

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2016年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。同时，公司董事会审时度势，量体裁衣，立足行业发展变化，坚持创新技术驱动，实现企业的快速增长。现将 2016 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2016 年度公司总体工作情况回顾

2016 年，面对复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，积极采取各种有效措施应对经营发展过程遇见的挑战和问题，经公司管理层及全体员工的不懈努力，公司各方面都取得了令人欣然的成绩。

（一）公司主要经营指标完成情况

2016 年，公司实现营业总收入 110,319.50 万元，较上年同期增长 32.82%；营业利润 31,492.31 万元，较上年同期增长 57.10%；利润总额 32,546.93 万元，较上年同期增长 63.10%；归属于上市公司股东的净利润 25,273.52 万元，较上年同期增长 64.60%；基本每股收益 2.75 元，较上年同期增长 60.82%。

上述主要经营数据的大幅增长，主要得益于三个方面：一是公司技术驱动策略作用进一步凸显，技术创新力度不断加大，客户和产品日益丰富，竞争优势进一步巩固，品牌效应进一步释放，定制研发生产业务拓展顺利，业绩实现持续快速增长；二是公司CMO业务承接的项目已覆盖至新药原料药全链条，并向更深、更高侧层次延伸，业务规模不断扩大，承接更多高附加值产品，运营效率及盈利能力进一步提高；三是公司通过优化研发流程、提高生产效率、以及产品销售结构的变化、美元相对人民币升值因素，公司毛利率与去年同期相比提高。

(二)年度重点工作完成情况

1、技术创新驱动战略良好推进，国际影响力显著，推动公司业绩实现持续快速增长

(1) 持续的研发投入不断强化公司竞争优势

医药外包服务行业是技术密集型产业，需要持续高研发投入，公司自成立至今，始终坚持研发上的前瞻式投入。近三年，公司研发费用占营业收入的占比情况如下：

年度	2016 年	2015 年度	2014 年度
研发投入占营业收入比例	6.39%	7.84%	7.36%
研发费用（万元）	7,047.99	6,509.52	5,274.33

持续的研发投入累积形成了今天公司强大的技术优势，为公司不断承接高附加值、高技术含量项目打下坚实基础。

(2) 大量自有专利技术，广泛应用于商业化生产，继续加快企业自主创新步伐

2016 年，公司几项核心技术取得了阶段性进展，连续性技术得到

进一步开发和应用，设计制作了不同类型的模块式连续反应装置，包括连续光化学装置、连续催化氢化反应设备滴流床、多通量负载催化连续反应设备、连续电化学等连续研发、生产装置 50 余套，同时后处理模块也全面实现了技术应用，连续性技术替代传统制药工艺的应用更加广泛。在生物转化技术方面，利用已建立的工程酶实验室，创新地采用酶的开发、生产、筛选、底物生产、生物转化及延伸至原料药生产 6 个环节的“六合一”模式，储备有 400 余个生物催化剂，酶库规模进一步扩大，实现酶的进化和筛选，并在转氨酶的高通量筛选和随机突变方法寻求新的方法。2016 年是连续性反应和生物转化绿色制药技术在新药及专利期内药物商业化生产中得到进一步广泛应用的一年，也是非贵金属催化、电化学技术等这些新技术在放大生产中崭露头角的一年。正是这些新技术不断运用于实际生产中，凯莱英才得以从工艺源头控制三废的生成，真正实现了提高收率、降低能耗、成本。使绿色化学技术在制药行业中的价值和作用真正得以体现和发挥，同时绿色化学技术也已成为凯莱英的技术代名词，衍生出更多客户合作契机。

截至 2016 年，公司合计申请专利 72 项，授权国内专利 51 个，美国专利 2 个。其中本年度申请专利 11 项，授权专利 13 项，其中 2 项在美国授权。专利《一种大批量连续安全生产重氮甲烷反应器及其工作方法》获得天津市 2016 年专利奖。公司的专利技术多为工业级别制备技术，且已应用到为制药公司提供的定制研发生产项目中，涉及抗肿瘤、抗病毒、抗感染等多个创新及专利期药物产品领域。2016 年，公司组建天津市首批领军企业创新联盟，天津开发区首批科技示范企业产业技术联盟，公司的“绿色制药技术创新团队”入选天津市创新

人才推进计划。

（3）专利技术的国际影响力显著，受到业界的普遍认可

2016 年，公司应邀加入美国化学学会发起的 ACS GCI 美国化学学会绿色化学研究所制药圆桌会议，致力于向所有制药企业推广绿色化学技术，协同创新开发，提升各国企业对绿色化学的认识，凯莱英有幸成为全球范围内两家受邀参与的 CMO 企业之一。公司 2016 年先后在全球权威的《自然》、《欧洲化学》期刊上发表论文，也充分展示了在 CMO 领域技术创新的雄厚实力。同时，为加强技术研讨交流，凯莱英在 2016 年 10 月举办了第六届绿色化学研讨会和第三届南开大学-凯莱英学术讲座，推动引领国内绿色制药技术未来的发展。同时，2016 年举办两次国际技术顾问委员会会议，为公司发展提供全球一流的技术指导。

2、客户合作进展顺利，项目储备优势进一步释放

2016 年，在与主要客户建立的长期战略合作伙伴和首选供应商关系基础上，公司与主要合作伙伴的新项目推进及订单生产落实顺利，为包括世界知名跨国制药企业服务，包括默沙东、百时美施贵宝、艾伯维、辉瑞、礼来等主要客户，同时，也与客户在其他疾病治疗领域开展进一步的合作。其中前五名客户的合计销售额达到 8.8 亿元，占年度销售总额 80.08%。2016 年共接待 44 家公司来访，前后来访 70 次，接待国外审计共 59 次。年初，公司获得罗氏颁发的“最有价值合作伙伴奖”，4 月，获得和记黄埔颁发的“最有价值合作伙伴奖”，并获得 Vertex（福泰制药）客户的感谢信，对凯莱英在其重磅药品研发及制造中的长期合作与贡献表示感谢。

报告期内，基于大量的项目储备，由临床阶段进入到药品上市前

验证批次及上市后商业化阶段定制研发生产项目收入较往年有较大幅度提升。公司服务的部分临床阶段新药相继获批上市，公司分享其上市带来的红利，主要包括 2016 年上市的新型丙肝复方药物和慢性淋巴细胞白血病药物项目表现突出，培南类项目带来恢复性增长，以上都为业绩增长提供有力助推。

公司凭借综合竞争优势与多家国际知名制药企业建立和保持了长期合作关系，报告期内对传统核心客户的销售份额维持在较高水平。在相互支持、互惠互利的基础上，为公司带来了更多后续商业机会，保证主营业务增长的稳定性与可持续性。

3、重点工程项目进展顺利，如期推进

作为公司规模化生产基地的吉林凯莱英医药化学有限公司自启动以来，发挥着重要作用并通过 TGA 审计，在此基础上，2016 年通过对产能的持续调整，运营效率的持续提升，为公司商业化项目的承接和整体业绩提升发挥了关键的作用。

作为募投项目之一的天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目一期工程 2016 年处于建设期，目前正处于设备验证阶段，已接受多家客户参观，预计 2017 年上半年完成竣工试生产。项目建成后将主要侧重产业链后端的高端产品生产，该厂区采用艾默生 DCS 自动化控制系统设备，厂区在设备自动化程度、质量控制标准方面将更具优势。该项目未来产能的释放和充分利用将成为公司业绩增长的重要推动力。

作为募投项目之一的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目于 2016 年底开工建设，建成后将进一步推进公司新技术运用，使公司整体研发能力更上一层楼。本公司在 2016 年内还对辽宁凯莱英医药化学有限公司进行了建设，目前工程已接近尾声。随

着以上新项目的相继投入使用，公司的研发生产能力将得到进一步提升，从而实现多地互补，跨越式发展。

4、运营管理进一步提升，为生产高质量的产品奠定基础

2016 年，为保证公司快速稳健发展，加强人员团队建设，提升运营管理规范，公司共组织四十余次的大型培训活动，从清洁设备准备培训到 CAPA 培训，从新药审批流程和要求到溶剂回收与三废管控培训，全面贯彻管理制度，全员提升运营管理规范。重点推出五项战略举措，包括实施专业的管理顾问调研实施高管 KPI 及薪酬体系改革；实施了 AD&QC 职能分离，集团三废管理，整体设备升级改造，API 生产，产品操作及监控系统等管理优化；实施了 QA/EHS 达到同等欧洲标准水平的各项软硬件的完善及管理优化；实施了 AC 管理、采购供应管理整顿及管理优化，集团三废管理等一系列管理优化；调整优化集团管理组织结构和重要管理沟通会议体系等，管理运营步入一个新的台阶，极大提高了企业运营效率。

5、完善员工激励机制，充分调动员工积极性

公司始终坚持人才优先的人力资源理念，2016 年，公司进一步优化和完善薪酬激励机制，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员合计 108 人推出股权激励，授予权益总计 3090595 股，占本计划公告时公司股本总额 11286.35 万股的 2.74%。同时，公司在之前设立的高管持股平台的基础上，通过 2016 年推出的股权激励，建立利益共享机制，实现公司与员工个人共同持续发展，有效地调动员工的积极性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司的向心力和凝聚力，促进公司健康持续发展。同时，坚持人才引进战略，获得二十余位高级人才的加盟，为凯莱英的不断技术创新保驾护航。凯

莱英提供了一个让员工全面实现自我的平台，实现人才和企业发展的双赢。

6、EHS 管理持续升级，为企业发展保驾护航

EHS 管理能力是企业发展的基础。2016 年，公司持续提升安全环保标准，践行公司对员工健康、安全生产和环境保护的承诺。公司 2016 年共接受 11 次来自客户的 EHS 审计，均顺利通过，公司在 EHS 监管上已与国际先进水平接轨。在环保方面，公司也持续推动环保管理体系的完善和运行，进一步完善三废处理设施的运行和改善职工的工作环境。深化绿色制药技术开发，从源头控制、在线监控、终端控制，实现企业的可持续发展。2016 年，高活药物车间通过美国第三方高活性化合物 OEB5 隔离控制验证。

7、完善内部控制体系建设，规范公司治理和信息披露

报告期内，公司根据自身特点制定的内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，保护了资产的安全和完整，保证了公司财务资料的真实、合法、完整。同时，管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。

公司已建立了高效规范的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信披制度要求及时、准确、完整的履行了披露义务，同时按照《投资者关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股

东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会共召开了 8 次会议，及时高效地进行了公司经营与投资决策。会议相关内容如下：

1、2016 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请延长〈公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并在中小板上市的议案〉有效期的议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》、《公司在中小板首次公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2016 年 1 月 20 日，公司召开第二届第十二次董事会，审议通过《关于〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计报告〉的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

3、2016 年 2 月 23 日，公司召开第二届第十三次董事会，审议通过《关于公司全资及控股子公司进行美元质押贷款的议案》、《关于为控股子公司进行担保的议案》、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2016 年 3 月 7 日，公司召开第二届第十四次董事会，审议通过《关于 2016 年凯莱英医药集团（天津）股份有限对旗下控股子孙公司进行委托贷款的议案》、《关于 2016 年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及子公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》、《关于提

请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

5、2016 年 6 月 6 日，公司召开第二届第十五次董事会，审议通过《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2016 年度财务预算报告》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管 2015 年度薪酬执行情况及 2016 年度薪酬方案》、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

6、2016 年 8 月 20 日，公司召开第二届第十六次董事会，审议通过《关于〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计报告〉的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

7、2016 年 9 月 26 日，公司召开第二届第十七次董事会，审议通过《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》、《关于为控股子公司进行担保的议案》、《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

8、2016 年 12 月 29 日，公司召开第二届第十八次董事会，审议通过《关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案》、《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司天津凯莱英制药有限公司提供借款的议

案》、《关于使用募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会专门委员会召开情况

1、薪酬与考核委员会。2016 年 6 月 6 日，公司召开 2016 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、高管 2015 年度薪酬执行情况及 2016 年度薪酬方案》；

2、提名委员会。2016 年 12 月 29 日，公司召开 2016 年第一次董事会提名委员会会议，审议通过了《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人》；

3、审计委员会。2016 年 6 月 6 日，公司召开 2016 年第一次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于审议〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2015 年度审计报告〉的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；2016 年 8 月 20 日，公司召开 2016 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计报告〉的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

4、战略委员会。2016 年 1 月 2 日，公司召开 2016 年第一次董事会战略委员会会议，审议通过了《关于提请延长〈公司申请首次公开发

行人民币普通股票（A股）并在中小板上市的议案》有效期的议案》；

（三）对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》要求，严格按照股东大会的决议，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（四）公司法人治理情况

2016年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）投资者关系管理

2016年度，公司根据《投资者关系管理工作细则》，通过深圳证

券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（七）信息披露和内幕信息管理

2016 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成 2016 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、独立董事出席董事会及发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事议事规则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2016年度公司共召开8次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，并对相关事项发表了同意的独立意见。

四、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司自成立以来，凭借领先的技术开发能力，完整的cGMP质量体系、知识产权保护和EHS综合管理能力，通过和客户的深度战略合作，产品覆盖了药物研发和生产的整个环节，并在创新药研发中的cGMP高级中间体和原料药方面不断巩固发展，取得了创新药CMO领域的良好业绩，通过合作模式全方位渗透到欧美主流医药市场，确立了领先地位。

未来，随着法规监管的日趋严格，质量标准的不断提高，制药公司的外包需求将进一步增加，技术创新和研发能力领先的CMO企业市场空间将进一步拓展，迎来更多发展良机。为此，公司坚持绿色技术创新驱动发展战略，顺应全球医药产业的发展趋势，充分利用制药产业发展全球化的机遇，在现有主营业务上实现存量增长，在增量业务上实现全方位拓展，向着成为一个跨国公司的目标迈进。

（二）经营计划

2017年，公司将根据在国际新药开发领域近二十年的合作与优良信誉的积累，加大技术和资金投入，在巩固主营业务的基础上，利用成熟的化学合成工艺、质量管理体系优势和前期大量临床项目储备，满足临床后期阶段新药及商业化阶段药物cGMP高级中间体、原料药乃至制剂的CMO生产，形成一体化的服务格局，为客户提供一站式外包服务，整体经营业绩确保实现稳步持续的增长。

在经营计划方面，一方面，公司将继续坚持深耕cGMP高级中间体和原料药领域，通过内生式发展和外延式并购并举进一步向制剂外包生产等下游业务领域布局及积极拓展。另一方面，借助国家颁布的药品上市许可持有人（MAH）制度给CMO企业带来的政策利好，公司也将积极响应该制度和国家颁布的一系列鼓励新药研发的政策，为国内药企提供从临床前研究直至药品上市商业化生产、申报文件及现场核查

等一站式服务，与国内各大医药企业展开广泛的长期稳定合作，拓展新的利润增长点。

具体如下：一是，以具有自主知识产权的绿色制药技术为基础，继续推进颠覆性技术的开发和应用，并以此巩固现有CMO主营业务，深度巩固美国规范市场业务，建立欧洲办事处进一步拓展欧洲市场业务；在原料药和制剂领域，重点扩大国内市场业务，并进一步扩大亚洲及其他非规范市场份额。二是，利用公司在支持新药研发上的经验积累，有效整合资源，从原料药到制剂业务展开深度合作，利用平台优势，支持生物技术公司的新药研发。公司会在从新药审批的各个环节，对接医药公司新药上市的全部服务。三是，公司将抓住时机寻找投资机会，进一步完善公司的产业链，采取国内外并购等方式，坚持业务经营和资本经营的并驾齐驱。

为此，公司将实施以下各项措施：

1、大力推进现有CMO业务向更高层次延伸，推进与客户的深度合作共赢

2017年，公司将重点围绕现有主营业务，巩固和进一步拓展美国和欧洲市场，进一步强化技术投入，加强绿色制药技术研发和团队建设，承接更多产业链靠后端的更高层次、更高附加值的项目。进一步提高对技术、分析、质量控制、供应链管理、EHS等方面的要求，推动更多新项目的成功合作。更好利用与客户较强的粘性，培植发挥自有绿色制药连续性技术的更大规模项目。同时积极加快海外布局，组建基于客户需求的研发、生产、销售团队，给客户提供更加全面，更加优质的服务。为了更好地推广绿色制药技术，进一步打造企业核心竞争力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，推动行业进步，成立

凯莱英公司国内绿色制药技术顾问委员会，邀请国内医药行业相关领域专家、学者及企业家担任委员，有效拓展国内市场业务。

2、拓展研发思路，推进精益化生产

公司将紧抓国际医药产业转移的机遇，整合优势资源，进一步优化“技术开发、技术应用、技术转移、技术实施”的研发结构，加快天津研发中心建设项目落地，扩充公司整体研发团队规模，加强研发协作管理，完善研发管理流程，继续提高技术创新的力度，提升产品竞争力和市场份额。在生产方面，进一步完善生产管理体系，促进质量、安全、生产的融合，保证产品质量稳步提高，成本进一步下降，构建安全可控，高效率的生产运营管理体系。

3、强化质量管理体系和管理

公司将一如既往地强调cGMP理念的培养，使得公司SOP标准得到有效执行，并在整个研发、生产阶段得到一贯的执行。2017年，公司将严格按照cGMP质量标准迎接FDA、TGA审计，同时将接受更多客户、药品监管部门的审查，公司将通过自身质量管理体系的不断完善力争继续通过各监管部门的文件及现场审查。

4、完善EHS综合管理能力，持续提升企业环保水平

公司将继续把EHS监管放在重要位置，完善提升EHS管理体系，以适应日趋严苛的行业要求。严格遵守新环保法有关要求，进一步加大环保投入，从工艺设计源头、新增环保设备等方面加强环保管理工作，加大培训力度、强化监管实施力度，力求一次性通过客户所有的EHS现场检查。

5、完善人力资源管理体系，加强企业文化建设

坚持“以人为本”的管理理念，推进股权激励的管理，提升与完

善其它薪酬考核体制和激励机制，加强优秀人才内部培养与外部高素质人才引进并举的措施，增强团队凝聚力和竞争力，同时，加强企业文化建设，实现企业与员工的共同发展。

6、借助资本平台各项工具，实现跨越式发展

公司将积极借助资本市场这一良好的资本平台，通过并购重组、再融资等多种方式优化资源配置，扩大公司规模，延伸产业链，通过股权激励等方式提高公司的凝聚力，实现公司的跨越式发展。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日