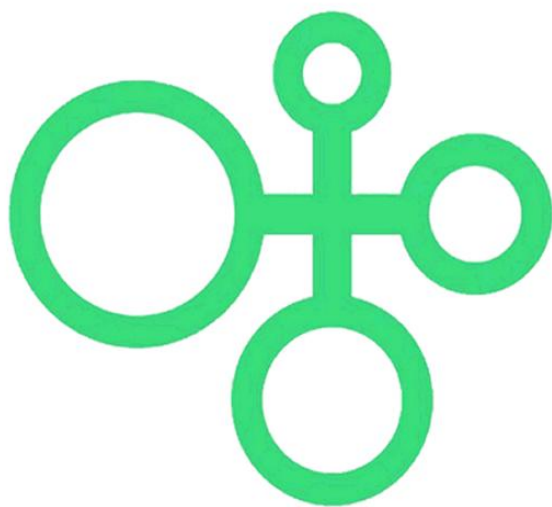


株洲千金药业股份有限公司

2015 年度股东大会

会议资料



2016 年 5 月 12 日

株洲千金药业股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2016 年 5 月 12 日 下午 2:30

网络投票时间：2016 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30, 下午 13:00-15:00

(二) 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

(三) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2016 年 5 月 5 日

二、会议主持：江端预董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司 2015 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、关于《公司 2015 年度报告及摘要》的议案
- 2、关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《2015 年度利润分配预案》的议案
- 5、关于续聘会计师事务所的议案
- 6、关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
- 7、关于选举董事的议案

（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

（六）股东和股东代表对议案进行投票表决

（七）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司信息服务平台。

（八）上市公司信息服务平台回复网络及合并投票结果后，由计票负责人宣布本次股东大会的投票结果。

（九）律师宣读见证意见书

（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议

（十一）公司独立董事作 2015 年独立董事述职报告

（十二）主持人宣布大会结束。

议案 1:

关于《公司 2015 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,现将经公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司 2015 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

2016 年 5 月 12 日

附件:《千金药业 2015 年度报告》及《千金药业 2015 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\600479。

议案 2:

关于《公司 2015 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，现将经公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司 2015 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

2016 年 5 月 12 日

株洲千金药业股份有限公司 2015 年董事会工作报告

第一部分 2015 年度工作回顾

2015 年，是公司加快战略落实步伐的一年。过去的一年，面对整体经济下行，医药行业增速放缓，市场竞争激烈，药品招标工作推进缓慢等多种压力，公司坚持“创新精神、价值思维、业绩导向”，全体员工锐意进取，保持了公司经营稳步发展，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 244,668.41 万元，同比增长 11.50%，归属上市公司股东的净利润 9,295,.96 万元，同比下降 11.55%。净利润下降的主要原因一是因推进营销改革、降低渠道库存、理顺主导产品价格及规格等导致中药业务收入及利润有所减少，二是新布局的女性卫生用品业务处于培育期，市场投入加大导致亏损增加。

一、2015 年主要工作

（一）完善治理机制，提升治理能力

一是持续完善治理建设。根据最新监管要求并结合公司实际，及时完善相关制度，保证了公司治理体系的完整性和实效性；二是继续加强自身建设。加强董事履职评价，推进董事会及专门委员会积极履职、科学决策。三是不断强化规范运作。做好股东大会、董事会及监事会会议的召开，确保股东、董事、监事充分发表意见，及时落实三会会议决议。四是认真做好信息披露。确保信息披露做到真实、准确、及时、完整，切实履行好作为上市公司的信息披露义务。

（二）加大经营创新，增强发展动力

1、推动营销变革，促进销售增长

一是转变营销观念。与时俱进，改变自身、适应大势。优化费用开支，积极研究电商模式的应对方法。二是转变运筹方式。对宣传投入进行效益评估，对市场布局进行合理论证，对费用使用进行良性组合，对人员结构进行优化调整，以达到均衡状况。三是重塑考核机制。以业绩为导向，凭业绩论英雄，坚持“以利润为导向”的考核机制，摒弃销量本位的模式，鼓励多干多得，改变搞平衡、吃大锅饭等现象。四是理顺产品价格及规格。根据药品价格市场化和低价药政策，也为了消化成本上升压力，公司对主导产品妇科千金片进行了适当提价，并对产

品规格进行了理顺，同时加强产品梳理，使渠道需求得到更好满足。

以上营销举措的变化，激发了营销员工市场开拓的积极性，为公司销售规模的增长奠定了良好的基础。报告期内，公司营业收入保持稳定增长，其中：化药、医药批发零售等业务收入保持较快增长，女性卫生用品业务收入保持高速增长。

2、突出产品研发，完善产品布局

围绕“跳出妇科做女性健康；跳出本业做中药衍生”的发展思路，公司进一步加大产品研发力度，产品布局更加完善。一是以妇科中成药为核心，改进现有产品，加速新品研发进程。椿乳凝胶、补血益母丸等项目的工艺（质量）改进，进展顺利；扁菊尿炎颗粒、甲硝唑阴道凝胶等项目加快推进。二是重视化药研发，成效明显。拉米夫定获得国家专利产品优秀奖及湖南省科技成果一等奖，取得罗氟司特、阿齐沙坦 2 个三类新药临床批件，多个新药项目顺利推进。三是狠抓衍生项目。加快卫生巾产品升级工作，争取尽快推出更高档次产品；公司独创的小解巾项目研发取得成功，进展顺利；女性酒饮项目研究向纵深发展，多款果酒完成小试和中试阶段，效果良好，力争尽快实现产业化；千金香、天然植物源洗涤剂等其他项目研究有序推进。

3、实施股权融资，助力未来发展

公司采取非公开发行股票方式成功募集了 4.91 亿元资金用于补充流动资金，进一步优化了公司资产状况，提升了公司抗风险能力，满足了公司发展的资金需求，增强了公司的实力。

（三）深化内部管理，夯实企业内功

1、规范内控制度，完善考核机制

一是修订规则。颁布了《资金管理制度》、《费用管理制度》、《质量奖罚制度》、《子公司管理规则》、《子公司薪酬管理规则》等规章制度，梳理了各部门关键业务流程，保障了公司经营管理的有序进行。二是界定责权。修订各部门权责，确保权责不交叉、不留白，提升了组织的执行力。三是改善考核。制定了生产、研发及营销系统的绩效考核方案，有效调动了员工的积极性。

2、加快内部整合，推进集团化进程

加快了整合步伐，加速了母公司与子公司战略、文化、步调的“三统一”，初步构建了政府事务、人力资源、信息化建设、采购等共享平台，使集团的资源

得到了更有效的配置。

3、加强审计监督，强化风险控制

强化审计监督机制，发现问题及时处理，纠正了违规行为，减少了损失和浪费；运用财务预警机制，控制应收账款，避免和减少了呆账、坏账；完善法律风险防范机制，组织法律专题讲座，及时处理各类纠纷及诉讼。

（四）重视文化建设，提升幸福指数

公司围绕“快乐工作，甜蜜生活”的文化理念，一是加大了文化投入，积极投身公益事业，树立品牌价值，让员工有“认同感”；二是着重关注员工福利，从大格局至小细节，满足了员工合理需求，将关爱员工落到了实处，让员工有“归属感”；三是丰富了文化生活，做到了月月有活动，人人有参与，充实了员工的生活，让员工有“幸福感”；四是完善了文化体系，通过员工培训、内部报刊、千金大讲堂等方式培植了员工理念，提升了员工技能，让员工有“成就感”。让员工切实体会到“千金，我们的家园，我们的舞台”。

二、主要不足

2015 年，公司虽取得了一定的成绩，但仍存在以下几点亟待解决的问题：一是经营业绩有待提升。公司 2015 年营业收入虽然保持稳定增长，但净利润仍有所下滑，盈利能力有待提高。二是执行力度有待加强。人浮于事、办事拖拉、工作推不动、部署不到位的现象还比较明显。三是资源整合有待加快。集团化运作不够顺畅，各子公司各部门战略结构及资源配置多有重叠错综复杂，导致管理效率不高。

第二部分 2016 年工作计划

2016 年，公司将努力把握医药行业“十三五”发展机遇，加快“二次创业”的步伐，力争企业实现更快更好发展。2016 年度经营目标：营业收入比 2015 年增长不低于 10%，归属于上市公司股东的净利润比 2015 年增长不低于 20%。

围绕上述目标，主要举措有：

一、突出经营，保证业绩增长

1、顺应行业趋势，制定中期规划

今年是“十三五”规划的开局之年，根据公司“二次创业”的总体战略，认真分析行业状况和变化趋势，本着顺势适时、量力而行、扬长避短的原则，合理地规划公司五年规划。一是确定中期目标，把利润、规模、资产、员工收入作为

主要指标。二是确定发展路径，明晰内生式、外延式增长的轻重主次。三是改善资源投向，筛选前景好、后劲足的项目进行投资。四是做好目标分解，将任务落实到各子公司及相关部门。五是制定实施步骤，按时间节点，分步实现规划。

2、强化利润导向，落实经营计划

企业经营活动的目的是利润，要使利润成为业绩的评价依据、资源的运筹航标、考核的第一要点。**一是转变定位。**明确营销系统、生产系统是一个相对独立的经营主体，有着明确的经营责任和自身利益，有着相应的资源配置的自主权利。**二是转变关系。**公司与营销系统、生产系统不仅是管理上的隶属关系，更主要是一种交换关系，本着平等、互惠、合理的原则进行各自的经营活动。**三是转变考核。**对子公司及系统的考核，由过去的任务本位转换成利润本位，把利润作为核心指标，使利润成为团队薪酬的根本依据。通过利润导向，激发团队的动力，确保今年的经营指标的实现。

3、深化营销改革，促进业绩增长

一是要坚决执行《营销规则》。在执行过程中要避免走样变形和不到位现象，使任务能够到业务员、到终端、到产品、到时间节点。**二是要改善产品 and 市场结构。**在稳定医疗市场的前提下，突出抓好 OTC 市场，重点扶持妇科千金片（胶囊），持续培养二线产品。**三是修订营销薪酬体系。**坚持“以岗定薪、按绩取酬、竞争透明、团队一体”的原则，体现两个挂钩：省区薪酬总额与其利润贡献挂钩，省总薪酬与省区业务员挂钩，使利润成为薪酬考核的核心内容。**四是合理地配置资源。**首先是配置好客户资源，要对客户资源重新梳理，掌握清楚市场占有状况，根据业务员的业绩与能力，进行资源划分，并保持两年不变。其次是使用好费用资源，根据边际效用原则，把费用更多地投入到边际收益最大的市场，增加拉动需求方面的基础性投入以及学术推广性投入，减少无效、低效的费用支出。再次是运用好人力资源，依据医院、OTC、基层医疗板块的利润与销量挂钩，调整各个板块业务员的构成，重点增加 OTC 业务人员。

4、优化业务板块，培养发展后劲

药品制造是公司的基石，要立足中药，重视化药。继续加大研发的投入，加快新产品的立项、研发、报审工作，已通过审批的产品要尽快投入市场，对现销主要产品，要开始药物经济学评价以及一致性评价工作，并在工艺改进、技术升级等方面做文章。药品流通是公司的重要板块。要在流通渠道、网络建设方面

下功夫。药品批发业务要立足株洲，做深做厚，逐步走出株洲；药品零售业务要立足长、株、潭，尝试涉足其他地方，通过店面扩张，改善服务方式，进一步扩大规模，增加业内影响力。中药衍生是公司的新生板块，要重点突破，形成气候。广泛地寻求研发机构合作，围绕三个系列：棉巾系列、酒饮系列、洗液系列，加快产品的研发。同时，精心致力于小解巾、女性专属酒饮的产品策划，力争下半年推出小解巾及二款酒饮产品投入市场。

二、规范管理，促进效率提升

1、强化机制作用，激发员工热情

体制决定机制，机制决定活力。要通过强化三类机制，激发员工的工作积极性和主动性。

第一，强化激励机制。一是实施利益捆绑，力争推出骨干员工持股计划，使骨干员工利益与公司长远发展紧密结合起来。二是优化薪酬设计，通过科学制定绩效考评方案，使员工业绩与其收入成正比。三是丰富激励手段，通过职务、职衔、奖惩等手段，全面激励员工。

第二，强化竞争机制。一是提升竞争意识，通过业绩考核、业务考试、岗位竞聘等手段，使员工变压力为动力，主动参与并适应竞争，促使队伍活力不断提升。二是倡导业绩比拼，把业绩作为员工薪酬及晋升的主导因素，让贡献突出的员工获得更好的收入、更快的晋升，促使员工在工作中形成“你追我赶”的竞争氛围。

第三，强化约束机制。一是完善体制建设，要健全相关规章制度，完善监督制度体系，为监督约束工作提供制度保证，做到用制度管事管人，把权力关进制度的笼子。二是严格落实问责，对于怠职、失职、越级、滥权的行为，要一查到底，绝不姑息。

2、贯彻管理策略，完善基本制度

管理是运营的工具，要继续彰显“公正规范、精细高效”的管理方针，进一步完善公司基本制度。一是注重顶层设计，由集团各部门对制度、规范、标准、规程等进行审核确认、修订完善，做到所有制度的修订有依据、有说明，使之更符合实际情况，更好地指导工作；二是健全内控体系，要制定《公司管理运行规则》，规范公司整体管理及运行；要在集团统一采购、员工培训、政府事务等方面出台相关管理制度，稳步推进集团化进程；要加快各子公司、尤其是成立时间

短、规模增长快的子公司的内控体系建设，为企业的高速发展提供制度保障。三是强化制度宣传。所有制度制定或修订后，要及时组织培训，集中学习宣传，以保证全员参与制度学习并理解到位；要落实制度执行的有效性，通过考核、检查等手段，确保制度落地，责任到位，促使各项管理工作顺利开展。

3、改善管控模式，加大资源整合

有效的管控可以促进集团内部协同效应的发挥，让内部各种资源能更多更好地为企业的发展服务。一是强化集团管控能力。要进一步明晰集团与子公司的管理关系，强化母公司对子公司的掌控能力，要健全与业务整合相适应的管控模式和组织架构，通过优化机构职能、管理流程、加强培训等措施，切实提高母公司的管理能力和管控水平。二是要尊重子公司的地位。要充分认识到，各子公司都是相对独立的经营单位，必须尊重各子公司的经营主体地位，通过年度考核、薪酬管理等手段充分激发子公司的活力，提升其经营积极性，增强内生发展动力。三是加大资源整合力度。进一步推进集团化进程，要加快集团共享平台的搭建，加强集团内部交融，做到信息互通、互补互利，实现集团资源的协同利用。

4、加强执行督导，做好日常工作

执行力是把企业战略、规划转化成为效益、成果的关键。一是持续加大督导力度，对公司重大决策的执行情况、重要工作的落实情况、重点项目的推进情况进行专项督查，通过不落实的事，查找不落实的人，确保各项重大决策和重要事项得到切实执行，促使公司年度经营目标顺利实现。二是切实做好日常工作，要严格按照相关监管法规的要求，做好三会筹备召开、信息披露、投资者关系管理等工作，不断提高公司规范运作水平。

三、做实文化， 夯实基本支撑

1、坚持人本理念，提升员工素养

员工是企业的第一客户。必须坚持全心全意依靠员工办企业的方针，多管齐下，为员工架起成才的桥梁，达到员工自我价值实现与企业发展的有机统一。一是以真挚的感情凝聚人。要满足员工的合理需求，提高员工的收入水平，改善员工的工作及生活环境，让广大员工切实感受到公司的关爱，提高员工的凝聚力和归属感。二是以科学的机制激励人。要通过开展员工提案、金点子、合理化建议等活动，畅通员工参与企业民主管理的渠道。要坚持薪酬待遇和绩效挂钩，体现效率与公平，鼓励员工在工作岗位上做出更大的贡献。三是以良好的环境培养人。

千方百计为员工学习业务、提高技能提供机会。要创造条件，多渠道、全方位培养创新型人才。

2、丰富文化生活，构筑和谐家园

继续倡导“快乐工作，甜蜜生活”的理念，组织开展丰富多彩的文体活动，释放员工工作压力，营造和谐氛围。一是丰富养身活动。要继续精心组织多种文体活动，丰富员工生活，陶冶员工情操。二是丰富养心活动。活动要达到以善养心，以善养德的效果。三是丰富养智活动。学习是进步的源泉，要继续打造平台帮助员工增长见识、开阔视野，让学习蔚然成风。

3、强化责任担当，提升品牌形象

公司的发展离不开社会各界的支持，我们要持续地感恩回报社会各界的厚爱，积极承担企业的社会责任。一是创造优秀的业绩回报股东，创造良好的税收回报国家；二是用利益和情谊感恩合作伙伴，用优质产品和关爱活动答谢消费者；三是继续热心社会公益事业：参加国家“精准扶贫”行动、援助贫困大学生，并参与重要的社会捐助活动。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

议案 3:

关于《公司 2015 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,现将经公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司 2015 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

2016 年 5 月 12 日

2015 年度财务决算报告

2015 年，公司财务决算情况如下：

一、公司经营概况：

公司 2015 年实现营业收入 24.47 亿元，同比增长 11.50%，成本（含成本及费用）23.62 亿元，同比比去年增长 13.76%，实现主营业务利润 8511 万元，同比下降 28.10%，实现归属于母公司净利 9296 万元，同比下降 11.55%，每股收益 0.2910 元，同比下降 15.60%。加权平均净资产收益率 7.22%，比去年同期的 9.64%，下降 2.42 个百分点。

母公司实现营业收入 6.15 亿元，比去年下降 2.64%，总成本（含成本及费用）5.53 亿元，比去年下降 0.76%，低于收入的下降幅度，投资收益比去年下降 30.32%，营业外收支净额比去年下降 32.1%，母公司实现净利润 6637 万元，比去年下降 19.73%。

1、公司主要经营情况（集团合并）：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	变动额	变动率
营业总收入	244,668.41	219,424.05	25,244.36	11.50%
营业成本	131,150.78	114,109.18	17,041.60	14.93%
营业税金及附加	2,497.04	2,288.99	208.05	9.09%
销售费用	80,182.75	72,488.29	7,694.46	10.61%
管理费用	21,612.23	17,655.30	3,956.93	22.41%
财务费用	271.72	526.25	-254.53	-48.37%
资产减值损失	442.67	517.72	-75.05	-14.50%
主营利润	8,511.22	11,838.32	-3,327.10	-28.10%
投资收益小计	964.33	1,203.16	-238.83	-19.85%
营业利润	9,475.55	13,041.48	-3,565.93	-27.34%
营业外收入	1,574.71	1,168.99	405.72	34.71%
营业外支出	90.23	168.76	-78.53	-46.54%
利润总额	10,960.03	14,041.71	-3,081.68	-21.95%
所得税费用	2,126.21	2,272.12	-145.91	-6.42%
净利润	8,833.82	11,769.59	-2,935.77	-24.94%

归属于母公司所有者的净利润	9,295.96	10,509.29	-1,213.33	-11.55%
少数股东损益	-462.15	1,260.30	-1,722.45	-136.67%
基本每股收益	0.291	0.3448	-0.0538	-15.60%
净资产收益率	7.22%	9.64%	减少 2.42 个百分点	

2、母公司主要经营情况：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	变动额	变动率
营业总收入	61,526.53	63,197.47	-1,670.94	-2.64%
营业成本	20,246.59	20,997.23	-750.64	-3.57%
营业税金及附加	1,111.48	1,041.85	69.63	6.68%
销售费用	25,843.11	27,015.39	-1,172.28	-4.34%
管理费用	8,002.21	6,815.28	1,186.93	17.42%
财务费用	-451.88	125.18	-577.06	-460.98%
资产减值损失	595.72	-223.38	819.10	-366.68%
主营利润	6,179.31	7,425.92	-1,246.61	-16.79%
投资收益小计	1,072.91	1,539.71	-466.80	-30.32%
营业利润	7,252.22	8,965.63	-1,713.41	-19.11%
营业外收入	347.60	464.60	-117.00	-25.18%
营业外支出	62.81	45.20	17.61	38.96%
利润总额	7,537.00	9,385.03	-1,848.03	-19.69%
所得税费用	899.97	1,116.14	-216.17	-19.37%
净利润	6,637.03	8,268.89	-1,631.86	-19.73%

3、主要财务指标变化：

（1）经营效率及偿债能力指标如下：

财务指标	合并			母公司		
	2015 年	2014 年	变动值	2015 年	2014 年	变动值
存货周转率	70.75	73.46	-2.71	92.81	102.33	-9.52

(天)						
应收款周转率 (天)	16.28	14.62	1.66	6.97	8.09	-1.12
主营成本比例 (%)	53.6	52	1.6	32.91	33.22	-0.31
营业费用比例 (%)	32.77	33.04	-0.27	42	42.75	-0.75
管理费用比例 (%)	8.83	8.05	0.78	13.01	10.78	2.23
财务费用比例 (%)	0.11	0.24	-0.13	-0.73	0.2	-0.93
总资产周转率 (倍)	0.98	1.06	-0.08	0.46	0.56	-0.1
流动比率	2.91	1.9	1.01	9.96	3.98	5.98
速动比率	2.5	1.58	0.92	9.62	3.54	6.08
流动负债率(%)	84.91	90	-5.09	68.89	84.13	-15.24
产权比率(%)	47.31	75.19	-27.88	11.1	19.18	-8.08

(2) 盈利能力指标如下:

财务指标	合并			母公司		
	2015 年	2014 年	变动值	2015 年	2014 年	变动值
经营毛利率(%)	46.40	48	-1.60	67.09	66.78	0.31
资产净利率(%)	3.74	5.09	-1.35	4.92	7.3	-2.38
净利润率(%)	3.8	4.79	-0.99	10.79	13.08	-2.29
净资产收益率 (%)	7.22	9.64	-2.42	5.63	9.02	-3.39

4、简要分析及说明

营业收入同比去年增长 11.50%，营业成本同比增长 14.93%，营业成本高于

收入增长速度。引起该变动的主要因素为以下三个因素：（1）营业收入中毛利率较低的药品批发零售业务占比略有提高。（2）营业收入中毛利率较高的中药制造业务占比下降。（3）公司毛利率较高的西药制造业务成本率同比增长。

销售费用增长 10.61%，略低于营业收入的增长速度。主要原因是公司西药制造业务及药品零售业务，今年销售费用的管控成效明显，其销售费用的增长远低于营业收入的增长速度，从而拉低了集团销售费用的整体增长速度。

管理费用增长 22.41%，高于营业收入的增长速度，主要是因为公司加大研发投入所致。

财务费用下降 48.37%，与营业收入的增长呈现出反向的下降状态，主要是因为公司募集资金到位后，公司合法高效的运筹了相关资金，在账面呈现出利息收入明显增加，引起财务费用同比大幅下降。

公允价值变动收益为 128 万元，同比减少 541 万元，主要是本期处置金融资产转回以前年度计提的公允价值变动损益所致。投资收益 836 万元，比去年增加 302 万元，主要是本期购买理财产品以及处置金融资产确认投资收益所致。

公司经营效率指标中集团产权比率同比下降 27.88 个百分点，主要是非公开募集资金本期入账增加公司净资产所致。相关偿债能力指标均呈向好趋势，相关盈利能力指标比去年略有下降。

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 2015 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。

株洲千金药业股份有限公司

2016 年 5 月 12 日

议案 4:

关于《2015 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，现将经公司第八届董事会第八次会议审议通过的《2015 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（特殊普通合伙）的审计结果，2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 92,959,634.00 元，依据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的法定公积金 6,637,034.63 元，2015 年度实现的可供分配利润为 86,322,599.37 元，加上上次分配后留存的未分配利润 395,088,212.91 元，累计可供股东分配利润为 481,410,812.28 元。

2015 年度利润分配预案：每 10 股派现金 1.5 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

2016 年 5 月 12 日

议案 5:

关于续聘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，现将经公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》提交给本次股东大会。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016 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

2016 年 5 月 12 日

议案 6:

关于《公司 2015 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，现将经公司第八届监事会第五次会议审议通过的关于《公司 2015 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

2016 年 5 月 12 日

株洲千金药业股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作。现将 2015 年度监事会工作报告如下：

一、依法履行职责，切实推进公司治理的完善

1、及时召开会议审议有关事项

报告期内监事会召开了 3 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：

2015 年 4 月 27 日，公司第八届监事会第二次会议审议并通过了《公司 2014 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年第一季度报告》、《公司 2014 年利润分配预案》、《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人》五项议案。

2015 年 7 月 30 日，公司第八届监事会第三次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案。

2015 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第四次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告及其摘要》的议案。

公司全体监事勤勉尽责，报告期内均亲自出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使了表决权。

2、严格履行监事会监督职责

监事会成员出席了公司报告期内召开的年度股东大会会议，列席了全部六次董事会会议。

监事会主席列席了公司所有重大经营决策会议，对公司经营决策的有关程序和经营管理行使了监督职责。

本年度开展了对在公司任职的董事、监事以及高级管理人员的勤勉尽职情况的专项调查和评价，并对上述人员近亲属的基本情况、对外投资情况和任职情况进行了调查，同时要求在公司任职的董事、监事以及高级管理人员签署勤勉尽职

承诺书并对承诺承担责任。

本年度加大了对控股子公司的监督检查力度，针对部分控股子公司的经营情况进行了全面审计，对其管理缺陷提出了切实可行的整改建议，并已实施整改，有效地维护了股东权益。

二、监事会对 2015 年度有关事项发表的意见

报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，对公司编制的定期报告进行了审核，对公司规范运作情况、财务状况、重大决策及重大经营活动等进行了监督检查。在此基础之上，对以下事项发表独立意见：

1、公司的法人治理结构完善合理，信息披露及时准确。公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《沪深交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，履行了勤勉尽职的义务，未发现在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益和公司利益的行为。

董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事会的职责；公司经理层认真执行了董事会的有关决议，重要决策程序合法规范，建立了良好的内部控制制度。

2、公司 2015 年度各期的财务报告客观、真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，其报告客观公正。

3、公司内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则，内部控制有效，未发现公司存在内部控制的明显缺陷。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、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。

5、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。

2016 年，监事会将积极适应公司的发展需要加强自身学习，提高监事履职的专业业务能力；诚信自律，忠实履行职责，继续加大监督工作力度，进一步推进公司内部控制和监督机制的完善，提高监督检查质量，切实维护公司及全体股东合法权益，保证公司的规范运作。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2016年5月12日

议案 7:

关于选举董事的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现选举蹇顺先生为公司第八届董事会董事。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司
董事会

2016 年 5 月 12 日

蹇顺先生简历：

蹇顺：男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员。大学本科文化，经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015 年 7 月起任本公司总经理。