重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会资料

二０一六年五月

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、到会股东审议会议议案:

1、审议关于公司《2015年年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案;

3、审议关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于公司《2015年年度利润分配》的议案;

5、审议关于公司2016年度日常关联交易的议案;

6、审议关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案;

7、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案;

8、审议关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案;

9、审议关于择机买卖可供出售金融资产的的议案;

10、审议关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议案;

11、审议关于聘任公司2016年度财务报告审计单位的议案;

12、审议关于聘任公司2016年度内部控制审计单位的议案;

13、审议关于改聘公司部分董事的议案;

14、听取公司《2015年度独立董事述职报告》。

三、股东讨论;

四、股东表决;

五、表决统计;

六、董事会秘书宣读会议决议;

七、见证律师宣读法律意见书;

八、到会董事在会议决议上签字;

九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 12 日

议案一

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2015年年度董事会工作报告》的议案

各位股东：大家好！

公司董事会已编制完成了《2015年年度董事会工作报告》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司2015年年度董事会工作报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年年度董事会工作报告

各位股东：大家好!

现将公司2015年年度董事会工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年，随着国家宏观经济愈发严峻，制造业经济处于收缩状态，医药行业整体增速放缓；医药行业药品采购、公立医院改革等各项政策的出台，医药产业已迎来了竞争白热化时代，医药市场分省割据愈演愈烈，成本制胜成为医药企业的制胜法宝。面对日益复杂的经济环境和医药市场的激烈竞争形势，公司积极创新营销模式，优化管理，加大产品结构调整。

2015年公司实现销售收入71.65亿元，比去年同期69.58亿元增长2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润 2.31 亿元，比去年同期-2.77 亿元增长183.86%。实现每股收益0.5434元/股，比去年同期-0.65元增长183.60%。

1、壳资源整合:报告期内,公司控股子公司西南药业脱壳重组。该事项于2015年4月获得中国证监会批准，2015年6月完成重大资产重组；控股子公司桐君阁脱壳重组于2015年12月获得中国证监会批准，截止披露日，桐君阁重组工作已全部完成。西南药业和桐君阁的壳资源整合，彻底解决了三家上市公司之间的关联交易和同业竞争问题，消除了上市公司融资障碍，为公司做大做强医药产业打下了坚实基础。

2、销售方面:

报告期内，公司继续加强有序的销售体系建设，产品结构调整效果显著，销售人员本地化得到加强；零售集采不断完善健全，品类管理优化效果明显。销售收入再创新高,全年实现销售收入71.64亿元,比去年同期69.58亿元增长2.97%。

（1）工业销售

报告期内，公司实现工业销售收入30.38亿元，比去年同期增长15%。报告期内，公司进一步加强有序的销售体系建设，全面创新营销理念与营销模式，加强

调整产品结构，“巩固川渝、决战广东”市场战略显成效，完成了国家低价药藿香正气口服液调价和市场消化工作，藿香正气口服液销售收入再创新高。

普药产品结构调整成效显著，报告期内，过500万元的产品达104个，同比增加10个，其中过亿元的产品增加4个；思为普、小金片、沉香化气片、五子衍宗丸等特色、高毛利产品增长明显；新产品芪鹿补血颗粒在重庆市场上市首年销售过500万元，该产品将成为公司又一治疗慢性病的重点培育品种。

（2）商业销售

报告期内，公司实现商业销售收入39.78亿元，比去年同期减少4.21%。报告期内，公司品类管理优化效果明显，商品结构得到全面优化，提高了产品毛利率；健全完善商业零售集采、分采、自采的采购体系，优化供应商结构，零售货源保障率得到较大提高。开展销售攻坚战，医疗终端大客户上量明显，销售再上新台阶。

3、生产供应方面

报告期内，公司下属生产企业按期按照GMP规范要求完成技术升级改造，绵阳制药、南充制药、西南药业口服制剂、甘肃天胶公司胡川厂区、四川太极制药口服液固体制剂车间、涪陵药厂原料药车间等6家企业生产线完成了GMP认证工作，至此全公司药品生产企业均完成了2010版GMP改造。生产企业自动化进程加速，报告期内，实现了小容量注射剂自动灯检、包装；丸剂自动包装；口服液自动灯检试机；软袋输液引进了摆袋机器人。

优化采购模式，加强重点产品战略合作和集约化采购，“三产”工作成绩显著，成功抑制部分品种价格上涨势头；严控质量管控，全面清理2015新版《药典》主要变化和技术要求，未发生一起原料质量事故。

4、科研方面

报告期内，公司获得太极护发素生产批件，国家麻药特药立项研究批件2件，完成药品再注册近800件，申报发明专利9项，新增授权发明专利2项。完成药品生产注册申报4项，临床注册申报4项，保健食品生产注册申报2项。完成中药新药丹七通脉片IIa期临床研究，启动IIb临床研究；完成中药新药芪灯明目

胶囊II期临床总结；虫草产业化项目拟青霉素防治研究取得初步成效。

（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	7,164,633,000.93	6,958,053,480.35	2.97
营业成本	5,061,517,022.67	4,991,492,593.76	1.40
销售费用	1,409,435,700.90	1,211,624,558.48	16.33
管理费用	827,335,354.65	595,745,768.68	38.87
财务费用	303,070,071.99	344,346,862.65	-11.99
经营活动产生的现金流量净额	-60,238,908.92	-276,282,119.97	78.20
投资活动产生的现金流量净额	586,313,666.31	159,932,620.31	266.60
筹资活动产生的现金流量净额	-441,856,096.87	389,730,059.90	-213.37
研发支出	34,282,753.17	23,078,206.26	48.55

2、收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
工业	303,846.91	136,813.14	54.97	15.00	12.88	增加0.85个百分点
商业	397,837.48	357,105.32	10.24	-4.21	-3.55	增-0.62个百分点
服务业及其他	1,272.64	196.66	84.55	-82.03	-91.91	增加18.87个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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（%）
境内	681,748.61	474,462.00	30.41	1.75	-0.82	增加1.81个百分点
境外	21,208.42	19,653.12	7.33	27.52	26.81	增加0.52个百分点

（2）产销量情况分析表

单位:万盒、万瓶

主要产品	规格	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
藿香正气口服液	精10ml*5*120	7,025.62	7,782.55	2,988.16	-12.37	-16.22	62.54
藿香正气口服液	10ml*10*70	2,939.20	2,365.03	1,011.67	6.70	-10.79	163.18
急支糖浆	200ml*40	988.24	1,184.84	424.81	-45.28	-25.83	-32.00
急支糖浆	100ml*60	3,022.08	1,839.36	1,771.22	79.65	-2.08	195.71
通天口服液	10ml*6*84	424.95	327.84	195.78	19.94	-18.00	98.15
通天口服液	10ml*10*64	163.02	158.52	42.81	18.72	36.78	9.03
罗格列酮钠片	4mg/片*7片/板*1板/盒	102.62	96.23	14.08	1.96	-11.46	86.49
罗格列酮钠片	4mg*15*1*10*10	174.87	152.06	23.01	48.84	16.45	900.20
阿胶	250g	11.08	28.11	1.35	-65.56	6.74	-78.45
小金片	6片*1板*180盒	101.29	102.33	2.44	49.68	100.00	100.00
小金片	6片*1板*300盒	133.87	135.24	4.59	49.68	68.52	-50.04
小金片	12片*1板*180盒	123.78	133.02	2.32	28.56	40.67	-82.46
鼻窦炎口服液	10ml*6支*84盒	552.24	560.17	154.07	1.58	18.45	-5.42
注射用头孢唑肟钠	1.0g	984.55	1,042.92	89.43	2.94	40.43	-43.8
注射用头孢唑肟钠	0.5g	1,508.03	1,351.10	230.45	32.62	40.63	287.07
注射用头孢唑肟钠	0.75g	303.04	281.62	41.77	68.30	124.38	101.58
氯化钠注射液<双>	100ml:0.9g	986.44	914.43	174.40	137.44	215.68	46.66
洛芬待因缓释片	布洛芬0.2g,磷酸可待因13mg	193.13	264.22	17.10	-56.20	-27.08	-83.86
洛芬待因缓释片	布洛芬0.2g,磷酸可待因13mg	341.04	326.44	24.89	17.93	23.43	-48.34
盐酸吗啡缓释片	30mg 10′s	188.34	217.79	31.80	-2.74	20.74	-48.2

（3）成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	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(%)	情况说明
工业	原辅料	745,905,240.92	54.52	642,959,644.66	53.05	16.01	工业主营业务成本
	包装材料	250,778,486.17	18.33	233,260,194.03	19.24	7.51	工业主营业务成本
	人工费	189,212,573.03	13.83	161,796,657.83	13.35	16.94	工业主营业务成本
	制造费用	182,235,102.88	13.32	174,041,814.32	14.36	4.71	工业主营业务成本
	其中:燃	76,888,984.85	5.62	67,026,824.59	5.53	14.71	工业主营

	动费用						业务成本
	合计	1,368,131,403.00	100	1,212,058,310.84	100	12.88	工业主营业务成本

（4）费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减变动%	变动原因说明
销售费用	1,409,435,700.90	1,211,624,558.48	16.33	主要系公司加大广告宣传及市场推广力度所致。
管理费用	827,335,354.65	595,745,768.68	38.87	主要系公司职工工资性支出的刚性增长及本部调整充实机构设置所致。
财务费用	303,070,071.99	344,346,862.65	-11.99	主要系公司偿还银行贷款所致。
所得税费用	138,889,061.82	10,459,445.00	1,227.88	主要系公司本期利润增加所致。

（5）研发投入

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发投入	34,282,753.17
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	34,282,753.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.48
公司研发人员的数量	305
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.48
研发投入资本化的比重（%）	0

（6）现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减变动%	变动原因说明
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	407,618,692.97	10,000,000.00	3,976.19	主要系本期公司收到西南药业重组现金所致。
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	23,789,800.00	110.18	主要系收到重庆大易房地产开发有限公司股权转让款所致。
偿还债务支付的现金	3,930,039,254.00	2,946,370,000.00	33.39	主要系本期偿还银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,977,316,531.69	1,114,032,645.23	77.49	主要系本期支付融资性质的票据款增加所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

✓适用 □不适用

为做大做强医药产，公司对控股子公司西南药业实施了脱壳重组。2014年4月，公司启动了西南药业脱壳重组工作，公司将持有西南药业29.99%的股权转让给左洪波，同时左洪波以西南药业全部置出资产及41,300万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业29.99%的股份，通过本次资产置换，公司取得了西南药业的全部资产并获得了4.13亿元现金，该重大资产重组方案于2015年4月获得中国证监会正式批复，并于2015年6月底完成了重组工作。

公司本年度利润，主要来自西南药业重大资产重组所取得收益。

（三）资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

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
划分为持有待售的资产	107,821,409.59	1.07	805,456,075.96	7.78	-86.61	注1
可供出售金融资产	410,946,056.85	4.10	301,638,116.78	2.91	36.24	注2
长期股权投资	52,708,000.11	0.53	24,641,875.31	0.24	113.90	注3
在建工程	443,084,150.13	4.42	248,811,373.70	2.40	78.08	注4
商誉	4,526,985.39	0.05	207,488,008.51	2.00	-97.82	注5
递延所得税资产	20,375,719.10	0.20	48,646,288.80	0.47	-58.11	注6
短期借款	3,002,639,955.64	29.94	2,307,336,680.64	22.29	30.13	注7
预收款项	413,903,808.69	4.13	931,290,455.21	9.00	-55.56	注8
应交税费	180,008,960.42	1.79	118,056,093.26	1.14	52.48	注9
应付利息	26,803,944.43	0.27	45,459,003.08	0.44	-41.04	注10
其他应付款	657,045,413.68	6.55	461,354,229.15	4.46	42.42	注11
一年内到期的非流动负债	279,764,656.36	2.79	950,910,102.41	9.19	-70.58	注12
长期借款	98,206,368.00	0.98	301,606,368.00	2.91	-67.44	注13
长期应付款	177,685,888.22	1.77	2,151,269.70	0.02	8,159.58	注14
长期应付职工薪酬	287,484,712.24	2.87	185,204,300.42	1.79	55.23	注15
递延所得税负债	30,255,052.61	0.30	18,990,400.08	0.18	59.32	注16

注1：划分为持有待售的资产主要系控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司完成了南湖片区整体搬迁工作，本期减少了土地及固定资产所致。

注 2：可供出售金融资产主要系公司持有按公允价值计量的可供出售金融资产增加，以及本报告期投资重庆市金科金融保理有限公司及重庆市金科商业保理有限公司增加所致。

注 3：长期股权投资主要系公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司增加所致。

注 4：在建工程主要系控股子公司西南药业李渡生产线、南充多扶新厂项目、桐君阁李渡新厂等增加所致。

注 5：商誉主要系控股子公司西南药业股份有限公司及重庆桐君阁股份有限公司减少所致。

注 6：递延所得税资产主要系预提费用减少所致。

注 7：短期借款主要系公司本期保证借款增加所致。

注 8：预收账款主要系控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司完成了南湖片区整体搬迁工作，本期减少预收账款所致。

注 9：应交税费主要系本期增值税及企业所得税增加所致。

注 10：应付利息主要系公司本期减少到期中期票据利息所致。

注 11：其他应付款主要系公司预提销售费用增加及重庆桐君阁股份有限公司资产重组股权对价款增加所致。

注 12：一年内到期的非流动负债主要系公司本期偿还到期的中期票据所致。

注 13：长期借款主要系公司本期偿还银行贷款所致。

注 14：长期应付款主要系控股子公司涪陵制药厂及西南药业设备售后回租增加所致。

注 15：长期应付职工薪酬主要系离职后福利设定受益计划净负债增加所致。

注 16：递延所得税负债主要系公司可供出售金融资产公允价值变动增加所致。

（四）行业经营性信息分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业（行业代码 C27）。

1、医药行业整体情况：医药行业关系国民身体健康，是随着人们的经济水平和生活质量的提高消费支出不断提高的行业，不存在明显的行业周期。随着世界经济的发展，全球医疗和药品的支出逐年增加。据统计，2010 年至 2014 年全球医药市场销售规模由 7,870 亿美元增长到 9,590 亿美元，年平均增长率为 4.48%。在中国，随着人均收入水平的持续提高、城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的继续支持，医药行业的消费支出保持持续增长态势，2004 年——2013 年十年期间，全国医药保健消费现金支出由 8,563.61 亿元人民币增加到 23,697.48 亿元，平均增幅达 17.67%。但随着医保覆盖的完成和医改政策红利的不断消化完毕，医药工业总体增长幅度在逐年下降，从南方医药经济研究所数据显示，2014 年我国医药工业总产值为 25,798 亿元，比 2013 年 22,297 亿元增长 15.7%，增速下降 3.09 个百分点。

年份	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
医药工业总产值（亿元）	12,350	15,624	18,770	22,297	25,798
比上年增长率（%）	24.16%	26.5%	20.10%	18.79%	15.7%
中成药工业总产值（亿元）	2,614	3,522	4,253	5,242	6,141
比上年增长率（%）	27.32%	34.73%	20.80%	23.26%	17.15%
化学制剂工业总产值（亿元）	3,474	4,262	5,233	5,931	6,666
比上年增长率（%）	20.77%	22.67%	22.80%	13.35%	27.38

数据来源：国家药监总局南方所“中国医药经济运行分析系统”

2、公司所处的行业细分为中成药、化学制剂

（1）中成药：受国家实施中药现代化等因素拉动，我国的中成药工业取得了长足发展，但是，中成药工业总产值增速近两年出现了下降趋势，根据国家药监总局南方所“中国医药经济运行系统”显示，2013 年中成药实现工业总产值 5,242 亿元，比 2012 年增长 23.26%；2014 年中成药实现工业总产值 6,141 亿元，比 2013 年增长 17.15%，增速下降 6.11 个百分点。

（2）化学制剂：由于医药内需保持稳定，我国化学制剂工业一直保持增长势头，在医药行业里所占比重较大，近两年工业总产值增加较多，根据国家药监总局南方所“中国医药经济运行系统”显示，2013 年化学制剂实现工业总产值 5931 亿元，比 2012 年增长 13.35%；2014 年化学制剂实现工业总产值 6,666 亿元，比 2013 年 27.38%，增速上升 14.03 个百分点。

随着老龄化社会来临，经济水平提升，社会医药的需求将会不断增加，根据

国务院下发的《中医药发展战略规划纲要（2016年~2030年）》，中医药产业成为国民经济重要支柱之一，随着医药市场的扩容和国家对医药行业的标准提高，拥有政策资源优势、规模优势、品牌优势、科研研发优势、资本优势、较强国际市场接受能力和终端网络优势和跨区域销售能力的大型综合医药企业，将会在新医改政策中脱颖而出。

（五）医药制造行业经营性信息分析

1、按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

✓适用□不适用

①、中成药

药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利起始时间	所属药（产）品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药（产）品
藿香正气口服液	解表祛暑剂	2009.8.11-2029.8.10	-	否	否	否
急支糖浆	化痰止咳平喘剂	2011.8.26-2031.8.25	-	否	否	否
通天口服液	疏散外风剂	1997.1.13-2017.1.12	中5类	是	双跨品种	否
小金片	温经理气活血散结剂	-	-	否	是	否
鼻窦炎口服液	鼻病类用药	2006.1.26-2026.1.25	-	否	否	否

②、化学制剂

药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利起始时间	所属药（产）品注册分类	是否属于处方药	是否属于报告期推进的新药（产）品
注射用头孢唑肟钠	抗感染药	-	化4类	是	否
盐酸吗啡缓释片	镇痛药	-	化4类	是	否
洛芬待因缓释片	镇痛药	-	化4类	是	否
氯化钠注射液	水、电解质平衡调节药	-	化4类	是	否
罗格列酮钠片	抗糖尿病药	1999.9.24-2019.23	化2.1类	是	否

注1：藿香正气口服液、急支糖浆、小金片和鼻窦炎口服液为公司老产品，申报生产时间较早，无法确定产品注册分类。

注2：以上化学药制剂注册分类依据国家食品药品监督管理局于2016年3月4日发布的《总局关于发布化学药注册分类改革方案的公告》。

注3：报告期内的生产量和销售量详见产销量情况表。

2、按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

✓适用□不适用

单位：盒、瓶

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
呼吸系统	急支糖浆200ml*40	中药	否	9,882,360.00	11,848,372.00
	急支糖浆100ml*60	中药	否	30,220,842.00	18,393,566.00
平衡电解质	氯化钠注射液<双>100ml:0.9g	化学药品	否	9,864,400.00	9,144,340.00
抗感染药	注射用头孢唑肟钠1.0g	化学药品	否	9,845,490.00	10,429,171.00
	注射用头孢唑肟钠0.5g	化学药品	否	15,080,340.00	13,510,950.00
	注射用头孢唑肟钠0.75g	化学药品	否	3,030,400.00	2,816,240.00
抗肿瘤	紫杉醇注射液5ml*1支	化学药品	否	261,451.00	277,530.00
	盐酸格拉琼注射液3ml*5支	化学药品	否	120,849.00	119,014.00
	盐酸托烷司琼注射液5ml*1支	化学药品	否	442,073.00	432,892.00
内分泌系统	罗格列酮钠片	化学药品	否	1,748,700.00	1,520,568.00
	罗格列酮钠片	化学药品	否	1,026,200.00	962,290.00
消化系统	藿香正气液10ml*5*120	中药	否	70,256,160.00	77,825,510.00
	藿香正气液10ml*10*70	中药	否	29,391,981.00	23,650,325.00
心脑血管	通天口服液10ml*6*84	中药	否	4,249,464.00	3,278,388.00
	通天口服液10ml*10*64	中药	否	1,630,176.00	1,585,175.00
镇痛药物	盐酸吗啡缓释片30mg 10′s	化学药品	否	1,883,381.00	2,177,919.00
	洛芬待因缓释片<20s>	化学药品	否	3,410,385.00	3,264,416.00
	洛芬待因缓释片	化学药品	否	1,931,254.00	2,642,231.00

	<10s>				
补益类	阿胶250g	中药	否	110,819.00	281,051.00
骨科	独圣活血片9s*4	中药	否	1,321,919.00	1,305,556.00
	穿龙骨刺片 72片*120瓶	中药	否	1,227,200.00	1,254,200.00

3、报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

✓适用□不适用

截至目前，公司及公司下属子公司有化学类药品和中药药品共165个品种入选了《国家基本药物目录》，共计360个批准文号（按剂型、规格），其中化学类药品有91个品种，178个批准文号；中药类药品有74个品种，182个批准文号。纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》507个品种。

纳入《国家基本医疗目录》和《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》主要品种有藿香正气口服液、急支糖浆、急支颗粒颗粒、小金片、阿莫西林胶囊、注射用头孢唑林钠、布洛芬缓释片（芬尼康）、复方氨基酸注射液（18AA）、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、复方甘草片（泰克平）、盐酸吗啡缓释片（美菲康） 等产品，其中藿香正气口服液、急支糖浆、急支颗粒、小金片为公司独家品种。

报告期内，《国家基本药物目录》、国家（省）级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》未进行更新，公司不存在产品新进入或退出目录的情况。

4、公司驰名或著名商标情况

✓适用□不适用

商标名称	类别	权属人	使用药（产）品情况
太极®	驰名商标兼著名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用
TAIJI	驰名商标兼著名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	公司及下属控股子公司均可使用
SHANSHUIPAI	著名商标	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	主要为涪陵制药厂生产的药品使用，其他下属控股子公司也可使用
	著名商标	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	桐君阁药厂生产的药品使用

5、公司药（产）品研发情况

（1）研发总体情况

✓适用□不适用

截止到报告期末，公司共有在研项目58个，已申报产品22个，主要领域包括：抗生素、抗肿瘤、内分泌系统、消化系统、保健食品等大健康产品。

公司始终坚持“中药为本、西药快上”的原则，优先研发确有疗效的现代中药，重点研发心脑血管、糖尿病、消化系统、呼吸系统等方面药品；在化学药领域，重点研发抗肿瘤、内分泌系统、消化系统、抗生素等方面药品；大力开展大健康产品：重点开展保健食品、食品及洗护用品系列等产品的研究开发。

（2）研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

✓适用□不适用

单位：万元　币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
经典名方标准颗粒的研究	185.78	185.78	-	0.03	0.04	6.26	
中药大宗品种紧缺原料半夏规范化种植基地建设	918.07	918.07	-	0.13	0.18	-53.74	
中药大品种通天口服液技术升级	582.11	582.11	-	0.08	0.12	170.40	
121-中药提取分离共性关键技术研究与产业化应用示范	500.54	500.54	-	0.07	0.10	1,216.24	
紫苏、金荞麦集成推广	483.27	483.27	-	0.07	0.10	10,017.31	
中药材良种繁育研究及规范化种植基地建设(集成示范)	393.71	393.71	-	0.05	0.08	-	
中药大宗品种紧缺原料金荞麦规范化种植基地建设	188.77	188.77	-	0.03	0.04	-54.24	
前胡规范化种植技术集成示范推广	185.19	185.19	-	0.03	0.04	-	
西藏察隅薏苡种植	135.80	135.80		0.02	0.03		

同行业比较情况

✓适用□不适用

单位：万元　币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
哈药股份	20,084	1.27	2.68
国药集团	2,231	0.18	0.74
同仁堂	18,700	1.73	2.63
白云山	31,574	1.65	3.64
昆药集团	7,895	1.61	2.37
同行业平均研发投入金额		16,097	
公司报告期内研发投入金额		3,428.28	
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）		0.48	
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）		3.37	

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用✓不适用

（3）主要研发项目基本情况

✓适用□不适用

单位：万元　币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
注射用多西他赛聚合物胶束	原化药5类（新2类）适应症：抗肿瘤药.	申报临床	CDE待审评	400.00	1	0
阿齐沙坦片	原化药3类（新3类）适应症:治疗高血压症	申报临床	CDE待审评	100.00	56	0
丹七通脉片	中药5类功能主治：治疗冠心病、心绞痛	临床研究	II期临床研究中	52.72	1	0
芪灯明目胶囊	中药6类功能主治：治疗糖尿病视网膜病变	临床研究	二期临床统计总	1,752.18	1	0
经典名方标准颗粒	/	临床前研究	工艺、质量及安评实验	185.78	/	/

（4）研发项目对公司的影响

✓适用□不适用

为满足公司未来长期可持续发展的需要，近年来公司持续加强了化药学抗肿瘤药物、中药及化药心血管系统药物、内分泌系统药物的研发力度。

但由于新药的研发从立项、临床前研究、临床研究、生产注册到大生产，环节多，历时的研发周期长，另外，随着国家药政法规的变化、审批的门槛不断提高，在一定程度上提高了新药研发项目的风险。公司将密切关注国家药政法规的相关变化，加强科研项目的管理，力争将研发风险降至最低，确保研发项目顺利获批上市。

（5）报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

✓适用□不适用

报告期内，太极护发素获得备案件，完成药品再注册近 800 件，完成产品注册申报 10 项。将进一步丰富公司产品结构，为公司向大健康产业进军提供产品支撑。

（6）报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

✓适用□不适用

报告期内，公司主动取消了 4 个药品注册。上述 4 个项目累计研发投入约 500 万元，项目取消不会对公司及控股子公司当期及未来生产经营产生重大影响。公司高度重视医药研发工作，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。今后公司将更加严格实施新项目论证制度，认真研究国家政策法规，将研发风险降至最低，实现新产品的有效开发。

公司主动撤回注册申请的药品如下:

序号	药品名称	注册分类	适应症	取消原因
1	匹伐他汀钙片	原化药 3.1 类	高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症	需补充完善试验研究数据
2	盐酸左氧氟沙星胶囊	原化药 6 类	适用于敏感菌引起的：1、生殖系统感染，包括单纯性、复杂性尿路感染、细菌性前列腺炎、淋病奈瑟菌尿道炎或宫颈炎（包括产酶株所致者）；2、呼吸道感染，包括敏感革兰阴性杆菌所致支气管感染急性发作及肺部感染；3、胃肠道感染，由志贺菌属、沙门菌属、产肠毒素大肠杆菌、亲水气单胞菌、副溶血弧菌等所致；4、伤寒；5、骨和关节感染；6、皮肤软组织感染；7、败血症等全身感染	国内该产品生产批准文号过多
3	盐酸左氧氟沙星片	原化药 6 类		国内该产品生产批准文号过多
4	左炔诺孕酮片	原化药 6 类	用于女性紧急避孕，即在无防护性同	需补充完善试验

			房或避孕方法失败(避孕套滑脱或破裂、体外排精失控、安全期计算失误等）的事后避孕。	研究数据，且尚不具备性激素生产条件

（7）新年度计划开展的重要研发项目情况

✓适用□不适用

公司将继续按照科研战略计划开展研发工作，拟重点开展以下项目：

序号	产品名称	注册分类	进展
1	丹七通脉片	中药5类	II期临床研究中
2	芪灯明目胶囊	中药6类	下阶段研究启动
3	QKT缓释片	原化药6类（新4类）	药学研究
4	MF缓释片	原化药5类（新2类）	药学研究
5	注射用多西他赛聚合物胶束	原化药5类（新2类）	CDE待审评
6	阿齐沙坦片	原化药3类（新3类）	CDE待审评
7	阿胶系列	食品	工艺和质量标准研究
8	洗护系列	日化品	工艺和质量标准研究
9	经典名方颗粒	-	申报生产

6、公司药（产）品生产、销售情况

（1）按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

✓适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	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(%)
消化系统	67,392.74	34,787.80	48.38	1.72	-9.98	6.71
呼吸系统	45,511.07	22,896.57	49.69	-1.21	-2.26	0.54
抗感染药	33,345.14	22,062.69	33.84	41.49	36.07	2.64
骨科	7,233.21	2,653.97	63.31	9.75	-7.85	7.01
平衡电解质	14,270.23	9,814.19	31.23	67.82	56.09	5.17
镇痛药物	24,200.09	4,069.34	83.18	10.15	7.65	0.39
补益类	12,161.52	8,992.80	26.06	24.03	37.33	-7.16
内分泌系统	9,751.20	4,870.44	50.05	29.57	44.99	-5.31
心脑血管	8,931.22	2,821.77	68.41	1.91	7.24	-1.57
抗肿瘤	3,477.00	1,149.00	67	9	30	-5
神经系统	1,735.84	621.69	64.19	58.36	47.68	2.59

7、公司主要销售模式分析

✓适用□不适用

公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，公司成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过OTC终端销售，部分基药如藿香正气口服液医院和 OTC 两种模式均在销售。报告期内，为优化销售模式，减少流通环节，加强销售成本管控，增加销售收入，公司在坚持主品战略基础上，调整产品结构，优化代理模式，突破销售人员本地化制约等销售模式改革，逐步建立了有序的销售体系。

8、在药品集中招标采购中的中标情况

✓适用□不适用

单位：万瓶/万盒

主要药（产）品名称	规格	中标价格区间（元）	计价单位	医疗机构的合计实际采购量
注射用头孢唑肟钠	1g/瓶	59.68-59.74	瓶	1043.23
注射用头孢唑肟钠	0.5g/瓶	35.1-35.2	瓶	1350.50
藿香正气口服液	6支/盒	1.8-2.5	支	185
藿香正气口服液	12支/盒	1.8-2.5	支	163
罗格列酮钠片	7片/盒	30.35-34	盒	91.63
罗格列酮钠片	15片/盒	65.5-71.85	盒	108.72
急支糖浆	200ml/盒	15.4-16.5	盒	119.63

情况说明

✓适用□不适用

以上产品为公司主要产品，主要为公司经销商向医疗机构销售，其中藿香正气口服液和急支糖浆除了医疗机构采购，更多是直接在OTC终端销售。

9、销售费用情况分析

（1）销售费用具体构成

✓适用□不适用

单位：元　币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬	235,150,283.43	16.68
广告宣传费及促销费	375,511,964.23	26.64
市场维护开拓费	363,311,699.69	25.78
办公会务及差旅费	170,826,778.88	12.12

折旧租赁仓储费	102,005,796.43	7.24
联销让利费	71,195,403.22	5.05
运输及车辆使用费	54,549,352.92	3.87
其他	36,884,422.10	2.62
合计	1,409,435,700.90	100.00

（2）

同行业比较情况

✓适用□不适用

单位：万元　币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
哈药股份	113,150	7.14
国药集团	22,885	18.95
同仁堂	213,520	19.75
白云山	416,768	21.79
昆药集团	88,159	17.93
同行业平均销售费用		170,896
公司报告期内销售费用总额		140,944
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		19.67

（六）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A股	600369	西南证券	20,000,000.00	12,820,400.00	126,921,960.00	55.31	-
2	A股	601328	交通银行	640,304.60	800,172.00	5,153,107.67	2.25	-
3	A股	000705	浙江震元	120,135.00	180,000.00	3,376,800.00	1.47	-
4	A股	600666	奥瑞德	89,052,500.00	1,990,000.00	94,007,600.00	40.97	-
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								
合计				109,812,939.60		229,459,467.67	100.00	

持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000591	桐君阁	113,775,205.23	25.32	119,512,292.72	-	-	长期股权投资	收购

（2）重大的股权投资

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于参股设立成都中医大银海眼

科医院股份有限公司的议案》，公司拟出资 5,399.35 万元，以每股 4.945 元的价格认购 1,091.88 万股，参股成立成都中医大银海眼科医院股份有限公司（以下简称：眼科医院），出资比例占眼科医院注册资本的 18%。

2、以公允价值计量的金融资产

截止 2015 年 12 月 31 日公司以公允价值计量的金融资产为可供出售金融资产，余额为 229,459,467.67 元。

3、重大资产和股权出售

（1）为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司西南药业股份有限公司实施重大资产重组，公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十八次会议和公司 2014 年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》及《关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案》。公司将持有西南药业 29.99%（即 87,014,875 股）的股权转让给左洪波，同时左洪波以西南药业全部置出资产及 41,300 万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业 29.99%的股份。2015 年 4 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2015 年 6 月 4 日，公司完成了持有西南药业 87,014,875 股股份转让过户手续，同日西南药业资产置出的工商变更登记手续也办理完毕。西南药业重大资产重组工作实施完毕。

（2）为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）实施重大资产重组，本次桐君阁重大资产重组对公司也构成了重大资产重组，公司第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四次会议和公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司重大资产重组的议案》和《关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》。公司将持有桐君阁 20%（即 54,926,197 股）的股份转让给中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称：中节能太阳能）股东及其指定的第三方，中节能太阳能股东及其指定的第三方支付本次股份转让的对价为桐君阁的全部置出资产及 3 亿元现金。2015 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2016 年 3 月 8 日，公司完成了持有桐君阁 54,926,197 股股份转让过

户手续，桐君阁已将置出资产通过股权形式移交给公司，工商变更登记手续已办理完毕。截止披露日，桐君阁重大资产重组工作已实施完毕。

4、主要控股参股公司分析

单位：万元　币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
太极集团四川绵阳制药厂有限公司	药品制造与销售	2,000.00	25,133.17	8,057.48	1,078.06
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	29,014.63	44,680.85	47,375.42	1,651.84

上述公司中无净利润影响超过10%的控股参股公司。

二、公司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

随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，老龄化进程加快和“全面二孩”政策落地，医药服务的刚性需求将更加凸显，人民群众对医药服务的需求越来越旺盛，使医药消费逐年升级，为医药行业扩大规模提供了有力保障。越来越多的人意识到只有大健康产业才是真正长盛不衰的支柱产业。

2015 年，屠呦呦获中国首个诺贝尔科学奖，青蒿素项目的获奖是全球科技界对中医药的高度赞赏，对中医药增长带来了无限空间。2016 年 2 月，国务院发布了《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》，随后发布了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，涵盖了医药产业从研发、注册、质量标准、采购、流通、出口等环节，将对医药产业发展起到强大的推动作用。

随着医药市场的扩容和国家对医药行业的标准提高和产业支持，拥有政策资源优势、规模优势、品牌优势、科研研发优势、资本优势、较强国际市场接受能力和终端网络优势和跨区域销售能力的大型综合医药企业，将会在新医改政策中脱颖而出，使得强者更强。

（二）公司发展战略

1、战略目标：根据全集团"千亿太极"规划目标，公司将用 10 年时间打造"千亿太极"，使太极集团成为全球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业，让"太极（TAIJI）"品牌成为世界植物药第一品牌和世界医药行业知名品牌，到 2021 年位列中国医药产业前 5 强。

2、发展战略：

（1）工业发展战略。坚持中药为本、西药快上的方针，以市场为导向，以扩大产能为重点，以涪陵太极工业园为核心，突出区域特色，优化资源配置，调整产业结构，推进优势产业集聚发展，发挥产业规模效应。

（2）商业发展战略。坚持终端为王，立足零售、扎根配送、畅通物流的方针，以桐君阁为载体，大力发展直营和加盟药店，全力实施医药商业并购战略，建设大型中药材与医药批发市场，不断提升公司自有工业产品市场占有率，快速扩大医药商业市场份额，进一步壮大商业终端业态销售规模。

（3）医疗养生产业发展战略。坚持依托医药工商业、积极发展医疗养生产业的方针，利用太极品牌效应，发挥自身资源优势，以健康养生为主题，以中药日化和养生食品为重点，逐步推进中医药养生及日化产业发展，成为企业新的经济增长点。

（4）科技创新体系发展战略。坚持自主研发与仿制研发相结合的方针，发挥自身研发优势，以产品研发为支撑，以技术创新为突破口，加快以中药为基源的高附加值新产品、中药日化和养生产品研发，加快西药仿制研发和工艺创新，提升企业核心竞争力，保障医药工业可持续发展。

（三）经营计划

2016年工作基本思路：继续以“千亿太极规划”统帅全集团发展方向，创新、改革、攻坚。落实“十三五”期间全集团各项措施，加大中药产业发展，推进专科医院和药房托管，在公司“三合一”后，全面加强扁平化管理，提高信息化水平，深化分配制度、产权制度改革，开展成本攻坚，提高成本竞争力，紧贴市场，不断创新营销模式，抓好重点产品和独家产品销售，实现工业和商业销售双增长。

1、销售方面

（1）工业销售

“抓增长，调结构、控费用、增效益”为核心，精耕川渝市场，创新营销模式，推进市场秩序和错位差别建设，全面完成有序销售体系建设，维护价格渠道和终端价格体系；与重要连锁企业建立直供、可控的战略合作体系；坚持产品优化，加大特色、高毛利产品销售力度。全力抓好藿香正气口服液、急支糖浆、益保世灵、太极天胶、通天口服液等重点品种销售，加快芪鹿补血颗粒、金蒿解热颗粒等独家新品种全面上市销售，启动绿色产品“太极男人胶（鹿角胶）”020创新营

销模式，尽快推出益心酮滴丸、丹参口服液、安宫牛黄丸等新产品川渝试销工作。

调整产品结构，培育下属各公司骨干品种，筛选龙头产品，以点带面扩大销售。普药产品重点抓好思为普、阿莫西林胶囊、小金片等骨干产品销售，打造过亿元品种7个，抓好阿奇霉素片等14个3000万—1亿元主品销售，抓好消化酶片等40个1000—3000万元成长型产品销售，培育小柴胡颗粒等220个100—1000万元潜力产品销售上量，利用“二孩政策”推动特色产品五子衍宗丸上量销售。

（2）商业销售

继续抓好品类管理，优化品种结构，突出主业经营，提升销售规模，增加毛利率，降低采购成本和运行费用。夯实基础管理，加快智能化和信息化管理，全面提升经济效益，通过集约化采购和比价采购，争取更多商业品种转厂家直供，利用零售、配送、分销资源优势，降低采购成本。全面提升零售药房的竞争力，迁址扭亏无望门店，降低运行费用，突出抓好“重点品种、重点门店、重点客户、大型促销、节本降费”工作，全力提升中药特色经营。全力抓好分销和配送工作，抓好存量、市场增量、新市场的开发，通过B2B信息化平台，提高加盟药房的配送额；开发重点区域市场，健全和优化川渝地县级分销客户网络，建立利益共享机制。

2、生产供应方面

全面启动智能化生产，各生产线全面实施工业升级改造，减少人工费用。积极推进提取浓缩、软袋输液、冻干制剂智能化生产示范线的建设，推广在线喷码、打码、自动装箱和码垛等智能化联动生产线。全面推广膜浓缩新技术及其他节能新工艺，降低能耗。加强生产规范化、标准化检查，继续实施GMP生产管理，切实抓好环保工作，药渣实施全面循环利用；全面参与CFDA开展的质量诚信建设，坚决执行“质量第一、安全第一”的生产理念。

有序开展产能建设，完成涪陵李渡新区桐君阁药厂配套生产能力建设，完成李渡新厂区其他项目土建工程，完成涪陵龙桥厂区公路和锅炉房建设，西南药业软袋输液车间开工建设，内蒙古毛驴食品厂年内完成试生产并投产。

全面推进战略采购，实施低价位、资源紧缺性等物资战略储备采购、建立核心药材中长期成本控制机制和包材、辅料为主的招标采购机制、论证建立战略储备加工仓储基地、建立战略合作供应商队伍；推进供应系统订单式种植（收购）

双轨运行。

3、科研方面

继续开展中药新药丹七通脉片和芪灯明目胶囊临床研究，力争获药品生产批件1-2件，临床批件2-3件；完成国家重大专项“经典名方标准颗粒”等生产注册申报2-3项，完成临床注册申报3-5项；加快大健康新产品项目研制工作，力争获保健食品批件2件，洗护用品生产批件1-2件。

（四）可能面对的风险

医药行业受政策的影响非常大，新版GMP和GSP认证，对医药行业来说不仅仅是技术水平和规范化运行的持续管理，还有大量资金投入，对医药行业来说是一种提升，也是现金挑战。产品能否入选各地基药目录、招标价格高低和能否中标均对企业收入和利润起着决定性作用。地方保护主义严重破坏了医药市场的公平环境；新药研发耗资巨大，费时漫长，给利润并不厚重的医药企业来说基本承担不起；科研开发力度、新产品上市进度和独家产品销售决定了公司的未来发展潜力；原料成本、人工成本、改造成本上升，而终端价格受到管制，使成本传导受阻，企业盈利能力下降，对企业发展和盈利空间带来不确定性。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案二

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案

各位股东：大家好！

公司已按照中国证监会《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》（2015年修订），编制完成了公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极集团	600129	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
电话	023-89886129	023-89886129
传真	023-89887399	023-89887399
电子信箱	tjjq@taiji.com	tjzc@taiji.com

1.6 利润分配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年度母公司净利润为 474,664,231.40 元；合并报表归属母公司所有者的净利润为231,980,898.04 元，加上年初未分配利润-468,860,843.99 元，提取盈余公积47,466,423.14元，可供投资者分配的利润为-284,346,369.09元。由于公司及控股子公司近几年GMP改造，新厂房建设和产品市场投入所需资金较大。

经公司研究决定，2015 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有12家制药厂、20多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

公司拥有药品批准文号1500多个，在2012年版国家520个基药产品目录中，公司列入品规达320个，品种165个品种，360个批准文号。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品有藿香正气口服液、急支糖浆、天胶、太罗、益保世灵、美菲康、鼻窦炎口服液等产品。

（二）公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

1、医药工业经营模式

（1）采购模式 公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购，采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式，在保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产（产新收购、产地种植和产地收购）采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格按照GMP、GSP等相关制度，对供应商进行优化，合格者方能入选公司合格供应商目录，采购的物资由质管部检验合格后方可入库，坚决销毁不合格物料。

（2）生产模式 公司下属所有生产车间均通过GMP认证，并严格按照GMP要求，根据销售需求按计划组织生产，公司对各生产厂，依据 GMP 的要求，制定统一的技术、生产、安全、设备、人员等方面的各项管理制度，对各生产厂进行统

一部署，充分发挥整体优势。生产过程中强化工序质量控制的质量检验为主，坚持实行自检、互检、专检的“三检制”，建立一套完整的检验制度、标准和规程，确保产品质量。

（3）销售模式 公司销售模式主要采用自营销售，辅以代理销售，公司成立了专门的营销系统，营销系统下分设各销售省公司及片区销售，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过OTC终端销售，部分基药如藿香正气口服液在医院和OTC终端两种模式均有销售。报告期内，为优化销售模式，减少流通环节，加强销售成本管控，增加销售收入，公司在坚持主品战略基础上，调整产品结构，优化代理模式，突破销售人员本地化制约等销售模式改革，逐步建立了有序的销售体系。

2、医药商业经营模式 公司医药商业主要为医药批发、医药零售。医药批发主要面向零售及医药经销企业批发药品、医疗器械等医疗用品，并向上述单位开展专业物流配送，医药批发主要利润来源为进销差价；医药零售主要利用公司批发、物流网络成立的直营连锁大药房和加盟连锁药房，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

公司医药商业主要为重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）及下属控股子公司经营，桐君阁拥有20多家医药商业公司，其中成都西部医药经营有限公司目前是西部地区最大的医药商业物流中心；重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司是全国首批首家通过国家GSP认证的药品零售经营企业和首批跨省经营的大型药品零售连锁企业，是全国十大连锁药店之一。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	10,029,960,804.59	10,352,285,230.19	-3.11	9,368,082,454.63
营业收入	7,164,633,000.93	6,958,053,480.35	2.97	6,603,077,714.69
归属于上市公司股东的净利润	231,980,898.04	-276,635,699.56	183.86	12,559,822.05
归属于上市公司股东的扣除非经	-536,093,937.41	-281,032,798.36	-90.76	-171,748,651.01

常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	1,017,552,316.50	1,013,143,724.79	0.44	947,886,746.11
经营活动产生的现金流量净额	-60,238,908.92	-276,282,119.97	78.20	-139,449,313.86
期末总股本	426,894,000.00	426,894,000.00		426,894,000.00
基本每股收益（元／股）	0.5434	-0.65	183.60	0.03
稀释每股收益（元／股）	0.5434	-0.65	183.60	0.03
加权平均净资产收益率（%）	23.14	-29.89	增加53.03个百分点	1.36

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,742,718,291.36	2,104,720,883.60	1,554,450,036.02	1,762,743,789.95
归属于上市公司股东的净利润	20,482,536.02	159,506,380.75	22,738,161.30	29,253,819.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,231,002.22	-271,136,403.37	20,146,369.61	-302,334,905.87
经营活动产生的现金流量净额	34,699,802.42	-15,061,998.09	19,515,272.41	-99,391,985.66

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

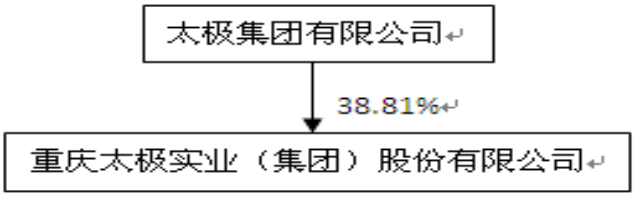
截止报告期末普通股股东总数（户）	34,815
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	34,506
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

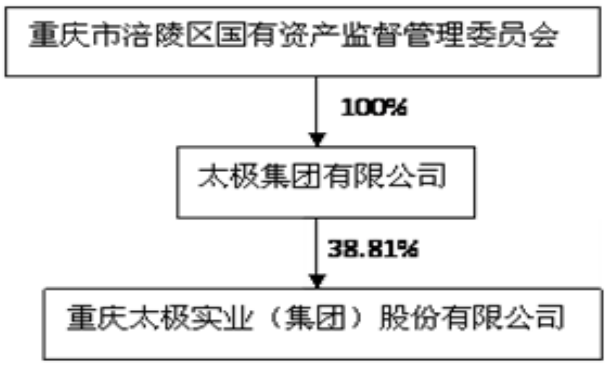
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太极集团有限公司	0	165,690,203	38.81	0	质押	82,770,000	国有法人

重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.79	0	质押	5,900,000	国有法人
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	8,346,366	8,346,366	1.96	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	7,563,000	7,563,000	1.77	0	无	0	未知
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	0	5,856,839	1.37	0	无	0	国有法人
华夏证券有限公司	0	5,036,220	1.18	0	质押	5,036,200	未知
博时资本－工商银行－博时资本－铂诚 4 号专项资产管理计划	4,982,629	4,982,629	1.17	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金	2,999,962	3,699,875	0.87	0	无	0	未知
全国社保基金一零九组合	3,412,770	3,412,770	0.80	0	无	0	未知
博时资本－工商银行－博时资本－铂诚 1 号专项资产管理计划	3,387,071	3,387,071	0.79	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

（一）2015年经营情况

2015年，随着国家宏观经济愈发严峻，制造业经济处于收缩状态，医药行业整体增速放缓；医药行业药品采购、公立医院改革等各项政策的出台，医药产业已迎来了竞争白热化时代，医药市场分省割据愈演愈烈，成本制胜成为医药企业的制胜法宝。面对日益复杂的经济环境和医药市场的激烈竞争形势，公司积极创新营销模式，优化管理，加大产品结构调整。

2015年公司实现销售收入71.65亿元，比去年同期69.58亿元增长2.97%；实现归属于母公司所有者的净利润2.31亿元，比去年同期-2.77亿元增长183.86%。实现每股收益0.5434元/股，比去年同期-0.65元增长183.60%。

1、壳资源整合：报告期内，公司控股子公司西南药业脱壳重组。该事项于2015年4月获得中国证监会批准，2015年6月完成重大资产重组；控股子公司桐君阁脱壳重组于2015年12月获得中国证监会批准，截止披露日，桐君阁重组工作已全部完成。西南药业和桐君阁的壳资源整合，彻底解决了三家上市公司之间的关联交易和同业竞争问题，消除了上市公司融资障碍，为公司做大做强医药产业打下了坚实基础。

2、销售方面：

报告期内，公司继续加强有序的销售体系建设，产品结构调整效果显著，销售人员本地化得到加强；零售集采不断完善健全，品类管理优化效果明显。销售收入再创新高，全年实现销售收入71.64亿元，比去年同期69.58亿元增长2.97%。

（1）工业销售

报告期内，公司实现工业销售收入30.38亿元，比去年同期增长15%。报告期

内，公司进一步加强有序的销售体系建设，全面创新营销理念与营销模式，加强调整产品结构，“巩固川渝、决战广东”市场战略显成效，完成了国家低价药藿香正气口服液调价和市场消化工作，藿香正气口服液销售收入再创新高。

普药产品结构调整成效显著，报告期内，过500万元的产品达104个，同比增加10个，其中过亿元的产品增加4个；思为普、小金片、沉香化气片、五子衍宗丸等特色、高毛利产品增长明显；新产品芪鹿补血颗粒在重庆市场上市首年销售过500万元，该产品将成为公司又一治疗慢性病的重点培育品种。

（2）商业销售

报告期内，公司实现商业销售收入39.78亿元，比去年同期减少4.21%。报告期内，公司品类管理优化效果明显，商品结构得到全面优化，提高了产品毛利率；健全完善商业零售集采、分采、自采的采购体系，优化供应商结构，零售货源保障率得到较大提高。开展销售攻坚战，医疗终端大客户上量明显，销售再上新台阶。

3、生产供应方面　报告期内，公司下属生产企业按期按照GMP规范要求完成技术升级改造，绵阳制药、南充制药、西南药业口服制剂、甘肃天胶公司胡川厂区、四川太极制药口服液固体制剂车间、涪陵药厂原料药车间等6家企业生产线完成了GMP认证工作，至此全公司药品生产企业均完成了2010版GMP改造。生产企业自动化进程加速，报告期内，实现了小容量注射剂自动灯检、包装；丸剂自动包装；口服液自动灯检试机；软袋输液引进了摆袋机器人。

优化采购模式，加强重点产品战略合作和集约化采购，“三产”工作成绩显著，成功抑制部分品种价格上涨势头；严控质量管控，全面清理2015新版《药典》主要变化和技术要求，未发生一起原料质量事故。

4、科研方面

报告期内，公司获得太极护发素生产批件、国家麻药特药立项研究批件2件，完成药品再注册近800件，申报发明专利9项，新增授权发明专利2项。完成药品生产注册申报4项，临床注册申报4项，保健食品生产注册申报2项。完成中药新药丹七通脉片IIa期临床研究，启动IIb临床研究；完成中药新药芪灯明目胶囊II期临床总结；虫草产业化项目拟青霉素防治研究取得初步成效。

（二）2016年经营计划

2016年工作基本思路：继续以“千亿太极规划”统帅全集团发展方向，创新、改革、攻坚。落实“十三五”期间全集团各项措施，加大中药产业发展，推进专科医院和药房托管，在公司“三合一”后，全面加强扁平化管理，提高信息化水平，深化分配制度、产权制度改革，开展成本攻坚，提高成本竞争力，紧贴市场，不断创新营销模式，抓好重点产品和独家产品销售，实现工业和商业销售双增长。

1、销售方面

（1）工业销售

“抓增长，调结构、控费用、增效益”为核心，精耕川渝市场，创新营销模式，推进市场秩序和错位差别建设，全面完成有序销售体系建设，维护价格渠道和终端价格体系；与重要连锁企业建立直供、可控的战略合作体系；坚持产品优化，加大特色、高毛利产品销售力度。全力抓好藿香正气口服液、急支糖浆、益保世灵、太极天胶、通天口服液等重点品种销售，加快芪鹿补血颗粒、金蒿解热颗粒等独家新品种全面上市销售，启动绿色产品“太极男人胶（鹿角胶）”020创新营销模式，尽快推出益心酮滴丸、丹参口服液、安宫牛黄丸等新产品川渝试销工作。

调整产品结构，培育下属各公司骨干品种，筛选龙头产品，以点带面扩大销售。普药产品重点抓好思为普、阿莫西林胶囊、小金片等骨干产品销售，打造过亿元品种7个，抓好阿奇霉素片等14个3000万—1亿元主品销售，抓好消化酶片等40个1000—3000万元成长型产品销售，培育小柴胡颗粒等220个100—1000万元潜力产品销售上量，利用“二孩政策”推动特色产品五子衍宗丸上量销售。

（2）商业销售

继续抓好品类管理，优化品种结构，突出主业经营，提升销售规模，增加毛利率，降低采购成本和运行费用。夯实基础管理，加快智能化和信息化管理，全面提升经济效益，通过集约化采购和比价采购，争取更多商业品种转厂家直供，利用零售、配送、分销资源优势，降低采购成本。全面提升零售药房的竞争力，迁址扭亏无望门店，降低运行费用，突出抓好“重点品种、重点门店、重点客户、大型促销、节本降费”工作，全力提升中药特色经营。全力抓好分销和配送工作，抓好存量、市场增量、新市场的开发，通过B2B信息化平台，提高加盟药房的配送额；开发重点区域市场，健全和优化川渝地县级分销客户网络，建立利益共享机制。

2、生产供应方面

全面启动智能化生产，各生产线全面实施工业升级改造，减少人工费用。积极推进提取浓缩、软袋输液、冻干制剂智能化生产示范线的建设，推广在线喷码、打码、自动装箱和码垛等智能化联动生产线。全面推广膜浓缩新技术及其他节能新工艺，降低能耗。加强生产规范化、标准化检查，继续实施 GMP 生产管理，切实抓好环保工作，药渣实施全面循环利用；全面参与 CFDA 开展的质量诚信建设，坚决执行“质量第一、安全第一”的生产理念。

有序开展产能建设，完成涪陵李渡新区桐君阁药厂配套生产能力建设，完成李渡新厂区其他项目土建工程，完成涪陵龙桥厂区公路和锅炉房建设，西南药业软袋输液车间开工建设，内蒙古毛驴食品厂年内完成试生产并投产。

全面推进战略采购，实施低价位、资源紧缺性等物资战略储备采购、建立核心药材中长期成本控制机制和包材、辅料为主的招标采购机制、论证建立战略储备加工仓储基地、建立战略合作供应商队伍；推进供应系统订单式种植（收购）双轨运行。

3、科研方面

继续开展中药新药丹七通脉片和芪灯明目胶囊临床研究，力争获药品生产批件 1-2 件，临床批件 2-3 件；完成国家重大专项“经典名方标准颗粒”等生产注册申报 2-3 项，完成临床注册申报 3-5 项；加快大健康新产品项目研制工作，力争获保健食品批件 2 件，洗护用品生产批件 1-2 件。

七 涉及财务报告的相关事项

1.1 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

1.2 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

1.3 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁药业有限公司、西南药
业股份有限公司等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，本财务报表合并范围的变更如下:

(一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

单位: 万元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
西南药业股份有限公司	42,796.73	29.99	重大资产重组	2015年5月31日	资产交割并办理过户	13,304.51

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
西南药业股份有限公司	2.40	1,835.34	31,170.64	24,935.00	公开市场	726.78

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

单位: 万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
西南药业股份有限公司	重大资产重组	2015年5月31日	[注1]	100%

[注1]: 系公司通过重大资产重组取得。

2. 合并范围减少

单位：万元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
原重庆桐君阁股份有限公司	重大资产重组	2015年12月	38,467.44	565.45

1.4 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 12 日

议案三

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案

各位股东：大家好！

公司已编制完成了《2015年年度财务决算报告》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司2015年年度财务决算报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

重庆太极实业（集团）股份有限公司
二0一五年年度财务决算报告

一、公司经营情况

公司主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品等产品的生产及销售，主要产品有补肾益寿胶囊、急支糖浆、藿香正气口服液、通天口服液、儿康宁、太罗、番茄胶囊、鼻窦炎口服液、美美、天胶、紫杉醇、盐酸格拉司琼、风湿马钱片等。

2015年实现营业收入716,463万元，比去年同期695,805万元增加20,658万元，增幅为2.97%;实现利润总额36,944万元，比去年同期-25,354万元增加62,298万元，增幅为245.71%；实现净利润23,055万元，比去年同期-26,400万元增加49,455万元，增幅为187.33%；归属于母公司所有者的净利润23,198万元，比去年同期-27,664万元增加50,862万元，增幅为183.86%。2015年公司每股收益0.54元，比去年同期-0.65元增加1.19元，增幅为183.08%；报告期末每股净资产2.38元，比年初的每股净资产2.37元增加0.01元/股，增幅为0.42%。

二、公司资产状况

截止2015年12月31日，公司资产总额达1,002,996万元，比期初1,035,229万元减少 32,233 万元，降幅为 3.11%。报告期末流动资产 573,993 万元，比期初626,662万元减少52,669万元，降幅为8.40%，其中：货币资金增加29,602万元，增幅为14.37%，主要原因系公司处置西南药业股权所致；应收账款减少16,264万元，降幅为 16.26%，主要原因系控股子公司涪陵药厂及西南药业应收账款减少所致；存货增加11,636万元，增幅为7.24%，主要原因系控股子公司西南药业为了加大库存战略储备的在产品增加所致。划分为持有待售的资产减少 69,763 万元，降幅为86.61%，主要原因系控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司完成了南湖片区整体搬迁工作，本期减少了划分为持有待售的土地及固定资产所致。报告期末非流动资

产429,003万元，比期初408,567万元增加20,436万元，增幅为5%，其中：在建工程增加19,427万元，增幅为78.08%，主要系控股子公司西南药业李渡生产线、南充多扶新厂项目、桐君阁李渡新区厂区等增加所致。

三、公司负债及所有者权益状况

截止2015年12月31日，公司负债总额为872,254万元，比年初875,280万元减少3,026万元，降幅为0.35%。报告期末流动负债806,072万元，比期初818,819万元减少12,747万元，降幅为1.56%，其中：预收款项减少51,739万元，降幅为55.56%，主要系本年度控股子公司太极集团涪陵制药厂有限公司完成了南湖片区整体搬迁工作，本期减少预收账款所致；一年内到期的非流动负债减少67,115万元，降幅为70.58%，主要系公司本期偿还到期的中期票据所致。报告期末非流动负债66,182万元，比期初56,461万元增加9,721万元，增幅为17.22%，其中：长期借款减少20,140万元,降幅为67.44%，主要系公司本期偿还银行贷款所致。长期应付款增加17,553万元，增幅为8,159.58%，主要系控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业设备售后回租增加所致。长期应付职工薪酬增加10,228万元，增幅为55.23%，主要系离职后福利设定受益计划净负债增加所致。

截止2015年12月31日，公司股东权益为130,742万元，比期初159,949万元减少29,207万元，降幅为18.26%，其他综合收益40,392万元，较期初49,380万元减少8,988万元，降幅为18.20%，主要系公司本年度设定受益计划折现率根据《企业会计准则-职工薪酬》调整所致；盈余公积14,971万元，较期初10,224万元增加4,747万元，增幅为46.43%，主要系公司本期按母公司净利润的10%提取所致；未分配利润-28,435万元，比期初的-46,886万元增加18,451万元，增幅为39.35%，主要系本年度利润增加所致。

四、公司偿债能力状况

截至2015年12月31日，公司资产负债率为86.96%，比年初的84.55%增加

2.41 个百分点，主要系全资子公司涪陵制药厂南湖片区资产处置减少无形资产及固定资产 7.9 亿元；公司流动比率为 0.71，比年初的 0.77 降低 0.06；公司速动比率为 0.50，比年初的 0.57 降低 0.07。

五、公司资产管理状况

在资产营运方面，公司 2015 年应收账款周转率为 7.80 次，比同期的 7.71 次增加 0.09 次，应收账款周转天数为 47 天，与同期基本持平；2015 年公司存货周转率为 4.3 次，比同期的周转率 4.54 次减少 0.24 次，其存货周转天数为 85 天，比同期 80 天增加 5 天，主要系子公司西南药业和涪陵制药厂增加战略库存所致。

六、公司盈利情况

在盈利状况方面，公司营业收入 716,463 万元，比去年同期 695,805 万元增加 20,658 万元，增幅为 2.97%；产品综合毛利率为 29.35%，比去年同期的 28.26%增加 1.09 个百分点，说明公司盈利能力有所增强。

七、成本费用状况

截至 2015 年 12 月 31 日公司发生营业成本 506,152 万元，比去年同期 499,149 万元增加 7,003 万元，增幅为 1.40%，主要原因系公司销售收入增加所致。

费用方面：在 2015 年，公司销售费用 140,944 万元比去年同期 121，162 万元增加 19,782 万元，增幅为 16.33%，主要系公司控股子公司加大了广告宣传及市场推广力度所致；管理费用 82,734 万元，比去年同期 59,575 万元增加 23,159 万元，增幅为 38.87%，主要系职工工资支出的刚性增长及本部调整机构设置所致；财务费用 30,307 万元比去年同期 34,435 万元降低 4,128 万元，降幅为 11.99%，主要系公司本期银行借款减少导致利息支出减少所致。

八、分行业利润实现情况

公司 2015 年 1—12 月工业、商业、服务业销售毛利率实现情况如下（单位：万元）：

行业	主营业务收入	占收入总额的比例%	主营业务成本	占成本总额的比例%	毛利率%	毛利比重

工业	303,847	43.22	136,813	27.69	54.97	79.98
商业	397,837	56.59	357,105	72.27	10.24	19.50
服务业	1,273	0.18	197	0.04	84.55	0.52
合计	702,957	100.00	494,115	100.00	29.71	100.0

可见占收入总额 43.22%的工业销售是公司毛利的主要来源，而商业销售是扩大公司销售规模的主要途径。报告期内，公司完成了控股子公司西南药业脱壳重组，截止披露日，桐君阁重组工作已全部完成，西南药业和桐君阁的壳资源整合，彻底解决了三家上市公司之间的关联交易和同业竞争问题，消除了上市公司融资障碍，为公司做大做强医药产业打下了坚实基础。销售方面公司继续加强有序的销售体系建设，产品结构调整效果显著，销售人员本地化得到加强；零售集采不断完善健全，品类管理优化效果明显。

2016 年公司将继续以“千亿太极规划”统帅全集团发展方向，创新、改革、攻坚。落实“十三五”期间全集团各项措施，加大中药产业发展，推进专科医院和药房托管，在公司“三合一”后，全面加强扁平化管理，提高信息化水平，深化分配制度、产权制度改革，开展成本攻坚，提高成本竞争力，不断创新营销模式，抓好重点产品和独家产品销售，实现工业和商业销售双增长。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 12 日

议案四:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司《2015年年度利润分配》的议案

各位股东：大家好!

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2015年度母公司净利润为474,664,231.40元；合并报表归属母公司所有者的净利润为231,980,898.04元,加上年初未分配利润-468,860,843.99元，提取盈余公积 47,466,423.14 元，可供投资者分配的利润为-284,346,369.09元。由于公司及控股子公司近几年GMP改造，新厂房建设和产品市场投入所需资金较大。

经公司研究决定，2015年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

请各位审议!

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2016年5月12日

议案五:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易的议案

各位股东：大家好!

公司拟向关联方采购商品和提供劳务75,500万元，向关联方销售商品和提供劳务61,800万元（具体明细见下表），根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人采购商品和接受劳务	太极集团有限公司	9,000	1.76	5,878.78	1.19
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	14,000	2.75	9,373.14	1.9
	重庆市涪陵医药总公司	10,000	1.96	6,429.32	1.3
	重庆中药材公司	10,000	1.96	6,888.20	1.39
	四川省绵阳药业集团公司	8,000	1.57	4,255.36	0.86
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	3,000	0.59	485.16	0.1
	重庆大易麒灵电子商务有限公司	3,500	0.69	839.5	0.17
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	10,000	1.37	2,811.54	0.57
	重庆大易房地产开发有限公司	3,000	0.59	480	0.1
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	1,000	0.2	400	0.08
	重庆桐君阁中药批发有限公司	800	0.16	188.96	0.04
	太极集团重庆国光绿色食品有	2,400	0.47	68.43	0.01

	限公司				
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	200	0.04	55.42	0.01
	医药导报社	200	0.04	38.5	0.01
	太极集团重庆塑料四厂	100	0.02	16.92	
	四川太极医药有限公司	100	0.02	10.48	
	重庆市云顶酒店有限公司	200	0.04	2.25	
	小计	75,500	14.23	38,221.96	7.73
向关联人销售商品和提供劳务	太极集团有限公司	30,000	4	19,845.68	2.82
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,800	0.24	351.32	0.05
	重庆市涪陵医药总公司	12,000	1.6	6,454.73	0.92
	四川省绵阳药业集团公司	9,000	1.2	4,612.36	0.66
	重庆中药材公司	3,000	0.4	1,090.08	0.16
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	2,000	0.27	597.87	0.09
	四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	1,500	0.2	1,551.08	0.22
	凉山州西部医药有限责任公司	200	0.03	265.66	0.04
	重庆市云顶酒店有限公司	100	0.01	118.13	0.02
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	600	0.08	102.62	0.01
	重庆大易麒灵电子商务有限公司	1,200	0.16	36.99	0.01
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	100	0.01	23.4	
	四川太极医药有限公司	30		15.78	
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	100	0.01	10.35	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	40	0.01	8.43	
	重庆大易科技投资有限公司	20		2.52	
	重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	10		1.71	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	10		1.32	

	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	10		0.33	
	重庆大易房地产开发有限公司	20		0.29	
	医药导报社	30		0.29	
	武隆县太极大易酒店有限公司	10		0.17	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	10			
	西藏藏医学院藏药有限公司	10			
	小计	61,800	8.22	35,091.12	5

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案六:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案

各位股东：大家好!

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其关联企业提供担保。具体担保情况如下:

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供53,920万元担保额度。

2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供3,000万元担保额度。

3、公司为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供9,500万元担保额度。

4、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,100万元担保额度。

5、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供3,158万元担保额度。

6、公司控股子公司重庆涪陵桐君阁西部医药商城有限公司为太极集团有限公司银行借款提供9,447万元担保额度。

7、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限

公司银行借款提供3,710万元担保额度。

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保额度180,244.32万元,公司及公司控股子公司为其提供担保，不存在风险。

本次担保为关联担保，具体担保事项授权公司董事会办理。

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案七:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

各位股东：大家好!

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保额度，具体担保情况如下:

1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供82,368万元担保额度。

2、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供119,000万元担保额度。

3、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供25,000万元担保额度。

4、公司与控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和太极集团四川太极制药有限公司共同为成都西部医药经营有限公司银行借款提供8,000万元担保额度。

5、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度。

6、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供73,200万元担保额度。

7、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款

提供1,000万美元等值人民币担保额度。

8、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供2,200万元担保额度。

9、公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供3,000万元担保额度。

10、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供1,000万元担保额度。

11、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供1,000万元担保额度。

12、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供662万元担保额度。

13、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6,764万元担保额度。

14、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供10,750万元担保额度。

15、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1,700万元担保额度。

16、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1,500万元提供担保额度。

17、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保额度。

18、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供700万元担保额度。

19、公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司银行借款提供 6,000 万元担保额度。

20、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为四川绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借款提供1,100万元担保额度。

21、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司银行借款提供 4,000 万元担保额度。

22、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供5,000万元担保额度。

23、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1,500万元担保额度。

具体担保事项授权公司董事会办理。

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案八:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案

各位股东：大家好!

公司于第七届董事会第二十四次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，由于实际经营规模扩大，在向关联方“采购和接受劳务”中对重庆市涪陵医药总公司等公司的实际发生额超过了2015年预计金额；在向关联方“销售商品和提供劳务”中对四川省绵阳药业集团公司等公司实际发生额超过了2015年预计金额。上述交易的发生属为保证公司正常采购业务和销售需求发生的交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，特追加2015年度日常关联交易额度，具体金额如下:

关联交易类别	关联人	2015年预计金额（万元）	2015年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）
向关联人采购商品和接受劳务	重庆市涪陵医药总公司	6,000	6,429.32	429.32
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	200	485.16	285.16
	重庆中药材公司	6,500	6,888.20	388.20
	其他关联方	2,300	5,516.32	3,216.32
向关联人销售商品和提供劳务	四川省绵阳药业集团公司	4,000	4,612.36	612.36
	重庆市涪陵医药总公司	5,000	6,454.73	1454.73

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案九:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于择机买卖可供出售金融资产的议案

各位股东：大家好!

为满足公司经营发展的资金需求，公司董事会同意授权公司管理层根据股票市场行情择机对公司及控股子公司目前所持有的可供出售金融资产进行处置，授权处置期限至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。

授权公司管理层根据市场及公司资金情况，在1亿元资金额度范围内，择机买卖可供出售金融资产。

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案十:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议案

各位股东：大家好!

西南药业股份有限公司（简称：西南药业）、重庆桐君阁股份有限公司（简称：桐君阁）完成重大资产重组后，变更为公司100%控股子公司（公司持股99%、公司下属全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持股1%），西南药业、桐君阁已不再是独立的上市公司主体。经研究，同意从2016年1月1日起采用未来适用法将上述两家公司的应收款项（包括应收账款及其他应收款）的坏账政策调整与公司一致，具体变更情况如下:

一、变更前后公司及西南药业和桐君阁（工业企业）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项判断依据及计提方法:

1、变更前公司和西南药业、桐君阁计提方法

单位	太极集团	西南药业	桐君阁（工业企业）
判断依据	金额500万元（含500万元）以上的款项	1、金额前五名的应收款项; 2、其他不属于前五名，但期末单项金额大于200万元或占应收款总额5%（含5%）以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。	金额100万元（含100万元）以上的款项

计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、变更后公司和西南药业、桐君阁计提方法

单位	太极集团	西南药业	桐君阁（工业企业）
判断依据	金额 500 万元（含 500 万元）以上的款项		
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。		

二、变更前后公司及西南药业和桐君阁（工业企业）应收款项按信用风险特征组合（账龄分析法）计提坏账准备的比率:

账龄	太极集团	西南药业		桐君阁（工业企业）	
		原计提比例	变更后计提比例	原计提比例	变更后计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%	5%	1%	5%
1-2 年	10%	10%	10%	5%	10%
2-3 年	30%	20%	30%	10 %	30%
3-4 年	50%	30%	50%	15%	50%
4-5 年	50%	30%	50%	15%	50%
5 年以上	100%	50%	100%	50%	100%

三、桐君阁除工业企业外其他单位保持原计提比例不变。

四、从 2016 年 1 月 1 日起公司不再对内部关联方的应收款项计提坏账准备。

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 12 日

议案十一:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司2016年度财务报告审计单位的议案

各位股东：大家好!

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计单位，对于其2016年度的审计报酬，授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案十二:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于聘任公司2016年度内部控制审计单位的议案

各位股东：大家好!

天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度内部控制审计单位,对于其2016年度的审计报酬,授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

请各位审议!

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

议案十三:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于改聘公司部份董事的议案

各位股东：大家好!

因工作调整，同意鲜亚先生辞去公司董事职务，经公司董事会研究，同意选举袁永红先生为公司董事，任期与公司第八届董事会相同。

同意郭敏先生辞去公司董事职务。经公司董事会研究，同意选举孙良堃先生为公司董事，任职期限与公司第八届董事会相同。

附简历:

袁永红，男，1967年出生，中共党员，硕士研究生，经济师，1989年毕业于四川大学生物化学专业，本科；2003年毕业于重庆大学，MBA；历任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，南方太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药业股份有限公司总经理、董事，现任重庆桐君阁股份有限公司董事长。

孙良堃，男，1982 年出生，硕士研究生，高级工程师，民革党员。曾任西南药业股份有限公司总经理助理，太极集团西南药业（成

都）有限公司副总经理，太极集团四川太极制药有限公司总经理；现任太极集团四川太极制药有限公司董事长。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 12 日

议案十四:

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告

各位股东：大家好!

根据《公司独立董事工作制度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规规定，制作完成了公司《2015年度独立董事述职报告》。

请各位审议!

附:《重庆太极实业（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年5月12日

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告

各位股东：大家好!

作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事，我们严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，在工作中勤勉职责，认真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将公司2015年度独立董事述职报告汇报如下:

一、独立董事基本情况

公司独立董事杨胜利先生、刘定华先生、时德先生、朱建碧女士任期届满，经公司第七届董事会第二十四次会议和2014年年度股东大会审议通过，选举任红先生、钟国跃先生、宋民宪先生、程源伟先生和刘云先生为公司第八董事事会独立董事。根据《公司章程》、董事会议事规则及专门委员会工作细则，第八届董事会第一次会议选举宋民宪为公司第八届董事会战略委员会副主任委员;选举程源伟为公司第八届董事会提名委员会主任委员；选举刘云为公司第八届董事会审计委员会主任委员，程源伟、宋民宪为审计委员会委员。选举任红为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。公司独立董事的顺利换届和新一届董事会各专门委员的组建，保证了各项工作的正常开展。

（一）独立董事履历、专业背景及任职情况

1、钟国跃，男，1958年出生，农工党员，研究员,中国药科大学博士后，国务院政府津贴专家。曾任重庆市中药研究院院长；现任江西中医药大学研究员，首席教授，重庆市中药研究院名誉院长，北京中医药大学、成都中医药大学兼职博导，国家药典委员会执行委员、民主医药专业会主任委员，第四次全国中药资

源普查专家组副组长，世中联药用植物利用和保护分会副会长。该同志长期从事中药资源、品种鉴定、品质评价研究及民族医药学研究工作。近10年来，先后主持国家及地方各类科研项目30余项。已发表研究论文160余篇，出版专著10余部，获发明专利5项，获省部级科研成果奖8项，研发新药1个。

2、任红：男，1960年出生，教授、博士生导师，现任重庆医科大学附属第二医院院长，国家重点学科重庆医科大学内科学（传染病学）学科带头人，感染性疾病分子生物学教育部重点实验室主任。担任中华医学会肝脏病分会副主任委员兼肝炎学学组组长、《中华肝脏病杂志》总编辑、《肝博士》总编辑。曾入选国家首批“百、千、万”人才工程国家级人选、“国家教育部首批跨世纪优秀人才”。先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国留学回国先进个人”、“国家卫生部有突出贡献的中青年专家”、“国务院政府特殊津贴”、“首届重庆市十大杰出青年”、“重庆市先进工作者”、“2011年振兴重庆争光贡献奖”等荣誉称号、重庆市第二期“两江学者”计划（传染病学岗位）特聘专家称号，重庆市二类人才。在肝病治疗和防治领域有独到的建树和成绩，近年来先后主持了国家及省部项目10余项，多次获得国家级和省部级科技进步一等或二等奖，在肝病领域顶尖杂志和SCI收录著名国际刊物上发表论文60余篇，共同主编或参编学术专著和教材共8部。

3、宋民宪，男，1954年出生，本科，律师。现为北京市中伦文德（成都）律师事务所律师，历任四川省遂宁药品监督管理局局长、党组书记，四川省食品药品监督管理局处长，四川大学华西药学院、成都中医药大学、江西中医药大学、泸州医学院医事法治研究中心客座教授、研究生导师。主编了学术专著4部，曾获2005年、2009年四川省科技进步三等奖。

4、程源伟，男，1965年出生，研究生，高级律师，现为重庆源伟律师事务所主任，曾就职于湖北省人民检察院、重庆市纪委、监察局。现兼任重庆市上市公司协会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。

5、刘云，男，1969年出生，研究生，注册会计师，国家注册心理咨询师。现任北京中税税务师事务所副总裁，曾任重庆远舰会计师事务所主任会计师，重庆中亚众力税务师事务所所长。

(二)独立董事是否存在影响独立性的情况说明

公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职资格，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

报告期内，公司共召开了11次董事会，5次股东大会，各位独立董事认真履行了职责，出席会议情况如下:

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况
任　红	是	6	2	3	1	0	否	2
宋民宪	是	6	3	3	0	0	否	2
程源伟	是	6	3	3	0	0	否	3
刘　云	是	6	2	3	1	0	否	3
钟国跃	是	11	7	4	0	0	否	4
杨胜利(已离任)	是	5	2	1	2	0	否	0
刘定华(已离任)	是	5	4	1	0	0	否	1
时　德(已离任)	是	5	4	1	0	0	否	1
朱建碧(已离任)	是	5	4	1	0	0	否	1

（二）本年度会议决议及表决情况

2015年度，作为公司独立董事，我们积极了解公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，特别是涉及关联交易和需发表独立董事意见事项，为各项议案的审议

表决做好充分的准备。在会议上，能够积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。我们对年度内公司董事会各项议案及重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2015年度，公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，以会议、电话、传真及电子邮件等多种方式不定期汇报生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持，不存在影响我们发挥独立作用和发表意见的情况。

四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，利用本人特长，对公司提出合理化建议。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，独立董事重点关注了公司关联交易、对外担保情况、董事和高级管理人员提名情况、业绩预告及业绩快报执行情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露的执行情况、董事会及各专门委员会的运作情况等重点工作，依法合规地对相关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出了建议。

（一）关联交易情况

关于公司关联交易的议案，我们认为公司关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，关联交易价格以市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对

公司对外担保情况进行了核查，认为：公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

因生产经营需要，公司及公司子控股子公司为公司控股股东进行了担保，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

公司董事和高管人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。公司董事、独立董事和高管人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

（四）公司为重庆桐君阁股份有限公司重组发表独立董事意见：本次交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的重大资产置换以及向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性,符合公司及全体股东的利益。本次交易构成关联交易,公司在召开股东大会审议相关事宜时,表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。公司交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;评估目的与评估方法相关,评估方法合理。本次重大资产重组标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。本次关联交易是公开、公平、合理的,符合上市公司和全体股东的利益。

六、业绩预告及业绩快报

报告期间，公司独立董事认真审议了有关业绩预告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、公司及股东承诺履行情况

我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情

况的核查和了解，公司及控股股东均能够积极履行已经作出的承诺，未出现违反承诺的现象。

八、信息披露的执行情况

我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。

九、内部控制的执行情况

报告期内，公司《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定持续推进内部控制实施工作，我们了解公司 2015 年度内部控制各项工作开展情况，认为《公司 2015 年度内部控制评价报告》的内容真实、准确地反映了公司内部控制情况。因此，我们认为公司的内部控制体系运行有效,不存在重大和重要缺陷，实际执行过程中也未发现有重大偏差、虚假记载、误导性陈述及重大遗漏事项。

十、董事会及其专门委员会的运作情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬和考核委员会，按照公司章程、董事会相关制度要求，独立董事认真参与了有关工作，听取重大资产重组相关情况，提出建议并形成相关决议，各项工作规范开展。

十一、总体评价和建议

报告期内，我们以诚信与勤勉的精神，持续关注公司的生产经营、发展建设及信息披露工作。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事的职责，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。并作出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权，没有受到公司股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，也未发现公司有侵害中小股东权益的情况。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 12 日