

华北制药股份有限公司
二〇一七年年度股东大会会议资料



2018 年 6 月

华北制药股份有限公司

二〇一七年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2018 年 6 月 22 日下午 14:30

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：刘文富先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的
见证律师及公司董事会相关人员。

网络投票时间：2018 年 6 月 22 日

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。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项：

1、2017年度董事会工作报告

- 2、2017年度监事会工作报告
- 3、2017年年度报告全文及摘要
- 4、公司财务预决算报告
- 5、2017年度利润分配方案
- 6、关于公司担保事宜的议案
- 7、关于向子公司提供委托贷款额度的议案
- 8、关于公司日常关联交易的议案
- 9、关于聘任2018年度审计机构的议案
- 10、未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
- 11、关于选举董事的议案

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

三、监票人宣布现场会议投票表决结果

四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会

议案一

华北制药股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度董事会工作报告经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

二〇一七年度工作回顾

2017 年是公司改革发展关键年，随着国家供给侧结构性改革和产业结构优化调整政策的逐步深入，面对医药行业深度变革，医药市场竞争激烈，安全、环保标准不断提升等影响因素，公司坚持改革发展提升的工作总基调，以提高质量和效益为核心，以改革创新、转型升级为主线，深化改革攻坚，优化发展结构，加快科技创新，强化营销突破，企业步入了良性发展轨道。全年实现营业收入 77.09 亿元，其中医药工业收入 65.77 亿元，同比增长 13.62%；利润总额 5955.17 万元，同比减少 1859.36 万元，降低 23.79%。

报告期内，公司重点工作情况如下：

一、公司规范运作工作情况

2017 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事细则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职权，坚决

执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展。

（一）完善公司规范化治理水平

进一步完善董事会治理结构。报告期内，按照有关法律法规的规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会、股东大会审议通过，完成了增补一名董事，促进董事会运作的规范性和有效性。进一步完善上市公司规范运作的制度保障机制。根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、中共河北省委组织部、省国资委党委《关于做好将国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、省国资委《关于就总法律顾问有关事项修订公司章程的通知》等文件要求，以及公司的实际经营需要对《公司章程》进行了修订，公司依法治理能力得到增强，依法合规经营水平显著提升。

（二）积极发挥董事会的主导作用

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，对重大事项进行经营决策。对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司按照上市公司的规范要求，认真组织召开了 7 次董事会会议，共审议了 23 项议案；组织召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了 9 项议案。董事会严格执行了股东大会的各项决议，并接受监事会和公众的监督，上述决议已全部落实完成，充分的维护了全体股东的权益。

（三）强化信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会严格按照《股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的规定，不断完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作。报告期内，公司共编制并披露定期报告 4 期，发布临时公告 70 篇，保障了投资者的知情权。

公司充分尊重和维护股东的合法权益，重视与投资者的沟通。报告期内，公司积极接待机构投资者的调研，就公司经营情况、发展战略等方面进行了现场沟通交流；同时，公司也积极通过上证 e 互动、全景网投资者互动关系平台、专线投资者电话、网站等常规方式，加强与投资者进行及时沟通，完成回复上证 e 互动平台和全景网投资者提问 71 个，参加 2016 年河北辖区上市公司网上业绩交流会，通过积极、耐心的解释与交流，使公司与投资者特别是中小投资者之间搭建畅通的桥梁，维护投资者的合法权益。

二、公司生产经营情况

（一）深化内部改革，加快结构调整。开展公司发展战略谋划与实施，统筹梳理公司资源，为企业诊脉分析，明确企业发展方向，统一思想逐级落实。打响改革发展提升攻坚战，推进总部机关简政放权，有效激发了基层活力。华恒公司混合所有制改革及员工持股正在稳步推进。优化产业产品结构，把生物药作为发展重点，生物药产业化基地、金坦公司生物产品扩产等项目开工建设，金坦公司销售收入同比实现翻番，乙肝疫苗收入近 5 亿元。加快迁建升级步伐，赵县生物合成基地列为省重点项目，青霉素 V 钾、6-APA 及青霉素钠（钾）盐项目基本具备试车条件；完成了北元分厂升级改造、莱欣公司柔性化生产改造等项目。

（二）推进营销创新，提升企业创效能力。全年收入过亿制剂产品达到 10 个，乙肝疫苗、左旋氨氯地平等 65 个制剂品种收入同比增长 20%以上，金坦公司乙肝疫苗二类苗市场占有率列居首位。积极跟进国家政策，挖掘产品技术和专利价值，公司在 2017 版医保药品目录内的文号共计 439 个，81 个品种入选河北省创新及优势药品目录。积极开拓国际市场，全年取得国际注册证书 51 个，通过国际高端认证品种 8 个，其中制剂 2 个；实现出口创汇 1.49 亿美元。

（三）强化科技创新，打造核心竞争优势。优化研发资源配置，完善三级研发体系，推进订单式研发和内部市场化管理，核心关键技术攻关和新产品研发成果显著。国家一类新药基因重组抗狂犬病毒抗体 II 期临床试验已完成试验数据分析，组合制剂完成注册申报；辅料用途重组人血白蛋白完成单独的临床试验研究，正在进行与疫苗结合的临床 III 期试验；MG011、MG021E、WA1-089 等获得临床批件；肝素钠封管注射液、注射用蜂毒实现上市。全年获得生产批件 6 个、临床批件 11 个；授权专利 27 项，其中发明专利 23 项。“微生物来源系列抗耐药菌药物的关键技术开发及产业化”项目获得省科技进步一等奖，同时获得省科技进步二等奖 2 项。

（四）狠抓基础管理，夯实企业发展根基。拓宽融资渠道，发行超短期融资券、公司债 20 亿元，确保了资金链安全。推进依法治企和总法律顾问制度建设，完善内控体系，强化工程项目审计，提升了风险防控能力。完善全覆盖安全管理体系，开展了“反三违”、安全“三个一”等专项工作，实现了安全生产方针目标。强化质量管理，通过新版 GMP 认证检查 7 次，金坦公司荣获河北省政府质量奖提名奖。加大环保治理力度，投入 1500 多万元，加大 VOCs、异味等治理，国内首例抗生素菌渣无害化制生物质燃料

新技术通过专家评审。

二〇一八年度工作安排

2018 年，公司上下将继续以提高发展质量和效益为中心，聚焦体制机制、创新驱动、结构调整、营销突破、资源整合、开放合作，着力激发企业内生动力与活力，着力提升企业核心竞争力，助推企业转型升级、提质增效、又好又快发展。力争实现营业收入 98 亿元，其中医药工业收入 83 亿元，利润总额 1.65 亿元。

一是继续深化内部改革。以“股权多元化、体制科学化、管控高效化”为方向，完善治理结构，构建科学合理、运作规范、有效制衡的现代企业治理体系。分层次、清晰科学地界定母子公司职能定位和管理权责，把日常生产经营的用人权、分配权、决策权下放到基层单位，推进总部机关职能转变，提升服务水平，推动各层级的活力释放、高效运转。逐步构建起内部市场化、精细化、标准化的运营管理体系。构建完善科学合理的绩效管理和考核体系。

二是持续优化发展结构。突出医药制造主业，着力发展现代生物医药，研发引进一批具有产业链优势的生物制剂产品。新治疗领域，引进开发一批非抗类首仿抢仿产品，不断丰富产品群，着力提升新治疗领域的业绩贡献。抗感染领域，挖掘产品价值，强化重点产品上量，打造国内质量最优、最具品牌的差异化抗感染产品企业。同时，整合发展营养保健品业务，推动大健康产品市场竞争力、渠道管控、品牌价值的全面提升。加快重点迁建升级项目建设，推进赵县青 V 钾项目、维生素 B12 项目，6-APA 及青霉素钠（钾）盐项目按照既定时间节点完成试车运行，完成公司生物所搬迁改

造、微生物药中试基地建设项目。做好主城区搬迁企业拆迁工作，争取实现企业利益最大化。积极引入战略投资者，加大资本运作力度，谋划推进生物药、健康消费品等板块的资本运作工作。

三是强化市场营销创新。做好营销规划，构建完善统一管控服务信息平台与制剂药、大健康、国际贸易等集中统一平台。创新营销管理机制，建立完善市场导向的激励约束机制，有效激发业务人员的积极性和创造性。以结果导向和市场创效为核心，加大终端一线、业务骨干的增收上量激励力度。积极适应“两票制”等政策变化，探索建立区域营销平台，强化自营学术队伍建设，做好商业价值管理，实现营销模式由渠道向终端转型。推进精细化招商，加强与国药、华润、九州通等大型商业企业和具有终端掌控优势经销商的战略合作，提升市场覆盖广度和深度；加大对医院、药房、基层医疗机构等终端市场的开拓力度，提升市场掌控能力。推进品牌价值管理，丰富品牌内涵，提升品牌知名度、美誉度。加快制剂国际化步伐，积极开拓欧美、澳洲、日本等高端市场以及俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场。

四是加快科技创新驱动。做好二级研发机构建设，切实做好中短期品种的研发报批与现有重点产品的技术工艺提升。改革研发分配机制，研发人员薪酬待遇直接与研发成果挂钩。抢抓京津冀协同发展、雄安新区建设战略机遇，强化与央企、外企、重点院校、科研院所之间多领域、多层次、多种形式合作。紧跟国内外创新药物研发态势，瞄准小分子靶向药物、蛋白药物、基因工程药物、抗体药物、细胞治疗等领域，做好研发储备。加大重点产品研发报批力度，重点研发项目要取得实质性进展。把一致性评

价作为首要任务，确保重点品种、战略品种全国首批通过，同步谋划启动注射剂一致性评价工作。

五是不断夯实基础管理。抓好风险防控与信息化管理。优化融资结构，降低资金成本，完善法律风险防范体系，加强信用管理体系建设，有效防控风险。抓好人力资源管理。加强人才管理体系建设，优化员工成长发展环境，建立完善科学的人才评价体系和薪酬绩效管理考核体系，打造“凭业绩论奖赏”的业绩文化。抓好安全质量环保管理，强化安全生产标准化、安全风险辨识管控和隐患排查治理“双控”机制建设。推进重大质量攻关，保障药品安全，提升质量效益。健全环保管理体系，着力抓好清洁生产、源头减污，建设绿色工厂，全面开展挥发性有机废气排放治理，积极推进污泥、菌渣等固废减量化、无害化、资源化综合利用，确保污染物合规处置、达标排放。

2018 年，董事会将和公司经营管理层共同迎接新的挑战。根据实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，凝心聚力、攻坚克难，继续提升公司规范运营和治理水平，争取实现全体股东和公司利益最大化，为新华药梦努力奋斗。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

议案二

华北制药股份有限公司 2017 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会工作报告已经公司第九届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2017 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等相关法规和《公司章程》认真履行监事会的职责，在报告期内共召开了五次监事会会议，列席了公司各次董事会并出席了股东大会。

第九届监事会第六次会议于 2017 年 3 月 15 日召开，会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》、《公司财务预决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于公司担保事宜的议案》、《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于日常经营损失的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《公司 2016 年内部控制评价报告》。

第九届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 20 日召开，会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。

第九届监事会第八次会议于 2017 年 7 月 14 日召开，会议审议通过了《关于全资子公司华民公司存续分立暨公司收购其部分资产的议案》。

第九届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 10 日召开，会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

第九届监事会第十次会议于 2017 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》、《关于发行超短期融资券的议

案》、《关于计提负债的议案》。

监事会在履行职责中认真审议和监督公司重大问题的决策，检查了股东大会决议的落实及董事会决议的实施以及公司重大信息披露情况。监事会认为，公司建立了较完善的内部控制制度并能较好得到执行和落实，在报告期内能按照国家有关政策、法规和公司章程运作，决策程序合法，未发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司财务报告真实完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果；本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项，均履行了相关审批程序，未损害上市公司和股东的利益；本报告期公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的行为。

一年来，监事会依据相关法规和制度对公司生产经营的规范运行以及信息披露进行监督；对公司财务报告、公司董事会相关文件资料等认真进行了审议。监事会会议严格按《公司监事会议事规则》要求组织召开，对审议议题做出决议，按要求定期向股东大会报告工作，为公司规范运营和发展，为维护好股东的利益做出了贡献。各位监事能自觉学习和遵守相关法律、法规，学习公司相关内控制度和相关知识，提高了认真履职的能力，较好地发挥了监事会监事的作用。

2018 年监事会将认真履行职责，按证监会要求加强对法规的学习和贯彻，加大对公司规范运营的监督力度，检查监督公司《企业内部控制规范》的实施及落实情况，使公司在转型升级健康发展上取得新成效。

请审议。

华北制药股份有限公司监事会

2018 年 6 月 22 日

议案三

华北制药股份有限公司 2017年年度报告

各位股东及股东代表：

公司2017年年度报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，并于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告全文，在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了报告摘要，现提交股东大会。请审议。

华北制药股份有限公司董事会
2018年6月22日

议案四

华北制药股份有限公司 财务预决算报告

各位股东及股东代表：

公司财务预决算报告已经第九届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

一、2018年度预算情况

2018年公司围绕高质量发展理念，以经济效益为中心，聚焦体制机制改革、科技创新驱动、资源整合、开放合作，实现结构调整、营销突破，激发企业内在动力和活力，提升企业核心竞争力。2018年度经营预算预计实现营业收入98亿元，同比增加21亿元，增长27.27%。其中医药化工收入83亿元、医药及其他物流贸易收入15亿元。预计实现利润总额1.65亿元。2018年度投资预算17.98亿元，其中固定资产投资12.86亿元，研发项目投资4.27亿元。2018年度不再新增经营性融资，项目融资新增6亿元。

二、2017年度决算情况

2017年，面对医药市场竞争激烈，安全环保压力不断加大，企业融资成本提高等不利局面，公司以提质增效为核心，以改革创新、转型升级为主线，优化产业发展结构，加快科技创新。各项工作取得新进展，企业步入良性发展轨道。

（一）收入利润情况

2017年全年实现营业收入770,912.19万元，同比减少37,334.09万元，

下降4.62%。其中，医药化工收入657,748.24 万元，同比增加78,845.83万元，增长13.62%；医药及其他物流贸易收入105,870.26万元，同比减少114,185.08万元，降低51.89%。医药化工收入中，化学原料药收入176,663.06万元，同比增加10,291.39万元，增长6.19%；化学制剂药收入382,311.85万元，同比增加36,114.02万元，增长10.43%；生物制剂收入65,200.40万元，同比增加34,613.15万元，增长113.16%；医药中间体收入11,874.77万元，同比减少5,193.42万元，降低30.43%；其他收入21,698.16万元，同比增加3,020.69万元，增长16.17%。

2017年全年实现利润总额5,955.17万元，同比减少1,859.36万元，降低23.79%。净利润1,443.81万元，同比减少3,719.32万元，降低72.04%。归属于母公司的净利润为1,875.97万元，同比减少3,565.54万元，降低65.52%。

（二）资产负债及股东权益状况

截止2017年末，合并口径资产总额1,715,150.02万元，比年初增加67,524.62万元。其中：流动资产681,751.19万元，占资产总额的39.75%；非流动资产1,033,398.83万元，占资产总额的60.25%。负债总额1,187,092.70万元，比年初增加68,595.21万元。其中流动负债869,517.50万元，占负债总额的73.25%；非流动负债317,575.20万元，占负债总额的26.75%。所有者权益总额528,057.32万元，比年初减少1,070.60万元。其中，归属于母公司的所有者权益530,636.24万元，比年初减少638.44万元。合并口径资产负债率69.21%，比年初67.89%增加1.32个百分点。

（三）资金、资产运营状况

截止2017年末，公司合并范围内货币资金总量114,683.92万元，比年初的127,664.34万元减少12,980.42万元。经营活动产生的现金流量净额为28,725.04万元，比去年同期-44,652.63万元增加73,377.67。每股经营活动产生的现金净流量为0.18元，比去年同期-0.27元增加0.45元。投资活动产生的现金流量净额为-58,075.30万元，比去年同期-24,612.75万元减少33,462.55万元。筹资活动产生的现金流量净额为5,073.27万元，比去年同期65,686.47万元减少60,613.20万元。总资产周转率0.46次，比上年同期0.50次减少0.04次，流动资产周转率1.14次，比上年同期1.22次减少0.08次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况

2017年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金额度从期初的22,282.60万元减少到期末的20,582.62万元。

（五）担保情况

2017年公司担保总额91,000万元，其中为下属子公司提供担保82,000万元，对外部公司提供担保9,000万元，以上均已按《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求履行了法定的审批程序。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018年6月22日

议案五

华北制药股份有限公司 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 30,353,236.30 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 3,035,323.63 元，加上年初未分配利润 1,101,362,890.04 元，减去分配的 2016 年股利 32,616,094.58 元，2017 年末的未分配利润为 1,096,064,708.13 元。

经第九届董事会第十六次会议审议通过，拟定 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

一、以 2017 年末公司总股本 1,630,804,729 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币 16,308,047.29 元，即每 10 股分配现金红利 0.10 元，剩余未分配利润人民币 1,079,756,660.84 元，结转以后年度分配。

二、以上现金股利均含税。

三、本期不进行资本公积转增股本。

现提交股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

议案六

华北制药股份有限公司 关于公司担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，并进行了专项公告，详见 2018 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2018-012 公告。现将有关担保情况汇报如下：

一、公司 2017 年度担保的情况：

2017 年公司计划担保 135,000 万元，实际担保总额 91,000 万元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的 17.15%，其中对控股子公司担保 82,000 万元，对外部担保 9,000 万元。具体情况见下表：

单位：万元

公司名称	2017 年计划担保额度	2017 年实际担保额度	控股比例
华北制药河北华民药业有限公司	70,000	37,000	100%
华药国际医药有限公司	11,000	10,000	100%
华北制药华胜有限公司	5,000	5,000	100%
华北制药集团先泰药业有限公司	20,000	20,000	100%
华北制药金坦生物技术股份有限公司	15,000	9,000	100%
华北制药华坤河北生物技术有限公司	1,000	1,000	51%

华北制药香港有限公司	4,000	0	100%
石家庄焦化集团有限责任公司	9,000	9,000	非关联方
合计	135,000	91,000	-

二、2018 年担保计划

拟定 2018 年度下属子公司贷款仍由公司担保，计划对子公司及外部担保总额不超过 161,000 万元，比 2017 年预计增加 2.6 亿元，主要是华药国际增加 0.2 亿元，华胜公司增加 1 亿元，先泰公司增加 1.5 亿元，金坦公司增加 1.5 亿元，华恒公司增加 1.5 亿元，华坤公司减少 0.1 亿，华民公司减少 3 亿元。担保明细如下表：

单位：万元

公司名称	2017 年计划担保额度	2017 年实际担保额度	2018 年计划担保额度	资产负债率(%)	说明	控股比例
华北制药河北华民药业有限公司	70,000	37,000	40,000	78%	银行借款、融资租赁	100%
华药国际医药有限公司	11,000	10,000	13,000	80%	银行借款、贸易融资	100%
华北制药华胜有限公司	5,000	5,000	15,000	61%	银行借款、贸易融资	100%
华北制药集团先泰药业有限公司	20,000	20,000	35,000	75%	银行借款、贸易融资	100%
华北制药金坦生物技术股份有限公司	15,000	9,000	30,000	40%	银行借款、贸易融资	100%
华北制药华坤河北生物技术有限公司	1,000	1,000	0	52%	银行借款、贸易融资	51%
华北制药香港有限公司	4,000	0	4,000	8%	银行借款、贸易融资	100%

华北制药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

河北华北制药华 恒药业有限公司	0	0	15,000	98%	银行借款、融 资租赁	60%
石家庄焦化 集团有限责 任公司	9,000	9,000	9,000	87%	银行借款	非关联 方
合计	135,000	91,000	161,000	-	-	-

上述担保为年度总额度，经公司董事会和股东大会审议通过后，根据实际需要分次逐笔执行。

三、被担保人基本情况：

单位：万元

公司名称	注册地 址	经营 范围	法定 代表人	2017 年度			
				末总资产	所有者权益	营业收入	净利润
华北制药 河北华民 药业有限 公司	石家庄	头孢类抗 生素	周晓冰	384,786.28	82,494.25	168,481.80	-10,324.67
华药国际 医药有限 公司	石家庄	进出口业 务	李增民	64,140.42	12,777.77	106,619.27	1,134.93
华北制药 华胜有限 公司	石家庄	链霉素	张天兵	51,992.05	19,891.61	34,114.54	4,346.14
华北制药 集团先泰 药业有限 公司	石家庄	抗生素	刘桂同	77,492.44	19,146.32	76,814.42	2,314.74
华北制药 金坦生物 技术股份 公司	石家庄	生物 制药	马东杰	65,931.82	39,552.19	65,324.65	18,973.32
华北制药 华坤河北 生物技术 有限公司	石家庄	生物技术 产品的研发 及销售	高健	5,738.34	2,781.5	2,596.07	123.89
华北制药 香港有限 公司	香港九 龙	国际贸易	王克华	6,539.63	5,963.09	14,011.40	186.36

华北制药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

河北华北 制药华恒 药业有限 公司	石家庄	医药原料 药的生 产、销售	李喜柱	38,967.79	500.00	-	-
石家庄焦 化 集团有限 责任公司	石家庄	煤炭、煤 气、煤化 工及衍生 产品技术 开发等	马靖	91,079.70	11,840.00	-	-

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

议案七

华北制药股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款额度的议案

各位股东及股东代表：

为推进所属子公司转型升级，加快产业结构调整，公司拟向所属子公司提供委托贷款，具体内容如下：

一、委托贷款额度

2017年公司委托贷款额度27.4亿元，实际发放委贷27.3亿元。2018年公司拟定委贷额度28亿元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东的期末净资产530,636.24万元的52.77%。具体如下表：

单位：万元

单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	2017年计划委贷额度	2017年实际委贷金额	2018年拟委贷额度
华民公司	384,786.28	302,292.03	78%	200,000	200,000	120,000
华诺公司	42,717.88	42,827.69	100%	4,000	4,000	4,000
华药国际	64,140.42	51,362.65	80%	14,000	14,000	11,000
康欣公司	15,927.84	40,145.92	252%	14,430	14,430	14,430
秦皇岛公司	3,084.83	10,339.87	335%	870	870	870
维尔康公司	97,428.62	78,402.22	80%	35,000	35,000	35,000
威可达公司	26,790.17	34,692.44	129%	4,700	4,700	4,700
南方公司	6,645.11	4,725.31	71%	1,000	0	0
莱欣公司	145,742.61	130,832.29	90%	0	0	90,000
合计	-	-	-	274,000	273,000	280,000

注：以上为截止 2017 年年末数据。

莱欣公司拟增加委贷9亿元；华民公司拟减少委贷8亿元；华药国际拟减少委贷0.3亿元。

2018年公司委托贷款总额28亿元，比2017年实际增加0.7亿元。

二、贷款人基本情况

（一）华北制药河北华民药业有限责任公司

华北制药河北华民药业有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本93,013.90万元；注册地址：石家庄经济技术开发区海南路98号；法定代表人：周晓冰；经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药及半合成抗生素中间体的生产（国家禁止或需审批的除外）等。

（二）华北制药河北华诺有限公司

华北制药河北华诺有限公司是公司的全资子公司，注册资本10,000万元，注册地址：石家庄市高新区黄河大道198号；法定代表人：吴金波；经营范围：糖果制品、饮料、食用玉米油、保健食品、植物提取物、兽药的生产与销售及中药材销售等。

（三）华药国际医药有限公司

华药国际医药有限公司是公司的全资子公司，注册资本10,492.20万元；注册地址：石家庄市和平东路217-1号；法定代表人：李增民；经营范围：主要从事医疗器械、中成药、化工原料、抗生素原料等医药进出口、批发和销售。

（四）华北制药康欣有限公司

华北制药康欣有限公司是公司的全资子公司，注册资本13,016万元，

注册地址：石家庄市和平东路217号；法定代表人：王文涛；经营范围：保健食品、精细化工产品的生产；销售自产产品。

（五）华北制药秦皇岛有限公司

华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司，注册资本700万元，注册地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路8号；法定代表人：王志良；经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、软膏剂、乳膏剂、化妆品、护肤类化妆品的生产等。

（六）河北维尔康制药有限公司

河北维尔康制药有限公司是公司的全资子公司，注册资本17,170.845万元，注册地址：石家庄高新区黄河大道198号华北制药华盈有限公司办公楼；法定代表人：周晓冰；经营范围：原料药（维生素C）的生产，食品添加剂、饲料添加剂的生产等。

（七）华北制药威可达有限公司

华北制药威可达有限公司是公司的控股子公司，注册资本5,812.1827万元，注册地址：石家庄高新区黄河大道198号华北制药华盈有限公司办公楼；法定代表人：周晓冰；经营范围：主要从事生产和销售原料药（维生素B12、甲钴胺）等。

（八）华北制药河北莱欣药业有限公司

华北制药河北莱欣药业有限公司是公司全资子公司，注册资本15,000万元；注册地址：河北省石家庄经济技术开发区海南路58号；法定代表人：程俊山；经营范围：半合成抗生素中间体的生产及销售；饲料添加剂、食品添加剂的生产及销售；原料药销售等。

三、 委托贷款的方式

委托银行：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行；

委贷期限：壹年；

委贷利率：利率参照公司同期综合融资成本。

还款的方式：按季结息，到期还款或续贷。

上述委托贷款为年度总额度，并经第九届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

议案八

华北制药股份有限公司 关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《关联交易管理制度》及信息披露的相关要求，关联交易工作小组将公司 2017 年实际发生及 2018 年预计发生日常关联交易情况进行了汇总和分析，并提交关联交易审核委员会和公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

一、2017 年日常关联交易的预计和执行情况

2017 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 36,017 万元，较预计增加 2,020 万元。公司日常关联交易实际发生额增加的主要原因是：2017 年财务公司完成增资 10 亿元，其中公司认缴 2 亿元。利用财务公司资金成本较低的优势，根据业务需求，增加了在财务公司的票据业务。现就 2017 年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下：

2017 年公司生产类关联交易实际发生 8,366 万元，比预计减少 1,281 万元；2017 年公司财务类关联交易实际发生 27,651 万元，比 2017 年预计增加 3,301 万元。

表 1：2017 年日常关联交易预计和执行情况表

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2017 年 预计	2017 年 实际	差异	2017 年预计与 2017 年实际发生金 额差异较大的原因
向关联方购买原 材料、商品	华药集团	940	951	11	
	冀中集团	320	1,139	819	
	小计	1,260	2,090	830	

华北制药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	60	44	-16	
	小计	60	44	-16	
接受关联方服务	华药集团	740	1,186	446	
	冀中集团	0	894	894	
	小计	740	2,080	1340	
其他（花生油等）	冀中集团	0	5	5	
	小计	0	5	5	
向关联方销售货物	华药集团	450	485	35	
	冀中集团	1,800	1,169	-631	
	小计	2,250	1,654	-596	
向关联方销售动力	华药集团	243	235	-8	
	冀中能源集团财务有限责任公司	10	0	-10	
	小计	253	235	-18	
集采物资	华药集团	4,830	1,862	-2,968	主要是由于华药集团下属华栾公司环保停产，导致集采物资业务减少。
	小计	4,830	1,862	-2,968	
向关联方提供劳务	华药集团	254	396	142	
	小计	254	396	142	
生产类的关联交易小计		9,647	8,366	-1,281	
在关联人的财务公司存款	冀中能源集团财务有限责任公司	10,000	7,592	-2,408	
	小计	10,000	7,592	-2,408	
在关联人的财务公司的票据业务	冀中能源集团财务有限责任公司	10,000	15,000	5,000	2017 年财务公司完成增资 10 亿元，其中公司认缴 2 亿元。利用财务公司资金成本较低的优势，根据业务需求，增加了在财务公司的票据业务。
	小计	10,000	15,000	5,000	
向关联人支付担保费及子公司支付商标费	华药集团	4,350	4,748	398	
	冀中集团	0	311	311	
	小计	4,350	5,059	709	
财务类关联交易小计		24,350	27,651	3,301	
关联交易合计		33,997	36,017	2,020	

二、2018 年日常关联交易预计情况

2018 年公司与关联方预计发生日常关联交易总额为 147,109 万元，较 2017 年实际增加 111,092 万元。其中，2018 年公司预计生产类关联交易 9,539 万元，较 2017 年实际发生增加 1,173 万元，较上年小幅增加；2018 年预计财务类关联交易 137,570 万元，较 2017 年实际增加 109,919 万元，主要是为了降低融资成本，加大内部融资平台作用，拟增加在财务公司贷款或委托贷款业务。

表 2：2018 年日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2018 年预计	占同类业务比例 (%)	2018 年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2017 年实际	占同类业务比例 (%)	2018 年预计与 2017 年实际的差异	2018 年预计与 2017 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料、商品	华药集团	1,173	0.2872	112	951	0.2329	222	
	冀中集团	1,009	0.2471	191	1,139	0.2789	-130	
	小计	2,182	0.5343	303	2,090	0.5118	92	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	65	0.2903	5	44	0.1965	21	
	小计	65	0.2903	5	44	0.1965	21	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	1,035	7.4412	117	1,186	8.5269	-151	
	冀中集团	633	4.5510	0	894	6.4275	-261	
	小计	1,668	11.9922	117	2,080	14.9544	-412	
其他（花生油等）	冀中集团	0	0.0000	0	5	0.0012	-5	
	小计	0	0.0000	0	5	0.0012	-5	
向关联方销售货物	华药集团	1,371	0.1778	263	485	0.0629	886	
	冀中集团	1,490	0.1933	197	1,169	0.1516	321	
	小计	2,861	0.3711	460	1,654	0.2146	1,207	

华北制药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

向关联方 销售动力	华药集团	230	0.0298	50	235	0.0305	-5	
	小计	230	0.0298	50	235	0.0305	-5	
集采物 资	华药集团	1,908	0.2475	188	1,862	0.2415	46	
	小计	1,908	0.2475	188	1,862	0.2415	46	
向关联 方提供 劳务	华药集团	625	4.5423	6	396	2.8780	229	
	小计	625	4.5423	6	396	2.8780	229	
生产类的关联交易小计		9,539	-	1,129	8,366	-	1,173	
在关联人 的财务公 司存款	冀中能源集 团财务有限 责任公司	10,000	0.0872	6,360	7,592	0.0662	2,408	
	小计	10,000	0.0872	6,360	7,592	0.0662	2,408	
在关联人 的财务公 司贷款/ 委托贷款	冀中能源集 团财务有限 责任公司	100,000	0.1577	32,000	0	0.0000	100,000	加大内部融资平台作用，拟增加在财务公司贷款或委托贷款额度 10 亿元。其中，在财务公司新增贷款授信额度 4.2 亿元；以财务公司委托贷款的方式，增加向关联方借款额度 5.8 亿元。
	小计	100,000	0.1577	32,000	0	0.0000	100,000	
在关联人 的财务公 司的票据 业务	冀中能源集 团财务有限 责任公司	20,000	0.4908	20,000	15,000	0.3681	5,000	继续利用财务公司较低的保证金比例，拟增加票据融资的相关业务，控制融资成本。
	小计	20,000	0.4908	20,000	15,000	0.3681	5,000	

华北制药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

向关联人 支付担保 费及子公 司支付商 标费	华药集团	6,170	81.5000	646	4,748	0.9385	1,422	主要是加大了部分品种的销售，支付商标使用费的品种收入增加，预计商标费增加。同时，由于公司正处于迁建中，且土地补偿资金尚未到位，银行融资增加，预计担保费增加。
	冀中集团	1,400	18.5000	197	311	0.0615	1,089	
	小计	7,570	100	843	5,059	100	2,511	
财务类关联交易小计		137,570	-	59,203	27,651	-	109,919	
关联交易合计		147,109	-	60,332	36,017	-	111,092	

注：“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司，
上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

议案九

华北制药股份有限公司 关于聘任 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。

公司 2017 年聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，期间该所审计人员勤勉尽责，细致严谨，较好地完成了财务报表和内部控制审计业务。

经董事会审计委员会审议，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务决算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，2017 年财务审计费用 178 万元，内部控制审计费用 60 万元，2018 年审计费用不超过上年度审计费用。

现提交股东大会。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

议案十

华北制药股份有限公司

未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）

各位股东及股东代表：

为健全和完善华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《华北制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司制定《华北制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》（以下简称“本规划”）。

第一条 制定本规划的考虑因素

公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑医药行业发展趋势、股东意愿和要求、社会资金成本、外部融资成本和融资环境以及公司实际情况、发展战略规划、盈利规模、资金需求等基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 本规划的制定原则

公司重视投资者的合理投资回报，股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见，同时遵循有利于公

司长期发展和维护全体股东利益原则，按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立持续、稳定、合理的利润分配政策。

第三条 未来三年（2018 年-2020 年）的具体股东回报规划

1、公司原则上每会计年度进行一次利润分配，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行，可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。

2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将优先采取现金方式分配利润。

3、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

4、在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。公司发放股票股利的具体条件：公司的经营状况良好，并且董事会认为公司的股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事等对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现

金分红预案的，该预案需经独立董事认可后方可提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议通过。如公司在年度报告期内盈利但不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。公司在审议时为股东提供网络投票方式。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

第四条 调整既定三年回报规划的决策程序

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应以股东权利保护为出发点，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，董事会进行充分的研究和论证。新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关议案由董事会制定，并经独立董事、监事会认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

第五条 股东回报规划的制定周期

公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。

第六条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

本规划已经公司第九届董事会第十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

议案十一

华北制药股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东冀中能源集团有限责任公司推荐，依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第九届董事会第十九次会议审议，同意提名杨国占先生为第九届董事会董事候选人，并提交本次股东大会审议。

董事候选人杨国占先生简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

附件：董事候选人简历

杨国占，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，1988 年 7 月参加工作，燕山大学行政管理专业毕业，管理学硕士。曾任省政府办公厅工业处主任科员、副处长、处长，省政府办公厅工业交通处处长，省政府办公厅综合四处处长，省政府督查室督查专员，河北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记。