

上海现代制药股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议资料



2016 年 12 月

目录

2016 年第五次临时股东大会会议须知	3
2016 年第五次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于增加 2016 年度日常关联交易金额的议案	5
议案二：关于为下属公司提供担保的议案	21

上海现代制药股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

- 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
- 三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
- 四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。
- 五、 本次股东大会审议的议案中，议案一为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院回避表决。
- 六、 本次股东大会审议的议案中，议案二为特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上方可通过。
- 七、 本次股东大会审议的议案均为对中小投资者单独计票议案。
- 八、 股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
- 九、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。
- 十、 公司聘请北京市中银（上海）律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议议程

一、现场会议基本情况

(一) 召开时间: 2016 年 12 月 16 日 (星期五) 14: 00

(二) 召开地点: 上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室

(三) 会议主持: 董事长周斌先生

(四) 与会人员: 1、截至 2016 年 12 月 12 日 (星期一) 交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东 (包括股东代理人, 该代理人不必是公司股东); 2、公司董事、监事及高级管理人员; 3、公司聘请的律师等中介机构人员; 4、其他人员。

二、会议议程

(一) 董事会秘书宣读会议须知

(二) 主持人报告股东现场到会情况

(三) 审议事项

1、审议《关于增加 2016 年度日常关联交易金额的议案》;

2、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

(四) 股东代表提问

(五) 公司董事、高级管理人员回答问题

(六) 股东及其委托代理人对相关议案投票表决

(七) 统计现场投票结果

(八) 网络投票结束后, 宣读现场表决结果

(九) 律师宣读法律意见书

(十) 会议结束

上海现代制药股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易金额的议案

一、2016 年度日常关联交易金额增加的基本情况

（一）原 2016 年度日常关联交易的预计及执行情况

2016 年 4 月 6 日，上海现代制药股份公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周斌先生、杨逢奇先生、王浩先生、陆伟根先生和潘振云先生回避表决（详见公司 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券时报上披露的《上海现代制药股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易的公告》）。2016 年 6 月 8 日，该日常关联交易事项经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

2016 年公司对日常关联交易的预计及截至目前的执行情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2016 年度预计发生金额	2016 年 1-9 月实际发生金额
1	接受关联人提供的劳务（技术购买及技术服务）	中国医药工业研究总院及其下属子公司	2,500.00	202.98
		合 计	2,500.00	202.98
2	向关联人销售商品	中国医药集团总公司及其下属子公司	40,000.00	17,553.07
		合 计	40,000.00	17,553.07
3	为关联人提供劳务	中国医药集团总公司及其下属子公司	80.00	
		合 计	80.00	
4	向关联人采购商品	中国医药集团总公司及其下属子公司	9,000.00	3,133.48
		合 计	9,000.00	3,133.48
5	接受关联人提供的劳务	中国医药集团总公司及其下属子公司	5,000.00	2,199.53
		合 计	5,000.00	2,199.53
6	向关联方租入资产（房租）	中国医药工业研究总院	1,200.00	483.39
		合 计	1,200.00	483.39
7	接受关联人提供的劳务（物业管理）	上海益鑫商务有限公司	110.00	15.29
		合 计	110.00	15.29

（二）日常关联交易增加情况

2016 年 9 月 7 日，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2016 年 9 月 27 日获得了中国证监会的正式核准文件。2016 年 10 月 20 日，公司收到了商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 290 号），公司收购业务案即日起可以实施集中。

截止目前，公司本次重大资产重组的股权过户交割工作已完成，坪山基地经营性资产的产权过户正在办理中，国药集团工业有限公司 100%股权、国药集团威奇达药业有限公司 100%股权、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 100%股权、国药集团汕头金石制药有限公司 100%股权、国药集团新疆制药有限公司 55%股权、青海制药（集团）有限责任公司 52.92%股权、国药一心制药有限公司 51%股权、国药集团三益药业（芜湖）有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）制药有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51%股权、深圳致君医药贸易有限公司 51%股权已于 2016 年 11 月纳入公司的合并报表范围。由于以上公司均存在与间接控股股东中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）及其下属其他公司之间的关联交易行为，由此导致公司 2016 年度日常关联交易金额较年初预计增加。以上新纳入合并范围的子公司 2016 年度日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联交易对方	交易内容	2016 年 1-9 月实际发生金额	2016 年全年预计发生金额
1	购买商品	国药集团冯了性（佛山）药材饮片有限公司	采购原材料	51.46	68.61
		国药集团国瑞药业有限公司	采购原材料	11.97	11.97
		国药集团化学试剂有限公司	采购原材料	77.77	116.45
		国药集团致君（苏州）制药有限公司	采购原材料	5,908.24	5,908.24
		国药控股股份有限公司及其附属公司	采购原材料	86.65	111.68
		国药控股星鲨制药（厦门）有限公司	购买文号	96.00	96.00
		中国医药工业有限公司	采购原材料	10,864.40	13,472.36
		合计		17,096.48	19,785.30

2	销售产品	北京丰盛天地物业管理有限公司	销售产品	4.88	5.96
		佛山盈天医药销售有限公司	销售产品	149.91	194.46
		国药控股股份有限公司及其附属公司	销售产品	13,004.62	18,422.41
		国药控股长沙有限公司	销售产品	10.76	13.32
		黑龙江国药药材有限公司	销售产品	1.15	1.54
		深圳万乐药业有限公司	销售产品	4.13	4.13
		中国国际医药卫生公司	销售产品	4.49	5.48
		中国医药工业有限公司	销售产品	7,867.73	11,454.00
		中国医药集团联合工程有限公司	销售产品	0.18	0.22
		合计		21,047.84	30,101.53
3	接受劳务	《中国新药杂志》有限公司	广告费	4.72	4.72
		国药集团德众（佛山）药业有限公司	委托加工	9.62	42.10
		国药控股股份有限公司及其附属公司	会议培训	1.50	8.40
		国药励展展览有限责任公司	展位费	6.11	18.76
		上海数图健康医药科技有限公司	数据库/会议费	7.19	7.19
		上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	技术服务	5.64	11.29
		上海医药工业研究院	技术服务	329.85	370.88
		上海益诺思生物技术有限公司	技术服务	58.21	133.68
		上海瀛科隆医药开发有限公司	技术服务	35.05	35.05
		中国医药集团联合工程有限公司	工程施工		512.44
		中国医药集团重庆医药设计院	工程施工	244.59	297.14
		合计		702.49	1,441.65
4	提供劳务	国药控股股份有限公司及其附属公司	分装泰勒宁	655.46	915.46
		合计		655.46	915.46
5	房屋租赁	国药控股股份有限公司及其附属公司	租赁费	1,478.38	2,183.70
		中国医药工业有限公司	租赁费	97.50	130.00

		合计		1,575.88	2,313.70
6	在关联人财务公司贷款	国药集团财务有限公司	贷款利息	5,335.43	7,113.90
		合计		5,335.43	7,113.90

综上，公司预计 2016 年度日常关联交易金额将增加 61,671.54 万元。

（三）日常关联交易金额增加所履行的审议程序

1、董事会审议情况

2016 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加公司 2016 年度日常关联交易金额的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生、韩雁林先生回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案还需提交现代制药 2016 年第五次临时股东大会审议，关联股东上海医药工业研究院需回避表决。

2、独立董事的事前认可及独立意见

对于本次日常关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如下：我们认真地审议了《关于增加公司 2016 年度日常关联交易金额的议案》，对此议案投赞成票并认为：

（1）本次日常关联交易金额增加主要系公司重大资产重组导致的公司财务报表合并范围增加所致。由于增加的子公司均为医药制造企业，不可避免需与国药集团及其下属企业产生销售和采购、服务提供和接受等与日常生产经营有关的关联交易。相关日常关联交易系交易双方在平等自愿、协商一致的基础上达成，交易价格以市场价格为基础，公平合理，有利于各子公司经营业务的开展，不存在损害公司利益及其他非关联股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立经营能力。

（2）在审议增加关联交易金额的议案过程中，关联董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生、韩雁林先生回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、审计委员会确认意见

对于本次日常关联交易事项，公司董事会审计委员会出具了书面确认意见，认为：本次日常关联交易金额增加主要系公司重大资产重组导致的公司财务报表合并范围增加所致。相关日常关联交易系公司充分借助间接控股股东及其下属子公司在营销配送、集中采购方面的

资源优势 and 先进的研发平台的基础上发生的，具有合理性和必要性，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司整体经营业绩。日常关联交易的价格是以市场价格为导向，经双方协商一致达成，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国医药工业研究总院

注册地址：上海市浦东新区哈雷路 1111 号 1 幢 4 层

法定代表人：王浩

注册资本：105,962 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、试验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。

关联关系：间接控股股东

2、上海医药工业研究院

注册地址：上海北京西路 1320 号

法定代表人：王浩

注册资本：53,692 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试制、检验检测及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，代理、设计、制作、发布各类广告。

关联关系：控股股东

3、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区哈雷路 1111 号

法定代表人：侯惠民

注册资本：3,200 万

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中西药物制剂，保健药物制剂、药物辅料应用技术上的技术开发、技术咨询、技术转让。制剂设备的设计、分析，药用原辅料、包转材料的测试技术研究，制剂设备的销售，自有房屋租赁。

关联关系：母公司的控股子公司

4、中国医药集团总公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：余鲁林

注册资本：1,025,902.4 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至 2020 年 05 月 12 日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务。

关联关系：间接控股股东

5、国药集团冯了性（佛山）药材饮片有限公司

注册地址：佛山市禅城区佛罗公路 35 号之一化验综合楼第三层(经营场所须经审批机关审批)

法定代表人：陈云清

注册资本：550 万人民币元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：持有效审批证件从事药品生产（由分支机构经营）、药品经营、食品流通；销售：药用包装材料及辅料、化妆品、参茸海味、干货；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一集团公司控制

6、国药集团国瑞药业有限公司

注册地址：淮南经济技术开发区朝阳东路北侧

法定代表人：金仁力

注册资本：48,301.67 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：冻干粉针剂，粉针剂（含头孢菌素类），小容量注射剂，片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药，精神药品，吸入剂，保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一集团公司控制

7、国药集团化学试剂有限公司

注册地址：沪太路 801 号 1 幢

法定代表人：刘清龙

注册资本：45,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：化学试剂、精细化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、非药品类易制毒化学品（范围见备案证明）、危险化学品（范围见许可证）、玻璃仪器、实验仪器、仪器仪表、办公用品、日用百货、家具、实验室成套设备、办公家具、教学设备销售，室内设计、装修，从事货物及技术进出口业务，道路危险货物运输（范围见许可证），生物科技、检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：受同一集团公司控制

8、国药集团致君（苏州）制药有限公司

注册地址：太仓市富豪经济开发区

法定代表人：张浩

注册资本：18,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售普通原料药、头孢菌素类原料药及制剂（均按《药品生产许可证》和《安全生产许可证》同时核定的经营范围经营）；医药辅料、化工原料（不含危险品）的批发和零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一集团公司控制

9、国药控股股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区福州路 221 号六楼

法定代表人：魏玉林

注册资本：276,709.508900 万人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，III类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用 X 射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：受同一集团公司控制

10、国药控股星鲨制药（厦门）有限公司

注册地址：厦门市海沧区新美路 36 号

法定代表人：崔映聆

注册资本：9500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：化学药品制剂制造；中成药生产；保健食品制造；建材批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；食品添加剂批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

关联关系：受同一集团公司控制

11、北京丰盛天地物业管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街四号

法定代表人：孙晓东

注册资本：500 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：销售食品；经营保健食品（食品卫生许可证有效期至 2018 年 07 月 21 日）；物业管理；房屋租赁；机动车公共停车场服务；保洁服务；会议服务；销售五金交电、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

12、佛山盈天医药销售有限公司

注册地址：佛山市禅城区魁奇二路 2 号内 4 号楼六层自编 633、634、635 房

法定代表人：张军

注册资本：1,000 万人民币元

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：持有效审批证件从事药品批发零售、第二三类医疗器械经营、保健食品经营、食品流通；批发：消毒用品（不含危险化学品及剧毒品）、化妆品、日用品、保健用具；会议展览服务，商品信息咨询、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一集团公司控制

13、国药控股长沙有限公司

注册地址：长沙市开福区龙福路 2 号(金霞湘绣园 13-15 楼)

法定代表人：刘斌

注册资本：5,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：医药及医疗器材、预包装食品、米、面制品及食用油、乳制品、化妆品及卫生用品、日用百货、卫生消毒用品的批发；保健食品、科学检测仪器、计生用品的销售；普通货物运输；会议服务；医药咨询（不含医疗诊断）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一集团公司控制

14、黑龙江国药药材有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路 186 号

法定代表人：赵东吉

注册资本：1,600 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、罂粟壳（药品经营许可证有效期至 2019 年 12 月 9 日）。II 类：6815 注射穿刺器械、6826 物理治疗及康复设备、6840 临床检验分析仪器（不含体外诊断试剂）、6864 医用卫生材料及敷料、6866 医用高分子材料及制品。III 类：6840 临床检验分析仪器（不含体外诊断试剂）、6864 医用卫生材料及敷料。经销：化妆品、日用品，收购农副产品。

关联关系：收同一集团公司控制

15、深圳万乐药业有限公司

注册地址：深圳市坪山新区兰竹东路国家生物医药产业基地万乐药业大厦

法定代表人：袁庆

注册资本：1,954.455 万元美元

公司类型：中外合资企业

经营范围：开发、研究、生产经营原料药、小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），片剂、胶囊剂（均含抗肿瘤类），进口药品分外包装（片剂），辅料（聚乙二醇单甲醚-聚乳酸嵌段共聚物），货物及技术进出口业务。

关联关系：集团公司联营企业

16、中国国际医药卫生公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 4 号

法定代表人：李粲

注册资本：210,838 万元

公司类型：全民所有制

经营范围：III、II 类：眼科手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、

仪器及内窥镜设备（角膜接触镜除外），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官（助听器除外），手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，介入器材；II 类：基础外科手术器械，耳鼻喉科手术器械，胸腔心血管外科手术器械，矫形外科(骨科)手术器械，普通诊察器械，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，软件（有效期至 2019-01-08 日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、疫苗、中药材、中药饮片（有效期至 2019-12-02 日）；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2018 年 04 月 12 日）；经营保健食品（食品卫生许可证有效期至 2019 年 04 月 29 日）；进出口业务；机械电子产品；化工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及石油制品）；针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售；承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目（包括提供所需设备、材料）；与主营相关的技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小汽车）的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

17、中国医药工业有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 9 号

法定代表人：郭毅民

注册资本：95,561 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、第二类精神药品制剂的批发（药品经营许可证有效期至 2020 年 02 月 05 日）；第三类医疗器械经营（具体经营品种以许可证为准，有效期至 2020 年 7 月 19 日）；销售化工产品；第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；医药行业的投资及资产管理；房屋租赁；销售医疗用品。（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营、销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

18、中国医药集团联合工程有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 666 号

法定代表人：张奇

注册资本：5,975.068 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：化工石化医药行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、轻纺行业（食品发酵烟草工程）乙级、市政行业（给水工程、环境卫生工程、排水工程）乙级的工程设计、工程总承包、项目管理、工程咨询、工程监理等技术与管理服务；压力容器、压力管道设计（按所持有效资质证书核定的类别及等级从事经营）。金属材料（钢材）、建筑材料、工程总承包资质范围内的设备材料采购与销售。生物工程技术开发、技术咨询、企业管理咨询。（以上经营范围国家法律法规禁止的，不得经营；须前置许可或审批的，未经批准，不得经营）

关联关系：受同一集团公司控制

19、《中国新药杂志》有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号八层 803 室

法定代表人：王浩

注册资本：100 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：出版、发行《中国新药杂志》；利用自有《中国新药杂志》发布广告；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

20、国药集团德众（佛山）药业有限公司

注册地址：佛山市禅城区佛平路 89 号

法定代表人：杨雄辉

注册资本：646 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：研究开发、生产经营中成药及西成药，包括片剂、硬胶囊剂、丸剂、颗粒剂、喷雾剂、橡胶膏剂、茶剂和搽剂，中药前处理及提取等（以上项目凭许可证生产经营，国家限制的产品除外），预包装食品（非酒精饮料）的批发、零售（零售不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理）。

关联关系：受同一集团公司控制

21、国药励展展览有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区新源南路 1-3 号平安国际金融中心 B 座 15 层

法定代表人：杨柳

注册资本：36.2318 万元美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、生化试剂、分析仪器、玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品及医药行业技术和服务的博览会、展览、会议、学术研讨会（包括对外展览、交易会及会议）；出国（境）举办经济贸易展览会；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（该企业 2005 年 8 月 16 日前为内资企业，于 2005 年 8 月 16 日变更为中外合资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

22、上海数图健康医药科技有限公司

注册地址：上海市虹口区中山北一路 1111 号 2 号楼二层 207 室

法定代表人：郭文

注册资本：100 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事生物医药、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会展会务服务，广告设计、制作、代理、发布，商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询；销售化妆品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：受同一集团公司控制

23、上海益诺思生物技术有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室

法定代表人：马璟

注册资本：4,350.万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：生物技术、药品、生物和基因工程产品、医疗器械及材料、食品、保健品、日化用品、农、兽药等各种评价技术的研究，并提供相关的技术咨询，翻译服务，食品领域内的检测技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：受同一集团公司控制

24、中国医药集团重庆医药设计院

注册地址：重庆市渝中区大坪正街 8 号

法定代表人：谢友强

注册资本：2,945.7 万元人民币

公司类型：国有经济

经营范围：医药、建筑、化工工程咨询甲级，化工石化医药行业甲级，建筑行业（建筑工程）甲级，环境污染治理甲级，电子通信广电行业（电子系统工程）专业乙级，建设项目环境影响评价乙级，A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器的设计，压力管道设计（按特种设备设计许可证核定期限及范围从事经营），对外承包工程业务；工程设计资质：电力行业（变电工程）专业丙级；市政行业（给水工程）专业乙级；安全评价资质：乙级；房屋建筑工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；建筑智能化工程设计施工壹级（以上范围按相关资质核定范围及期限从事经营）；销售：建筑及装饰材料（不含危险化学品）、机电设备、机械设备及配件、消防设备及器材、五金、电线电缆、金属材料（不含稀贵金属）、电子产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、照明器材、橡塑制品、管道、阀门、玻璃制品、仪器仪表。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

25、上海瀛科隆医药开发有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1599 号 2 幢 1 层

法定代表人：陆伟根

注册资本：156.1 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：从事药品、保健品临床研究项目策划及数据的解析与管理；提供医药产品的信息和技术咨询。

关联关系：受同一集团公司控制

26、上海益鑫商务有限公司

注册地址：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼

法定代表人：潘振云

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装维修，房屋租赁，代办会务。销售办公用品，工艺品，汽车配件，停车场管理。

关联关系：受同一集团公司控制

27、国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：邓金栋

注册资本：50,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；保险兼业代理（有效期至 2016 年 12 月 06 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一集团公司控制

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与间接控股股东国药集团及其下属子公司之间发生的日常关联交易主要包括根据相关技术转让合同本期应支付金额、向关联人采购货物、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务及向关联人租入资产等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司从事药品及其中间体的研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有持续性特点，且国药集团及其下属公司业务范围涵盖医药商业、药品及中间体的生产、研发等各个领域，公司与关联方发生采购商品、销售产品及受让技术合同等关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。

以上议案提交上海现代制药股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

上海现代制药股份有限公司

董事会

上海现代制药股份有限公司

关于为下属公司提供担保的议案

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）下属公司业务发展和日常经营需要，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟为下属公司国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“致君制药”）、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称“坪山制药”）、深圳致君医药贸易有限公司（以下简称“致君医药”）、国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）相关流动资金银行授信提供连带责任担保，合计担保金额为 42.70 亿元，具体情况如下：

序号	被担保人	担保金额 (万元)	担保用途	担保期限 (注)	担保方式
1	国药集团致君（深圳）制药有限公司	15,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任
2	国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司	3,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任
3	深圳致君医药贸易有限公司	500.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任
4	国药集团威奇达药业有限公司	379,500.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、调整融资结构	3 年	公司与被担保人共同承担连带保证责任
5	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	29,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票	3 年	公司与被担保人共同承担连带保证责任
合计		427,000.00			

注：相关担保自股东大会审议通过后生效。

（二）内部决策程序

2016 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为下属公司

提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；独立董事也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药 2016 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、国药集团致君（深圳）制药有限公司

注册地址：深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路 16 号

法定代表人：邓宝军

注册资本：20,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：药用包装材料和药品研究开发（不含临床实验）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素类），口服溶液剂，口服混悬剂，糖浆剂，粉针剂（头孢菌素类）的生产；保健食品生产销售。

国药集团致君（深圳）制药有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51%股权，国药集团一致药业股份有限公司持有其 49%股权。

致君制药最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	1,219,558,965.65	845,751,587.25
负债总额	647,832,680.13	330,832,252.19
银行贷款总额	45,000,000.00	0
流动负债	584,878,125.35	283,668,537.74
股东权益	571,726,285.52	514,919,335.06
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	1,390,510,624.23	828,519,472.24
净利润	263,706,547.77	164,120,929.59

2、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司

注册地址：深圳市坪山新区青兰三路 18 号

法定代表人：邓宝军

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：口服液、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、酏剂、凝胶剂、洗剂、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产销售；进口药品分包装（片剂、硬胶囊剂）；护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品的生产销售；卫生用品 [抗（抑）菌制剂（不含栓剂、皂类）] 的生产销售；保健食品生产销售（口服液、胶囊剂）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，国药集团一致药业股份有限公司持有其 49% 股权。

坪山制药最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	124,406,015.42	156,689,218.29
负债总额	77,740,281.45	75,922,110.41
银行贷款总额	0	0
流动负债	77,633,281.45	75,345,110.41
股东权益	46,665,733.97	80,767,107.88
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	126,981,039.03	185,459,619.79
净利润	9,217,841.27	29,834,623.97

3、深圳致君医药贸易有限公司

注册地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 6 楼东

法定代表人：邓宝军

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：化妆品的批发兼零售；药品的研究开发及技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；日用品的销售；一类医疗器械的销售。^中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的批发；保健食品批发（限对化学性肝损伤有辅助保护作用类、营养素补充剂类、增强免疫力、

抗氧化类、改善睡眠类、辅助降血脂类、辅助降血糖类、辅助改善记忆类、通便类、缓解体力疲劳类、提高缺氧耐受力类、祛黄褐斑类、改善皮肤水分类)；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发兼零售；二类医疗器械的销售；三类医疗器械的销售。

深圳致君医药贸易有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51%股权，国药集团一致药业股份有限公司持有其 49%股权。

致君医贸最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	47,111,168.11	39,616,930.23
负债总额	34,974,274.57	26,892,675.63
银行贷款总额	0	0
流动负债	34,974,274.57	26,892,675.63
股东权益	12,136,893.54	12,724,254.6
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	92,079,322.78	57,790,167.38
净利润	774,341.78	1,792,667.57

4、国药集团威奇达药业有限公司

注册地址：大同市经济技术开发区、第一医药园区、第二医药园区

法定代表人：张俊波

注册资本：59,393.9394 元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产和销售粉针剂、片剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、食品添加剂（L-精氨酸）、口服混悬剂、化工医药中间体（凭有效许可证经营）

国药集团威奇达药业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

国药威奇达最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	5,166,140,300.68	5,100,075,424.55
负债总额	3,952,808,352.23	3,813,788,406.49

银行贷款总额	2,642,380,000.00	2,566,500,000.00
流动负债	1,938,158,757.36	1,436,686,643.65
股东权益	1,213,331,948.45	1,286,287,018.06
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	2,559,103,892.84	1,998,630,402.46
净利润	93,027,857.72	72,955,069.61

5、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司

注册地址：大同市经济技术开发区第二医药园区

法定代表人：苗瑞春

注册资本：46,797.5272 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产销售通过发酵技术生产的医药原料活性成分、化工医药中间体、活性原料；研制开发及转让新产品、新技术；收购粮食（此项办理许可证后方可经营），生产并销售淀粉糖及副产品、有机肥，出租厂房及设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

国药集团大同威奇达中抗制药有限公司为公司全资所有，公司直接持有其 33%股权，通过国药集团威奇达药业有限公司持有其 67%股权，直接及间接合计持有其 100%股权。

威奇达中抗最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	2,244,992,417.07	2,242,598,471.29
负债总额	1,783,650,306.99	1,710,074,166.07
银行贷款总额	939,000,000.00	1,369,000,000.00
流动负债	424,606,028.54	365,762,528.50
股东权益	461,342,110.08	532,524,305.22
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	1,482,765,858.66	1,049,267,838.22
净利润	91,289,925.03	71,182,195.14

三、担保协议的主要内容

公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：

序号	被担保人	担保金额 (万元)	担保用途	担保期限 (注)	担保方式
1	国药集团致君（深圳）制药有限公司	15,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任
2	国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司	3,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任
3	深圳致君医药贸易有限公司	500.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任
4	国药集团威奇达药业有限公司	379,500.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、调整融资结构	3 年	公司与被担保人共同承担连带保证责任
5	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	29,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票	3 年	公司与被担保人共同承担连带保证责任
合计		427,000.00			

注：相关担保自股东大会审议通过后生效。

四、董事会意见

公司为下属公司致君制药、坪山制药、致君医贸、国药威奇达、威奇达中抗提供担保的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。公司对以上公司具有绝对控制权，且相关公司发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担保不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会进行审议。

独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为下属公司致君制药、坪山制药、致君医贸、国药威奇达、威奇达中抗提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于下属公司经营业务的顺利开展。公司对以上公司具有绝对控制权，且相关公司发展情况良好，具有一定偿债能力，担保风险较小。本次对下属公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保全部实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币 50.90 亿元，占公司 2015 年度审计报告披露的合并净资产的 383.16%，占 2015 年度备考审阅报告披露的合并净资产的 107.47%。其中公司为控股子公司提供的担保金额为 1.85 亿元，占公司 2015 年度审计报告披露的合并净资产的 13.93%，占 2015 年度备考审阅报告披露的合并净资产的 3.91%，无逾期担保。

以上议案提交上海现代制药股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

上海现代制药股份有限公司

董事会