

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.



2017 年度董事会工作报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇一八年六月

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》、《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》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作回顾

1、报告期内，公司共召开十三次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第五届董事会第二十九次会议	2017年1月18日	1. 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
2	第五届董事会第三十次会议	2017年2月21日	1. 审议《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》 2. 审议《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》 3. 审议《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》 4. 审议《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》 5. 审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第三十一次会议	2017年3月30日	1. 审议《关于投资设立产业并购基金的议案》 2. 审议《关于签署产业并购基金相关合同的议案》
4	第五届董事会第三十二次会议	2017年4月17日	1. 审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》 3. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》 4. 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》 5. 审议《关于2017年财务预算报告的议案》 6. 审议《关于2016年度总经理工作报告的议案》 7. 审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 8. 审议《关于〈湖南乐福地医药包材科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》 9. 审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 10. 审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 11. 审议《关于调整组织机构的议案》

			12. 审议《关于将〈关于投资设立产业并购基金的议案〉提交股东大会审议的议案》 13. 审议《关于召开2016年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第三十三次会议	2017年4月26日	1. 审议《2017年第一季度报告全文》 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》
6	第五届董事会第三十四次会议	2017年6月2日	1. 审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 2. 审议《关于〈湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》 3. 审议《关于〈非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)〉的议案》 4. 审议《关于〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》 5. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》 6. 审议《关于修订〈湖南千山制药机械股份有限公司章程〉的议案》
7	第五届董事会第三十五次会议	2017年7月14日	1. 审议《关于终止投资设立产业并购基金的议案》 2. 审议《关于修订〈湖南千山制药机械股份有限公司章程〉的议案》 3. 审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第三十六次会议	2017年8月28日	1. 审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于会计政策变更的议案》
9	第五届董事会第三十七次会议	2017年9月13日	1. 审议《关于对外投资的议案》
10	第五届董事会第三十八次会议	2017年10月12日	1. 审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 2. 审议《关于〈湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)〉的议案》 3. 审议《关于〈非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)〉的议案》 4. 审议《关于〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)〉的议案》 5. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》 6. 审议《2017年第三季度报告全文》
11	第五届董事会第三十九次会议	2017年10月25日	1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》 3. 审议《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》 4. 审议《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
12	第六届董事会第一次会议	2017年11月10日	1. 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

13	第六届董事会第二次会议	2017年12月22日	1. 审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 2. 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 3. 审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
----	-------------	-------------	--

2、2017 年公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

4、报告期内，公司第五届董事会任期届满，2017年11月10日，公司召开2017年第四次临时股东大会，选举刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、王国华先生、邓铁山先生、付慧龙先生、石青辉女士（独立董事）、杨春平先生（独立董事）、金益平先生（独立董事）为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日止。原第五届董事会独立董事周仁仪、顾维军、蔡弘任期届满离任。

二、2017年总体经营情况

报告期，公司实现营业收入30,791.65万元，同比下降59.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,408.91万元，同比下降675.79%。子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司实现营业收入17,349.98万元，占公司总营业收入的56.35%。

报告期，公司重点推进“慢病精准管理项目”、“智能手表和动态血压计项目”的进程。

（1）报告期，子公司湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）已具备相关业务环节对应的业务资质。千山健康已取得《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》、《增值电信业务经营许可证》、《互联网药品信息服务资格证书》；其分公司湖南千山慢病健康管理有限公司榔梨内科门诊部取得了《医疗机构执业许可证》。千山健康收购湖南德盛堂医药股份有限公司100%股权，并更名为湖南千山医药有限公司，该公司拥有《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证证书》，可作为药品代理与药厂建立合作。（2）子公司广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）的臂式电子血压计取得《医疗器械注册证》，智能健康监护手表取得《中国国家强制性产品认证证书》、《电信设备进网许可证》，广东千山医疗取得《医疗器械生产许可证》。（3）子公司湖南宏灏基因生物

科技有限公司（以下简称“宏灏基因”）的全资子公司长沙宏灏医学检验有限公司下设的医疗机构长沙千山医学检验所取得《医疗机构执业许可证》。（4）报告期，公司积极布局慢病健康管理的市场推广工作，不断探索业务模式。千山健康已成功与长沙县卫生和计划生育局签署了《长沙县高血压病人基因检测项目合作框架协议》，已经完成为长沙县登记在册的首批高血压病人提供高血压基因检测服务。同时，公司不断拓宽营销渠道，线上线下同步进行，“千山降压APP”、“降压商城”、“京东商城专营店”均已上线。

报告期，公司为优化资本结构，筹划非公开发行股票事宜。公司董事会、股东大会审议批准了非公开发行股票方案，公司向证监会报送了非公开发行股票申请并被受理。公司积极推进非公开发行股票相关工作，组织相关中介机构就证监会审核中反馈的意见进行研究和讨论，并逐项进行回复。非公开发行股票方案提出后，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司结合实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回了相关申请文件。

报告期，公司及控股子公司湖南乐福地、湖南三谊医疗取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2017年9月5日，有效期为三年。上述三家公司可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

报告期，公司不断布局新业务。公司推进血糖监测项目的进展，公司与GVDL、Glucovation三方签署了《许可与研发协议》，获得在中国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国设计、制造和销售持续性血糖监测系统许可授权。公司以自有资金6,800万元设立全资子公司广东千山生物医疗科技有限公司，主要从事持续性血糖监测产品的研发、生产及销售业务。报告期，子公司湖南乐福地设立控股子公司浏阳市乐福地花炮包材制造有限公司，主营模压组合烟花内、外筒等组合烟花包装材料。

报告期，公司优化资源配置，对组织机构进行调整。公司将研究一所、研究二所、研究三所进行整合，整合后分设智能装备研究所及医疗器械研究所，智能装备研究所主要负责智能装备新产品研究、开发业务，医疗器械研究所主要负责医疗器械及医疗器械装备新产品研究、开发业务。公司原装配车间变更为装配一车间、新设装配二车间，装配一车间负责传统智能装备的装配生产，装配二车间主要负责包装机械及其它产品的装配生产。

报告期，公司申请专利29件，其中申请发明专利11件；获授权专利46件，其中发明专利授权21件。报告期，公司获批准为智慧健康养老示范企业；公司“全自动组合烟花生产机器

人研发及产业化”项目被列入2017年长沙市第一批科技计划；公司“组合烟花智能装药生产线”获得湖南省2017年第三批制造强省专项资金（首台（套）重大装备认定及奖励）；公司“青贮饲料混合裹包自动生产线”获得2017年长沙市工业机器人及智能制造专项资金（智能制造首台（套）产品认定）；公司“智能混合捆包生产自动线”被列入2017年长沙市第三批科技计划项目（重大专项）。

报告期，公司医疗器械注册申请情况如下：

（1）2016年度末，公司持有7项医疗器械注册证。报告期，公司子公司共取得5个医疗器械产品注册证，截止报告期末，公司持有12项医疗器械注册证。报告期，子公司广东千山医疗的臂式电子血压计取得《医疗器械注册证》；子公司上海千山医疗一次性使用润滑J型导尿管取得《医疗器械注册证》和变更登记后的《医疗器械生产许可证》；子公司湖南千山医疗的一次性使用无菌真空采血管取得《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》、湖南千山医疗的促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）取得《医疗器械注册证》并取得变更后的《医疗器械生产许可证》；子公司湖南三谊医疗的远程动态血压监测系统取得《医疗器械注册证》。

序号	注册证名称	注册分类	临床用途	有效期	报告期内变化情况
1	一次性使用无菌导尿管	II类 6866	用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，三腔型可以用于膀胱冲洗	2015. 7. 15— 2020. 07. 14	否
2	输尿管导引鞘	II类 6866	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用	2016. 02. 01— 2021. 01. 31	否
3	CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1 (1165G>C)、AGTR1 (1166A>C)、ACE (I/D) 检测试剂盒（基因芯片法）	III类体外诊断试剂	运用微阵列基因芯片技术，检测五种基因多态性：CYP2D6*10（CYP2D6*1/*1、CYP2D6*1/*10、CYP2D6*10/*10）、CYP2C9*3（CYP2C9*1/*1、CYP2C9*1/*3、CYP2C9*3/*3）、ADRB1 (1165G/G、1165G/C、1165C/C)、AGTR1 (1166A/A、1166A/C、1166C/C)、ACE (II、ID、DD)。	2016. 11. 01— 2021. 10. 31	否
4	臂式智能电子血压计	II类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。	2014. 10. 30— 2019. 10. 29	否
5	腕式智能电子血压计	II类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。	2014. 10. 30— 2019. 10. 29	否
6	一次性使用无菌真空采血管	II类	主要用于血液标本的采集、分离。供临床检验静脉血样的采集和贮存	2015. 6. 23— 2020. 6. 22	否
7	一次性使用血样	III类	A型采血针配套一次性使用真空采血管使用，	2016. 11. 3—	否

	采集针		用于临床检验静脉血样的采集,为一次性使用无菌医疗器械。B型采血针配套自动采血仪和一次性使用采血管使用,用于临床检验静脉血样的采集,为一次性使用无菌医疗器械。	2021.11.2	
8	一次性使用润滑J型导尿管	II类	通过微创介入或开放手术置于肾盂膀胱间,起支架、引流作用。	2017.7.14-2022.7.13	报告期新取得注册证
9	远程动态血压监测系统	II类 6821 医用电子仪器设备	用于 24 小时内设定的不同时段里测量成人的收缩压、舒张压、脉率,测量信息可进行无线传输,供医护人员参考分析。	2017.12.28-2022.12.27	报告期新取得注册证
10	人绒毛膜促性腺激素(HCG)测试笔(胶体金法)	II类体外诊断试剂	用于妇女尿液样本中人绒毛膜促性腺激素(HCG)定性检测,适用于早期妊娠辅助诊断	2017.10.16-2022.10.15	报告期新取得注册证
11	促黄体生成素(LH)测试笔(胶体金法)	II类体外诊断试剂	用于妇女尿液样本中促黄体生成素(LH)含量定性检测,适用于妇女排卵期的辅助诊断	2017.10.16-2022.10.15	报告期新取得注册证
12	臂式电子血压计	II类	适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率,其数值供诊断参考。	2017.3.22-2022.3.21	报告期新取得注册证

(2) 截止报告期末,公司正在申请的医疗器械产品注册证 11 项,具体明细如下:

序号	申请注册产品名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	是否申报创新医疗器械
1	一次性使用梅花形硅胶导尿管	II类	本品常用于临床与尿袋配合使用,用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿,三腔型可用于膀胱冲洗。	已受理	否
2	麦康凯琼脂培养基	II类体外诊断试剂	适用于肠道菌的分离培养	注册申报资料已递交	否
3	SS琼脂培养基	II类体外诊断试剂	适用于沙门菌属和志贺菌属(Salmonella-Shigella)的分离培养	临床试验	否
4	淋球菌琼脂培养基	II类体外诊断试剂	适用于临床淋病奈瑟菌的分离培养	临床试验	否
5	血琼脂培养基	II类体外诊断试剂	本品供普通细菌培养和保存菌种用	注册申报资料已递交	否
6	中国蓝琼脂培养基	II类体外诊断试剂	适用于肠道菌的弱选择分离培养	注册申报资料已递交	否
7	沙保罗琼脂培养基	II类体外诊断试剂	适用于用于真菌及酵母样真菌的分离培养	注册申报资料已递交	否

8	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	II类体外诊断试剂	适用于嗜血杆菌分离培养用	注册申报资料已递交	否
9	尿显色琼脂培养基	II类体外诊断试剂	用于尿道病原菌的分离和鉴定	注册申报资料已递交	否
10	即时真空自动采血仪	II类	供采血用	注册检验	是
11	无线智能电子血压计	II类 6820 普通诊察器械	适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用。	技术审评	否

三、公司发展战略规划及2018年度经营计划

公司未来将通过自主研发和技术创新，不断提高公司的技术优势，不断强化公司在制药装备及其它包装装备、医疗器械装备、医疗器械领域、包装材料的领先地位和知名度。同时，借助国内医疗行业快速发展的有利时机，利用公司的品牌、团队、市场等优势，立足产业、面向国内外多元的产业技术市场，围绕产业链的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，将公司规模做大做强。

2018年，公司的经营计划如下：

1、妥善解决公司的债务危机，减少对公司的不良影响。

目前，由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及资产，对公司的生产经营及业务情况造成了一定的影响。2018年，公司的首要任务便是妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。

债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项，恢复往常的日常经营工作。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对公司的影响，继续保持公司产品市场占有率。

2、积极配合证监会的立案调查工作。

公司于2018年1月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》，截止目前，调查仍在进行中，公司将会积极配合证监会的立案调查工作。

3、加强公司治理，规范公司内部控制工作。

公司将深入开展公司治理活动，发现公司治理存在的问题，进一步推动内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，防范公司运营风险。

4、规范财务管理工作，控制经营风险。

加强对公司财务工作的管理和监督，规范财务管理，保护公司的合法权益。进一步优化财务流程，细化财务有关的内控制度，强化审批流程，规范公司的投融资行为，提高资金运作效率。

5、拓展智能装备业务。

做好公司制药装备产品的优化升级、售后服务，保持制药装备市场地位，继续抢占国内、国际市场。重视智能装备产品研发工作，拓展智能捆包生产自动线、全自动烟花生产自动线提质改进和市场推广，形成新的利润增长点。

6、继续推进慢病精准管理相关工作。

2018 年，公司将继续推进慢病精准管理项目的各项工作。公司将慢病管理项目前期应用的成果进行总结，不断优化产品性能和服务环节，全力进行市场开发，建立整体的运营推广模式，树立起千山健康的品牌形象，打造出千山健康品牌的核心价值。

7、加大包装材料业务的推广工作。

公司将加大包装材料业务的推广工作，增加公司利润增长点。公司不断改进营销模式和管理，拓展医药包装材料业务市场；狠抓新产品八角袋及花炮包材项目的工作落实，使其早日投产，打开销售市场。

8、加强人力资源的管理，保持公司核心人员的稳定。

根据公司目前发展所处的阶段，公司要加强人力资源的管理，适时调整人才战略，薪酬政策向核心人员倾斜，维持公司的核心人员的稳定，保持公司核心的竞争力。同时，公司要加强人才梯队建设，尤其应重视年轻管理人员的储备。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月七日