

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2017年年度股东大会会议材料



会议日期：二〇一八年五月十六日

山东鲁抗医药股份有限公司

2017 年年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票

平台进行投票，具体操作参见公司 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2018 年 5 月 16 日（周三）下午 2：00；

会议地点： 山东省济宁市太白楼西路 173 号鲁抗经营大楼 1201 会议室；

会议主持人：董事长 郭琴

一、会议内容

（一）通过大会议程

（二）会议报告事项：

- | | |
|--|------------|
| 1、《2017 年度董事会工作报告》 | （报告人：郭 琴） |
| 2、《2017 年度监事会工作报告》 | （报告人：赵敬国） |
| 3、《2017 年度独立董事述职报告》 | （报告人：独立董事） |
| 4、《2017 年度财务决算报告》 | （报告人：李 利） |
| 5、《2017 年度利润分配方案》 | （报告人：李 利） |
| 6、《2017 年年度报告》及《摘要》 | （报告人：田立新） |
| 7、《2018 年财务预算报告》 | （报告人：李 利） |
| 8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 | （报告人：李 利） |
| 9、《关于 2018 年度日常性关联交易的议案》 | （报告人：李 利） |
| 10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | （报告人：田立新） |
| 11、《关于公司九届董事会换届选举的议案》 | （报告人：郭 琴） |
| 12、《关于公司九届监事会换届选举的议案》 | （报告人：赵敬国） |

二、股东发言

三、投票表决

- 1、通过会议计票人、监票人名单；
- 2、计票人、监票人查验票箱；
- 3、股东投票；
- 4、清点表决票，宣布现场表决结果。

四、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

五、主持人宣布闭会

2017 年年度股东大会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

郭 琴

各位股东、股东代表:

现在我代表公司董事会向本次会议作 2017 年度董事会工作报告, 请予审议。

一、报告期内公司经营情况

2017 年是全面落实“十三五”战略规划的关键年, 是供给侧结构性改革的深化之年, 也是公司转型发展的重要一年。面对错综复杂的经济金融环境、日趋收紧的监管政策和竞争更加激烈的经营环境, 公司董事会紧紧围绕“腾笼换鸟, 固本强基, 转型升级, 创新发展”的十六字方针, 充分发挥公司章程赋予的职能职责, 恪尽职守、主动作为, 促进公司规范运作, 推动各项业务顺利有序开展, 使公司保持良好的发展态势, 有效地保障了公司和全体股东的利益。

全年实现营业收入 25.99 亿元, 同比增长 3.74%, 实现归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元, 同比增长 292.54%; 实现经营性活动现金流量净额 2.76 亿元, 同比减少 0.2 亿元。2017 年末公司资产总额 520,191.62 万元, 较上年同期升高了 24.51%; 每股净资产 3.61 元, 同比增长 5.89%; 加权平均净资产收益率 6%, 同比增长 4.41 个百分点; 资产负债率 59.65%, 同比增加 7.09 个百分点。

公司近三年来的主要经营指标完成情况如下:

1、效益保持持续增长

归属于母公司的净利润由 2014 年亏损 12,521 万元到 2017 年的 11,424 万元（2015 年在消化亏损 12,521 万元的基础上，实现 789 万元；2016 年实现利润 2,910 万元，同比 2015 年增长 269%；2017 年实现 11,424 万元，同比 2016 年增长 292.54%）。三年迈了三个台阶，年年增长保持翻番，尤其是 2017 年同比 2016 年增长了近 3 倍，这种增长态势在公司历史上前所未有。

2、资产收益大幅提高

归属于母公司的净资产由 2014 年的 14.09 亿元增长到 2017 年的 19.58 亿元，增长了 38.70%。净资产收益率由 2014 年的-8.53%到 2017 年的 6%，每股收益由 2014 年的-0.22 元到 2017 年的 0.20 元。

3、偿债能力增强

资产负债率由 2014 年的 63.18%下降至 59.65%（在退城进园众多项目建设期间），流动比率由 2014 年的 0.98 到三年平均在 1.21，处于国际公认的良好区间（1.20, 1.14, 1.30）。经营性现金流净额较 2014 年有较大幅度的增加，2016-2017 连续两年分别比 2014 年增加 18,767 万元和 16,695 万元。

4、退城进园有序推进

按照“环保领先、经济集约、产能集中、技术集成、智能制造、国际标准”六大目标，实施退城进园，聚焦项目建设，推动转型升级，抓住了投资建设成本大幅降低的机遇，完成了制剂园区的建设并如期顺利投产；邹城园区一大批新建扩建退城进园项目建成或即将建成投产。三年累计投资 12.85 亿元，投资强度为历史之最，为推动新旧动能转换打下了坚实的基础。

二、2017 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2017 年度公司共组织召开了 7 次董事会。会议相关议题充分听取公司独立董事意见和建

议。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共召开四次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《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，确保将各项决议的贯彻执行落到实处。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会在 2017 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

4、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况

2017 年公司对高级管理人员的考评及激励办法进行了修订完善，建立了较为合理的绩效考核评价机制，根据年度经营业绩完成情况对高级管理人员进行了综合考评，并将依据考评结果兑现。

5、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。

6、信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司

重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2018 年董事会工作规划

2018 年，公司要把握新时代经济发展规律，研判鲁抗发展的核心问题和突出板块，从根本上实现“环保领先、经济集约、产能集中、技术集成、智能制造、国际标准”六大退城进园目标。

1、加快产品、产业结构调整

产品、产业结构性的问题关系到未来的发展。抗生素产品要实现系列化、规格多样化、质量高端化、医药中间体配套化，在成本、规模上与同行业同品种具有竞争优势。同时要打破“一抗独大”的局面，加快产品和产业结构调整，要加快抗肿瘤、心脑血管类等非抗产品的研发报批速度，加快科研合资公司的快速发展，加快国际生物技术转化平台和制剂中试平台建设，提高新产品的成果转化率，加快现有产品技经指标的赶超；加快环保以及环保新业务的发展。

2、抓好内部资源的有效整合

打造一个新鲁抗，实现在行业内处于平均领先水平，在社会上有一定影响力的企业，不仅是顺应医药产业发展的大势所趋，更是我们自身发展的需要。强身健体是我们高质量发展的基础，五指收紧攥成拳头打出去才有力量。要进一步强化固本强基，打牢高质量发展的管理基础。要进一步梳理公司内控制度的规范性和有效性，梳理各子公司的产权结构，对优质的资源通过股权回购等多种方式实现控股或全资持有，以加大公司对其掌控力度。

3、提高大局意识，确保“进园”和“退城”两不误

2018 年，在确保生产经营和项目建设的同时，还要高度重视“进园”和“退城”两大重点工作。“进园”涉及到生产经营中心和人员的转移、配套设施的建设等。进园工作顺利与否，关系到生产经营目标能否完成的大问题，责任重大。而“退城”涉及到的问题多、面广，既要做好资产的处置，又要做好土地修复和净地交付，还要争取政府搬迁资金的及时到位；同时要做好

人员的合理调配，公司后续发展等各种方案并组织实施。目前，经理层已就“进园”和“退城”工作进行了布署和安排，希望各位高管和相关的管理人员，要切实负起责任，确保“进园”有序，实现投产项目稳定达产达效；“退城”顺利，退出的土地尽快交付，以时间换资金，支持新项目的建设。

4、高度重视新旧动能转换推进工作

推进新旧动能转换，必须抓好项目建设这个载体。省委省政府已经明确，新旧动能项目库实施动态管理，有进有出。我公司生物医药产业化项目已列入山东省新旧动能转换首批 150 个重点投资项目。需要我们紧扣省里推动好项目大项目这一工作重心，进一步谋划项目建设，编制好实施方案，实现真落地，在落实上见真章。

5、继续加大科技创新投入

过去三年，我们累计研发投入 36005 万元，创历史最高水平，一大批在研新产品、与高等院校、科研院所的战略合作在有序推进，研发中试平台在建设中，但科技成果的转化需要时间，由于历史欠账较多，不可能一蹴而就的解决问题。必须继续加大研发投入，以“功成不必在我”的境界，以“积跬步致千里”的毅力，以敢于创新，善于谋划，科学分析自主研发、联合开发、购买产品、委托加工等多种模式，用足用好新药研发政策，从实现双赢、多赢的角度出发，一步一个脚印的持续向前迈进。下一步要重点在高层次自主创新领军人才的培养和引进、在高级管理人员社会化招聘、在探索营销模式创新，培养和引进有实战经验的营销经理人、在持续优化创新全员业绩考核和创新驱动考核及中长期激励体系、在加大研发投入、在推动与中科院和科研院所合作、在搭建科研工作站和重点实验室等研发平台、在争取重点技术突破和科研成果转化、在激发科研人员的活力动力等方面，要进一步加大力度，力争实现重大突破。

6、聚焦关键问题，全力防范重大经营风险

一是高度关注和防范资金链风险。今年退城进园项目扫尾、新建项目资金需求较大，要进一步强化项目投资管控，按照轻重缓急，资金筹措情况确

定项目实施进度，杜绝发生项目开建，资金跟不上的问题。

二是继续加大“三金”占用管控力度。深化细化、摸深摸透三金占用的因果关系和成因根源，实施分类管控，强化周督导、月调度、挂牌督办等措施，坚决把医药板块“三金”占用增长苗头遏制住。

三是筑牢“生命线”工程。（1）打好污染防治、环保治理攻坚战。重点做好异味治理、固废处理和超低排放的升级改造；（2）完善全员安全生产责任制和安全环保培训计划。深入推进风险分级管控和隐患排查治理两个预防体系建设，全面提升企业本质安全水平；（3）确保质量保证体系有效运转，确保搬迁原料药项目如期通过 GMP 认证，如期投入生产，实现达产达效。

以上议案，请审议。

山东鲁抗医药股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

赵敬国

各位股东、股东代表:

现在我代表公司监事会向本次会议作 2017 年度监事会工作报告,请予审议。

一、监事会工作情况

2017 年,公司监事会按照中国证监会的有关规定,本着对全体股东认真负责的态度,认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责。对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的聘任及履职情况等进行了监督,督促公司董事会和管理层依法运作,科学决策,保障了公司财务规范运行,维护了公司、股东及员工的利益,促进了公司规范运作水平的提高。

报告期内公司共计召开了 5 次监事会会议,详细情况如下:

1、2017 年 3 月 21 日在公司会议室召开第八届监事会第八次会议。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案:

- (1) 《2016 年度监事会工作报告》
- (2) 《2016 年度财务决算报告》
- (3) 《2017 年财务预算报告》
- (4) 《2016 年度利润分配方案》

(5) 《2016年年度报告》及《摘要》

(6) 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

(7) 《关于2017年度日常性关联交易的议案》

(8) 《公司内部控制自我评价报告》

(9) 《关于2017年度固定资产投资计划的议案》

2、2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届监事会第九次（临时）会议，应出席监事5人，实际出席5人。经与会监事认真审议并通过了如下议案：

《公司2017年第一季度报告》

3、2017年8月24日以现场方式召开第八届监事会第十次会议，本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，一致审议通过了：

(1) 《2017年半年度报告》及《摘要》

(2) 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

(3) 《关于新增固定资产投资项目的议案》

4、2017年10月27日以通讯方式召开第八届监事会第十一次（临时）会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1) 《公司2017年第三季度报告》

(2) 《关于对外投资设立合资公司的议案》

5、2017年12月21日以通讯方式召开第八届监事会第十二次（临时）会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面

进行了监督。监事会认为：公司经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，监事会未发现公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交 2017 年度股东大会的财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务报告真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

以上议案，请审议。

2017 年度独立董事述职报告

独立董事

各位股东、股东代表：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、认真履行独立董事职责，及时了解公司生产经营状况，积极出席公司董事会及股东大会会议，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、 独立董事基本情况

公司现有四名独立董事，分别是周建平先生、段继东先生、王玉强先生和孙宗彬先生。具体个人情况如下：

周建平：1982年毕业于中国药科大学（原南京药学院）药学专业，1988年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），国家科技部863项目、国家发改委药品价格审评专家等。2012年5月起任本公司独立董事。

段继东：男，1965年5月生，本科学历。曾任山东齐鲁制药集团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药集团总裁等职务，历任

昆明制药、武汉健民、华立药业、康恩贝、天阶生物、舒泰神董事和康恩贝、仁和药业和金活医药独立董事，现任中国医药企业管理协会副会长、北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长。2015年5月起任本公司独立董事。

王玉强：男，1958年6月生，1982年毕业于山东师范大学化学系，1987年在美国德克萨斯大学休斯顿生物学中心获博士学位，1987年至1993年先后在美国耶鲁大学、加拿大阿尔伯特大学从事博士后研究。1993年至2005年任美国 Panorama Research, Inc.，高级研究员，药物化学部主任。2005年起任暨南大学药学院教授，2011年至今任暨南大学新药研究所所长。2011年列入国家中组部“千人计划”创新人才，2013年获得第二届“千人计划”创业大赛第四名。2015年5月起任本公司独立董事。

孙宗彬：男，汉族，大学学历，1972年1月生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。2017年9月起任本公司独立董事。

二、2017年度履行职责情况

1、2017年度出席会议情况

2017年度公司共召开七次董事会，四次股东大会。独立董事均积极出席会议。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员通过电话或邮件与我们保持了密切联系，我们也通过各种方式及时了解公司生产经营情况，为独立做出决策提供了依据。维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。我们认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序，是合法、有效的。

2、日常工作情况

2017年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于关联交易、定期报告、聘任审计机构、固定资产投资、对外投资设立合资公司等重大事项。我们作为公司的独立董事，重点关注了公司非公开发行股票、财务管理、内部控制、重大合同、董事会决议执行等方面的情况，及时掌握公司运行动态。

管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况，为独立董事履职提供了良好的条件和支持。

3、参加专业委员会工作的情况

我们作为公司董事会各专业委员会的主要成员，在2017年内能积极参加各专业委员会的工作，对公司开展非公开发行股票、高管薪酬、年报编制、对外投资等履行了自己的职责。同时认真听取对年审注册会计师工作的评定与评价，对续聘会计师事务所等事项发表了专门意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们对公司日常生产经营过程中发生的关联交易进行了事前审核。我们认为公司日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不会影响公司的独立性。

2、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，结合公司2017年度经营业绩完成情况，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，公司能够严格按照经济责任考核制度进行奖惩兑现。

3、对外担保及资金占用情况

公司2017年度不存在任何对外担保事项，不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

4、聘任会计师事务所情况

报告期内，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中勤勉尽责，专业水平高，并体现出优秀的职业道德和职业素养，能够按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

5、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司已按照《2016年度利润分配方案》实施完毕，我们认为公司2016年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

6、公司及股东承诺履行事项

报告期内，公司及相关方未出现违反承诺的情况。

7、信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行了有效的监督和核查。公司能够严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等的规定，认真自觉履行信息披露义务。公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、内部控制的执行情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，结合公司实际经营情况以及对公司内部控制情况的了解，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符

合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，现有的内部控制制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用，能够得到有效的执行。我们认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》所作出的结论。

9、董事会下设专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均能按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责，为上市公司的规范运作提供了专业指导意见，在公司经营管理中充分发挥了专业性作用。

四、总体评价

报告期内，作为公司独立董事，我们严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的职责，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2018年度，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，密切关注公司的生产经营活动，同时主动学习和了解相关法律法规，提高专业水平和决策能力，为公司提供更多有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。

以上议案，请审议。

独立董事：周建平、段继东、王玉强、孙宗彬

山东鲁抗医药股份有限公司 2017 年度财务决算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2017 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2017 年在公司董事会的正确领导下，在国家积极推动“供给侧”结构性改革及实施新旧动能转换重大工程的政策引导下，公司围绕年度经营目标，坚持生产经营和项目建设两条工作主线，认真研判市场走势，积极调整产品结构，严抓成本管理，不断探索成长性子公司的新型管控模式，确保提质增效，实现高质量发展。全年实现营业收入 259,928.89 万元，较上年同期增长 3.74%；实现归属上市公司股东的净利润 11,423.67 万元，较上年同期增加 8,513.47 万元。2017 年公司财务状况如下：

一、 资产负债状况分析

1、 资产情况

2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 520,191.62 万元，较上年同期增加 102,387.26 万元，增长了 24.51%。其中：非流动资产 301,345.41 万元，较上年同期增加 66,326.79 万元，增长了 28.22%，主要是在建工程增加 46,263.71 万元；流动资产 218,846.22 万元，较上年同期 36,060.47 万元。

2、 负债情况

期末负债总额 310,310.36 万元，较上年同期增加 90,704.99 万元，增长了 41.3%。负债构成中：流动负债 172,319.06 万元，较上年同期增加 11,981.96 万元，增长了 7.47%。非流动负债 137,991.30 万元，较上年同期

增加 78,723.03 万元，增长了 132.82%，主要是报告期内长期借款增加 62,711.32 万元影响所致。

3、所有者权益

期末所有者权益合计 209,881.26 万元，较上年同期增加 11,682.27 万元，增长了 5.89%，其中未分配利润增加 10,260.52 万元。

二、经营成果分析

1、产品毛利分析

2017 年，公司实现主营业务毛利 70,717.01 万元，较上年增加 11,989.22 元，同比增长了 20.41%。主营业务毛利率 27.53%，较上年同期升高了 3.75 个百分点。主要是在国家实施“供给侧”改革、药品流通两票制改革及环保高压形势下，国有大型企业获得了较好的发展机遇。同时，公司注重技术进步和科技创新，完善材料采购招标制度，优化采购流程。全方位搭建营销体系和营销策略，密切关注市场行情变化和公司销售实际情况，有针对性进行生产资源调整，确保产销紧密衔接和效益最大化。

2、期间费用分析

2017 年，公司发生期间费用 55,557.42 万元，同比增加了 5,232.05 万元，增幅 10.40%。其中：销售费用同比增加 6,234.76 万元，增长了 26.55%，主要是因为本期调整产品销售结构，加大市场开发力度，两票制实施造成市场开发费用大幅提高；管理费用同比减少 2,825.87 万，降低 11.71%，主要是管理费用科目下的房产税等四项税费调整到“税金及附加”科目下核算，造成管理费用同比减少，以及去年同期菏泽舍里乐公司支付解除合同经济补偿金影响；财务费用同比增加 1,823.16 万元，增长了 67.35%，主要因人民币升值汇兑损失同比增加。

三、现金流量分析

2017 年公司以资金管控为重点，努力确保资金链安全，保障了公司全年

生产经营及退城进园项目建设资金的需求。

1、经营活动现金流量

2017 年公司经营活动产生的现金流量净额 27,550.98 万元，同比减少 2,072.20 万元，主要因本期销售商品收到的现金虽有增加，但购买成本及其他费用都有所升高。

2、投资活动现金流量

2017 年公司投资活动产生的现金流量净额-79,250.34 万元，同比减少 43,887.71 万元，主要是本期项目建设投入增加。

3、筹资活动现金流量

2017 年筹资活动产生的现金流量净额 54,474.89 万元，同比增加 48,464.42 万元，主要是报告期取得借款收到的现金增加 59,419.94 万元。

四、主要财务指标分析

主要财务指标	2017 年	2016 年	同比增减
资产负债率 (%)	59.65	52.56	7.09
流动比率 (%)	1.27	1.14	0.13
速动比率 (%)	0.85	0.78	0.06
加权平均净资产收益率 (%)	6.00	1.52	4.48
主营业务毛利率 (%)	27.53	23.78	3.75
每股收益 (元/股)	0.20	0.05	0.15

报告期末，公司资产负债率为 59.65%，高于上年同期水平，主要是报告期内项目建设融资增加所致。报告期公司主营业务毛利率为 27.53%、加权平均净资产收益率为 6%，分别较同期上升 3.75 个百分点、4.48 个百分点，公司盈利能力好于上年同期。

以上议案，请审议！

2017 年年度股东大会
会议议案(之五)

山东鲁抗医药股份有限公司
2017 年度利润分配方案

李 利

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者净利润 114,236,705.32 元，母公司实现净利润 54,992,034.09 元。加上年初未分配利润 64,341,765.81 元，减去已分配利润 11,631,509.50 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 107,702,290.40 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以当前公司总股本 677,099,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,312,993.88 元（含税），此外不进行其他形式分配。

以上议案，请审议。

2017 年年度股东大会
会议议案(之六)

关于审议公司 2017 年年度 报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表：

公司 2017 年年度报告已根据中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)和上海证券交易所 2017 年 12 月 29 日下发的《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》要求编制完成，并按照上交所的相关规定于 2018 年 4 月 13 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上进行了公开披露，请各位股东注意阅读。

以上议案，请审议。

山东鲁抗医药股份有限公司 2018 年财务预算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2018 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制的指导思想

2018 年以“十三五”发展规划为指引，以建设“诚信、创新、智慧”鲁抗为理念，强化企业发展源动力建设，完成六个体系再造，积极寻求内外部增量，全力确保园区搬迁工作的顺利进行和项目投产后的达产达效，努力实现 2018 年的生产经营目标。

二、预算编制依据

1、国家宏观经济形势及医药行业政策的变化，重点关注“两票制”及“环保风暴”给公司带来的影响。

2、2018 年公司工作目标及生产经营目标，结合“退城进园”的达产达效工作。

3、结合公司近几年发展状况和各项指标完成情况。

三、预算编制原则

1、全面性原则 2、先进性原则 3、应用性原则 4、高效性原则

四、预算编制方法

零基预算、上下结合、综合平衡。

五、预算编制基本假设

- 1、公司持续经营、不发生安全、质量、环保事故。
- 2、公司“退城进园”工作顺利推进，按进度实现达产达效。
- 3、管理专项和年度重点工作计划得以落实，管理水平持续提升。
- 4、着力实施产品结构调整，提高公司盈利水平。
- 5、持续加大技术创新和产品研发力度，促进公司运行质量的全面提升。

六、2018 年公司总体经营目标

2018 年公司将力争实现营业收入 30 亿元以上。

以上议案，请审议！

2017 年年度股东大会
会议议案(之八)

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案

李 利

各位股东、股东代表：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司 2017 年度财务审计工作中表现出的严谨求实态度和审慎认真的工作作风，拟定给予 2017 年度审计费用为人民币 65 万元,并拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

以上议案，请审议。

2017 年年度股东大会
会议议案(之九)

关于 2018 年度日常性关联交易的议案

李 利

各位股东、股东代表：

现在我将 2018 年度全年日常关联交易预计情况提交本次会议，请予审议！

一、日常关联交易基本情况

(一) 2017 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额 (万元)	2017 年实际发生金额 (万元)
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	4,900.00	2,723.12
	小计	4,900.00	2,723.12
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	1,400.00	922.36
	小计	1,400.00	922.36
融资租赁	华鲁国际融资租赁有限公司	10,000.00	0.00
	小计	10,000.00	0.00
合计		16,300.00	3,645.48

上述关联交易总额在 2017 年度日常关联交易预计范围之内。

(二) 2018 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------	----------------	----------------------------	------------------	----------------	------------------------

向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	7,800.00	100.00	701.27	2,723.12	100.00	随着“退城进园”工作的陆续完成，公司“三废”处理业务量增加
	小计	7,800.00	100.00	701.27	2,723.12	100.00	
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	2,000.00	50.00	227.81	922.36	30.16	随着“三废”处理业务量增加，公司向关联方提供的动力等费用显著增加
	小计	2,000.00	50.00	227.81	922.36	30.16	
合计		9,800.00	-	929.08-	3,645.48	-	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

山东鲁抗中和环保科技有限公司

法定代表人：董坤

注册资本：1958万元人民币

注册地址：济宁高新区东外环路6号

经营范围：污水处理及技术服务；环保材料，环保设备、水处理剂的销售；绿化养护。

2017年度的主要财务数据：总资产：10,829.78万元，净资产：8,022.55万元，营业收入：6,208.40万元，净利润：1,082.53万元。

（二）与本公司的关联关系

山东鲁抗中和环保科技有限公司为本公司参股公司。

（三）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能

力。

（四）预计与关联人的各类日常交易总额

2018年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币9800万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易持续发生，目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

五、审议程序

经公司独立董事书面认可后，上述关联交易事项已经八届董事会第二十二次会议审议通过。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事回避了表决。

以上议案，请审议。关联股东华鲁控股集团有限公司需回避表决。

关于修改《公司章程》部分条款的议案

田立新

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、结合公司非公开发行股票发行情况以及《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中“公司注册资本”、“公司注册住所”以及涉及“对中小投资者表决单独计票”、“不得限制征集投票权持股比例”进行明确修订，具体修订如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司住所：山东省济宁市太白楼西路 173 号；邮政编码：272021	第六条 公司住所：山东省济宁高新区德源路 88 号；邮政编码：272000
第七条 公司注册资本为人民币 58157.5475 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 67709.9796 万元。
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小

表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
--	--

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

以上议案,请审议。

关于公司九届董事会换届选举的议案

郭 琴

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期将至。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名彭欣、颜骏廷、刘松强、张杰、丛克春为第九届董事会董事候选人；提名王玉强、孙宗彬、黄正明为第九届董事会独立董事候选人。董事会认为以上所有被提名人的基本情况、任职条件均符合有关法规和本公司《章程》的规定，具有相应的任职资格。同时，董事会已征求并取得了所有被提名人的同意意见。

以上两类董事候选人的选举将分别进行投票表决。任期自公司股东大会批准之日起为三年（候选人简历附后）。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

彭 欣：男，1972 年 3 月生，1994 年 8 月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任山东鲁抗兽药分厂发酵工段长，舍里乐公司副经理，山东鲁抗动植物生物药品事业部研发中心主任、生技处副经理、QA 部经理，山东鲁抗生物农药公司经理。2007 年 1 月至 2012 年 9 月任山东鲁抗舍里乐药业有限公司副总经理兼研发中心主任，2012 年 10 月至 2014 年 1 月任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014 年 2 月至 8 月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼兽药农药事业部总经理。2014 年 8 月至 2015 年 1 月任公司副总经理。2015 年 1 月至今任公司总经理。

颜骏廷：男，1963 年 9 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任山东济宁抗生素厂动力车间技术员、副主任、鲁原公司副总经理、总经理。2004 年 1 月至 2009 年 4 月，先后担任山东鲁抗医药集团有限公司董事、副总经理、山东民生煤化有限公司党委书记及本公司董事。2009 年 4 月至 2012 年 11 月，担任山东鲁抗医药集团有限公司副总经理、鲁抗公司党委副书记、纪委书记、本公司监事会主席。2012 年 12 月至 2013 年 8 月担任本公司党委副书记、总经理、纪委书记。2013 年 9 月至今担任公司党委书记、董事、副总经理。

刘松强：男，1966 年 8 月生，华东理工大学毕业，具有上海交通大学 EMBA 学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司董事、副总经理。

张 杰：男，1967 年 9 月生，浙江大学毕业，高级工程师、山东大学工商管理硕士。1991 年参加工作，历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，本公司鲁原分公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

丛克春：男，1964 年 5 月生，中南财经政法大学 EMBA 毕业。1984 年 7 月参加工作。1984 年 7 月至 1998 年 5 月，任省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员；1998 年 5 月至 1998 年 8 月，山东华鲁集团有限公司办公室副总经理；1998 年 8 月至 2005 年 4 月，山东华鲁集团有限公司贸易部副总经理；2005 年 4 月至 2008 年 6 月，华鲁控股集团有限公司办公室主任；2008 年 6 月至今，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任；2009 年 4 月起兼任本公司董事。

王玉强：男，1958 年 6 月生，1982 年毕业于山东师范大学化学系，1987 年在美国德克萨斯大学休斯顿生物医学中心获博士学位，1987 年至 1993 年先后在美国耶鲁大学、加拿大阿尔伯特大学从事博士后研究。1993 年至 2005 年任美国 Panorama Research, Inc.，高级研究员，药物化学部主任。2005 年起任暨南大学药学院教授，2011 年至今任暨南大学新药研究所所长。2011 年列入国家中组部“千人计划”创新人才，2013 年获得第二届“千人计划”创业大赛第四名。

孙宗彬：男，汉族，大学学历，1972 年 1 月生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。

黄正明：男，汉族，1949 年 9 月生，硕士学位，曾任北京军区医学院药理学教研室主任、教授，博士生导师，学院科研首席专家。中国医药教育协会会长兼专家委员会主任委员，北京市华夏中医药发展基金会常务副理事长，中国药理学会理事，中国药理学会药学中药药理专业委员会常务委员等。现任 302 医院药学部临床药理研究室主任，教授。主要研究方向中药药理和中药新药研发。

关于公司九届监事会换届选举的议案

赵敬国

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会任期将至。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司监事会提名杨志勇、刘承通、崔晓辉、董建德、杨帅为第九届监事会监事候选人（其中崔晓辉、杨帅为公司职工代表监事，由职工代表大会推荐直接进入公司监事会）。监事会认为以上所有被提名人的基本情况、任职条件均符合有关法规和本公司《章程》的规定，具有相应的任职资格。同时，监事会已征求并取得了所有被提名人的同意意见。

以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年（候选人简历附后）。

以上议案，请审议。

附：监事候选人简历

杨志勇，男，1976年11月生。高级会计师、工商管理硕士、山东省高端会计人才（企业类）、山东省高级会计师评审专家。自1999年起，历任山东华鲁集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司稽核审计部副总经理（主持工作），香港华鲁集团有限公司董事、党委委员、财务部总经理兼办公室主任。现任华鲁控股集团有限公司审计部总经理、山东华鲁集团有限公司监事会主席、华鲁投资发展有限公司监事、山东省环境保护科学研究设计院有限公司监事。

刘承通，男，1971年8月生。1996年参加工作，工商管理硕士、法律硕士，高级经济师，具有律师、企业法律顾问执业资格。2006年2月至2011年6月任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理，2011年7月至2016年4月任华鲁控股集团有限公司规划发展部副总经理、法律事务办公室副主任，2016年5月至今任华鲁控股集团有限公司投资发展部资深副总经理。2014年6月起兼任本公司监事。

董建德，男，1969年5月生，山东大学毕业，历史学硕士，高级政工师，具有企业法律顾问执业资格。历任宣传中心科员、主任，总经办主任等职。2008年3月至2012年6月任山东鲁抗医药股份有限公司总法律顾问兼公司办公室（党办）主任，2012年7月至今，任公司总法律顾问兼稽核审计部经理，公司监事。