

湖南九典制药股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司主营业务没有发生变化，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司顶住了各方面的压力，化挑战为机遇，发展势头良好，各项工作扎实推进，管理层围绕董事会制定的 2017 年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证了公司持续稳健的发展态势。

2017 年公司实现营业收入 53451.51 万元，比上年增长 42.01%；实现净利润 6857.34 万元，比上年增长 25.76%。主要经营指标如下：

单位：元

经营指标	2017 年度	2016 年度	同比增长率 (%)
营业收入	534,515,072.36	376,400,199.47	42.01
净利润	68,573,377.75	54,527,281.40	25.76
	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	
净资产	660,255,213.27	323,428,125.13	104.14
总资产	769,202,584.24	397,032,718.37	93.74

(注：本报告所有数据均为合并口径)

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2017 年度，公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

1、2017 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度

利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于确认公司 2016 年度关联交易并预计 2017 年度关联交易事项的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于吸收合并全资子公司张家界元康生物科技有限公司的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》、《关于确认公司会计政策变更未影响公司整体变更时的注册资本的议案》、《关于公司上市前参照适用<湖南九典制药股份有限公司独立董事工作细则>的议案》、《关于聘任刘文敏为公司审计部部长的议案》、《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更事项的议案》、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

2、2017 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》和《关于批准报出公司 2017 年半年度财务报表及相关审计报告的议案》。

3、2017 年 8 月 23 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》和《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2017 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。

5、2017 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于制定<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》、《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变

动管理办法>的议案》、《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2017 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》。

7、2017 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于向全资子公司进行增资的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会召集召开股东大会及执行股东大会重大决议的情况

2017 年，公司董事会共召集召开了三次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，具体情况如下：

(1) 公司 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 6 日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于确认公司 2016 年度关联交易并预计 2017 年度关联交易事项的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于吸收合并全资子公司张家界元康生物科技有限公司的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》、《关于确认公司会计政策变更未影响公司整体变更时的注册资本的议案》、《关于公司上市前参照适用<湖南九典制药股份有限公司独立董事工作细则>的议案》、《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》。

公司于 2017 年 5 月 19 日完成工商经营范围变更和章程修正案备案手续，于 2017 年 9 月 28 日完成张家界元康生物科技有限公司的注销手续。

(2) 公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 9 日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》。

公司董事会积极办理了上述终止挂牌手续，公司股票自 2017 年 9 月 15 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(3) 公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 11 月 22 日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》。

截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 7,845.41 万元，已于 2017 年 12 月 8 日完成置换。公司于 2018 年 1 月 22 日完成了全资子公司湖南普道医药技术有限公司增资的工商变更手续，并于 2018 年 1 月 29 日完成增资打款。

(三) 董事会各专门委员会会议情况

1、审计委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议三次，具体情况如下：

(1) 2017 年 3 月 12 日，公司召开第一届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于预计 2017 年度关联交易事项的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

(2) 2017 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》。

(3) 2017 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》。

2、薪酬与考核委员会会议情况

2017年3月12日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

3、战略与发展委员会会议情况

2017年3月12日，公司召开第一届董事会战略与发展委员会第一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于公司2017年度开展仿制药质量和疗效一致性评价工作计划的议案》。

4、提名委员会会议情况

2017年12月25日，公司召开第一届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

（四）公司治理状况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

报告期内，公司董事会或股东大会审议通过了《媒体采访和投资者调研接待管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》、《股东大会网络投票管理制度》，进一步完善了公司内部控制制度体系，公司运作更加规范。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

三、2018年董事会工作重点

结合公司发展战略及目前公司经营实际情况，2018年董事会工作重点如下：

1、科学决策，落实年度经营目标

2018年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2018年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

2、加强内部管理，不断促进公司规范运作

目前，公司已建立较为完备的内部控制制度，董事会将督促公司各方面运营管理严格按照相关制度执行，推进公司规范化运作工作。同时，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

3、扎实做好董事会日常工作

一是持续认真做好信息披露工作，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的质量，切实保障中小投资者合法权益。

二是认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

三是对经理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促经理层有效落实执行，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2018年3月28日