

浙江奥翔药业股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

AUSUN

股票简称：奥翔药业

股票代码：603229

中国·浙江·临海

二零一八年五月三日

浙江奥翔药业股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2018年5月3日14点00分；

网络投票时间：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、现场会议地点

浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

三、会议主持人

公司董事长：郑志国先生

四、会议议程

- （一）主持人宣布会议开始；
- （二）主持人介绍本次会议出席情况；
- （三）宣读奥翔药业2017年年度股东大会会议须知；
- （四）宣读股东大会审议议案：
 - 1. 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2. 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

4. 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》;
5. 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;
6. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
7. 《关于公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》;
8. 《关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的议案》;
9. 《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》。

五、股东审议议案;

六、推选计票人和监票人;

七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数,代表有表决权的股份总数,占公司股份总数的比例;

八、现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决;

九、计票人计票、监票人监票;

十、取得网络投票信息,合计现场投票和网络投票结果;

十一、主持人在会议现场宣布各项议案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布议案是否通过;

十二、主持人宣读股东大会决议;

十三、律师宣读本次股东大会法律意见书;

十四、签署股东大会决议和会议记录;

十五、主持人宣布会议结束。

2017 年年度股东大会会议须知

为确保公司 2017 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、公司聘请北京海润天睿律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将 2017 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2017 年，公司董事会和经营管理层按照既定的战略发展规划和年度经营目标，扎实工作，秉持“研发促进发展，大研发实现超常规快速发展”的发展理念，投入大量财力人力用于产品的研究分析开发，以研发带动规范市场产品注册、GMP 规范管理和 EHS 建设等多项工作，紧盯国际仿制药市场的发展前沿和需求动向，积极跟踪世界专利药品的生命周期，拓展产品研发与生产的范围并延伸产品生产价值链，为公司的发展和业绩提供强有力的保障。

2017 年度，公司实现营业收入 24,018.83 万元，比上年同期增长 20.79%；营业利润 6,028.83 万元，比上年同期减少 3.72%；归属于上市公司股东的净利润 5,301.15 万元，比上年同期减少 7.53%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2017 年 1 月 26 日	第一届董事会第十八次会议	1、《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉期限的议案》；2、《关于延长〈关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案〉期限的议案》；3、《关于延长〈关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事项的议案〉期限的议案》；4、《关于召开浙江奥翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2017 年 3 月 6 日	第一届董事会第十九次会议	1、《关于批准报出公司财务报告的议案》；2、《关于公司关联交易事项的议案》。

3	2017 年 4 月 28 日	第一届董事会第二十次会议	1、《关于批准报出公司财务报告的议案》。
4	2017 年 6 月 1 日	第一届董事会第二十一次会议	1、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 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 2017 年度审计机构的议案》；6、《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》；7、《关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》；8、《关于中小投资者单独计票管理办法的议案》；9、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；10、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；11、《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》；12、《关于聘任内部审计部经理的议案》；13、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
5	2017 年 8 月 29 日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；4、《关于会计政策变更的议案》；5、《关于聘任证券事务代表的议案》。
6	2017 年 9 月 11 日	第一届董事会第二十三次会议	1、《关于开展远期结售汇业务的议案》。
7	2017 年 10 月 30 日	第一届董事会第二十四次会议	1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；2、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
8	2017 年 11 月 28 日	第一届董事会第二十五次会议	1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
9	2017 年 12 月 14 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；5、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）董事会召集召开股东大会情况

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2017 年 2 月 10 日	2017 年第一次临时股东大会	1、《关于延长〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉期限的议案》；2、《关于延长〈关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案〉期限的议案》；3、《关于延长〈关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事项的议案〉期限的议案》。

2	2017 年 6 月 26 日	2016 年年度股东大会	1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于 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 2017 年度审计机构的议案》；6、《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》；7、《关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》；8、《关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案》。
3	2017 年 12 月 14 日	2017 年第二次临时股东大会	1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于监事会换届选举的议案》。

董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会授权董事会开展的各项工作，保障了公司和全体股东合法权益。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，战略委员会召开了 2 次会议，薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 4 次会议。各专门委员会的委员依据各自工作细则规定的职权范围运作，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。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它事项均未提出异议。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）整体发展战略

目前，全球药品市场快速发展，药品监管要求更加严格，药品研发质量要求不断提高，在未来几年，全球将有大量创新药专利权到期。

公司将以此为契机，密切关注国际原料药行业的发展趋势，依托公司的研发优势，优化、整合公司现有资源，开发出具有技术难度大、附加值高的产品，并逐步开展制剂药品生产以及为国外大型制剂药品企业代理加工生产，实现“医药中间体、原料药、制剂”的一体化升级，实现“服务健康、创建品牌”的战略目标。

根据该发展战略，公司将把技术创新和国际合作作为公司发展的基本动力，施行积极的技术储备、更新和应用策略，全面把握医药中间体、原料药、制剂产品的开发、应用开发，同时不断扩大销售网络的覆盖面，积极开拓美国、日本、欧洲等高端规范市场，力争在未来3-5年内成为国内领先的特色医药企业，最终成为国内一流、国际有影响力的医药企业。

（二）经营计划和目标

1. 产品开发计划

（1）产品研发重点

公司产品研发主要侧重于以下三个方面：一是通过不断对现有主导产品的生产工艺进行改良和持续优化完善，始终保持公司产品的竞争力。二是依托公司的技术优势，选择具有治疗效果好、技术难度大的药品，开发新的避专利工艺，形成独特的具有竞争优势的原料药生产工艺。三是针对公司已有的特色原料药，以自主研发为主，联合研发为辅，积极开发相应的制剂产品。

（2）产品投资规划

公司产品投资规划主要是着眼于特色原料药及关键药物中间体产品的产业化项目。另外，公司积极推进自身业务转型，延伸产业链，依托特色原料药及中间体的品种优势和工艺技术，不断开发原料具有特色或制剂技术具有优势的特色制剂品种。

2. 市场拓展与营销计划

公司计划采取“做好服务，为客户创造竞争优势价值”的营销策略，在保证现有市场的基础上积极完善营销网络建设，培养一支全球化的、高素质的营销管

理和技术支持服务团队。首先，巩固并深化现有客户关系，按照不同客户的产品方向，供应符合相应质量标准的产品，充分满足客户的市场需求，保证与客户的长久合作关系；其次，公司将积极开拓欧洲、美国、日本等规范市场，同时加强非规范市场及国内市场的营销力度，并且针对不同的市场特点制订不同的销售方案，如直接销售、与经销商合作等不同方式；最后，公司将加强销售人员的团队建设，加强销售人员与客户的沟通交流，做好跟踪和培养工作，并进一步完善销售管理流程，为公司销售规模的持续快速扩张提供后台保障。

3. 研发与创新计划

（1）研发平台建设计划

在研发中心进一步建设过程中，公司将依托企业技术中心、博士后创新实践基地和院士工作站等平台，因地制宜构建完善的研发体系，加强小试工艺优化与放大试产、分析方法的开发，不断满足高端市场客户需要。

（2）合作研发模式建设

公司坚持自主研发道路，同时充分发挥合同定制优势以提升研发效率。合作研发的对象主要是国内外知名高校和研究机构，能够充分发挥产、学、研互动优势。

4. 人力资源发展计划

（1）人才是企业发展的关键，公司将继续坚持以人为本的原则，建立起人才吸引、激励和发展的机制及管理体系，充分开发国内、国际人才资源，优化人才资源配置，促进人才合理分布，确保公司最大限度地吸引和发挥人才优势。

（2）建立人才梯队。公司将遵循人才培养、人才储备过程的客观规律，以培养技术研发、市场营销及企业管理等骨干人才为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级的塔式人才结构，为公司的长远发展储备人才力量。在未来几年内引进一批国内外医药行业内研发、营销、生产管理等方面的专业人才，以进一步提高公司的核心竞争能力。

（3）加强在职员工的培训。公司将有计划分批分期地对员工进行素质培训和专业技能培训：一是对普通员工进行生产技能培训，构筑坚实的基层人才基础；二是对现有研发人员，结合生产经营，采取送出去、请进来等多种方式进行专业培训，更新知识，并有针对性地选派人员到高等院校、科研机构 and 国外合作企业

进行短、中、长期轮流培训；三是对现有管理人员加强工商管理学科等专业培训，形成企业发展可依赖的中坚力量。

四、董事会 2018 年工作的展望

2018 年，公司董事会将进一步加强公司治理，为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，参考国内同行业公司组织机构、管理模式，完善组织结构及制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设。同时，董事会将加强管理层之间的信息沟通与交流，确保公司各个方面协调运转、信息畅通。加强对公司规范运作培训，进一步加强制度建设，优化流程，通过制度的优化、培训、评估、检查、监督，强化制度的执行，继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理和收入分配等重大问题的监督，增强监督的有效性，确保企业规范管理。

董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

议案二：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年，公司监事会全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2017 年度履职情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2017 年度，公司共召开六次监事会会议，具体情况如下：

（一）2017 年 3 月 6 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》。

（二）2017 年 6 月 1 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）2017 年 8 月 29 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（四）2017 年 10 月 30 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

（五）2017 年 11 月 28 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（六）2017 年 12 月 14 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过

了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

二、监事会对报告期内有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017 年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2017 年度公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务事项

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，2017 年的财务核算和管理状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：关联交易符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、监事会 2018 年度工作计划

2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和

内部控制制度的有效运行。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势。并加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2018年5月3日

议案三：关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务决算报告如下：

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审〔2018〕1189 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	240,188,298.82	198,841,958.18	20.79
归属于上市公司股东的净利润	53,011,517.29	57,328,094.10	-7.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,969,147.05	54,372,448.76	-6.26
经营活动产生的现金流量净额	46,784,777.30	93,207,588.34	-49.81
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	564,934,673.83	243,302,401.83	132.19
总资产	741,583,786.95	446,061,176.60	66.25

（二）主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.37	0.48	-22.92
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.48	-22.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.45	-20.00
加权平均净资产收益率（%）	12.43%	26.45%	减少14.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.95%	25.09%	减少13.14个百分点

三、资产、负债和净资产情况

（一）资产构成及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 741,583,786.95 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）	情况说明
------	-------	-------	---------	------

货币资金	240,389,367.50	109,487,684.96	119.56	主要系公司本期发行新股，收到募集资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		734,113.79	-100.00	主要是受美元汇率影响，导致美元掉期业务的公允价值计量产生损失，并导致确认相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应收账款	80,363,236.03	68,085,061.09	18.03	
预付款项	1,026,698.38	877,927.02	16.95	
其他应收款	1,270,724.93	217,516.46	484.20	主要系公司本期员工备用金增加所致
存货	126,334,341.90	60,067,488.64	110.32	主要系公司本期因上游原材料供应紧张而增加原材料存货，因销售增加相应备货而导致在产品、库存商品增加
其他流动资产	60,008,252.54			主要系募集资金购买理财产品未到期和待抵扣增值税进项税额增加所致
固定资产	164,218,413.79	128,241,183.31	28.05	
在建工程	25,940,391.25	37,937,738.05	-31.62	主要系公司本期在建工程完工转入固定资产所致
工程物资	2,644,576.02	1,048,233.29	152.29	主要系公司期末未安装工程物资增加所致
无形资产	36,776,822.75	37,838,018.03	-2.80	
递延所得税资产	2,610,961.86	1,526,211.96	71.07	主要系公司本期存货跌价准备对应的递延所得税资产增加
资产总计	741,583,786.95	446,061,176.60		

（二）负债结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 176,649,113.12 元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
短期借款		27,400,000.00	-100.00	主要系公司归还到期短期借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,510,349.80			主要是受美元汇率影响,导致美元掉期业务的公允价值计量产生损失,并导致确认相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据	62,487,721.80	39,852,801.50	56.80	主要系公司使用承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	90,941,273.20	86,457,594.29	5.19	
预收款项	1,211,315.59	396,839.72	205.24	主要系公司收到预收货款增加所致
应付职工薪酬	9,530,897.30	7,906,941.89	20.54	
应交税费	4,269,140.52	3,202,465.65	33.31	主要系公司期末计提税金增加所致
应付利息		107,325.35	-100.00	主要系公司本期借款减少导致应付利息计提数减少
其他应付款	646,357.63	18,559.28	3,382.67	主要系公司费用款未付所致
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	-100.00	主要系公司已归还一年内到期的非流动负债所致
长期借款		13,200,000.00	-100.00	主要系公司归还长期借款所致
递延收益	6,052,057.28	4,106,130.02	47.39	主要系公司本期收到与资产相关的补助增加所致
递延所得税负债		110,117.07	-100.00	主要是受美元汇率影响,导致美元掉期业务的公允价值计量产生损失,并导致确认相应的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相应确认递延所得税负债
负债合计	176,649,113.12	202,758,774.77	-12.88	

(三) 所有者权益结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日,归属于公司普通股股东的所有者权益为

564,934,673.83 元,主要所有者权益构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
实收资本(或股本)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33	主要系公司首次公开发行 4,000 万新股所致
资本公积	228,648,346.89	27,592.18	828,570.83	主要系公司首次公开人民币普通股(A股)股票增加资本公积(股本溢价)所致
盈余公积	18,710,840.65	13,398,080.77	39.65	主要系根据母公司本期实现净利润计提 10%的法定盈余公积所致
未分配利润	157,575,486.29	109,876,728.88	43.41	主要系本期产生的净利润增加所致
所有者权益合计	564,934,673.83	243,302,401.83	132.19	

四、期间费用情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	5,348,544.82	4,406,701.71	21.37	
管理费用	65,145,439.86	47,382,758.93	37.49	主要系研发费用和职工薪酬增加较多所致

财务费用	11,574,188.99	-2,550,739.40	553.76	主要系美元汇率变动较大,公司本期汇兑损失增加所致
------	---------------	---------------	--------	--------------------------

五、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	46,784,777.30	93,207,588.34	-49.81	主要系购买原材料支付的货款增加和支付的职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,511,470.39	-40,949,449.73	-172.31	主要系办理双货币存款业务支付业务保证金、募集资金购买理财产品、购建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	202,426,507.19	212,201.87	95,293.37	主要系公司报告期内发行新股,收到募集资金所致

六、全资子公司经营情况

截止报告期末,公司有一家全资子公司台州奥翔科技有限公司(以下简称“奥翔科技”),奥翔科技于2013年11月14日办理公司登记,取得企业法人营业执照,注册资本50万元,注册地椒江,公司经营范围:医药制剂、化学原料、化学产品的技术研发和技术委托开发、转让、咨询服务;有机中间体(不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目)、化工原料(危险化学品及易制毒化学品除外)的批发;货物及技术进出口。截止报告期末,奥翔科技总资产239.98万元,净资产17.79万元,营业收入184.87万元,净利润-34.36万元。

以上议案,请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018年5月3日

议案四：关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 53,127,598.76 元，提取法定盈余公积 5,312,759.88 元，加上年初未分配利润 110,082,726.85 元，年末可供股东分配的利润为 157,897,565.73 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利人民币 11,200,000.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

议案五：关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2017 年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2017 年年度报告》和《奥翔药业 2017 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

议案六：关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，对公司进行会计报表审计等相关业务。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

议案七：关于公司 2018 年度

董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案

各位股东：

根据公司的经营和发展需要，并综合考虑同行业的董事、监事和高级管理人员薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2018 年度计划税前薪酬（万元）
郑志国	董事长、总经理	33
周日保	董事、副总经理	30
张华东	董事、副总经理	30
郑仕兰	董事	16
朱大旗	独立董事	6
厉国威	独立董事	6
张福利	独立董事	6
徐海燕	监事	13
刘瑜	监事	18
朱贺敏	监事	16
娄杭	副总经理、财务总监、董事会秘书	30

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

议案八：关于公司新建

原料药及关键药物中间体项目的议案

各位股东：

一、项目概述

为进一步丰富公司的产品线，优化产品结构，为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件，公司计划在现有厂区闲置土地上建设前列腺素系列、STX 等系列原料药项目及 CL001、LA-06 等关键药物中间体项目，上述项目预计总投资 25,100 万元人民币。

二、项目的基本情况

（一）前列腺素系列、STX 等系列原料药项目

1、项目投资额

项目预计投资 13,240 万元；其中固定资产投资 12,540 万元（房屋土建 1,500 万元，设备 8,640 万元，安装 1,500 万元，工程建设其他费用 200 万元，预备费 700 万元），铺底流动资金 700 万元。

2、项目主要建设内容及规模

项目主要采用自主研发的国际先进的合成技术或工艺，新建生产车间、相应生产线及相关辅助设备、环保设施等，建成后形成前列腺素系列、STX 等系列原料药共计年产 33.6465 吨的生产能力。

3、项目建设期

本项目建设期约 2 年。

（二）CL001、LA-06 等关键药物中间体项目

1、项目投资额

项目预计投资 11,860 万元；其中固定资产投资 11,260 万元（房屋土建 1,500 万元，设备 7,660 万元，安装 1,300 万元，工程建设其他费用 200 万元，预备费 600 万元），铺底流动资金 600 万元。

2、项目主要建设内容及规模

项目主要采用自主研发的国际先进的合成技术或工艺，新建生产车间、相应生产线及相关辅助设备、环保设施等，建成后形成 CL001、LA-06 等关键药物中间体项目共计年产 75.851 吨的生产能力。

3、项目建设期

本项目建设期约 2 年。

三、项目对公司的影响

受制于产能的约束，公司还有很多工艺成熟、盈利能力强的优秀品种无法实现规模化生产，项目的实施将有效实现产能瓶颈的突破，优化产品结构，为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件，项目达产后将增加公司的营业收入和利润，进一步提升公司竞争力，促进公司持续、稳定、健康地发展。

四、可能存在的风险

在项目实施过程中可能存在因政策法规、市场需求、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，力争按项目的实施计划完成。

项目可能存在投资额超预算风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，跟踪项目进程，力争建设资金控制在投资预算范围内。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

议案九：关于公司向银行申请

2018 年度综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2018 年度经营计划及资金预算，公司拟向银行申请总额不超过人民币 113,000.00 万元综合授信额度。明细如下：

单位：万元

序号	银行名称	授信额度
1	中国银行股份有限公司台州市分行	15,000.00
2	中国建设银行股份有限公司临海支行	15,000.00
3	中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00
4	中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	10,000.00
5	兴业银行股份有限公司台州临海支行	20,000.00
6	中信银行股份有限公司台州分行	10,000.00
7	宁波银行股份有限公司台州分行	10,000.00
8	上海浦东发展银行台州分行	8,000.00
9	招商银行股份有限公司台州临海支行	6,000.00
10	浙商银行股份有限公司台州分行	5,000.00
11	中国民生银行台州市分行	4,000.00
合计		113,000.00

公司董事会授权董事长郑志国先生在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

以上议案获得董事会通过后提交股东大会审议，所称额度有效期为 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日