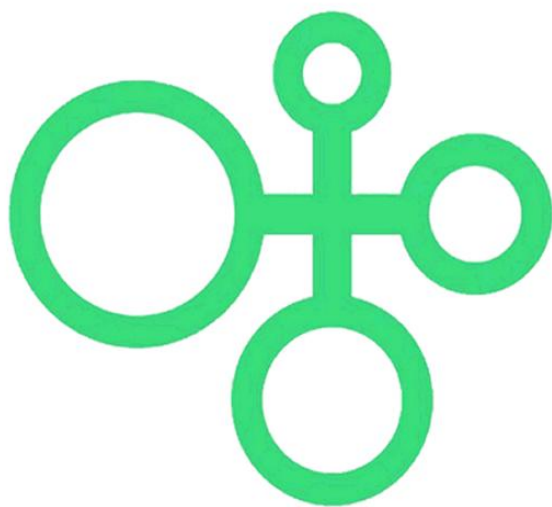


株洲千金药业股份有限公司

2016 年度股东大会

会议资料



2017 年 3 月 29 日

株洲千金药业股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2017 年 3 月 29 日 上午 9:30

网络投票时间：2017 年 3 月 29 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：2017 年 3 月 21 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 2016 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 2016 年度报告及摘要》的议案
- 2、关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《2016 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 2016 年度监事会工作报告》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

（八）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）

（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 2016 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 2016 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十三次会议审议通过的《公司 2016 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

2017 年 3 月 29 日

附件:《千金药业 2016 年度报告》及《千金药业 2016 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 2016 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十三次会议审议通过的《公司 2016 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

2017 年 3 月 29 日

株洲千金药业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

第一部分 2016 年度工作回顾

2016 年，是公司取得优异成绩的一年。过去的一年，面对医药行业增速趋缓、竞争加剧、行业政策变化较大等多方面影响，公司上下一心、奋发图强，保持了公司的健康稳步发展，超额完成年度目标任务。

报告期内，公司实现营业收入 28.65 亿元，同比增长 17.09%；归属上市公司股东的净利润 1.49 亿元，同比增长 60.75%；经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿元，同比增长 108.76%。2016 年公司各项主要经济指标均增长良好。

一、2016 年主要工作

（一）突出经营，实现业绩快速增长

1、落实经营计划，强化利润导向

2016 年，公司按照董事会制定的年度经营计划，一是**做好目标分解**，将经营任务落实到各子公司及各部门；二是**制定实施步骤**，按时间节点，分步实现年度经营计划；三是**加大督导执行**，通过督查、总结、考核等手段，确保年度经营计划顺利完成。

企业经营活动的主要目的是利润，2016 年公司实现业绩的高速增长，关键在于强化利润导向，一是**使之成为业绩考核的重心**。考核是企业管理的基本手段，在考核体系中，公司把利润作为最主要指标，占据考核主要权重。二是**使之成为薪酬设计的基石**。薪酬方案是员工最关心的头等大事，直接关系到员工的工作成效。公司设计了以团队的模拟利润（团队利益）为基础的薪酬方案，业绩与薪酬紧密挂钩，使利润成为薪酬的根本依据，充分调动了员工的积极性。三是**使之成为团队评价的坐标**。评价团队的标准：不讲苦劳讲功劳，不凭付出凭收益，突出核心要素，强调客观指标，以利润论强弱，以贡献定优劣，并把它作为培养、使用、调整团队结构的主要依据。

利润导向的直接效应突出体现在效益理念的强化，大家懂得了算账，学会了运筹，关注着市场，盘算着盈亏。从“靠上面”到“靠客户”，从“按办法”到“想办法”，从“等饭吃”到“抢饭吃”，从“做伙计”到“做老板”。因此，生产成本率下行了，营销费用率降低了、销售利润率提高了，人均销售率上去了。

2016 年利润增幅远高于收入增幅，充分说明公司的经营质量有了明显的改善。

2、深化营销改革，促进收入增长

营销改革进一步深化，促使销售收入实现稳定增长。一是**坚定推行以利润为导向的《营销规则》**。每个销区进行了规则培训学习，通过每月的考核、每季的比学，确保销区每个业务员都了解和熟悉规则，组织了多次“规则”执行大检查，对营销规则执行不到位的销区总经理进行撤换。通过强势推动，让营销规则全面贯彻落实到基层，在每个销区落地生根，极大的提高了业务人员的销售积极性。二是**做好营销信息化工作**。启动了全国营销基础信息普查工作，在总部各部门的直接配合支持下，调动全体销售人员进行信息调查，把各级终端和客户资源做了一次全面的普查，收集了非常全面的营销基础信息，在信息和数据分析基础上，不断改进营销方法，为以后的销售增长增添了信心。三是**改善产品和市场结构**。中药产品“稳定医院市场，突出抓好 OTC 市场”，重点扶持妇科千金片（胶囊），持续培养补血益母丸、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等二线产品，中药产品重新步入增长轨道，实现了恢复性增长，2016 年中药销售同比增长 11.08%。化药产品“巩固三终端市场，积极拓展 OTC 及医院市场”，创新营销方法，加大拉米夫定、缬沙坦、水飞蓟宾葡甲胺、恩替卡韦等重点产品的市场潜力挖掘，加快新上市产品的市场拓展，保持了销售的较快增长，2016 年化药销售同比增长 19.07%。卫生用品“积极布局商超等传统渠道，大力拓展电商、微商等新兴渠道”，加快“千金净雅”卫生棉巾的全国性布局，实现了销售收入的快速增长，2016 年卫生用品销售同比增长 68.98%。

3、加大研发力度，完善产品梯队

研发力度进一步加强，中药、化药及衍生三个领域的产品梯队不断完善。一是**提升现有产品**。确定了 3 个主要中药产品的上市后临床研究和再评价工作，妇科千金片（胶囊）国家中药标准化项目稳步推进。化药围绕 8 个主要品种展开了药学一致性研究工作，确保在国家规定的时限前完成一致性评价工作。二是**加快在研产品进程**。全年共获得 1 个中药产品及 16 个化药产品的临床批件。及时跟进审评进展，全力开发临床资源，为新品及早上市做足准备。三是**重视衍生产产品研发**。女性小解巾在专家评审会上获得好评，已完成产业化实施方案，即将推出市场。果酒项目研究向纵深发展，诺丽酒、木瓜酒、荔枝酒等多款果酒即将推向市场。天然洗护产品、千金香玩等研究也在有序推进。

（二）规范管理，促进效率稳步提高

1、完善基本制度，健全内控建设

完善了《公司章程》，进一步强化了中小股东的权益保护。颁布了《子公司管理规则》、《营销规则》、《生产规则》、《产品开发联席会议制度》等一系列规章制度，修改了《子公司考核规则》、《子公司薪酬管理规则》等制度，健全了公司内部控制体系，使各项业务的开展都能有章可依、有章必依、执章必严、违章必究。保障了公司经营管理的有序进行。

2、强化激励机制，激发员工热情

一是**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，公司制定的各项薪酬制度的核心就是业绩高低决定员工收入多少，让员工清楚知道自己（或团队）贡献了多少利润就能拿到多少薪酬，从而极大的调动了员工的积极性。二是**完善激励手段**，通过职衔、职务、奖励等手段，多方面激励员工。三是**探索长效激励**，探讨和设想了骨干员工持股计划等方案，力争待时机成熟后推出。

3、改善管控模式，推进集团管理

一是**强化集团管控能力**。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，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。二是**加快集团化进程**。进一步加强集团内部交融，增加了相互之间的的技术交流、业务往来、经验分享，建立了财务信息共享中心，搭建了政府事务、电子商务、员工培训和采购工作等共享平台，做到信息互通、互补互利。三是**优化资源配置**。采取市场化方式，运用市场手段，在有偿前提下，使集团内部的各种资源能够合理地流动，促使集团资源配置不断优化，实现集团资源的协同利用。

（三）做实文化，促使支撑更加夯实

1、注重理念培植，提升认同感

在集团内部大力推进企业文化理念的培训和宣传，通过自学、讲座、抽查、竞赛等方式，让每一个员工了解和掌握公司的核心文化理念，通过千金大讲堂、千金人、千金论坛、企业微信等多个平台，宣扬千金文化及价值观，让“创新、开放、人本、效益”、“诚信负责，行善爱人”、“千金，我们的家园、我们的舞台”等企业核心价值观和理念深入人心，提升了员工对企业的认同感。

2、关爱员工情感，提升归属感

在企业发展的同时，更加关爱员工的身心健康发展，在日常工作中及时帮助员工消除顾虑，减轻压力，畅通员工减压通道，通过金点子、合理化建议、职工提案、座谈会等方式，让员工的心里话有渠道可以倾诉，消极情绪有地方可以稀释。为促进员工的心理健康，帮助员工正确释放压力，邀请省内知名专家教授为员工进行专门的心理辅导讲座，让员工从内心深处得到呵护，提升了员工对企业的归属感。

3、丰富文化生活，提升幸福感

员工文化生活进一步丰富，做到了月月有活动，活动形式多样。每周五下午为员工读书日，让员工在知识的海洋中陶冶情操。举办了新春团拜会、集团运动会、一线员工技术比武、厨艺大赛等多种多样的娱乐活动，围绕公司五十周年庆举办了一些列庆祝活动，充分展现了员工风采。工作之余组织员工进行爬山比赛、湘江徒步行、郊游等活动，并利用年休假时间组织员工外出旅游参观，让员工的业余生活变得多姿多彩，提升了员工的幸福感。

二、主要不足

2016 年，公司虽取得了较好的成绩，但仍存在以下几点亟待解决的问题：**一是执行力度不够强。**人浮于事、办事拖拉、部门之间协调困难、工作推不动的现象还比较明显。**二是资源整合不够快。**集团化运作不够顺畅，集团内部资源配置多有重叠，导致效率不高。**三是人才储备不够多。**特别是懂经营、善管理的复合型人才比较缺乏。

对于上述不足，我们要认真总结，找出方法加以解决。

第二部分 2017 年度工作计划

2017 年，公司将努力把握医药行业“十三五”发展机遇，开拓创新，力争实现企业更加健康的发展。**2017 年度经营目标：**营业收入比 2016 年增长不低于 10%，归属于上市公司股东的净利润比 2016 年增长不低于 6%。

围绕上述目标，主要举措有：

一、紧抓经营龙头，促进业绩提升

1、创新经营机制，提升盈利水平

要进一步加大经营机制的创新，促进集团内各公司、各部门更加注重经营效率，提升经营业绩。一是**转变组织定位**。要将营销系统、市场系统、研发系统等转变成为经营主体，使之成为享有自身利益、相应职权并能自负盈亏的组织，提升他们的经营动力与活力。二是**细化经营单元**。要让系统内的构成单位同样具有动力和活力，让每一个销区、车间直至班组都视为经营单元，实现模拟独立核算，享有独立的自身利益。三是**提升盈利能力**。通过动态核算分析，让每一个经营单元清楚自身的盈亏状况，了解自身的薄弱环节，促进各个单元的资源优化配置，提升投入产出比，找到提升经营业绩的最佳方法和途径，从而提升盈利能力。

2、实施精益营销，确保收入增长

2017 年要大力推进精益营销，确保销售上一个新台阶。一是**要扎实推进营销信息化**。营销信息化是做好精益营销的重要支撑，要在 2016 年营销普查的成果和基础上，结合日常导入信息，建立数据模型，做好市场和产品的统计与分析，搭建好信息化平台。通过营销信息平台，使每个销区、各个业务员更加及时了解市场情况，让业务人员能够从每天繁忙的信息工作中解脱出来，更多的走进市场、走近客户，提升服务。二是**做到精准定位、精细营销**。中药板块要突出重点，狠抓县城战略实施。重点开发县级市场，这也是对国家政策的精准把握，是今后几年中药营销增长的方向。抓住县级市场的等级医院和连锁两个重点做好规划，主攻三大等级医院和中小型连锁，聚焦客户开发和终端单产的提升，各销区要优化资源配置，加大人力、财力、物力的投入，激励业务人员主动下沉市场。化药板块要巩固三终端、突出连锁增长、发展医院医疗市场，不断覆盖空白市场，加大现有渠道及终端的维护和上量，确保销售实现新的突破。卫生用品板块要稳步发展 KA、全力发展 OTC、大力发展电商、规范发展微商、全面发展母婴，加快渠道布局，通过鼓励增量，提高整体销量，促使收入保持快速增长。

3、提升研发水平，增强发展后劲

进一步提升研发水平，为公司的未来发展提供保障。一是**聚焦女性健康，做好顶层设计**。公司研发要聚焦女性健康产业方向，实现药业与衍生齐头并进，两个领域都争取做到调研、在研、申报等各环节，都有一批项目在循序推进，争取多出精品。要将经营理念引入到研发工作中来，结合市场需求，对研发做好顶层设计，明确中长期发展思路。二是**加快体制创新，加大人才建设**。要进行制度创新，建立具有千金特色的研发体系；要加强外部合作，借助国内外一流科研院所

的技术和人才优势,优化企业技术创新和成果转化的经营模式;要推进人才建设,既要注重内部人才的培养,又要持续引进符合公司专业发展方向的高端人才,积极推行“人才+项目”的引才模式,引导高层次人才向科研一线流动,形成人才洼地效应。三是**加大研发投入,加快项目推进**。要保证研发资金投入,如果研发有需要,可以突破预算,上不封顶;要推动现有项目的进展,要加快已有产品的药学一致性评价推进工作,加快已获得临床试验批件产品的临床推进工作,争取尽快上市。

二、用好管理手段,深化利润导向

1、加大考核落实,提升执行能力

一是**做好考核目标分解**。要结合公司的年度经营计划,科学制定每个部门及每个员工的绩效考核目标,做好目标分解,要将任务细分至每个部门及每个人,要制定实施步骤,按时间节点,分步实施。二是**全面落实岗位责任制**。做到职责清晰,责权分明,确保每位员工能够顺利履行职责。三是**加强考核跟进落实**。要加大对重要决策、重点工作及重大项目的落实力度,对每一项工作的落实要及时跟进,要强化时间观念和效率意识,树立“立即行动、马上就办”的工作理念,每项工作要立足一个“早”字,落实一个“快”字,提高效率,切实提升执行能力。

2、强化集团管理,加快资源整合

要进一步加强集团管理,推进集团化进程,进一步优化集团资源整合。一是**推进“四化”管理**。即推进市场化、集团化、职业化和规范化的管理。市场化就是在集团内部引入市场机制,确立内部市场秩序,严格遵守市场规则,倡导市场精神,做到诚信交易;集团化就是加快内部交融,搭建各种内部共享平台,做到信息互通,互惠互利;职业化就是根据职业化要求选配高层,打造职业化高管团队;规范化就是建立科学合理、权责分明的管理制度体系,强化高效的执行力度。二是**落实“四个统一”目标**。即实现战略、机制、文化和导向的统一。统一战略就是要贯彻集团的发展路径、经营思路和管理方针,子公司的中期规划要服从集团发展战略,体现集团的整体意图;统一机制就是突出法人治理结构的完善,形成以规章体系为基础的严密秩序;统一文化就是遵循集团确立的心态、理念、思维、道义、行为等指引系统,倡导共同的愿景和一致的价值观取向;统一导向就是坚定不移的坚持利润导向,始终把利润作为评价、考核的核心要素,使之成为确立发展路径和增长方式的出发点和落脚点。三是**加快资源整合力度**。要加快集

团共享平台的建设，加强内部的营销协作、技术交流，加速资源在集团内部的合理流动，实现互补互利，真正实现集团资源共享。

3、加强审计督导，强化风险控制

强化审计监督机制，加强对重大决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金运作等三重一大事项的决策执行情况的审计检查，及时发现问题，纠正违规行为。强化集团对子公司的审计监督，防范经营风险。运用财务预警机制，控制应收账款，避免和减少呆账、坏账。完善法律风险防范机制，及时处理各类纠纷及诉讼。

三、重视文化建设， 构筑和谐家园

1、满足员工需求，提升创业激情

践行“快乐工作、甜蜜生活”的人生理念，在保证完成年度经营目标的前提下，力争增加员工的薪酬，尽量满足员工的合理需求，鼓励员工比学赶超、多劳多得，提升员工二次创业激情。

2、关心员工发展，提升凝聚力量

牢固树立“员工是企业的第一客户” 的理念，尊重每一个员工的价值，重视每一个员工的劳动，发挥每一个员工的作用。更加关爱员工，使员工的发展与企业的发展更加紧密结合起来，让员工更好的体现自身价值，提升企业凝聚力。

3、增加福利投入，提升幸福指数

要增加活动投入，创新活动形式，丰富活动内容，要持续实施“七个行动（读书行动、健身行动、餐盘行动、安居行动、旅游行动、靓车行动、社团行动）”，改善员工的工作环境，提升员工的生活条件，用行动来温暖员工、感召员工，提升员工的幸福感。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日

议案 3:

关于《公司 2016 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十三次会议审议通过的《公司 2016 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

2017 年 3 月 29 日

株洲千金药业股份有限公司 2016 年度财务决算报告

2016 年，公司财务决算情况如下：

一、公司经营概况：

公司 2016 年实现营业收入 28.65 亿元，同比去年增长 17.09%，成本（含成本及费用）26.81 亿元，同比比去年增长 13.54%，实现主营业务利润 1.83 亿元，同比增长 115.59%，实现归属于母公司净利 1.49 亿元，同比增长 60.75%，每股收益 0.4285 元，同比增长 47.24%。加权平均净资产收益率 8.81%，比去年同期的 7.22%，增长 1.59 个百分点。

母公司实现营业收入 6.53 亿元，比去年增长 6.13%，总成本（含成本及费用）5.51 亿元，比去年下降 0.43%，在收入增长的前提下，总成本略有下降，投资收益比去年增长 18.07%，营业外收支净额比去年下降 75.53%，母公司实现净利润 1.01 亿元，比去年增长 52.16%。

1、公司主要经营情况（集团合并）：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动额	变动率
营业收入	286,488.55	244,668.41	41,820.14	17.09%
营业成本	157,332.39	131,150.78	26,181.61	19.96%
税金及附加	3,382.91	2,497.04	885.87	35.48%
销售费用	86,189.94	80,182.75	6,007.19	7.49%
管理费用	21,592.27	21,612.23	-19.96	-0.09%
财务费用	-682.66	271.72	-954.38	-351.24%
资产减值损失	324.74	442.67	-117.93	-26.64%
主营利润	18,348.97	8,511.22	9,837.75	115.59%
投资收益小计	1,046.13	964.33	81.80	8.48%
营业利润	19,395.10	9,475.55	9,919.55	104.69%
营业外收入	1,515.74	1,574.71	-58.97	-3.75%
营业外支出	273.03	90.23	182.80	202.59%

利润总额	20,637.81	10,960.03	9,677.78	88.30%
所得税费用	3,301.71	2,126.21	1,175.50	55.29%
净利润	17,336.10	8,833.82	8,502.28	96.25%
归属于母公司净利润	14,942.87	9,295.96	5,646.91	60.75%
少数股东损益	2,393.23	-462.15	2,855.38	
基本每股收益	0.4285	0.2910	0.1375	47.24%
净资产收益率	8.81%	7.22%	增长 1.59 个百分点	

2、母公司主要经营情况：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	变动额	变动率
营业收入	65,300.74	61,526.53	3,774.21	6.13%
营业成本	19,481.63	20,246.59	-764.96	-3.78%
税金及附加	1,433.77	1,111.48	322.29	29.00%
销售费用	26,885.20	25,843.11	1,042.09	4.03%
管理费用	8,062.56	8,002.21	60.35	0.75%
财务费用	-1,202.17	-451.88	-750.29	166.04%
资产减值损失	447.78	595.72	-147.94	-24.83%
主营利润	10,191.99	6,179.31	4,012.68	64.94%
投资收益小计	1,266.79	1,072.91	193.88	18.07%
营业利润	11,458.78	7,252.22	4,206.56	58.00%
营业外收入	311.44	347.6	-36.16	-10.40%
营业外支出	241.74	62.81	178.93	284.87%
利润总额	11,528.48	7,537.00	3,991.48	52.96%
所得税费用	1,429.45	899.97	529.48	58.83%
净利润	10,099.03	6,637.03	3,462.00	52.16%

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		
	2016 年	2015 年	变动值	2016 年	2015 年	变动值
<u>存货周转率(天)</u>	72.16	70.75	1.41	74.07	92.81	-18.74
<u>应收款周转率(天)</u>	18.10	16.28	1.82	5.81	6.97	-1.16
<u>主营成本比例(%)</u>	54.92	53.6	1.32	29.83	32.91	-3.08
<u>营业费用比例(%)</u>	30.08	32.77	-2.69	41.17	42	-0.83
<u>管理费用比例(%)</u>	7.54	8.83	-1.29	12.35	13.01	-0.66
<u>财务费用比例(%)</u>	-0.24	0.11	-0.35	-1.84	-0.73	-1.11
<u>总资产周转率(倍)</u>	0.99	0.98	0.01	0.40	0.46	-0.06
<u>流动比率</u>	2.55	2.91	-0.36	7.77	9.96	-2.19
<u>速动比率</u>	2.12	2.5	-0.38	7.50	9.62	-2.12
<u>流动负债率(%)</u>	88.27	84.91	3.36	76.85	68.89	7.96
产权比率(%)	54.32	47.31	7.01	13.56	11.1	2.46

(2) 盈利能力指标如下：

财务指标	合并			母公司		
	2016 年	2015 年	变动值	2016 年	2015 年	变动值
经营毛利率(%)	45.08	46.4	-1.32	70.17	67.09	3.08
<u>资产净利率(%)</u>	5.17	3.74	1.43	6.19	4.92	1.27
<u>净利润率(%)</u>		3.8			10.79	

	5.22		1.42	15.47		4.68
<u>净资产收益率</u>						
<u>(%)</u>	8.81	7.22	1.59	6.95	5.63	1.32

4、简要分析及说明

公司营业收入同比增长 17.09%，营业成本同比增长 19.96%，营业成本高于收入增长速度。引起该变动的主要因素是业务占比提升的卫生用品和湘江药业毛利率同比有较大的下降。

公司销售费用同比增长 7.49%，明显低于营业收入的增长速度。引起该变动的主要因素：（1）各公司今年进一步加强销售费用管控，减少了广告费用等固定费用的投入。（2）卫生用品 2015 年处于市场开发期，故当期的终端进场费用投入较集中，今年该类投入同比减少。

管理费用同比下降 0.09%，与营业收入的增长呈现出反向的下降状态。主要有如下二个因素：（1）会计科目调整所致：依据财会[2016]22 号文规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，原管理费用的税金项目从 2016 年 5 月 1 日起纳入“税金及附加”科目核算，该项变动影响管理费用本期少列支 680 万元。（2）湘江药业的技术开发费用同比减少所致。

财务费用同比减少 3.51 倍，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在 2015 年 3 季度到位后，本期利息收入明显增加，引起财务费用同比大幅下降。

投资收益（含公允价值变动损益）为 1046 万元，同比增加 82 万元，主要是今年短期理财收益增加所致。

公司产权比率和流动负债比率同比有所增加，主要是药品批发及零售业务节前策略性备货引起短期负债增加，及金山新城基建款引起短期负债增加所致。其他偿债能力指标均呈向好趋势。存货周转天数同比略有增加，主要受药品批发及零售业务节前策略性备货所影响。除主营成本率略有上升以外，三项费用率同比均有所下降。相关盈利能力指标除毛利率略有下降外，其他均有所增长。

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 2016 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

2017 年 3 月 29 日

议案 4:

关于《2016 年度利润分配预案》的议案**各位股东：**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 149,428,673.21 元，依据《公司章程》规定，母公司提取 10%的法定公积金 10,099,031.69 元，2016 年度实现的可供分配利润为 139,329,641.52 元，加上上次分配后留存的未分配利润 429,097,422.63 元，累计可供股东分配利润为 568,427,064.15 元。

2016 年度利润分配预案：每 10 股派现金 2 元（含税）方案进行分配。本次共计分配 69,751,186.20 元，剩余未分配利润 498,675,877.95 元结转以后年度分配。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 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十三次会议审议通过的《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 2017 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

2017 年 3 月 29 日

议案 6:

关于《公司 2016 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九次会议审议通过的关于《公司 2016 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

2017 年 3 月 29 日

株洲千金药业股份有限公司

2016年度监事会工作报告

2016 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 2016 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 4 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：

2016 年 4 月 13 日，公司第八届监事会第五次会议审议并通过了《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《2015 年公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》四项议案。

2016 年 4 月 27 日，公司第八届监事会第六次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》的议案。

2016 年 8 月 29 日，公司第八届监事会第七次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》二项议案。

2016 年 10 月 28 日，公司第八届监事会第八次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告及其摘要》、《公司关于增选董事会战略、提名、薪酬与考核三个专门委员会组成人选的议案》两项议案。

2、严格履行监事会监督职责

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。

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，列席了全部七次董事会会议。

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。

监事会对公司编制的定期报告进行了审核，对公司各项财务制度的执行情

况、财务状况等进行了监督检查。对发现的部分问题提出了整改意见，并对整改情况进行了复查。

监事会对本年度公司“三重一大”事项即重大经营决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金运作事项的决策执行情况进行了监督检查。对其中的制度不健全、会签不完整等问题提出了整改建议，并已督促整改到位。

运用日常财务审计成果，及时了解各全资及控股子公司的财务状况及重大经营决策情况。组织对全资及控股子公司股东大会、董事会、监事会的运作情况进行调查，并将调查中发现的问题向各有关方面进行了反馈，提出了改进建议。

二、监事会对 2016 年度有关事项发表的意见

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》、《上海证券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。

2、公司 2016 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。该报告客观公正。

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、公司定向增加发行股票所募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

5、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、违规担保和应披露而未披露的担保事项，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、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非关联股东的利益。

2017 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

2017 年 3 月 29 日