
华润双鹤药业股份有限公司
2016 年度股东大会会议文件

2017 年 5 月 26 日

2016 年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日(星期五) 上午 10:00 点

2、网络投票时间：2017 年 5 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程：

序号	审议内容
1	2016 年度董事会工作报告
2	2016 年度监事会工作报告
3	2016 年度独立董事述职报告
4	关于 2016 年度财务决算的议案
5	关于 2016 年度利润分配的议案
6	2016 年年度报告及摘要
7	关于续聘年度审计机构的议案
8	关于 2017 年预计发生日常关联交易的议案
9	关于 2017 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

议案一

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年前医药行业产业链各环节深受政策扰动，从药品研发、生产到流通及终端支付环节，一系列方向政策出台，行业整合加速推进。董事会带领公司坚定不移地贯彻落实公司“十三五”战略规划，围绕创新、转型，调整产品结构，加强集团化管理，完善风险防范机制，各项工作稳步推进，在市场营销、产品发展、并购协同、职能管理等各方面均取得了新的突破。

第一部分 2016 年度工作总结

一、公司经营情况

2016 年公司实现主营业务收入 53.67 亿元，同比增长 8%，实现净利润(归属母公司)7.14 亿元，同比增长 8%。通过加快业务转型，公司非输液业务占比已逾六成，输液业务受益于降本增效等措施。其中：

慢病普药业务，收入同比增长 23%，其中降压领域增长 8%，降糖领域增长 4%，降脂领域增长 54%。

专科业务收入，同比增长 10%，其中儿科用药领域增幅达到 19%，核心产品珂立苏表现突出，销售收入同比增长 43%。

输液业务，持续受到输液限用、辅助用药限用、医保控费、二次

议价等政策性影响，且各省新标执行进度慢于预期，收入同比下滑 9.18%；2016 年，基础输液包材结构调整取得了明显突破，软包装输液销量占比已达 50%，较 2015 年末提升 11 个百分点。

二、董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、公司《章程》等法律、法规和监管机构、上交所的有关规定，认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务，严格执行股东大会各项决议；指导公司围绕年度工作主题，不断加强公司战略管理、完善公司治理结构和内控体系建设，积极推进公司各项业务的发展，促进公司稳定健康发展，切实维护了公司、股东和投资者的合法权益。

(一)董事会构成情况

公司董事会共有董事 11 人，由 7 名股东代表和 4 名独立董事组成。2016 年，公司先后经历了两位独立董事变更，为保障董事会的高效运转，董事会广泛搜寻合格人才，及时完成了在医药咨询、法律方面的独立董事补选工作，为董事会科学决策奠定组织基础。

(二)董事会及专门委员会会议情况

2016 年，公司共召开董事会会议 9 次，专门委员会会议(除年审相关会议)13 次。公司召开的会议均按《公司法》及公司《章程》等有关规定进行，公司董事能够按照规定出席/委托出席，认真研究议案内容，群策群力，发挥董事专业职能作用，审慎决策，审议通过 44 项议案。

(三)董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司共召开股东大会会议 4 次，共审议通过 19 项议案，董事会严格按照股东大会的决议和授权，以维护投资者利益为行为准则，认真执行股东大会已通过的各项决议。

(四)董事会推动的重点工作

1、推动战略落地，加快业务转型调整

围绕“十三五”战略规划，加快推进慢病、儿科及输液业务的战略落地。慢病业务，推进○号低价药提价，制定并发布○号临床应用专家共识，深化产品优势，提升学术和品牌影响力；通过持续推进鹤鸣、鹤舞活动加强终端管理，归集商业渠道，深化渠道分销。儿科业务，通过市场区隔、指南推广，拓展应用等手段开展市场教育，提升学术影响力，扩大市场份额；优化专科网络建设，加强精细化招商和流向管理，探索区域“四位一体”管理模式。输液业务，加速直软对塑瓶的替代，加强对营养输液的市场推广；BFS 收录输液安全专家共识，为后续市场拓展奠定基础。

2、加速投资并购，资源整合“发力”

根据公司“十三五”战略规划要求，进一步加大外延式并购力度，提高投资并购效率。2016 年，公司把握并购机遇，再获并购佳绩，成功收购海南中化联合制药工业股份有限公司。本次收购将有助于拓展公司治疗领域，丰富产品线和产品剂型，实现营销体系优势互补。同时，公司不断提升并购整合能力，通过对华润赛科和双鹤利民两家新并购公司的资源整合，实现北京、上海等 9 个省区产品、区域协同，实现了心脑血管领域产品全覆盖，增强了市场营销、业务拓展、职能

管理等业务能力，提升了公司心脑血管业务综合竞争实力。

3、优化业务架构，提升组织活力

为支撑战略落地，公司以“人”、“效”、“组织”为核心要素，积极推进营销、研发和财务的组织架构，提升集团化管控水平；优化管理部门职能，建立健全党组织；结合组织变革与业务调整，减员及安置冗员 2000 余人，劳产率提升 6%，人均销售提升 19%，人均效能逐步提升；重视人才建设，通过按照管理层级、职能分类，开展有针对性的培养；强化干部测评和考察，完善员工发展通道；重塑薪酬考核激励机制，灵活应用绩效激励。

4、强化内控风险管理，提升公司治理水平

根据最新监管要求并结合公司实际，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间按各自的议事规则所赋予的职责，各尽其责、恪尽职守、有效制衡、规范运作；启动规章制度梳理和体系建设工作，加强决策授权体系研究，使公司治理结构自上而下形成统一；制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为；开展研发环节法律风险梳理工作，建立药品研发环节法律风险库，提升法律风险管控能力管理。

5、提升信息披露质量，完善投资者关系管理

公司持续优化信息披露质量，加强对行业信息指引解读，开展针对性信息披露知识培训，规范披露信息的编制，严格执行双重审核制及业务部门会签制，实现上下联动，内外统一的信息报送体系；公司遵照信息披露和监管的要求，对投资者关心的热点问题，市场反映等

情况进行了及时的进展披露，全年累计发布了 85 项临时公告和 4 项定期报告，其中医药行业信息披露 32 则，使投资者可以及时地获取公司医药行业专业信息，确保了信息披露的真实性、准确性和完整性。

通过投资者热线、“上证 e 互动”平台沟通渠道，及时、全面回复投资者疑问，积极主动尝试与证券公司联合开展“中小投资者走进上市公司”专项活动，与投资者近距离的互动，最大化满足投资者需求；针对重要事项积极开展路演活动，认真接待机构投资者来访，适时安排投资者到公司生产基地现场调研，介绍公司的战略目标、经营理念等，提升了投资者对公司的认知度，增强投资者对公司的信心，取得良好的市场反应。公司股价自 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间累计跌幅 1.71%，期间上证指数累计跌幅 12.3%，跑赢上证指数 10.59%，资本市场认同度提高。

6、积极履行社会责任，树立良好形象

公司秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，坚持以回报社会，服务患者和医生为己任，持续推广“鹤鸣-鹤舞”活动，免费培训基层医疗人员、设立公益讲座，推动国家的基层医疗服务政策落实；建立静脉用药集中调配中心，促进医院静脉输液安全，支持大众健康，在慢病防治、治疗及服务的道路上愈行愈笃。公司实现社会责任常态化管理，建立四位一体社会责任管理组织体系；通过宣传、组织学习优秀社会责任报告等多种形式加强社会责任意识宣贯；同时加强与 CSR 同行间的沟通 and 交流，参加由中国工业经济联合会主办的“2016 中国工业行业企业社会责任报告发布会”，积极介绍公司主要经营成果及社会责任履责行为。

公司凭借社会责任管理及实践等方面的出色表现，得到了利益相关方的高度评价和广泛肯定，并荣获“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号、“最具社会责任奖”等荣誉。

第二部分 公司面临的机遇和挑战

2017 年医药工业发展持续向好。随着国家供给侧结构性改革的全面推进，对医药工业的政策扶持力度的不断加大，国民健康及预防保护意识不断增强，全面二孩政策实施，居民可支配收入稳步增加，《健康中国 2030 规划纲要》、《医药工业发展规划指南》重大战略和规划相继实施，都将助推我国医药工业发展，促进医药工业发展继续回暖。

随着医改政策的逐步落地，行业集中度将进一步提高。按照《医药工业发展规划指南》，“十三五”期间，注册、质量、节能、环保、安全生产等标准将提高，部分领域尤其是环境敏感性的化学原料药的新增产能将得到有效控制，相对落后产能会逐步退出。加之仿制药质量和疗效一致性评价全面推进，行业洗牌不可避免。由此，将有力改善医药工业的组织结构，大中型医药工业企业的地位将进一步突出，产业集中度将会提高。

第三部分 2017 年度工作重点

2017 年是公司实施“十三五”战略规划的重要一年，是“供给侧结构性改革”的深化之年。董事会工作的重点就是贯彻“十三五”战略规划，不断深化公司治理，提高决策效率，提升风险管控能力，

推进业务转型和能力建设，实现研产销、投资并购以及人力资源等方面的创新发展。

一、继续加强董事会的自身建设，提高公司治理水平

根据《公司法》、公司《章程》及相关法律、法规要求，推进董事会及专门委员会积极履职，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在重大经营和决策中的作用，不断提高董事会决策的科学性，维护股东权益；严格按照相关监管法规的要求，做好三会筹备召开，及时落实会议决议；重视董事培训，加深其对监管政策的理解，丰富专业知识；坚持调研考察机制，加强与管理层之间的沟通交流，提高公司重大决策事项论证的参与度，掌握完整、充分的信息，为科学决策提供有力支持。

二、聚焦“增量”和“突破”主题，加快业务转型升级

以业绩提升为导向，实现市场营销、生产管理、产品发展等业务重点突破，确保公司业务稳定增长。市场营销方面，加快市场资源协同和融合，推进营销网络及平台建设，进一步提升慢病、专科以及输液业务的综合实力；生产管理方面，以成本节降、效率提升为主线，进一步提升质量和工艺技术水平，夯实 EHS 管理基础，推进精益管理常态化；产品发展方面，全力推进一致性评价工作，积极优化产品工艺，形成差异化质量层次，不断加快产品自研进度和外部引进步伐。

三、拓宽并购领域，提高并购效率

围绕公司“1+1+6”战略布局，持续完善投资管理体系的建设，通过持续医药行业及相关行业的调查研究、信息收集，分析和评估，提高并购效率，借助外部力量，拓宽寻源渠道，加大并购资源寻找力

度，把握发展机遇；进一步拓展并购范围，尤其在慢病业务和新兴领域上，继续扩大外部产品获得的机会；优化并购流程，将责任制、标准化及整合工作前移至尽职调查阶段；关注对团队的持续培养，提升专业素质，练就专业能力，打造适应资本市场不断变化发展的投资团队。

四、完善人才引进培养，发挥绩效激励作用

公司将依照产销一体化的管控模式，搭建组织架构，优化组织流程；坚持“以人为本”的人才发展战略，重点引进研发、质量、投资、营销等高端人才，为人才提供发挥专业能力与管理潜力的平台；开展内训师队伍的培养与考核，创造条件、多渠道培养创新型人才；持续推进减员增效，优化人才结构；积极推进试点单位的“绩效奖金包总额管控”方式，建立薪酬与绩效联动的动态调整，激发员工的工作积极性和主动性。

五、强化风险内控，促进公司规范运营

进一步完善内部控制和风险管理体系，将公司内部控制和经营风险防控有机结合，促进公司运营更加规范高效。围绕“组织、流程、制度”三要素，以流程为主线，以岗位为落点，建立基于岗位的风险意识和内控责任落实机制；动态管理内控与风险项目，强化业务和管理流程中的内部风险控制；帮助下属业务单位设计、实施内控与风险数据集中，风险及时报告和跟踪控制的内控与风险管理体系。在法律风险管控方面，推进药品研发环节法律风险防控措施落地；开展药品生产环节和销售环节法律风险梳理工作，提出合理可行的防控措施。

六、持续规范信息披露，提升投资者关系管理水平

认真做好信息披露，进一步增强信息披露主体意识、责任意识和合规意识，增强信息披露规范运作能力，确保信息披露做到真实、准确、及时、完整；优化投资者关系管理组织和流程，完善内部协调机制和信息采集制度，提升内部信息收集及对外信息反馈效率；创新工作方法和思路，建立信息情报定期分析报送机制，提高信息利用率；搭建多样化交流平台，利用视频、微信、微博等现代化信息技术手段，探索建立与投资者、媒体、中介机构之间的快速沟通渠道。

七、提升社会责任意识，协力公司良性发展

持续加强社会责任宣贯，提升社会责任战略意识及管理能力，完善社会责任管理，以系统的方式推进公司持续履行社会责任；聚焦实质议题，对合规经营、药品质量、生产安全、员工权益、规范运作等社会责任关键主体进行梳理，推动社会责任与公司核心业务融合；对内加强社会责任培训宣贯，以多种手段形式提升员工履责意识，开展责任评价及考核工作，营造全员参与氛围，不断提升公司全员的社会责任意识，推动社会责任践行落地；对外加强社会责任交流，对标学习标杆企业履责经验，总结最佳实践，融入社会责任管理，防范履责风险。积极参加社会责任活动及评选，扩大公司影响力社会责任传播，强化与利益相关方沟通，邀请利益相关方参与社会责任议题调查，从而提升公司社会影响力，打造公司可持续竞争力。

2017 年挑战与机遇并存，为适应行业政策的变化和近年来产业并购整合的趋势和局面，公司董事会将再接再厉，与经营层和公司全体员工一道奋力拼搏，以外延并购、资源协同、输液产销一体化、人

才机制优化为聚集点，增强公司核心竞争力，努力推进公司持续健康发展，创造良好的业绩回报广大股东！

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

议案二

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016年度，监事会按照《公司法》、中国证监会和上海证券交易所的规定、要求及公司《章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履责，切实发挥了监督职能，促进了公司规范运作。现将2016年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

本年度，共召开8次监事会会议，审议27项议案，形成决议27项。全体监事都能够按照规定出席会议，认真审阅会议材料，从维护股东权益和公司利益的角度出发，发表监事会的意见和建议，为完善公司治理和促进公司规范运作起到了积极作用。

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，通过出席股东大会会议、列席各次董事会会议，了解公司依法经营情况，掌握会议的决策情况，并对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，高管人员履职情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。

认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律法规和制度的要求，依法作出决策；公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法

律、法规和公司《章程》的规定，信息披露规范；公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况；为规范运作，公司进一步建立健全了内部管理制度和内部控制机制，完善了公司治理，有效的控制了企业风险。

三、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，对公司的财务预算、决算及定期报告的审核等事项予以关注和监督。

认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关、法律法规和公司财务相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全；出具的各期财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计无重大遗漏和虚假记载；公司年度报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

四、公司募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

五、公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行了核查。

认为：公司收购资产审批程序符合公司《章程》及相关法律法规等规定，收购资产价格合理，决策有效。报告期内，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，未发现有违法违规行为。公司独立董事按规定进行了相应的审核并发表独立意见。

六、公司关联交易事项情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督、核查。

认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、公司对外担保情况

报告期内，监事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。

认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、公司内部控制评价报告的审阅情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了审核。

认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及《企业内部控制配套指引》、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，控制活动覆盖生产、销售等关键业务环节，并制定了与其相匹配的内部管理制度。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，本着维护公司利益、维护公司股东利益

的原则，忠实、勤勉地履行有关的监督职责；继续以加强财务监督为主要工作，落实监督职能：加强对公司重大事项决策进行有效监督；进一步督促强化公司风险识别能力和防范意识、完善公司内部控制和风险防控体系；依法对董事、高级管理人员进行监督，促使其决策和经营活动更加规范、合法；同时，继续加强学习，不断提升专业素质和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，为公司的规范运作和持续健康发展提供保障。

本议案已经第七届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

议案三

2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为华润双鹤药业股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，2016 年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在 2016 年度履行独立董事职责的具体情况：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司四位独立董事分别为朱小平先生、金盛华先生、张克坚先生、刘俊海先生。期间发生变更情况如下：2016 年 1 月，原独立董事武志昂先生根据国家相关部委关于规范企业兼职的有关规定和要求，申请辞去独立董事职务；张克坚先生于 2016 年 2 月 19 日担任第七届董事会独立董事职务。同年 6 月，原独立董事帅天龙先生因病逝世；刘俊海先生于 2016 年 8 月 30 日担任第七届董事会独立董事职务。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

报告期内，公司共计召开了 4 次股东大会会议和 9 次董事会会议。

我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。同时积极组织召开/参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议 1 次、审计与风险管理委员会会议(除年审相关会议)5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名与公司治理委员会会议 6 次。

(二) 相关决议及表决情况

报告期内，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充分发挥各自专业所长，对公司的定期报告、关联交易、理财、投资项目、发债事项、董事聘任及高级管理人员薪酬、修改公司章程等事项予以重点关注，积极参与讨论各项议案并提出合理建议；听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；多角度对公司重大事项进行把关，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及监管单位的有关要求出具了事前认可意见及独立意见等；对提交审议的议案均进行独立、客观、审慎的思考，未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东大会会议及公司年度工作会的时机，了解公司日常经营情况、财务状况、内控运行、投资并购、信息披露等并听取相关部门的专项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送我们审阅，较好的配合了独立董事的工作。

在年报编制的过程中，我们认真参与年报审计工作，与管理层及年审会计师进行充分沟通，听取公司管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门报送的未经审计的财务报表及年审注册会计师出具的年度财务报告初步审计结果进行审核

并提出意见，督促会计师事务所所在约定的时间内提交审计报告，并就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。

在我们履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，公司通过发送信息简报、监管政策解读等多种方式，使独立董事能及时了解公司生产经营动态和发生的重要事项，充分保证了我们的知情权，积极提供各种便利条件，及时、高效地配合我们顺利开展各项工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，发表了事前认可意见及独立意见。关于公司年度日常经营性关联交易事项，我们对此交易的表决程序的合法性、交易价格的公允性等出具了独立意见；关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易事项，我们对交易中珠海华润银行的资质、交易的定价原则等出具了独立意见；关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的关联交易事项，我们对借款的用途、利率水平等出具了独立意见。上述关联交易事项均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况

进行了必要的了解和核实。

报告期内，公司不存在对外担保情况和控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金决策和使用情况。

(四) 董事及高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对拟提名的董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，候选人的提名和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

我们对公司高级管理人员业绩完成情况进行了认真评价，对年薪分配方案合理性出具独立意见。公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所(简称“德勤华永”)为 2016 年度审计机构。经审查，德勤华永具有从事相关业务的资格，且聘任的审议程序合法、有效，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2015 年度股东大会会议审议通过了 2015 年度利润分配方案：以 2015 年末总股本 724,470,631 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税)，派送现金股利 134,027,066.74 元，剩余未分配利润 2,669,123,811.89 元，结转以后年度分配。

我们认为，公司 2015 年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。

截至2016年7月20日，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司及股东承诺签署及履行情况予以关注，督促公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，对公司及相关主体承诺事项进行了自查。

此前，公司控股股东北药集团签署了《关于股份锁定的承诺函》、《关于避免与华润双鹤药业股份有限公司同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范与华润双鹤药业股份有限公司关联交易的承诺函》、《关于保持华润双鹤药业股份有限公司独立性的承诺函》、《关于所持华润双鹤股票锁定期自动延长的承诺函》、《关于本次重组前持有的华润双鹤股份锁定期的承诺函》。

通过对相关情况的核查和了解，我们认为截止报告期末，公司及控股股东均严格遵守或履行做出的相关承诺，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内，持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》等规定履行信息披露义务，全年累计发布了 85 项临时公告和 4 项定期报告，使投资者可以及时地获取公司医药行业专业信息，确保了信息

披露的真实性、准确性和完整性。

(十) 内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制配套指引》、公司内部控制手册的相关要求，持续开展内控体系建设和风险管理工作，建立较为完善的内部控制体系和风险管理体系。公司内部控制活动涵盖生产、销售等关键业务环节，通过每年对关键业务流程进行内控评价和风险事件梳理、评估，制定管理策略和解决方案，进一步提升风险管控水平。

报告期内，我们听取了公司内部控制建设的相关汇报，提出建设性意见和建议；目前，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度较为完善。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会及提名与公司治理委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照公司《章程》及各自议事规则的规定，对公司董事会审议的事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，及时了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见/会议纪要，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

四、总体评价和建议

我们本着客观、公正、独立的原则、诚信与勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务。在董事会日常工作及重要决策中，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将严格按照相关法律法规和公司《章程》等对独立董事的要求，在任职期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，强化独立董事的工作职责，继续加强学习，提高专业水平，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。

独立董事：朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

议案四

关于 2016 年度财务决算的议案

各位股东：

2016 年公司实现主营业务收入 53.67 亿元，同比上升 7.81%；实现净利润(归属母公司)7.14 亿元，同比上升 8.04%；实现扣除非经常性损益后的净利润(归属母公司)6.58 亿元；累计实现经营活动现金净流量 7.71 亿元；净资产收益率 10.50%，较去年上升 0.17 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.31%，较去年上升 3.34 个百分点。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016 年决算	2015 年决算	比上年增长
主营业务收入	536,699.16	497,820.16	7.81%
毛利率	53.30%	52.01%	上升 1.29 个百分点
三项费用	196,027.19	182,780.55	7.25%
经营利润	87,973.87	75,108.00	17.13%
归属母公司净利润	71,421.09	66,106.35	8.04%
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	65,777.63	41,342.79	59.10%
每股收益(元/股)	0.9858	0.9125	8.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.9079	0.7074	28.34%
净资产收益率%	10.50%	10.33%	上升 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.31%	6.97%	上升 3.34 个百分点
经营活动净现金流	77,124.78	70,134.68	9.97%

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

议案五

关于 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年母公司实现净利润 520,450,044.20 元，提取盈余公积 15,904,078.11 元，对股东分配现金股利 134,027,066.74 元，加上年初未分配的利润 2,803,150,878.63 元，截至 2016 年末，可供股东分配的利润为 3,173,669,777.98 元。

2016 年度公司实施以现金和股票股利相结合的利润分配方案。以 2016 年末总股本 724,470,631 股为基础，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.99 元(含税)，共计派发现金股利 71,722,592.47 元；同时每 10 股派送红股 2 股(含税)，共计派送股票股利 144,894,127.00 股。本次派发现金红利占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 10.04%。剩余未分配利润 2,957,053,058.51 元，结转以后年度分配。

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

议案六

2016 年年度报告及摘要

各位股东：

2016 年公司通过强化学术和品牌建设、深化慢病药物营销模式并配合渠道管控与帮扶打造慢病业务平台。儿科业务通过市场区隔、指南推广、拓展应用等手段开展市场教育，提升学术影响，优化儿科专家网络建设，使得学术传播下沉到销区；肾科业务重点聚焦腹透中心，维系与腹透中心和患者的联系，在供货恢复后快速缓冲了断货带来的不利影响，市场逐步恢复。输液业务通过包材结构调整、品种结构调整、营销模式调整，系统性改善经营质量及利润。此外公司通过优化产品发展及并购整合等手段提高研发效率并丰富产品线，结合精益管理的继续推进，重点聚焦质量、成本与效率，实现精益成效可量化。

2016 年公司实现主营业务收入 53.67 亿元，同比上升 7.81%；实现净利润(归属母公司) 7.14 亿元，同比上升 8.04%；累计实现经营活动现金净流量 7.71 亿元；净资产收益率 10.50%，较去年上升 0.17 个百分点；总资产为 82.42 亿，较上年同期上升 6.16 个百分点；资产负债率为 14.60%，较上年同期下降 2.52 个百分点；每股收益为 0.9858 元，较上年同期上升 8.03 个百分点。

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

附件:2016 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案七

关于续聘年度审计机构的议案

各位股东：

拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2017 年审计费用。

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

议案八

关于 2017 年预计发生日常关联交易的议案

各位股东：

2017 年度本公司及下属子公司预计与关联方发生采购交易合计 2,667.67 万元，比 2016 年实际增加 1,097.78 万元；销售交易合计约 51,433.35 万元，比 2016 年实际增加 3,362.70 万元，主要因为相关业务结构调整所致。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016 年实际发生金额	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大的原因
向关联人购买产品	华润三九医药股份有限公司	1,654.16	0.58	216.41	1,554.23	0.63	
	润联软件系统(深圳)有限公司	977.55	0.35	-	15.66	0.01	
	深圳市润薇服饰有限公司	35.96	0.01	-	-	0.00	
	小 计	2,667.67	0.94	216.41	1,569.89	0.64	
向关联人销售产品	华润医药商业集团有限公司	49,633.35	8.00	8,607.20	43,194.80	8.09	业务调整
	北京医药集团有限责任公司	1,800.00	0.29	840.00	4,875.85	0.91	
	小 计	51,433.35	8.29	9,447.20	48,070.65	9.00	
合 计		54,101.02	/	9,663.61	49,640.54	/	

注：2016 年公司“向关联人销售产品”交易类别实际发生额为 48,544.42 万元，上表中该项交易类别“上年实际发生额”为 48,070.65 万元；前述数据差异系 2017 年预计关联人数较 2016 年实际关联人数减少所致。

上述公司均为本公司关联方。所有交易均为本公司与关联方之间的产品、劳务的销售与采购及软件许可使用。

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日

议案九

关于 2017 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

各位股东：

根据公司十三五发展战略，考虑到公司 2017 年经营业务和资本投资需求，申请批准公司 2017 年向银行申请总额为人民币 58.4015 亿元的银行综合授信额度，申请批准总额不超过人民币 30 亿元的银行借款额度。

单位：人民币万元

合作银行	授信额度	授信品种
农业银行	33,360	流动资金贷款、银行承兑汇票等
中国银行	50,655	贸易融资及资金业务保证金、流动资金贷款、银行承兑汇票等
招商银行	100,000	流动资金贷款、银行承兑汇票等
中信银行	150,000	流动资金贷款、银行承兑汇票等
浦发银行	100,000	流动资金贷款、银行承兑汇票等
民生银行	50,000	流动资金贷款、银行承兑汇票等
工商银行	100,000	流动资金贷款、银行承兑汇票等
合计	584,015	

本议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2017 年 3 月 8 日