



2016 年度 投资者保护工作报告

二〇一七年三月

目 录

一、 公司简介	3
二、 分红情况	3
三、 承诺履行及维护股价稳定情况	4
四、 信息披露及投资者接待情况	5
五、 与投资者沟通交流情况	6
六、 便捷投资者参与公司治理情况	7
七、 制定“蓝天行动”方案并实施	8
八、 其他情况	9



一、公司简介

华润三九医药股份有限公司（简称“华润三九”或“公司”）是大型国有控股医药上市公司，前身为深圳南方制药厂。1999 年 4 月 21 日，发起设立股份制公司，2000 年 3 月 9 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 000999。公司于 2008 年正式进入华润集团，2010 年 2 月，公司名称由“三九医药股份有限公司”正式变更为“华润三九医药股份有限公司”。

华润三九主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。经过 20 多年不懈努力，尤其是并入华润集团以来，华润三九走上了快速发展的轨道，不断强化和发展了品牌、产品、渠道终端等优势。

公司管理层始终高度重视投资者权益，为广大投资者创造切实的价值回报。2016 年，华润三九围绕公司“十三五”战略目标，在自我诊疗领域与中药处方药领域坚定前行，在提升公司经营业绩的同时，切实履行上市公司责任，持续完善公司治理，提升公司透明度，加强投资者关系管理，维护广大投资者特别是中小投资者的权益，不断推进投资者保护工作。

二、分红情况

公司在努力实现业绩增长的同时，一直高度重视对投资者的合理投资回报，并将现金分红原则写进《公司章程》：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的



60%”，分红标准明确、清晰。通过增强现金分红的透明度，从制度上确认了未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预期。

截至目前，公司向资本市场发行股票实际募集资金 16.66 亿元，上市以来累计现金分红达 24.13 亿元，占实际募集资金 145%。

2016 年度，公司遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，制定了每 10 股派送现金 1.60 元（含税）的现金分红方案，合计派送现金人民币 156,624,000 元。2014 年-2016 年度，华润三九累计现金分红金额将占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的 60.59%。

三、承诺履行及维护股价稳定情况

2008 年 11 月，华润医药控股、中国华润公司在收购报告书中做出了关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，截至目前：

- 1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间不存在同业竞争。
- 2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益。

2013 年 12 月，华润医药控股、中国华润总公司做出了关于如出售所持解除限售流通股将对外披露提示性公告的承诺，截至目前：公司控股股东及实际控制人未出售所持公司股份。

2015 年 7 月，华润医药控股做出了关于在股市异常波动期维护



公司股价稳定的承诺，在承诺期内，公司控股股东遵守了承诺，没有发生违反上述承诺情况。

四、信息披露及投资者接待情况

为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，公司致力于持续提升信息披露质量，根据相关监管法规的要求，建立了严格的公司治理体系与信息披露流程，全体董事、监事、高级管理人员共同承担为投资者提供及时、准确、完整的披露信息的职责。为深化投资者对公司的全面了解，在严格履行强制性信息披露义务之外，公司不断增加主动性披露内容，提升公司透明度，如在 2015 年度报告及 2016 年半年度报告中增加对公司战略、业务和所处行业的深度阐述，增强投资者对目前医药行业所处的特定发展阶段的充分了解与认识，并加深投资者对公司业务规划的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

2016 年，公司共接待投资者调研 16 批次。在投资者调研与交流活动中，公司积极与投资者沟通公司业务发展方向，视投资者需要安排参观公司生产基地，为投资者了解公司经营状况提供更加多元化的开放平台，使投资者近距离了解公司发展现状及经营成果，并主动履行信息披露义务，保障各类投资者公平获取信息的权利。

2016 年，公司连续两年获得深圳证券交易所信息披露评级为“A”（优秀）。



五、与投资者沟通交流情况

为便利中小投资者对公司经营状况的了解,华润三九将公司官方网站建设为重要的信息披露窗口,设立了专门的“投资者关系”版块,包含公司治理、公告、定期报告、投资者服务等多项内容;并积极利用官方微信等平台,发布关于定期报告解读、公司战略要点分析、新产品介绍等信息,便于投资者及时了解公司业务发展的最新情况。

公司建立了与投资者日常沟通的良好机制,非常重视通过投资者专线电话、深交所互动易平台等方式与投资者进行互动,及时回复投资者的咨询提问,设置专职人员确保及时答复投资者的电话、邮件及互动易平台咨询,全年共回复互动易投资者提问 320 条,回复率 100%,确保了沟通的及时性和准确性,并将对咨询对象和咨询内容进行记录并保存,定期汇总投资者重点关心的问题。

公司历来非常重视保持与投资者的良好沟通。近年,深交所与深圳证监局联合举办的“践行中国梦·走进上市公司”活动走进了华润三九,公司董事、监事、高级管理人员陪同 60 多位投资者以及财经媒体参观了深圳观澜生产基地,直观了解了华润三九的方方面面,不仅增进了公司与投资者的互动交流、同时在引导投资者树立价值投资和理性投资发挥了重要作用。

公司连续多年举办现场业绩说明会,与投资者进行持续、面对面的沟通。通过召开业绩说明会,管理层与投资者共同回顾年度业绩,分析经营情况,展望未来发展;同时,近年来业绩说明会也成为公司



健康品牌发布与新产品展示的窗口,将品牌形象与上市公司形象生动结合。

公司借助每一次股东大会的契机向投资者展示公司的新产品,促进投资者对公司经营策略的理解。2016 年,公司共举办 3 次股东大会,在现场向投资者展示了公司大健康新品并提供试饮,展示公司重点产品及不断丰富产品线,获得了投资者的关注与好评。公司管理层与投资者就公司业绩、经营理念、行业政策等多个方面进行了充分的现场沟通与交流,并充分听取了投资者对公司未来发展的建议。

六、便捷投资者参与公司治理情况

为充分保障广大中小投资者的利益,公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定,严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内,公司股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道,确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中,从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

2016 年,公司召开了 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会,大会以现场和网络投票相结合的方式召开;公司董事、监事的选举采用累积投票制度;公司通过落实各项制度,保障中小股东知情权、参与权、决策权等各项合法权益。



七、制定“蓝天行动”方案并实施

中国证券监督管理委员会深圳监管局于 2016 年 4 月 28 日印发了《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（以下简称“《通知》”），根据《通知》中加强投资者服务、提高信息披露质量的相关要求，华润三九高度重视，成立了专项工作小组，结合本次“蓝天行动”的契机，公司针对投资者尤其是中小投资者关心的问题，拟定了《华润三九医药股份有限公司投资者保护“蓝天行动”专项工作方案》，在开展日常投资者保护工作基础上，陆续组织开展形式多样、内容丰富的投资者保护活动，具体情况如下：

1. 投资者权益保护知识普及推广

为进一步提升华润三九董事、监事、管理人员及相关工作人员对投资者关系管理重要性的认识，加强对投资者关系管理工作认识的深度和广度，持续提高规范运作及投资者权益保护意识，公司积极参加监管部门的各项培训与活动，积极向董事、监事、各级管理人员推广、普及中小投资者权益保护相关知识。

公司围绕投资者保护主题，收集、梳理相关资本市场典型案例，总结信息披露类、内幕交易类、利用未公开信息交易类等典型案例，提炼法律适用原则，并将案例及时传阅、分享给公司董事、监事、各级管理人员，促使公司各级人员更广泛、深入地参与公司投资者保护各项工作，进一步提升公司董事、监事、管理人员及相关工作人员对投资者关系管理工作重要性的认识，持续提高全体董事、监事、管理



人员的规范运作及投资者权益保护意识，切实保护投资者权益。

2. 投资者权益保护法律知识专题讲座

在此基础上，公司在 2016 年下半年的全员普法现场培训中，特别增加投资者保护专题，广泛宣传投资者保护知识和理念，促进公司全体员工更充分了解公司的投资者保护工作，增强参与意识，从而实现最大化保护投资者合法权益的目标。

3. 投资者保护教育活动

公司一直高度重视投资者保护的宣传教育工作，积极探索构建投资者保护长效机制，努力做到业务发展与投资者保护同步发展，切实保护投资者权益。

公司针对投资者尤其是中小投资者关心的切身利益问题，借助“蓝天行动”的契机，围绕股东权利开展“我们在行动”的一系列投资者保护专项教育宣传工作。公司积极探索通过多种形式全面开展投资者保护宣传活动，如将股东享有的各项权利编制成活发生动的 H5 动态场景图并通过官微进行发布和推广，帮助投资者全面了解自己享有的各项权利与义务，引导投资者树立起理性投资、价值投资的理念，同时提高风险防范和自我权益保护意识，为“蓝天行动”专项活动营造了良好的舆论气氛。

八、其他情况

华润三九高度重视对投资者的保护工作，一直坚持“为股东创造



价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的理念，自 2010 年起，公司每年发布《年度社会责任报告》，报告全面展示了华润三九在投资者保护、经济效益、环境保护、质量安全、员工发展和社会公益等方面的具体行动以及所取得的成绩和进步。

华润三九致力于长期践行保护投资者合法权益，未来将在不断提升公司业绩的基础上，持续稳步提升公司透明度，继续通过多种形式加强投资者关系管理，积极履行社会责任，为投资者维护自身的权益提供更多的保障。

华润三九医药股份有限公司

二〇一七年三月七日