

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2016 年度股东大会

# 会 议 资 料

## 目 录

2016 年度股东大会会议须知 .....	3
2016 年度股东大会会议议程 .....	4
议案 1：2016 年度报告全文及摘要 .....	6
议案 2：2016 年度董事会工作报告 .....	7
议案 3：2016 年度监事会工作报告 .....	8
议案 4：2016 年度财务决算报告 .....	9
议案 5：2017 年度财务预算报告 .....	17
议案 6：2016 年度利润分配预案 .....	19
议案 7：2016 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告 .....	20
议案 8：关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 .....	21
议案 9：关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案 .....	22
议案 10：关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 .....	23
议案 11：关于选举董事的议案 .....	24
议案 12：关于选举独立董事的议案 .....	26
议案 13：关于选举监事的议案 .....	27
2016 年度独立董事述职报告 .....	28

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2017年5月18日16:00前到公司办理参会登记,并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月19日上午9:25前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号一期办公楼一楼办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年5月19日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日 9 点 30 分

#### 网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 19 日

至 2017 年 5 月 19 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。

#### 二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

#### 三、会议主持人：董事长方同华

#### 四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1. 2016年度报告全文及摘要
2. 2016年度董事会工作报告
3. 2016年度监事会工作报告
4. 2016年度财务决算报告
5. 2017年度财务预算报告

6. 2016年度利润分配预案
7. 2016年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8. 关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9. 关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案
10. 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11. 关于选举董事的议案
  - 11.01 方同华
  - 11.02 许照芹
  - 11.03 王亚非
12. 关于选举独立董事的议案
  - 12.01 蔡 伟
  - 12.02 肖国亮
13. 关于选举监事的议案
  - 13.01 兰培宝
  - 13.02 李学东
14. 听取《独立董事2016年度述职报告》
  - (五) 股东发言、提问及公司方面解答问题
  - (六) 股东对议案投票表决
  - (七) 主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
  - (八) 监票人宣读表决结果
  - (九) 律师宣读法律意见书
  - (十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
  - (十一) 主持人宣布会议结束

议案一

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《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》和上海证券交易所下发的《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司编制了《2016年年度报告全文及摘要》。

公司《2016年年度报告全文及摘要》已于2017年4月29日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

议案二

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2016年度董事会工作报告》已于2017年4月29日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

议案三

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2016年度监事会工作报告》已于2017年4月29日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

议案四

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2016 年度财务决算报告，具体如下：

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,178,172,969.52	1,701,404,562.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	494,661,355.65	469,873,666.96
应收账款	556,600,252.48	237,391,878.25
预付款项	77,913,707.66	130,559,555.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,164,447.53	74,936,707.98
买入返售金融资产		
存货	1,387,317,946.06	1,378,434,517.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	542,307,959.43	246,340,494.31
流动资产合计	4,401,138,638.33	4,238,941,383.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	75,954,879.68	
可供出售金融资产	60,000,000.00	61,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,121,696,745.46	1,142,078,537.27
在建工程	221,316,429.66	175,478,320.46
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出	217,397,383.55	174,427,345.85

商誉	17,365,338.34	17,365,338.34
长期待摊费用	54,704,875.70	47,232,791.35
递延所得税资产	111,696,613.17	93,151,213.90
其他非流动资产	137,718,541.56	
非流动资产合计	2,017,850,807.12	1,710,733,547.17
资产总计	6,418,989,445.45	5,949,674,930.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,430,000,000.00	1,032,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	26,432,976.23	10,024,738.18
应付账款	137,436,341.87	171,531,322.14
预收款项	140,479,794.98	179,905,063.58
应付手续费及佣金	10,201,805.22	14,752,052.61
应付职工薪酬	89,546,287.82	157,297,628.32
应交税费	1,643,333.34	1,349,027.77
应付利息	26,432,976.23	10,024,738.18
应付股利	137,436,341.87	171,531,322.14
其他应付款	128,868,901.26	242,782,932.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,964,609,440.72	1,809,942,764.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	147,751,362.17	148,538,544.98
递延所得税负债		9,629,747.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,751,362.17	158,168,292.25
负债合计	2,112,360,802.89	1,968,111,056.97
<b>所有者权益</b>		
股本	849,160,000.00	424,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,160,350.85	1,649,740,350.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,331,717.36	3,353,412.21
盈余公积	253,355,490.96	199,554,491.11
一般风险准备		

未分配利润	1,969,230,818.63	1,725,760,913.67
归属于母公司所有者权益合计	4,301,238,377.80	4,002,989,167.84
少数股东权益	5,390,264.76	-21,425,294.24
所有者权益合计	4,306,628,642.56	3,981,563,873.60
负债和所有者权益总计	6,418,989,445.45	5,949,674,930.57

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	529,102,253.23	577,669,985.59
应收票据	133,940,373.78	40,649,136.00
应收账款	1,127,560,048.14	1,579,860,095.20
预付款项	1,217,336,741.23	743,007,988.60
其他应收款	418,505,083.08	898,456,673.46
存货	732,713,722.20	740,383,641.56
其他流动资产	398,673,706.48	32,870,931.22
流动资产合计	4,557,831,928.14	4,612,898,451.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		1,000,000.00
长期股权投资	412,902,388.73	44,735,072.21
固定资产	263,724,132.64	279,129,579.31
在建工程	138,105,152.33	59,759,701.96
无形资产	56,505,520.84	49,761,822.68
长期待摊费用	18,876,415.75	21,165,466.01
递延所得税资产	23,515,312.59	28,854,443.35
其他非流动资产	28,836,261.31	
非流动资产合计	942,465,184.19	484,406,085.52
资产总计	5,500,297,112.33	5,097,304,537.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	900,000,000.00
应付票据	1,000.00	132,300,000.00
应付账款	33,786,213.90	17,989,368.24
应付职工薪酬	88,326,138.09	
应交税费	4,983,759.81	5,896,739.47
应付利息	60,021,823.48	57,303,316.54
其他应付款	25,827,219.65	22,788,704.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,214,275,321.61	1,137,627,156.29
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	126,104,812.88	126,458,706.68
非流动负债合计	126,104,812.88	126,458,706.68

负债合计	1,340,380,134.49	1,264,085,862.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	849,160,000.00	424,580,000.00
资本公积	1,225,160,350.85	1,649,740,350.85
专项储备	4,331,717.36	3,353,412.21
盈余公积	253,355,490.96	199,554,491.11
未分配利润	1,827,909,418.67	1,555,990,420.01
所有者权益合计	4,159,916,977.84	3,833,218,674.18
负债和所有者权益总计	5,500,297,112.33	5,097,304,537.15

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,391,577,966.11	2,073,059,862.24
其中：营业收入	2,391,235,153.18	2,073,059,862.24
利息收入	342,812.93	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,972,964,883.19	1,404,773,202.82
其中：营业成本	848,514,780.90	454,151,015.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	41,168,760.82	30,402,782.50
销售费用	602,604,042.48	483,166,921.92
管理费用	388,790,538.93	363,966,163.68
财务费用	45,328,703.82	40,066,998.11
资产减值损失	46,558,056.24	33,019,321.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	72,696,292.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	491,309,375.80	668,286,659.42
加：营业外收入	99,359,259.16	38,045,380.24
其中：非流动资产处置利得	13,706.57	313,832.25
减：营业外支出	3,182,285.06	12,606,795.82
其中：非流动资产处置损失	154,279.04	904,493.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	587,486,349.90	693,725,243.84
减：所得税费用	90,827,137.52	113,958,219.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	496,659,212.38	579,767,023.85

归属于母公司所有者的净利润	509,560,904.81	585,305,007.62
少数股东损益	-12,901,692.43	-5,537,983.77
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	496,659,212.38	579,767,023.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	509,560,904.81	585,305,007.62
归属于少数股东的综合收益总额	-12,901,692.43	-5,537,983.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.60	1.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.60	1.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

## 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,050,386,710.63	1,179,201,263.41
减：营业成本	296,086,606.28	352,921,759.40
营业税金及附加	16,491,887.75	18,006,949.95
销售费用	25,387,441.36	58,715,590.07
管理费用	119,050,949.84	129,720,202.74
财务费用	48,728,467.45	45,760,234.79
资产减值损失	21,891,248.72	19,867,118.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,502,823.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	560,252,933.09	554,209,407.53
加：营业外收入	73,071,159.75	13,910,960.49
其中：非流动资产处置利得	1,085.66	
减：营业外支出	1,863,422.52	565,562.06
其中：非流动资产处置损失	125,649.04	537,911.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	631,460,670.32	567,554,805.96
减：所得税费用	93,450,671.81	82,639,160.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	538,009,998.51	484,915,645.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	538,009,998.51	484,915,645.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,220,403,335.08	1,926,703,160.37
收到其他与经营活动有关的现金	187,502,891.98	92,914,986.55
经营活动现金流入小计	2,407,906,227.06	2,019,618,146.92
购买商品、接受劳务支付的现金	899,748,892.27	884,149,881.71
客户贷款及垫款净增加额	77,355,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	257,905,443.80	222,926,956.43
支付的各项税费	509,181,195.45	430,104,874.92
支付其他与经营活动有关的现金	647,890,145.01	806,331,467.79
经营活动现金流出小计	2,392,080,676.53	2,343,513,180.85
经营活动产生的现金流量净额	15,825,550.53	-323,895,033.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	986,159,250.00	
取得投资收益收到的现金	9,532,467.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,680.21	420,373.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,761,555.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,024,880,953.05	420,373.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,744,282.82	69,961,019.16
投资支付的现金	1,009,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,696,965.24	6,554,038.45
支付其他与投资活动有关的现金		373,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,329,441,248.06	449,515,057.61
投资活动产生的现金流量净额	-304,560,295.01	-449,094,684.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,300,000.00	1,427,392,300.00
取得借款收到的现金	1,630,000,000.00	1,250,293,450.02
收到其他与筹资活动有关的现金	4,943,173.80	107,513,537.33
筹资活动现金流入小计	1,640,243,173.80	2,785,199,287.35

偿还债务支付的现金	1,232,300,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,182,287.92	248,390,222.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	526,417.09	10,734,500.00
筹资活动现金流出小计	1,498,008,705.01	1,229,124,722.27
筹资活动产生的现金流量净额	142,234,468.79	1,556,074,565.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-146,500,275.69	783,084,846.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,351,189.84	535,266,343.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,171,850,914.15	1,318,351,189.84

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,277,906,464.41	417,666,656.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,222,528,493.97	1,267,318,772.75
经营活动现金流入小计	2,500,434,958.38	1,684,985,429.01
购买商品、接受劳务支付的现金	527,195,629.61	831,431,452.23
支付给职工以及为职工支付的现金	67,003,468.65	61,507,940.76
支付的各项税费	208,549,163.48	279,557,660.49
支付其他与经营活动有关的现金	753,885,488.76	1,438,549,705.90
经营活动现金流出小计	1,556,633,750.50	2,611,046,759.38
经营活动产生的现金流量净额	943,801,207.88	-926,061,330.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	946,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,216,661.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,662.82	42,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,879,369.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	984,101,693.78	42,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,323,638.78	35,125,564.94
投资支付的现金	1,357,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,450,584.87	353,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,463,774,223.65	388,125,564.94
投资活动产生的现金流量净额	-479,672,529.87	-388,082,719.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,427,392,300.00

取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,443,173.80	99,513,537.33
筹资活动现金流入小计	1,202,443,173.80	2,526,905,837.33
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,614,167.08	247,061,638.94
支付其他与筹资活动有关的现金	526,417.09	10,734,500.00
筹资活动现金流出小计	1,362,140,584.17	1,107,796,138.94
筹资活动产生的现金流量净额	-159,697,410.37	1,419,109,698.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	304,431,267.64	104,965,648.08
加：期初现金及现金等价物余额	224,669,985.59	119,704,337.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	529,101,253.23	224,669,985.59

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：葛秀萍

会计机构负责人：葛秀萍

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

议案五

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2017 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2017 年度财务预算报告，具体如下：

#### 主要财务指标预算表

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	2017 年预算金额	2016 实际金额	同期增减
1	营业收入	450,593	239,158	88%
2	营业成本	155,996	84,851	84%
3	毛利率	65%	65%	1%
4	销售费用	144,604	60,260	140%
5	管理费用	55,864	38,879	44%
6	财务费用	7,550	4,533	67%
7	净利润	50,886	49,700	2%

年度预算整体经营指标说明：

**销售收入：**2017 年股份公司销售收入 45 亿元，比上年同期 24 亿元增加 21 亿元，增长比例为 88%。

**毛利率：**2017 年预算毛利率 65%，与上年同期持平。

**管理费用：**2017 年管理费用 5.59 亿元，比上年 3.89 亿元增加 1.70 亿元。

**销售费用：**2017 年销售费用 14.46 亿元，较上年实际 6.03 亿元增加 8.43 亿元。

**财务费用：**2017 年财务费用总计 0.76 亿元，较上年实际 0.45 亿元增加 0.30 亿元。

**净利润：**2017 年净利润 5.09 亿元，较上年实际增加 0.12 亿元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
二〇一七年五月十九日

议案六

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 509,560,904.81 元。按母公司实现净利润 538,009,998.51 元，提取法定盈余公积 53,800,999.85 元，加上母公司年初未分配利润 1,555,990,420.01 元，减去 2015 年度现金分红 212,290,000.00 元，截止到 2016 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,827,909,418.67 元。

因公司经营情况良好，本年度具备现金分红的能力；同时，考虑到公司仍处于成长期，公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。公司拟按照 2016 年度公司当年实现的可供分配利润的 30%进行分红，具体的利润分配预案如下：

拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 849,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.81 元人民币（含税），共计分配现金股利总额为 153,697,960.00 元，母公司累计剩余未分配利润人民币 1,674,211,458.67 元结转下一年度。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

议案七

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

各位股东、股东代表：

《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2017年4月29日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
二〇一七年五月十九日

议案八

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2017 年经营计划，2017 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等）申请办理授信，额度不超过 85 亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2017 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。

具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
二〇一七年五月十九日

议案九

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

我公司目前独立董事及外部董事薪酬为 5 万元/年（含税），是市场中较低水平，与公司规模和影响不符。为了充分调动独立董事及外部董事的工作积极性、强化其勤勉尽责的意识，同时参照本地区同行业上市公司独立董事及外部董事的薪酬标准，现拟提高公司独立董事及外部董事的薪酬标准至 8 万元/年（含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
二〇一七年五月十九日

议案十

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。我公司已聘请其为 2016 年度审计机构。

该所已为我公司连续服务六年，为保持审计工作的连续性和稳定性，提请继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司新一年的审计机构，聘期一年，自签订正式聘请协议之日起算。具体费用问题，提请 2016 年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
二〇一七年五月十九日

议案十一

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于选举董事的议案

**各位股东、股东代表：**

公司第二届董事会任期于 2017 年 3 月 31 日已届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》《独立董事工作细则》等制度规定，公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事为三名。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名方同华先生、许照芹女士、王亚非先生三人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

**方同华先生简历：**

方同华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1987 年至 1996 年，经营哈尔滨太平哈城药材采购供应站；1996 年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长、总经理。

**许照芹女士简历：**

许照芹，女，1971 年出生，中药学硕士学位、执业药师、高级工程师。2005 年至 2008 年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司质量管理部部长；2008 年至 2009 年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司总工程师；2009 年至 2010 年担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术质量副总经理；2012 年起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司技术中心总监、总经理助理。

**王亚非先生简历：**

王亚非，男，1955 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。1992 年至 1994 年任哈尔滨工业大学党委办公室副主任、校长办公室副主任；1994 年至 2002 年任哈尔滨工业大学党委办

公室副主任；2002 年至 2011 年，同时任哈尔滨工业大学资产投资经营公司董事、总经理、哈尔滨工业大学实业开发公司总经理及中国高校产业学会常务理事；2005 年至 2010 年，任哈尔滨博实自动化股份有限公司董事；2003 年至 2011 年任哈尔滨辰能股份有限公司监事；2012 年至今任哈尔滨工业大学固泰电子有限公司高级顾问。2011 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

议案十二

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

因公司第二届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提名并经提名委员会审查，拟提名蔡伟先生、肖国亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人；独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

**蔡伟先生简历：**

蔡伟，男，1962年出生，毕业于黑龙江商学院财务会计专业，中国注册会计师、高级会计师，会计学专业教授。自2003年2月至今任职中准会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所所长。2016年11月起担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

**肖国亮先生简历：**

肖国亮，男，1947年出生，经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生导师，学术委员，社会经济史研究所名誉所长，国家教育部经济史专业首席专家；兼任多所大学教授，国家清史编纂委员会典志组副组长等职。自1980年以来，发表专著十部，论文一百余篇。获得过国家科委科技进步奖、北京大学光华论著奖、北京大学优秀科研成果奖、花旗优秀教师奖、摩托罗拉优秀教师奖、陈岱孙经济学奖、北京大学优秀教学成果奖等。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会  
二〇一七年五月十九日

议案十三

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第二届监事会任期于 2017 年 3 月 31 日已届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，监事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》等制度规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事为两名。根据监事会推荐并经提名委员会审查，拟提名兰培宝先生、李学东先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

**兰培宝先生简历：**

兰培宝，男，1973 年出生，大学本科学历。1997 年至 2003 年任职于鸡西市钢铁公司。2003 年至 2011 年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司培训专员、人力资源部副部长、部长。2011 年 3 月至今，任股份公司人力资源部部长。2014 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会主席。

**李学东先生简历：**

李学东，男，1973 年出生，大专学历。1996 年至 2008 年，任黑龙江乌苏里江制药有限公司技术部部长；2009 年至 2011 年 3 月，任黑龙江省珍宝岛制药有限公司项目部部长。2011 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

公司《2016 年度独立董事述职报告》已于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日