

贵阳新天药业股份有限公司

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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，推动了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 68,171.41 万元，同比增长 7.66%；营业利润 7,471.09 万元，比上年增长 21.25%；利润总额 7,461.30 万元，比上年增长 16.37%，归属于母公司所有者的净利润 6,611.68 万元，比上年增长 15.85%。

二、公司董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 10 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等要求规范运作。会议具体审议情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2017/2/21	第五届董事会第六次会议	1、审议《贵阳新天药业股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》； 2、审议《贵阳新天药业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》； 3、审议《贵阳新天药业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》； 4、审议《贵阳新天药业股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》； 5、审议《关于计提任意盈余公积金的议案》； 6、审议《关于 2016 年度利润分配的议案》； 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

		8、审议《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》； 9、审议《公司最近三年审计报告》及其他 IPO 相关报告； 10、审议《公司内部控制鉴证报告》； 11、审议《关于召开贵阳新天药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。
2017/4/12	第五届董事会第七次会议	1、审议《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》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》； 3、审议《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
2017/5/10	第五届董事会第八次会议	1、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》。
2017/6/26	第五届董事会第九次会议	1、审议《关于募投项目投资估算表内部资金调剂的议案》； 2、审议《关于以“市场营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的议案》。
2017/7/13	第五届董事会第十次会议	1、审议《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》； 2、审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议《关于公司会计估计变更的议案》； 5、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司重大信息内部报告制度〉等相关制度的议案》； 6、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司控股股

		东、实际控制人行为规范》的议案》； 7、审议《关于修订〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉等相关制度的议案》； 8、审议《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
2017/8/18	第五届董事会第十一次会议	1、审议《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》； 2、审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于更换独立董事的议案》； 4、审议《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
2017/9/29	第五届董事会第十二次会议	1、审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》； 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
2017/10/23	第五届董事会第十三次会议	1、审议《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》； 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。
2017/12/7	第五届董事会第十四次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2017/12/28	第五届董事会第十五次会议	1、审议《关于 2018 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》； 2、审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》； 3、审议《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉及〈累积投票制实施细则〉的议案》； 4、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，完成首次公开发行股票、使用部分暂时闲置募集资金开展现金管理等工作。

（三）股东大会召开情况

2017 年度，董事会召集并组织召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2017/3/21	2016 年年度股东大会	1、《公司 2016 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2016 年年度报告及摘要》； 4、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》； 5、《关于计提任意盈余公积金的议案》； 6、《关于 2016 年度利润分配的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
2017/4/27	2017 年第一次临时股东大会	1、《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》； 2、《关于授权董事会全权办理公司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》。
2017/8/1	2017 年第二次临时股东大会	1、《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

		4、《关于修订〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉等相关制度的议案》。
2017/9/11	2017 年第三次临时股东大会	1、《关于更换独立董事的议案》。

上述股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司上市后召开的两次股东大会，均采用了现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开了 3 次会议，分别审议通过了《关于成立北京新望医药科技有限公司的议案》、《对公司长期发展规划、经营目标不进行年度调整和修订的议案》、《关于以“市场营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的议案》等议案，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了 3 次会议，分别审议通过了《第五届董事会提名委员会 2016 年度工作报告》、《关于更换独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。提名委员会关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，并对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，会议审议通过了《第五届董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告》等议案。对独立董事及高级管理人员薪酬方案的执行情况及公司薪酬制度的执行情况进行了认真审

议，认为以上薪酬方案或制度均与个人工作业绩相挂钩，符合相关规定和公司发展现状。

4、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会召开了 5 次会议，分别审议通过了《贵阳新天药业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》、《贵阳新天药业股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《关于计提任意盈余公积金的议案》、《关于 2016 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》、《公司最近三年审计报告》及其他 IPO 相关报告、《公司内部控制鉴证报告》、《2016 年度内部审计工作总结及 2017 年度内部审计工作计划》、《贵阳新天药业股份有限公司 2017 年度一季度财务会计报告》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于修订〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》、《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。另外，还审查了公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，每季度听取内审部的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。

（五）独立董事履职情况

2017 年，公司独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并在召开董事会、股东大会等期间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的关联交易事项、与关联方资金往来、募集资金管理、董事及高管的任免等事项提出了建设性意见。对于独立董事所提出的上述建设性意见，公司均予以采纳。

（六）信息披露情况

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关要求，认真履行信息披露义务。公司以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东能够公平获得公司相关信息。

三、2018 年董事会重点工作

(一) 加强专业化学术推广与营销网络建设

加强专业化学术推广与营销网络建设，积极开拓市场。一方面继续加大专业人才的引进和培养力度，提升专业化学术水平；另一方面根据市场开发需要，不断强化市场和营销网络建设，调整营销团队管理和布局方式，积极利用学术推广和互联网发布公司产品与产品信息，不断提升公司产品的知名度与品牌美誉度，实现以专业化学术推广推动公司稳定发展的目标。

(二) 加快推进公司信息化建设

信息化建设是公司高速发展的基石，公司将充分利用信息化工具促进组织机构优化、制度流程完善，提高管理质量与效率，以期以最小的资源创造最大的企业价值。2018 年，公司将成立专项小组对办公信息化系统(OA 系统)、企业管理信息化系统(ERP 系统)进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设水平。通过信息化建设提升公司的管理效率、企业经营决策科学化。

(三) 严格按照规定存放与使用募集资金，推动募投项目建设

2018 年，公司董事会将根据企业的生产经营实际情况和行业的发展，稳步推进公司募投项目的建设，通过募投项目的实施进一步推动公司主营业务的发展，提高公司的综合竞争能力；同时严格按照《中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，规范募集资金的存放与使用管理，最大限度提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

(四) 加强公司治理，加强账务集中管控和内部审计监督

2018 年是公司上市后的首年，为更好的适应公司快速发展的要求，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等法律法规和部门规章制度的要求，进一步完善公司内部控制制度，强化财务集中管控职能，加强内部审计监督职能，全面推行质量管理，提升公司的综合治理水平。

（五）强化人才培养，适应企业高速发展的需求

人才资源是公司发展的第一资源，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式加快公司人力资源建设，扩充和培养适应上市公司发展要求的复合型管理人才、高水平研发人才和销售人才，提升公司人才团队层次；进一步完善人才选、用、育、留体系，按照能干事、能干成事的思路，积极培养年轻骨干队伍，塑造一支对公司忠诚、敢于担当、敢于负责的高素质管理团队；完善绩效考核制度，强化绩效考核机制，考核结果与薪酬绩效相挂钩，做到奖优惩劣，奖罚分明，调动全员工的工作热情与创造性，逐步形成以业绩为导向的文化氛围；加强企业文化建设，提升公司凝聚力与竞争力。

2018 年，公司董事会将认真履职，勤勉尽责，严格遵照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，控制公司面临的风险，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更多财富。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日