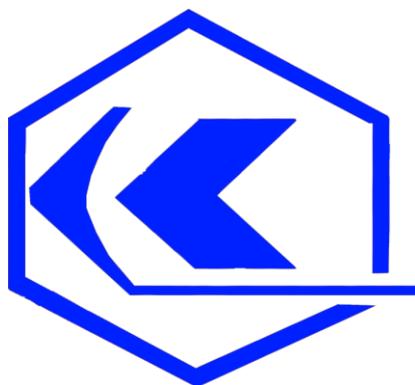


山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2015年年度股东大会会议材料



会议日期：二〇一六年五月二十六日

山东鲁抗医药股份有限公司

2015 年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“√”。

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 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2015 年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 2015 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2016 年 5 月 26 日（周四）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、《2015 年度董事会工作报告》（报告人：郭 琴）
- 2、《2015 年度监事会工作报告》（报告人：赵敬国）
- 3、《2015 年度独立董事述职报告》（报告人：独立董事）
- 4、《2015 年度财务决算报告》（报告人：李 利）
- 5、《2016 年财务预算报告》（报告人：李 利）
- 6、《2015 年度利润分配方案》（报告人：李 利）
- 7、《2015 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 2016 年度审计机构的议案》
（报告人：李 利）
- 9、《关于 2016 年度日常性关联交易的议案》（报告人：李 利）
- 10、《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》（报告人：彭 欣）

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

山东鲁抗医药股份有限公司 2015 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 2015 年度董事会工作报告，请予审议。

一、报告期内公司经营情况

2015 年，面对国家药品研发、注册报批和一致性评价等政策密集出台，以及安全、环保治理压力不断加大、迁建升级任务日益艰巨等诸多挑战，公司以“深化改革、转型升级、搬迁改造、依法治企”四大任务为主线，以全面管理提升为抓手，不断解放思想，深化内部改革，加快结构调整，促进转型升级，改革发展取得新突破，运营质量稳步提升。

全年实现营业收入 24.10 亿元，同比增长 4.25%，实现归属于上市公司股东净利润 789.72 万元，较上年同期增加 13,311.18 万元。2015 年末公司资产总额 401,827.18 万元，较上年同期减少 6,665.10 万元，降低了 1.63%；归属母公司所有者权益 181,019.84 万元，同比增长 28.49%；公司加权平均净资产收益率 0.49%，同比增长 9.02 个百分点；每股净资产 3.28 元，同比增长 26.66%；资产负债率 52.58%，同比减少 10.59 个百分点。

1、实现了经营性的扭亏

扭亏为盈不仅大大提振了鲁抗员工的精神，提高了公司战胜困难，持续盈利的必胜信心，而且为在行业内、当地政府重新树立鲁抗新形象、为“退

城进园”争取支持奠定了基础。

2、顺利启动“退城进园”搬迁改造

退城进园是公司调整产品结构，实现跨越发展的必然选择。公司上下齐心协力，积极对接济宁市政府争取相关政策、围绕“退城进园”制定有关制度、理顺组织机构、积极筹措资金等方面做了大量工作，制剂搬迁项目和部分原料药项目已经投入建设。

3、改革创新释放新活力

管理层坚持三项制度改革，管理人员下沉到生产经营一线；重塑鲁抗企业文化，确立新的价值观；实施“三大工程”和“三个体系再造”，建设“五个责任主体”等等，通过采取重大专项任务的管理模式，转变了工作作风，提高了办事效率。强化基础管理，严格两纪，严格考核，树正气，传递正能量，为扭亏增盈提供组织和纪律保证。

4、资本运营成为不可或缺的手段

2015年公司管理层选择适当时机对股改转增股份进行了变现，公司财务部门及时归还了部分银行短期贷款，降低财务费用 1300 余万元；积极争取国家发改委资金支持；高质量转让鲁抗立科股权获得投资收益等措施，都为扭亏增盈做出了贡献，这是取得盈利不可或缺的重要组成部分。

5、创新经营模式，实现合作共赢

转变经营理念，突出“三重一大”（重点区域、重点品种、重点客户，过 5000 万元的大品种）；主动寻求战略合作，扭转了以往“被合作”而无效益的经营局面。以“携手共进合作共赢”为主题的供应商大会，为采购降成本、保证供货质量打下基础；以牵头协调重点品种的市场维护和客情维护为出发点，保证了重点品种为企业贡献效益。制剂事业部和原料药事业部的经营理念发生了很大的转变，在实现双赢上有所开拓和进取。兽药制剂 2015 年实现突破性增长，兽农板块的生产经营和研发已经步入良性发展的轨道。

二、2015 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2015 年度公司共组织召开了 6 次董事会。会议相关议题充分听取公司独立董事意见和建议。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2015 年度，公司共召开一次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保将各项决议的贯彻执行落到实处。

3、董事会、监事会换届情况

本年度内公司第七届董事会任期届满，经七届董事会第十八次会议通过，选举郭琴、彭欣、颜骏廷、丛克春等八人为第八届董事会董事；周建平为四人为第八届董事会独立董事。同期，经七届监事会第十三次会议通过，选举赵敬国、刘承通、董建德为第八届监事会非职工代表监事。另外，崔晓辉、杨帅作为公司职工代表监事，由职工代表大会选举直接进入公司第八届监事会。上述董、监事会换届事项已经 2015 年 5 月份顺利完成。

4 进一步加强“四个专门”委员会建设

结合董事会换届，充分发挥各董事特长，董事会对战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各提名委员会四个专门委员会成员进行了调整和分工，并进一步明确了各专门委员会的职责和工作目标。

5、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况

经八届董事会第一次会议通过，董事长提名，聘任彭欣为公司总经理，聘任颜骏廷、刘松强、张杰、赵伟分别担任公司副总经理；聘任王建信先生为公司财务负责人。2015 年公司对高级管理人员的考评及激励办法进行了修订完善，建立了较为合理的绩效考核评价机制，根据年度经营

业绩完成情况对高级管理人员进行了综合考评，并将依据考评结果兑现。

6、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。

7、信息披露情况

公司按照法律法规和《公司章程》的要求进行信息披露，制订了《信息披露管理办法》，保证了信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。

三、公司未来发展与经营计划

1、行业竞争格局与发展趋势

我国医药改革进入深水区，相关政策陆续出台，新业务、新模式不断涌现，产业并购风起云涌，上市公司分化加剧，行业发展呈现以下新趋势：

一是增长。世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，导致药品需求呈现上升趋势，全球医药市场持续增长。以中国为首的新兴医药市场处于快速发展期，由于政府对医疗健康领域更加关注，医保覆盖人群持续增加，健康意识提高等多个利好因素，医药行业收入、利润仍将保持增长。

二是变革。随着医药行业的深化改革，药品研发、注册报批制度和一致性评价等政策密集出台，行业发展面临诸多深层次变革，正在对医药企业产生重要影响。国家产业结构转型调整，促使医药行业成为资本积聚和竞争更加激烈的行业。

三是整合。我国医药产业集中度低，低水平竞争日趋加剧，加快推进医药产业整合成为行业发展的必然趋势，加之资本市场的发展和产业结构转型，诸多资本已经开始在医药产业并购整合中发挥作用。原来的大流通企业通过各种形式进一步增强终端掌控力，积极整合上游生产企业资源。医药类上市公司借助便捷的资本市场融资渠道，加快产业的并购重组。在今后一段时期，产业深度整合，上下游深度融合将成为行业发展趋势。

四是规范。新药审核管理不断规范，加大了对企业创新研发的扶持力度。公立医院改革、医保控费、分级诊疗、医疗信息化、药品质量监管等政策的陆续出台，将进一步规范医药行业发展。

2、2016 年经营计划

2016 年公司要围绕“发展”这条主线、突出抓好“生产经营性盈利和退城进园”两个重点；统筹抓好“队伍、资金、结构转调”三个关键。明确四个刚性指标：一是在确保安全、环保、质量三个生命线的基础上，实现生产经营刚性预算指标。二是按期完成退城进园进度的刚性指标。三是落实并实现产业结构的比重指标。四明确新产品开发指标。具体要做好以下几点：

（1）加大改革力度，实现高质量高效益的发展。改革释放活力。2016 要继续加大三项制度改革力度，把员工的积极性调动起来。要适应国家改革形势的变化，进行公司内部市场化改革，同时对符合条件的子公司积极尝试进行混合所有制改革试点，制定有关改革方案待条件成熟后逐步实施。

（2）坚持改革创新驱动。创新是企业发展的核心和基点，要进行制度创新、科技创新、企业文化创新，作为保证全面实现目标的措施。创新不是一些提法的改变，而是体制、机制的改变和商业模式的创新。2015 年公司提出不少新的管理理念和方法，今年要继续深化实施，巩固和扩大改革创新的成果，提高公司经济运行效率。

（3）强化管理，降本固基，抓好攻关。管理是企业永恒的主题，固本强基尤为重要，基础不牢，地动山摇。通过强化管理，提高质量、提高效率。今年预算降成本的目标，需要逐项、逐级分解落实，各事业部和子公司要有担当意识、责任意识和大局意识，把降成本工作作为全年工作的重中之重。继续开展重大专项和攻关活动（重大技术改进，重大质量问题，搬迁改造重点项目，国家政策资金扶持项目争取等等）。各部门要加大“双降双控”力度，加大政策研究力度，争取政策获得资金支持或减少公司税费支出。

(4) 扩大融资渠道。尽快恢复上市公司在资本市场的融资功能。积极引进战略投资者，在引进产品、技术的同时引进资金。积极关注国家供给侧结构性改革，关注降低企业融资成本的有关政策，实施低成本融资。

(5) 加快成长性子公司的快速培养和成长。从 2015 年指标完成情况看，列入成长性子公司的 6 家单位销售收入、实现利润等指标与年初预算相比差距较大。各子公司要把各项指标认真做好分解，制订切实可行的措施，确保完成年度预算计划。同时要积极研究相关政策，探索实施股权激励计划等各种改革举措，充分调动各子公司管理层和技术骨干员工的积极性，为公司的整体发展奠定坚实的基础。

以上议案，请审议。

二〇一六年五月二十六日

山东鲁抗医药股份有限公司 2015 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 2015 年度监事会工作报告, 请予审议。

一、监事会工作情况

2015 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聘任及履职情况等进行了监督, 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 4 次监事会会议, 详细情况如下:

1、2015 年 4 月 14 日在公司会议室召开第七届监事会第十三次会议。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) 《2014 年度监事会工作报告》
- (2) 《2014 年度财务决算报告》
- (3) 《2015 年财务预算报告》
- (4) 《2014 年度利润分配方案》
- (5) 《2014 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 2015 年度

审计机构的议案》

- (7) 《关于2015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) 《关于公司会计政策变更的议案》
- (10) 《关于转让所持山东鲁抗立科药业有限公司股权的议案》
- (11) 《关于公司八届监事会换届选举的议案》
- (12) 《2015年第一季度报告》

2、2015年5月15日在公司会议室召开第八届监事会第一次会议，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。经与会监事认真审议并表决，通过了：

《关于推选公司监事会召集人的议案》

3、2015年8月27日召开第八届监事会第二次会议，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)《2015年半年度报告》及《摘要》；

(2)《关于实施“退城进园”暨投资建设“鲁抗高新生物技术产业园(制剂项目)”的议案》。

(3)《关于向控股子公司提供借款的议案》。

4、2015年10月30日以现场结合通讯方式召开第八届监事会第三次(临时)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2015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 2015 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。

二〇一六年五月二十六日

2015 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，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、 独立董事基本情况

公司第八届董事会共有四名独立董事成员，分别是周建平先生、段继东先生、王玉强先生和梁仕念先生。具体个人情况如下：

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。

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。2015年5月起任本公司独立董事。

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。2015年5月起任本公司独立董事。

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。2015年5月起任本公司独立董事。

二、2015年度履行职责情况

1、2015年度出席会议情况

2015年度，公司共召开六次董事会，一次股东大会。独立董事均准时参会，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。所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序；议案符合公司实际，规范、合法、有效。

2、日常工作情况

2015年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于关联交易、定期报告、董事会换届选举、监事会换届选举等重大事项。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，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态；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2015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、互惠互利的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2、高级管理人员提名以及薪酬情况

2015年5月15日，独立董事对选举董事长和聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见：公司第八届董事会董事长郭琴女士、高级管理人员彭欣先生、颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生、赵伟先生、王建信先生的提名推荐程序符合法律法规的规定，候选人的任职资格符合要求，同意本次董事长、高级管理人员的聘任。

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2015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2015年度不存在任何对外担保事项，不存在为控股股东及其关联人

提供担保的情形，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

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2015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2016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、公司及股东承诺履行事项

2015年度，公司对以前年度和报告期内公司及公司5%以上股东所做出的承诺进行了认真梳理，我们未发现公司及相关股东恶意不履行承诺的情形。

7、信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，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。

8、内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅《山东鲁抗医药股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，公司的各项规章制度、业务流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，达到了公司内部控制的目標。

9、董事会下设专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

四、总体评价

2015年，我们作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，积极有效地履行了独立董事职责，公正客观的发表独立意见，切实维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责义务。

在今后的履职过程中，我们将严格按照法律法规、公司章程的有关要求履行独立董事职责，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：周建平、段继东、王玉强、梁仕念

二〇一六年五月二十六日

山东鲁抗医药股份有限公司 2015 年度财务决算报告

李 利

各位股东、股东代表:

现在由我向本次会议宣读《2015 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2015 年在公司董事会的领导下，鲁抗全体员工群策群力，攻坚克难，改革创新，扎实工作，通过抓好“三大工程”和“三个系统再造”，加强作风建设，重树鲁抗价值观，实现了公司的扭亏为盈。全年实现营业收入 241,028.77 万元，较上年同期增长 4.25%；实现归属上市公司股东的净利润 789.72 万元，较上年同期增加 13,311.18 万元。2015 年公司财务状况如下：

一、 资产负债状况分析

2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 401,827.18 万元，较上年同期减少 6,665.10 万元，降低了 1.63%。资产构成中，非流动资产 216,589.28 万元，较上年同期减少 6,905.91 万元，降低了 3.09%；流动资产 185,237.90 万元，较上年同期增加 240.81 万元。

期末负债总额 211,299.21 万元，较上年同期减少 46,771.03 万元，降低了 18.12%。负债构成中：流动负债 154,337.08 万元，较上年同期减少 35,032.26 万元，降低了 18.50%，主要是报告期内短期借款减少 23,218.36 万元和应付账款减少 17,654.25 万元。非流动负债 56,962.12 万元，较上年同期减少 11,738.76 万元，降低了 17.09%，主要是长期借款减少 14,019.50 万元。期末所有者权益合计 190,527.97 万元，较上年同期增加 40,105.93 万元，增长了 26.66%，主要是本期公司收到原股改期间第二大股东转增股份变现资

金，计入资本公积影响。

二、经营成果分析

（一）产品毛利分析

2015年，公司实现主营业务毛利47,397.27万元，较上年增加6117.70万元，同比增长了14.82%。主营业务毛利率19.94%，较上年同期升高了1.89个百分点。

1、产品销量因素分析

2015年，公司对营销体系和营销策略进行了调整，同时密切关注市场行情变化情况有针对性地做好生产资源调整，确保产销紧密衔接。报告期内因销量变动影响毛利同比增加0.15亿元。

2、产品价格因素分析

2015年，公司紧抓人用原料药品、兽用药品价格恢复性上涨的有利时机，努力扩大销售；科学分析市场价格走势，适时调整部分主导产品销售价格，全年因价格变动影响毛利较同期增加0.21亿元。

3、产品成本因素分析

2015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0.25亿元。

（二）期间费用分析

2015年，公司发生期间费用44,204.06万元，同比减少了5,323.17万元，降幅10.75%。其中：销售费用同比减少1,839.41万元，下降了8.31%；管理费用同比减少428.94万元，下降了2.15%；财务费用同比减3,054.82万元，下降了40.93%，主要是报告期内公司根据资金状况适时归还银行借款，借款规模同比下降，导致借款利息减少；另外，随着汇率变化，公司汇兑收益同比增加。

三、现金流量分析

2015 年公司以资金管控为重点，努力确保资金链安全，保障了公司全年生产经营资金需求。

2015 年公司经营活动产生的现金流量净额 7,838.57 万元，同比减少 3,017.88 万元；公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费同比增加影响。

2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为 32,148.54 万元，同比增加 41,394.22 万元；投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期公司收到原股改期间第二大股东转增股份变现资金所致。

2015 年筹资活动产生的现金流量净额-35,107.64 万元，同比减少 25,473.65 万元；原因是报告期公司根据资金状况，适时归还了部分对外借款所致。

四、主要财务指标分析

主要财务指标	2015 年	2014 年	同比增减
资产负债率 (%)	52.58	63.18	-10.60
流动比率	1.20	0.98	0.22
速动比率	0.87	0.72	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	0.49	-8.53	9.02
主营业务毛利率 (%)	19.94	18.05	1.89
每股收益 (元/股)	0.01	-0.22	0.23

报告期末，公司的资产负债率为 52.58%，较上年同期下降 10.60 个百分点，主要是报告期偿还借款，负债规模降低所致，报告期末公司资产负债率要好于医药工业平均负债率水平，具有较好的偿债能力。报告期公司主营业务毛利率为 19.94%，加权平均净资产收益率为 0.49%，分别较同期上升 1.89 个百分点、9.02 个百分点，公司盈利能力明显好于上年同期。

以上议案，请审议！

二〇一六年五月二十六日

山东鲁抗医药股份有限公司 2016 年财务预算报告

李 利

各位股东、股东代表:

现在由我向本次会议宣读《2016 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制的指导思想

2016 年公司继续保持盈利是预算编制的基本原则，兼顾公司“十三五”规划，成长性子公司培育计划，坚持价值导向和发展质量提升，实现利润、经营性现金流等核心指标的稳定、增长。目标设定体现出客观与先进，并保持经营、工资、投资、财务等预算的有机衔接。

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、2016 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、2016 年公司总体经营目标

2016 年公司将力争实现营业收入 25 亿元以上。

以上议案，请审议！

二〇一六年五月二十六日

2015 年度股东大会
会议议案(之六)

山东鲁抗医药股份有限公司 2015 年度利润分配方案

李 利

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 2015 年度实现归属上市公司股东的净利润 789.72 万元,加上上年未分配利润-976.09 万元,本年度可供股东分配的利润为-186.37 万元。不符合公司章程“第一百五十五条”利润分配的条件。公司 2015 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。

二〇一六年五月二十六日

2015 年度股东大会
会议议案(之七)

关于审议公司 2015 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 2015 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 2016 年 4 月 28 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,请各位股东注意阅读。

以上议案,请审议。

二〇一六年五月二十六日

2015 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 2016 年度审计机构的议案

李 利

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 2015 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 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

以上议案，请审议。

二〇一六年五月二十六日

2015 年度股东大会
会议议案(之九)

关于 2016 年度日常性关联交易的议案

李 利

各位股东、股东代表：

2016年度公司拟向关联方采购商品和接受服务4,500万元，向关联方销售商品和提供服务1,400万元，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

(一) 2015年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额 (万元)	2015 年实际发生金额 (万元)
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	1,600.00	1,405.47
	山东鲁抗中和环保科技有限公司	3,500.00	2,985.61
	小计	5,100.00	4,391.08
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	1,000.00	513.22
	山东鲁抗中和环保科技有限公司	0.00	354.31
	小计	1,000.00	867.53
融资租赁	华鲁国际融资租赁有限公司	10,000.00	8,833.51
	小计	10,000.00	8,833.51
合计		16,100.00	14,092.12

上述关联交易总额在 2015 年度日常关联交易预计范围之内。

(二) 2016年日常关联交易预计金额和类别

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	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
--------	-----	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------	--------------------

				发生的交易 金额(万元)			大的原因
向关联人采 购商品和接 受服务	山东鲁抗中和环 保科技有限公司	4,500.00	100.00	856.17	2,985.61	100.00	业务规模增加
	小计	4,500.00	100.00	856.17	2,985.61	100.00	
向关联人销 售商品和提 供服务	山东鲁抗中和环 保科技有限公司	1,400.00	13.00	292.05	354.31	3.63	业务规模增加
	小计	1,400.00	13.00	292.05	354.31	3.63	
融资租赁	华鲁国际融资租 赁有限公司	10,000.00	30.00	144.91	8,833.51	54.13	融资规模增加
	小计	10,000.00	30.00	144.91	8,833.51	54.13	
合计		15,900.00	-	1,293.13	12,173.43	-	

备注：2015年9月，公司将所持有的鲁抗立科40%股权通过公开挂牌的方式转让。2016年，公司与其发生的购销业务不再纳入关联方交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、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。

最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据)：总资产：9585.16万元，净资产：7810.54万元，营业收入：5007.69万元，净利润：535.12万元。

2、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。

最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：总资产：171640万元，净资产：24473万元，营业收入：10082万元，净利润：1516万元。

(二) 与本公司的关联关系

山东鲁抗中和环保科技有限公司为本公司参股公司；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

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(四) 预计与关联人的日常交易总额

2016年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币5900万元；与华鲁国际融资租赁有限公司交易总额预计不超过人民币1亿元。

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、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易持续发生，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生关联交易，目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。

公司与华鲁国际融资租赁有限公司发生关联交易，目的是为了拓宽融资渠道，满足公司生产经营等资金需求。

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权

益，不影响公司独立性。

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 2016 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》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和公司《章程》的规定，交易定价客观公允，关联交易公平合理，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 2015 年年度股东大会审议。

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八届董事会第六次会议审议通过。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。

二〇一六年五月二十六日

关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的 议 案

彭 欣

各位股东、股东代表：

公司《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》已经八届六次董事会审议通过。相关内容已于2016年4月28日在《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。现将有关情况汇报如下：

一、“鲁抗生物医药循环经济产业园”项目概述

1、拟建“鲁抗生物医药循环经济产业园”的主要原因

（1）随着济宁市城区建设步伐的不断加快，公司目前南北两个主厂区已被居民楼所包围，受地理环境的限制，已无再扩产的余地。同时抗生素发酵气味问题，对居民的日常生活也会造成一定影响。

（2）由于历史的原因，公司现有生产园区多而分散、产品结构老化弱小、技术水平徘徊偏低、生产准备陈旧低效等突出问题，园区的集约效应差、经济运行水平低。急需在新的园区统一规划和布局。

（3）通过集中搬迁建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”项目，公司可以广泛应用新装备、新技术、新工艺等，通过技术集成，将大大提升产品的技术和质量水平，降低生产成本，提高产品竞争力。

2、园区项目概况

本次建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”拟通过易地搬迁和技术创

新，把目前在南北区生产的大观霉素、乙酰螺旋霉素、泰乐霉素原料药，以及半合青类冻干无菌原料药、头孢类冻干无菌原料药等车间分别搬迁到鲁抗新园区（邹城园区）。进一步提高企业的集约化和规模化程度，增强企业在行业内的竞争力。

二、“鲁抗生物医药循环经济产业园”项目基本情况

1、项目拟建地点

“鲁抗生物医药循环经济产业园”选建地点位于邹城市工业园区（邹城市太平镇），为鲁抗医药原料药“退城进园”转型升级的承接园。截止目前已建成投产L-色氨酸、泰乐菌素及盐霉素三条生产线，以及与之配套的动力、环保、仓储等基础设施。公共配套设施齐全完善，环境保护措施合理，为项目的实施提供了有力的保障。

2、项目建设规模

该产业园总规划面积1047亩。根据目前现有产品技术水平、市场竞争力、效益及产品链情况，计划建设“人用合成原料药技术升级项目”、“人用无菌原料药技术升级项目”、“口服原料药技术升级项目”、“特色发酵原料药建设项目”、“高端生物兽药建设项目”、“兽药合成产品孵化器建设项目”、“兽药研发与评价测试中心项目”7个产品项目。

3、投资总额及资金来源

生物医药循环经济产业园项目投资总额预计11.18亿元，其中固定资产投资为10.23亿元。固定资产投资中约50%为济宁市“退城进园”土地补偿资金，其余50%由公司自筹（设备购置中现有原料药车间的部分设备可以搬迁使用，公司实际自筹资金不超过5亿元）。

4、技术来源及品种基本信息

公司拟投资建设的上述产品均为公司目前正在生产的品种，生产工艺相对成熟、稳定。有关药品基本信息及目前产销情况可参见公司于2016年4月28日披露的《鲁抗医药2015年年度报告》。

三、建设生物医药循环经济产业园对本公司的影响

本次项目建设公司将按照“先建后搬、先认证后生产”的原则来谋划项目建设。提前考虑预建产能，因此对公司生产经营和效益产生的影响可控。

上述项目将根据市场竞争态势和技术成熟程度进行分期分批建设，预计总建设期不超过30个月。项目建成达产后年可实现销售收入约16亿元，其中新增销售收入8亿元，项目投资回收期约为6.5年。

上述数据是根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析

1、行业政策风险。受宏观经济发展进入换挡减速的新常态影响，医药行业收入、利润增速也放缓。同时国家关于医药行业深化改革的一系列政策也在陆续出台，公司要认真加强政策的解读与分析，严格控制项目投资，提高核心竞争力。

2、药品降价风险。受产品监管加强、药品政策性降价、医保控费等方面影响，行业内各企业竞争将更加激烈，使公司面临因价格降低而无法达到投资预期的降价风险。为此公司要积极分析市场趋势，及时调整产品结构，以应对激烈的市场竞争。

3、财务风险。抗生素原料药属于高投入的行业，上述七个建设项目累计需要投入资金10亿元以上。在目前公司生产经营相对困难的情况下，如果政府搬迁补偿资金不能及时到位，存在资金筹集出现缺口的风险。公司要千方百计做好筹资工作，保证项目建设资金的及时到位。同时积极引进战略投资者，在引进产品技术的同时引进资金，降低投资成本。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”能够有效

解决企业现存的公用设施与生产不匹配、运行不经济等问题，有效提高资源的综合利用率，对公司未来提高产销规模、降低生产成本、优化产品结构、促进企业转型升级是有利的。同意投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”，并同意提交2015年年度股东大会审议。

以上议案，请审议！

二〇一六年五月二十六日