

# 湖北济川药业股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

### 一、2017年公司总体经营情况回顾

2017年，国家围绕着两票制、新版医保目录、仿制药一致性评价以及审评审批制度改革等方面陆续出台了一系列政策，在医保控费、药品价格承压的大环境下，我国制药行业也逐渐从低端仿制药为主转型为创新药和优质仿制药并行发展。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的2017年指导思想，大力推动中西医药、中药药妆、中药保健品的“三业”布局，持续加大园区建设投入和创新科研力度，积极推进管理举措创新，产业发展再上新台阶。

2017年，公司实现营业收入564,200.91万元，较上年增长20.61%。归属于上市公司股东的净利润122,346.35万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润115,449.44万元，分别比去年增长30.97%、28.00%。

### 二、2017年度董事会工作

2017年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极巧妙地应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：

#### 1、公司规范治理方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合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，公司共召开了11次董事会、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、4次审计委员会会议及4次股东大会，召集召开程序符合法律、法规的要求，公司董事积极出席。公司董事会按照《公司法》

及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

报告期内，公司审议通过了相关议案，成功选举出第八届董事会董事，包括3名独立董事，完善了公司治理队伍。同时，公司根据实际情况进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司对外信息披露管理办法》，健全了公司信息披露管理体系。

## 2、融资方面

经证监会证监许可[2017]1755号文核准，公司于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额843,160,000元，实际募集资金843,160,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为827,942,343.39元。

本次公开发行可转债募集资金将用于3号液体楼新建（含高架库）项目、口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目、杨凌医药生产基地建设项目和综合原料药车间项目的建设，将为巩固公司现有优势产品的市场地位，满足日益增长的市场需求提供强有力的资金支持。

## 3、募集资金使用方面

报告期内，公司实际使用2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金8,980.70万元；实际使用2016年非公开发行股份募集资金5,993.85万元；实际使用2017年可转债募集资金26,825.06万元。2013年重大资产置换及发行股份购买资产配套募集资金募投项目中，开发区分厂项目按计划推进；2016年非公开发行股份募投项目中，天济药业搬迁项目、固体四五车间高架库二项目、研发质检大楼后续设备添置项目顺利推进；2017年可转债募投项目均顺利推进。

同时，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，取得了良好的投资收益。

## 4、对外投资方面

报告期内，公司对外投资主要为持有的南京逐陆31.03%股权以及江苏泰兴农村商业银行股份有限公司4.00%股权和江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司

7.50%股权。其中公司对南京逐陆出资1,800万元，截至2017年12月31日实缴出资额为600万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司出资3,000万元，截至2017年12月31日实缴出资额3,000万元，报告期内未有新的出资；对江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司出资750万元，截至2017年12月31日实缴出资额750万元，报告期内未有新的出资。

### 三、董事会决议事项

2017年公司共召开了11次董事会，均以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 曹龙祥  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 黄曲荣  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 曹 飞  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 董自波  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 吴星宇  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 晁恩祥  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 屠鹏飞  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 4         |

### 四、2018年工作思路

2018年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度，提高公司治理和经营管理水平；继续优化公司管理流程，完善内控制度建设，不断健全完善风险防范机制；严格遵守信息披露规则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；严格按照募集资金使用管理要求做好募集资金的使用管理工作，进一步保障公司的持续快速发展，同时坚持经济效益与社会效益并举的原则，将履行社会责任的理念全面融入公司的经营发展、规模扩张过

程。

以上报告，请各位董事审议。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2018年4月20日