

哈尔滨三联药业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2017 年公司经营情况回顾

2017 年是中国医药行业深化改革之年，医药行业处于政策的调整期和市场动荡期。国家医药政策频出，医药产业从研发、生产、销售、流通及消费各环节均发生了新的变化。创新药优先评审、仿制药质量与疗效一致性评价、两票制、药品零加成、医保控费等政策深入推进，医药行业的新生态格局呼之欲出。在这一背景下，公司顺应变革，迎接挑战，在董事会的领导下，紧紧围绕“标准化管理、专业化服务”的年度主题，积极进取，圆满完成了年度经营目标及各项重点工作。

报告期内，公司充分发挥制造平台优势，在保障产品质量的基础上，进一步优化资源配置，加快品种升级，推进技术优化与创新，有效控制生产成本，企业向集约化管理转变。同时，公司不断加强销售网络建设，深入挖掘产品学术价值和专业化推广，延长产品生命周期、渗透细分市场领域、树立良好的品牌形象，增强市场的可控性，夯实市场基础，有效拓展了产品的市场空间，促进了产品销售收入快速增长。2017 年度，公司实现营业收入 114,883.03 万元，归属于母公司股东的净利润 18,107.55 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,365.50 万元。实现每股收益 1.06 元，扣除非经常性损益每股收益 0.95 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 183,494.66 万元，资产总额为

218,374.64 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会认真履职、科学决策，全年召开 8 次董事会会议，累计审议议案 45 项。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2017/2/10	第二届董事会第二次会议	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. 《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》 5. 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于 2014-2016 年度<审计报告>的议案》 7. 《关于<主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》 8. 《关于<申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》 9. 《关于<内部控制鉴证报告>的议案》 10. 《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》 11. 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 12. 《关于确认 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》 13. 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 14. 《关于召开 2016 年度股东大会的议案》 15. 《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》
2	2017/4/24	第二届董事会第三次会议	1. 《关于延长<公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市>决议有效期的议案》 2. 《关于延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的期限的议案》 3. 《关于聘任证券事务代表的议案》 4. 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

3	2017/6/26	第二届董事会 第四次会议	1.《关于转让参股子公司中孚药业股份有限公司股权的议案》
4	2017/7/20	第二届董事会 第五次会议	1.《关于 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月<审计报告>的议案》 2.《关于<主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》 3.《关于<原始财务报表与申报财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》 4.《关于<内部控制鉴证报告>的议案》 5.《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》 6.《关于政府补助会计变更政策的议案》
5	2017/9/11	第二届董事会 第六次会议	1.《关于设立募集资金专项账户的议案》
6	2017/10/16	第二届董事会 第七次会议	1.《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司章程>的议案》; 2.《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》; 3.《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》; 4.《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》; 5.《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》; 6.《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》; 7.《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》; 8.《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》; 9.《关于修订<哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度>的议案》; 10.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》; 11.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》; 12.《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

7	2017/10/24	第二届董事会第八次会议	1.《关于<对全资子公司追加投资>的议案》; 2.《关于<公司 2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》
8	2017/12/25	第二届董事会第九次会议	1.《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 2.《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》 3.《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 4.《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会召集召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议并通过了 23 项议案，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，为促进董事会科学决策提出专业性建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	列席股东大会次数
王栋	8	5	3	0	0	否	2
刘志伟	8	5	3	0	0	否	3
游松	8	5	3	0	0	否	2

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各委员会严格按照相关法律、法规和议事规则，履行相关职责，对相关事项进行审议、提出意见，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会的履职情况

2017 年度，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 6 次会议。重点对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。审计委员会专门安排时间与外部审计机构进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行审核并发表了审核意见。

3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司转让参股公司中孚药业股份有限公司股权事项进行了讨论、分析、审核，并发表了审核意见，为加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。

三、2017 年董事会工作计划

2018 年，董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，建立科学的决策和约束机制，提高公司治理有效性，为股东带来回报，为社会创造价值。同时加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，积极推动公司内生式与外延式增长，提升公司的运营效率和整

体竞争力，促进公司持续健康发展。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日