

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2016 年度股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

福建·漳州

二〇一七年五月五日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年度股东大会事项、表决方法说明

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，公司 2016 年度股东大会会议事项、投票表决等规定如下：

- 一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
- 二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员的许可。
- 三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
- 四、 要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
- 五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
- 六、 本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。
- 七、 出席会议的股东（包括股东授权代表）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。
- 八、 本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。
- 九、 本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
- 十、 监票组的职责：
 - 1、 负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
 - 2、 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
 - 3、 计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、 宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。

十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月五日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程

时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 2：40

地点：片仔癀大厦二十四楼会议室

主持人：董事长刘建顺先生

一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

二、宣布会议开幕

三、进入会议议程

（一） 宣读议案

议案一：审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

议案三：审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》；

议案四：审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；

议案五：审议《公司 2016 年度报告及摘要》；

议案六：审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

议案七：审议《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

议案八：审议《公司关于 2017 年度日常关联交易的议案》；

议案九：审议《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

（二） 股东发言

（三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）

（四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决

（五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票

（六） 主持人宣读表决结果

（七） 宣读会议决议

（八） 律师宣读法律意见书

（九） 与会董事签署会议决议及会议记录

四、 宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016年度董事会工作报告

董事长 刘建顺

各位股东、股东代表：

2016 年，在股东和各位董事的支持下，片仔癀药业以做强做优做大
为宗旨，锁定百亿经营规模为目标，围绕主业，加快公司转型升级，实施“一
核两翼”大健康产业发展战略，以品牌为旗帜，以金融资本为平台，抢抓“窗
口”战略机遇期，创新发展模式、商业模式、资本运营模式以及科研合作模
式，取得行业瞩目的成绩。报告期内，公司董事会严格按照各种规定，贯彻
落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项目标和任务。
现在我代表董事会向大家汇报 2016 年度董事会工作情况，请予以审议。

（一）2016 年的主要工作回顾

2016 年是十三五规划的起步之年，面对新形势新挑战，董事会把握大局，
理清思路，抓住重点，全面统筹，使公司战略定位进一步确立。公司发挥品牌和
资本优势，将生物制药、保健食品、功效化妆品日化品等健康领域的产品纳入重
点发展范畴，积极贯彻实施“一核两翼”大健康发展战略。报告期内，在公司全
体员工共同努力下，公司经营指标逆势增长，取得了以下成绩：全年实现营业收
入 23.09 亿元，比增 22.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.36 亿元，比
增 14.88%。报告期主要工作如下：

在销售渠道建设方面。一是继续强化片仔癀功效学术推广，加强片仔癀
功效宣传精准度；二是大力推广“片仔癀”体验馆商业模式，实现从“坐商”
到“营商”的转变，将文化传播、品牌展示、产品推介、现场体验有机结合，
在全国重点城市、旅游城市布局开设“片仔癀体验馆”。2016 年底，全国范围
内已开业的片仔癀体验馆 70 多家；三是强化院线的推广，推动片仔癀胶囊进

医院，构建片仔癀销售新渠道；四是依托大数据平台强大功能，打造集特色中医药咨询、食疗和体验为一体的“互联网+片仔癀大健康”O2O 大健康服务管理平台，加快“线上线下”融合，带动改造传统商业模式成为企业发展的重要增长极。

在提升品牌影响方面。公司擦亮品牌，强化市场引领，助推发展。一是制定品牌战略方针。公司高度重视品牌培育工作，制定“以工匠精神做中国品质，以创新意志筑长盛产业”的品牌战略方针工作，擦亮品牌，铸强发展“敲门砖”，推进公司快速发展。二是严格质量管控保品牌。企业坚持秉承“振兴中医药文化，传承创新发展‘国宝名药’，增进人类健康福祉”的使命，坚守“良药济世、臻于至善”的核心价值观，遵循“选材精良，匠心精制，服务精诚、精益求精”质量方针，创建了‘传承+创新，生态+文明，匠心+仁心’质量管理模式”。三是创新商业模式固品牌争效益。企业通过兼并新设“厦门片仔癀宏仁医药有限公司”，构建设传统药品销售流通渠道，形成“医药流通+片仔癀体验馆”的营销模式。报告期内，公司品牌影响力进一步提升，公司董事长刘建顺先生荣获 2016 年第十四届中国经济年度人物、2016 年中华商标领军人物、2016 年中华老字号突出贡献奖等荣誉称号，被聘为“中华老字号振兴计划”专家委员会委员。

在产品研发方面。公司精准功效，强化科技引领助推市场。一是创新“合作+无围墙研究院”研发模式，建立以课题为纽带的研发平台共建模式，实现“不为我所有，但为我所用”的价值。二是发挥博士后工作站及院士工作站平台的作用，建立专家智囊团，引进全国学科带头人，为公司研发项目选题、论证、立项及实施、临床研究开展等提供专家意见及技术支持，提升科研实力。三是聚焦中药新药研发，逐步涉足化药及生物制药研发，立足自主优势品种二次开发，拓展保健食品、化妆品等新产品开发。

在创新转型发展方面。公司确立并实施“一核两翼”大健康产业发展战略，

通过“上市公司+PE”方式，充分发挥 5 只产业并购基金的优势，进行行业优秀项目投资布局，通过外延式扩张将外部资源与公司内部资源进行无缝对接，完善战略布局。与上海家化合作成立“上海家化片仔癀(漳州)口腔护理有限责任公司”，结合公司的品牌优势、日化产品疗效特点、产品品质优势以及上海家化的渠道优势、品牌优势等，有效整合双方优质资源，帮助公司扩大收入规模、提高资源配置效率并优化产业结构；同时，公司与平安银行、上市公司蒙发利确立战略合作关系，整合双方资源进一步推动公司的经营发展和资本运作；搭建片仔癀资本运营平台，设立片仔癀(厦门)营运中心，借智、借势、借力，为片仔癀再创辉煌提供有力支撑。

在企业文化建设方面。一是创新管理体系。通过建立健全企业预算管理体系，统筹优化资源配置，防范经营风险，提升公司整体绩效和管理水平；二是实施卓越绩效管理。通过综合的组织绩效管理方法，使组织和个人得到进步和发展，提高整体绩效和能力，为顾客和其他相关方创造价值，为公司业绩持续增长提供有力的保障。三是创新用人机制。公司实施“人才强企”战略，推进人事制度改革，通过强化人才培养、引进、考核、使用工作，形成“想干事的人有机会，能干事的人有平台，干成事的人有地位”的用人机制，促进企业发展。五是履行社会责任。公司秉承“企业永续发展，创造社会价值，造福人类健康”的经营理念，确立以质量安全、可持续发展为基本要求的责任理念，制定并健全《社会责任制度》等相关机制，依法依规对公司履行社会责任的情况作及时的总结披露，积极承担社会责任，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

董事会运作及信息披露方面。公司严格按照有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理机制，提高企业规范运作水平，维护股东权益。报告期内，共召开 12 次董事会、5 次监事会和 5 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规，按照上交所的有关规定做好信息披露

工作，及时、准确地披露年报、中报和季报，披露对公司股票价格可能产生重大影响的信息，做好投资者关系管理，及时解答投资者关于公司经营情况等相关工作的问題，报告期内完成 72 个公告披露和 4 个定期报告披露。

公司 2015 年年度股东大会审议通过有关利润分配议案，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），以公司 2015 年度末总股本 402,211,473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。有关利润分配和公积金转增已由公司董事会组织实施完毕。

2017 年度经营计划和措施

2017 年是公司深入实施“十三五”战略发展规划的关键一年，公司将坚持以发展为主线，以资本市场为平台，以片仔癀品牌为旗帜，以产业并购基金为渠道，坚持资本与资产运营并重，转变观念，坚定信心，在传承中创新，在创新中发展，实现主产品片仔癀年度销售收入更上新台阶，努力推进片仔癀“百亿梦想”。

（一）2017 年度目标

实现营业收入增长 43%以上，净利润增长 10%以上。

（二）主要措施

1、加强销售渠道建设，布局市场营销网络。围绕片仔癀主业目标，公司将采取“稳定海外、拓展国内”和“锁定两类消费群体，开拓两个新渠道，布局一个新市场措施，扩大片仔癀核心产品的销售。

2、加快文化体系建设，增强品牌影响力。凭借片仔癀百年品质优势，精准品牌、功效、历史、文化定位，加强质量文化管理体系建设，将公司建设成集文化展示、工业旅游、经济运营为一体，全国一流的产业基地；营造“一个载体”，将公司建成高效的经济指挥中心、资本运营中心、文化传播中心、产业辐射中心。

3、整合行业优质资源，促进外延式发展。公司将选择信誉好、品牌优，具有一定的规模的流通企业，采取并购、控股的方式进行合作，迅速做大产品销售

规模；在医药产品、保健用品、健康管理等多个大健康产业方面，不断寻找投资机会，促进“一核两翼”中两翼的发展，使公司成为拥有厚重中医药文化价值，国内一流的健康养生品牌。

4、推进人事管理改革，释放企业运营活力。通过搭建人才选拔竞争机制，采取竞聘上岗的方式选拔生产、销售一线中层副职；建立薪酬绩效考核机制，收入向销售、研发、管理和一线倾斜；建立子公司绩效考核机制，调动各子公司管理层的积极性和创造性。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日

议案二

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的原则，依照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规，认真履行监督职责。报告期内，监事会通过组织调研、召开座谈会、专项检查、企业自查等多种工作方式，对公司的重大事项决策、生产经营活动、财务状况、对外投资、董事会及高管履职情况以及内控制度建设与执行等情况进行监督检查与服务，并提出相关意见和建议，较好地促进公司的规范运作和治理建设，推动公司持续向上向好发展。公司全体监事勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了公司及股东的合法权益，现将 2016 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
五届十三次监事会会议	1、《关于钟志刚先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》； 2、《关于选举公司监事的议案》；
五届十四次监事会会议	1、《关于选举第五届监事会主席的议案》；
五届十五次监事会会议	1、《公司 2015 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2015 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》； 4、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》； 5、《公司 2015 年度履行社会责任的报告》； 6、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、《公司 2015 年度报告及摘要》；

	8、《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》； 9、《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于香港漳龙实业有限公司成为本公司关联方及发生日常关联交易的议案》； 11、《公司 2016 年第一季度报告》； 12、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
五届十六次监事会会议	1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》； 2、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
五届十七次监事会会议	1、《公司 2016 年三季度报告及摘要》

二、对公司依法运作情况的意见

（一）公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使职权。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行监督。监事会认为：报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定进行运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的决议要求；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务运作情况进行检查、监督，监事会认为：本报告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，未发现违规行为。公司 2016 年度财务报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求存储、使用和管理募集资金。

报告期内，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过公司《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》，公司暂缓实施募集资金投资的“片仔癀产业园项目”，系公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司全体股东的利益。

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将建设片仔癀产业园用的募集资金中的 2.44 亿元变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物资储备，购买麝香，牛黄等贵细原材料。变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势、医药行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久性补充流动资金，帮助公司进行战略性物资储备，购买麝香牛黄等贵细原材料，有利于保持公司的可持续发展，提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形。

（四）公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会审议通过《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》及《关于香港漳龙实业有限公司成为本公司关联方及发生日常关联交易的议案》。公司报告期内所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的审核程序，交易事项合规合法、真实有效。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对董事会建立与实施内部控制进行监督，与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，认真审阅董事会提交的《2016 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目标。

（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2017 年监事会工作意见和建议

2017 年，监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，恪守职责，促进公司规范运作，促使公司持续健康发展，确实保护股东，特别是中小股东的利益。主要包括以下方面：

1、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真履行职责。一是将继续认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善监事会各项制度，完善监督职责；二是加强与董事会、经营层工作沟通，依法对董事会、高管人员进行监督，使得公司决策和经营活动更加规范、合法；三是按照《监事会议事规则》的规定，定期召开监事会工作会议，认真做好各项议题的审议工作，依法列席公司董事会、股东大会，掌握公司重大事项决策的合法合规性。

2、加强监督检查，防范经营风险。保持与内部审计和外部审计机构的沟通配合，充分履行监事会监督职责，推进公司配齐配强审计、监察专业人员，对所属控股公司开展定期或不定期的审计监督。

3、创新监事会的工作方式、方法，提升监事会的履职水平。在日常监

督的基础上，结合公司生产经营实际，重点针对公司的财务状况、对外投资、关联交易、重要子公司内控建设等方面，通过组织开展项目督查、专项检查、调研约谈、专项督查等方式，提高监督效果。

4、加强监事会自身建设。不断学习监管部门的新政策和监管要求，加强监事会成员的学习和培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格按照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2017 年 05 月 05 日

议案三

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，在 2016 年工作中，我们勤勉尽职，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，参与公司重大经营决策事项。现将 2016 年独立董事年度履职报告如下：

一、现任独立董事基本情况

陈 工：男，1958 年 6 月出生，经济学博士；1993 年 7 月至 1994 年 2 月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001 年 6 月至 2001 年 12 月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008 年 3 月至 2008 年 9 月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983 年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。兼任厦门国际信托有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事。2012 年 3 月至今担任公司独立董事。

林 兢：女，1966 年 4 月出生；1989 年 7 月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位；2000 年 12 月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989 年 7 月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事、福建圣农发展股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。2014 年 3 月至今担任公司独立董事。

叶少琴：女，1965 年出生。厦门大学管理学院教授，管理(会计)学博士。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。2009 年 3 月 27 日至 3 月 31 日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训(获上市公司独立董事资格证书)，现兼任银基烯碳新材料股份有限公司、厦门艾德生物医药科技股份有限公司、福州瑞芯微电子股份有限公司、天虹商场股份有限公司

和兴银基金管理有限责任公司独立董事。2014 年 6 月至今担任公司独立董事。

郑学军：男，1962 年生，厦门大学经济学博士，高级经济师。现任长城国瑞证券有限公司首席经济学家、证券研究所所长。曾任厦门大学财政金融系助教、讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部总经理。现兼任福建省高级专业技术职务评审委员会委员、厦门大学管理学院兼职教授（硕士研究生导师）、厦门大学经济学院金融系客座教授、冠福控股股份有限公司、厦门信达股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、九牧王股份有限公司独立董事。2014 年 6 月至今担任公司独立董事。曾兼任漳州片仔癀药业股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事。

我们拥有专业资质及能力，分别在各自从事的专业领域积累了丰富的经验，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响担任公司独立董事的独立性问题，对于规定事项我们发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2016 年度，公司共召开五次股东大会，独立董事积极参加公司股东大会并认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。

2016 年度，公司共召开十二次董事会会议，全体独立董事均亲自或委托出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时，我们严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司管理层询问了解所需的议案背景材料。依据多年实务积累和专业资质能力对董事会议案提出合理意见及建议，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

在公司 2016 年各期定期报告及相关资料的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等多方面的汇报。在审计机构进场前，通过与公司财务负责人、年审注册会计师进行充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况；在审计过程中，我们与年审会计师保持密切沟通，对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导；在审计机构出具初步审计结果后，通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理层进行有效的沟通，提出改进意见，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

2016 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会进行现场考察，对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与我们独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时组织准备好会议材料，并及时与我们进行沟通交流，为我们独立董事的履职提供了便利，积极有效地配合独立董事的工作。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

2016 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的相关资料进行了审阅，基于独立判断，对《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》、《关于增加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》、《关于签订〈厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议〉之补充协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议发表了事前认可，并对该关联方交易议案内容进行了认真审查，发表了独立意见。

2、对外担保及资金占用情况

2016 年 6 月 29 日子公司厦门仔癀宏仁医药有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订《授信协议》、《授信补充协议》（买方保理业务专用）、《代理付款和保理融资合作协议》等，厦门宏仁医药有限公司向招行厦门分行办理买方保理融资 6,000 万元（期限一年）业务，厦门片仔癀宏仁医药有限公司承担履行代理付款义务的连带责任。厦门仔癀宏仁医药有限公司已于 2017 年 4 月 6 日解除连带责任。除此之外，公司本年度无对外担保及被大股东占用资金情况。

3、募集资金的使用情况

我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司调减原募投项目“片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目”募集资金投资规模，将建设片仔癀产业园用募集资金的 2.44 亿元（占项目金额的 40%）变更为永久性补充公司流动资金，主要用于购买麝香、牛黄等贵细原材料。公司 2016 年 1 月 4 日召开的五届二十三次董事会审议通过《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》，公告暂缓片仔癀产业园项目的实施。我们认为：公司对募集资金的管理，符合相关法律法规的规定；未使用的募集资金按规定进行保管与存放，不存在损害股东利益的情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员发生了以下的变动：

2016 年 3 月 21 日，董事陈建铭、赖志军辞去公司董事职务。经大股东提名，推荐黄进明、林柳强、陈东为董事候选人，2016 年 4 月 18 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过补选黄进明、林柳强、陈东为公司董事。

2016 年 3 月 9 日，监事钟志刚因职务调整辞去监事职务。经大股东提名，推荐张伟成为监事候选人，2016 年 4 月 1 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过补选张伟成为公司监事。

2016 年 3 月 9 日，经公司董事长提名，公司董事会聘任黄进明为公司常务副总，聘任洪绯为公司总工程师，聘任陈建铭为公司副总经理。

我们对上述人员的任职资格进行了审查，对审议、表决和聘任程序进行了监督，我们认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

同时，我们对 2016 年高管的薪酬考核情况进行了查阅和分析，认为公司高管薪酬水平是依据公司所处行业、规模以及公司的实际情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、业绩预告情况

2016 年 1 月 27 日，公司发布了《漳州片仔癀药业股份有限公司 2015 年度业绩快报公告》。我们认为，公告严格按照监管部门的有关规定予以披露，快报的披露与 2015 年度报告不存在重大差异，符合法律法规的规定。

6、关于聘任会计师事务所情况

因致同会计师事务所（特殊普通合伙）已多年为公司提供审计、鉴证服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度报告及内部控制审计机构。公司于 2016 年 5 月 6 日召开的年度股东大会审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》，同意聘任华兴所为 2016 年年度报告及内部控制审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2015 年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），达到可分配利润的 30.17%；公司以 2015 年度末总股本 402211473 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。我们认为公司的利润分配方案和转增方案符合公司章程，对投资者进行了稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司严格履行《2011 公司债发行人承诺》、《分红承诺》，及时支付债券利息，并按承诺进行利润分配。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司共完成了 4 次定期报告和 72 次临时公告的披露。我们对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司信息披露制度健全，且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披

露业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，确实维护公司及全体股东的利益。

11、独立董事参与各专门委员会的运作情况

全体独立董事积极参与董事会下属各专门委员会运作，有力地支持了董事会的各项工作。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会预算委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，专门委员会根据《公司章程》和专门委员会工作细则，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

四、总体评价和建议

2016 年，我们认真履行独立董事职责，按时出席各项会议，严格按照相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，运用各自的专业知识和经验为公司重大事项的决策提供建设性的建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2017 年，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽职，利用相关的专业知识和经验为公司的管理决策提供建议，同时我们将继续学习新的法律法规，不断提高履职水平和能力，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益的合法权益。

请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日

议案四

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

受公司董事长刘建顺先生委托，向各位董事报告本公司 2016 年度财务决算及 2017 年度预算报告，请予审议。

第一部份 2016 年度财务决算

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[闽华兴所（2017）审字 C-118 号]审计报告，审定 2016 年 12 月 31 日的资产总额 503,781.89 万元（其中：母公司 391,541.85 万元），负债总额 128,706.99 万元（其中：母公司 52,557.93 万元），股东权益总额 375,074.90 万元（其中：母公司 338,983.92 万元），归属于母公司所有者权益 349,340.21 万元，少数股东权益 25,734.68 万元。全年实现利润总额 60,921.48 万元（其中：母公司 65,241.58 万元），净利润 50,681.74 万元（其中：母公司 56,048.94 万元），归属于母公司所有者的净利润 53,613.19 万元，每股收益 0.89 元，加权平均净资产收益率 16.20%。经营活动产生的现金流量净额 39,453.72 万元（其中：母公司 60,616.46 万元）。年终财务决算综合反映了我公司合并后 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务比率

序号	指标名称	2016 年度	2015 年度
1	每股收益(元)	0.89	0.77
2	销售毛利率(%)	48.95	47.01
3	流动比率(%)	3.75	7.80
4	速动比率(%)	2.35	5.04
5	资产负债率(%)	25.55	18.54
6	应收账款周转率(%)	6.79	8.06
7	存货周转率(%)	1.18	1.12

主要财务指标变动原因:

2016 年每股收益 0.89 元，与上期每股收益 0.77 元相比，每股增加 0.12 元（上期每股收益根据 2016 年末股本总数重新计算）。扣除非经常性损益因素，2016 年每股收益 0.87 元比上期的 0.76 元增加 0.11 元。

2016 年销售毛利率 48.95%，比上期 47.01 增加 1.94 个百分点。

2016 年资产负债率 25.55%，比上期 18.54 增加 7.01 个百分点，主要系期末公司其他应付款比期初增加 1.43 亿元，子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司短期借款余额比期初增加 2.95 亿元所致。

2016 年应收账款周转率 6.6%，比上期 8.06%降低 18.11%，主要系期末应收账款增加所致。

2016 年存货周转率与上期相比基本持平。

二、财务状况

1、报告期末公司资产和报告期内财务数据、现金流分析

(1) 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	170,611.92	33.87	147,164.91	36.29	15.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13.50	0.003	-	0.00	100.00
应收票据	2,067.60	0.41	1,467.75	0.36	40.87
应收账款	37,868.63	7.52	30,172.41	7.44	25.51
预付款项	9,475.24	1.88	10,872.05	2.68	-12.85
应收利息	2,001.34	0.40	1,201.24	0.30	66.61
其他应收款	1,580.14	0.31	2,491.02	0.61	-36.57
存货	112,601.03	22.35	87,837.37	21.66	28.19
其他流动资产	5,020.22	1.00	1,165.01	0.29	330.92
流动资产合计	341,239.61	67.74	282,371.76	69.64	20.85

可供出售金融资产	43,899.28	8.71	42,416.72	10.46	3.50
长期股权投资	46,113.85	9.15	20,806.50	5.13	121.63
投资性房地产	4,256.02	0.84	4,037.10	1.00	5.42
固定资产	24,677.94	4.90	26,113.93	6.44	-5.50
在建工程	996.28	0.20	981.43	0.24	1.51
生产性生物资产	746.55	0.15	408.35	0.10	82.82
无形资产	29,344.34	5.82	16,447.22	4.06	78.42
商誉	2,079.00	0.41	-	0.00	100.00
长期待摊费用	829.07	0.16	403.82	0.10	105.31
递延所得税资产	3,337.10	0.66	2,690.33	0.66	24.04
其他非流动资产	6,262.84	1.24	8,815.08	2.17	-28.95
非流动资产合计	162,542.28	32.26	123,120.48	30.36	32.02
资产总计	503,781.89	100.00	405,492.24	100.00	24.24

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 503,781.89 万元，比年初余额 405,492.24 万元，增加 98,289.65 万元，其中流动资产增加 58,867.85 万元，非流动资产增加 39,421.80 万元，简要分析如下：

①货币资金期末余额 170,611.92 万元，比期初余额 147,164.91 万元，增加 23,447.01 万元，主要原因系公司非赊销业务的销售收入增加所致。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额 13.5 万元，比期初余额 0 元，增加 13.5 万元，主要原因系本期新增申购新股中签期末尚未出售的股票。

③应收票据期末余额 2,067.60 万元，比期初余额 1,467.75 万元，增加 599.84 万元。主要原因系报告期末公司应收票据增加所致。

④应收利息期末余额 2,001.34 万元，比期初余额 1,201.24 万元，增加 800.10 万元，主要原因系母公司募集资金存放定期存款，未到付息期计提利息增加所致。

⑤其他应收款期末余额 1,580.14 万元，比期初余额 2,491.02 万元，减少 910.87 万元，主要原因系报告期福建太尔电子科技股份有限公司归还借款所致。

⑥其他流动资产期末余额 5,020.22 万元，比期初余额 1,165.01 万元，增加 3,855.21 万元，主要原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司存货采购增加，待认证进项税额增加所致。

⑦长期股权投资期末余额 46,113.85 万元，比期初余额 20,806.50 万元，增加 25,307.35 万元，主要系报告期支付“福建太尔电子科技股份有限公司”定向增发认购款、支付“漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司”及“上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）”投资款所致。

⑧生产性生物资产期末余额 746.55 万元，比期初余额 408.35 万元，增加 338.20 万元，主要系子公司陕西片仔癀麝业有限公司林麝增加所致。

⑨无形资产期末余额 29,344.34 万元，比期初余额 16,447.22 万元，增加 12,897.12 万元，主要原因系根据公司与厦门宏仁医药、阳明康怡签订的设立厦门片仔癀宏仁医药有限公司相关协议约定，子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司本报告期新增购买无形资产所致。

⑩商誉期末余额 2,079.00 万元，比期初余额 0 万元，增加 2,079.00 万元，主要原因报告期末公司投资总额与厦门片仔癀宏仁医药有限公司可辨认净资产公允价值所占份额之间的差额确认为商誉所致。

报告期末公司负债构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期期末数	本期期末数占负债总额的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占负债总额的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	35,086.00	27.26	5,630.00	7.49	523.20
应付票据	7,692.48	5.98	365.65	0.49	2003.78
应付账款	14,711.38	11.43	8,690.43	11.56	69.28
预收款项	5,344.02	4.15	3,026.55	4.03	76.57
应付职工薪酬	3,039.46	2.36	3,290.48	4.38	-7.63
应交税费	2,756.50	2.14	7,197.43	9.58	-61.70
应付利息	1,411.01	1.10	1,368.75	1.82	3.09

其他应付款	20,962.69	16.29	6,618.84	8.81	216.71
流动负债合计	91,003.54	70.71	36,188.15	48.15	151.47
应付债券	29,986.50	23.30	29,919.97	39.81	0.22
长期应付职工薪酬	2,423.69	1.88	2,108.06	2.80	14.97
专项应付款	21.00	0.02	-	0.00	100.00
递延收益	1,833.67	1.42	1,982.03	2.64	-7.48
递延所得税负债	3,209.13	2.49	4,711.59	6.27	-31.89
其他非流动负债	229.47	0.18	249.89	0.33	-8.17
非流动负债合计	37,703.46	29.29	38,971.54	51.85	-3.25
负债合计	128,706.99	100.00	75,159.69	100.00	71.24

截止 2016 年 12 月 31 日公司负债总额 128,706.99 万元，比期初余额 75,159.69 万元，增加 53,547.30 万元，其中流动负债增加 54,815.39 万元，非流动负债减少 1,268.09 万元，简要分析如下：

①短期借款期末余额为 35,086.00 万元，比期初余额 5,630.00 万元，增加 29,456.00 万元，主要原因系报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行借款增加所致；

②应付票据期末余额 7,692.48 万元，比期初余额 365.65 万元，增加 7326.82 万元，主要原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司以票据结算的采购款增加所致。

③应付账款期末余额 14,711.38 万元，比期初余额 8,690.43 万元，增加 6,020.95 万元，主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司应付货款增加所致。

④预收账款期末余额 5,344.02 万元，比期初余额 3,026.55 万元，增加 2317.47 万元，主要系报告期末公司预收货款增加所致。

⑤应交税费期末余额 2,756.50 万元，比期初余额 7,197.43 万元，减少 4,440.93 万元，主要原因系报告期末公司应交企业所得税减少所致。

⑥其他应付款期末余额为 20,962.69 万元，比期初余额 6,618.84 万元，增加 14,343.85 万元，主要原因系按照本公司 2016 年度的营销计划预提将用于市场推广的相关费用以及本公司与宏仁医药、阳明康怡合资设立厦门片仔癀宏仁医药有限公司，三方约定本公司除出资注册资本外还另行出资不超

过 9,900 万元、阳明康怡另行出资不超过 2,860 万元用于购买宏仁医药的无形资产。截至报告期末，按照合同约定的进度本公司已支付资本公积金 4,950 万元，阳明康怡已支付资本公积金 1,430 万元，因此厦门片仔癀宏仁医药有限公司尚欠按照协议约定的无形资产购买进度款 6,380 万元。

⑦专项应付款期末余额 21 万元，比期初余额 0 万元，增加 21 万元，主要系报告期公司收到财政补助款，根据漳州市财政局漳财教指〔2016〕73 号文规定列入专项应付款科目核算所致。

⑧递延所得税负债期末余额 3,209.13 万元，比期初余额 4,711.59 万元，减少 1,502.46 万元，主要原因系公司持有的可供出售金融资产公允价值下降，相应递延所得税负债减少所致。

(2) 报告期末公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明

单位:万元 币种:人民币

项目	本期期末数	本期期末数占股东权益总额的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占股东权益总额的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
实收资本	60,331.72	16.09	40,221.15	12.18	50.00
资本公积	63,788.70	17.01	80,824.91	24.47	-21.08
减：库存股	1,420.07	0.38	1,420.07	0.43	0.00
其他综合收益	12,489.06	3.33	21,445.63	6.49	-41.76
盈余公积	36,065.12	9.62	30,460.23	9.22	18.40
未分配利润	178,085.68	47.48	144,006.70	43.59	23.66
归属于母公司所有者权益合计	349,340.21	93.14	315,538.55	95.52	10.71
少数股东权益	25,734.68	6.86	14,794.00	4.48	73.95
所有者权益合计	375,074.90	100.00	330,332.55	100.00	13.54

截止 2016 年 12 月 31 日股东权益总额 375,074.90 万元，比期初余额 330,332.55 万元，增加 44,742.35 万元，主要原因系报告期公司销售收入增长，利润总额增加所致。

实收资本期末余额 60,331.72 万元，比期初余额 40,221.15 万元，增加

20,110.57 万元，主要系报告期公司资本公积金转增股本所致。

其他综合收益期末余额 12,489.06 万元，比期初余额 21,445.63 万元，减少 8,956.57 万元，主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值下降，相应其他综合收益减少所致。

少数股东权益期末余额 25,734.68 万元，比期初余额 14,794.00 万元，增加 10,940.68 万元，主要原因系报告期末公司增加股权投资，吸收少数股东资本投入所致。

(4) 报告期公司经营业绩说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动比例 (%)
营业收入	230,895.43	188,567.47	42,327.96	22.45
营业成本	117,882.11	99,930.63	17,951.48	17.96
税金及附加	3,056.46	2,047.53	1,008.93	49.28
销售费用	27,483.45	16,643.59	10,839.86	65.13
管理费用	21,758.61	17,733.50	4,025.11	22.70
财务费用	-1,083.03	-1,956.86	873.83	
资产减值损失	1,617.35	1,160.62	456.73	39.35
公允价值变动收益	6.89	-	6.89	100.00
投资收益	660.62	1,150.98	-490.36	-42.60
营业外收入	761.15	1,175.08	-413.93	-35.23
营业外支出	687.67	364.29	323.38	88.77
利润总额	60,921.48	54,970.22	5,951.26	10.83
净利润	50,681.74	46,334.06	4,347.69	9.38

①营业收入本期金额 230,895.43 万元，比上期 188,567.47 万元，增加 42,327.96 万元，增长 22.45%，其中药品销售收入增加 38,514.44 万元。

②营业成本本期金额 117,882.11 万元，比上期 99,930.63 万元，增加 17,951.48 万元，增长 17.96%，其中药品销售成本增加 14,912.44 万元。

③税金及附加本期金额 3,056.46 万元, 比上期 2,047.53 万元, 增加 1,008.93 万元, 增长 49.28%。主要系本期销售增加, 相应税费增加所致。

④销售费用本期金额 27,483.45 万元, 比上期 16,643.59 万元, 增加 10,839.86 万元, 增长 65.13%, 主要系公司加强业务宣传力度, 市场推广费用增加所致;

⑤财务费用本期金额-1,083.03 万元, 比上期-1,956.86 万元, 增加 873.83 万元, 增长 44.65%, 主要系报告期公司利息支出增加所致。

⑥资产减值损失本期金额 1,617.35 万元, 比上期 1,160.62 万元, 增加 456.73 万元, 主要原因系本期计提存货跌价准备增加所致;

⑦公允价值变动收益本期金额 6.89 万元, 比上期 0 万元, 增加 6.89 万元, 主要原因系本期公司中签新股公允价值变动所致。

⑧投资收益本期金额 660.62 万元, 比上期 1,150.98 万元, 减少 490.36 万元, 主要原因系本期公司联营企业投资收益减少所致。

⑨营业外收入本期金额 761.15 万元, 比上期 1,175.08 万元, 减少 413.93 万元, 主要原因系报告期公司收到政府补助资金减少所致。

⑩营业外支出本期金额 687.67 万元, 比上期 364.29 万元, 增加 323.38 万元, 主要原因系报告期公司积极履行社会责任, 对外捐赠支出增加所致。

3、报告期公司现金流量变动说明

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比重(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,453.72	30,551.03	8,902.69	29.14
投资活动产生的现金流量净额	-27,829.13	-3,875.04	-23,954.09	-618.16
筹资活动产生的现金流量净额	24,624.08	-4,559.65	29,183.73	
现金及现金等价物净增加额	36,961.06	22,194.65	14,766.41	66.53

报告期内公司现金及现金等价物本期净增加额 36,961.06 万元, 比上期 22,194.65 万元, 增加 14,766.41 万元, 简要分析如下:

① 经营活动产生的现金流量净额本期金额 39,453.72 万元, 比上期

30,551.03 万元，增加 8,902.69 万元，增长 29.14%。

a. 经营活动现金流入本期比上期增加 76,037.84 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金本期金额 269,467.34 万元，比上期 198,385.75 万元，增加 71,081.59 万元；

b. 经营活动现金流出本期比上期增加 67,135.15 万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 155,352.06 万元，比上期 107,913.05 万元，增加 47,439.01 万元。支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,846.38 万元，支付的各项税费增加 11,709.44 万元，支付其他与经营活动有关的现金增加 5,140.33 万元。

② 投资活动产生的现金流量净额本期金额-27,829.13 万元，比上期-3,875.04 万元，减少-23,954.09 万元，主要系公司股权投资所支付的现金增加所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 24,624.08 万元，比上期-4,559.65 万元，增加 29,183.73 万元。主要系报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司取得借款收到的现金增加所致。

第二部份 2017 年度财务预算

一、预算编制说明

2017 年公司将聚焦产品项目、聚集品牌文化、聚集“互联网+”、聚集人才保障机制；科技引领、市场引领；理产品、树品牌、梳渠道、拓市场、抓管理、施兼并。继续构建以传统中药生产为龙头，以保健药品、保健食品、功能饮料和特色功效化妆品、日化产品为两翼，以药品流通为补充的健康产业集团，把片仔癀打造成拥有厚重中医药文化价值、国内一流的健康养生品牌。

本预算的编制是在下列各项基本假设的前提，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、公司 2017 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2017 年主要指标预计：实现营业收入同比增长 43%以上，实现净利润同比增长 10%以上。

三、确保完成 2017 年度财务预算的措施

公司加强对品牌进行推广、宣传、塑造，片仔癀品牌社会知名度不断提升，继片仔癀品牌价值以 248.23 亿元高居 2016 年中华老字号品牌价值榜第 3 位后，片仔癀品牌价值又以 298.19 亿元位列《2017 年中国品牌价值 500 强》第 101 位，同比上升 292 位，居《2017 处中国最具竞争力品牌 TOP10》医药行业第 3 位。

一是通过强化以片仔癀体验馆、医院为重点的销售渠道建设。通过片仔癀体验馆项目的逐步拓展，公司将继续谋划开拓体验店市场，提高片仔癀的市场占有率，对片仔癀品牌提升及产品销售起到良好促进作用。二是深化“产品经理”机制建设，有针对性的选择几种普药进行重点推销，促进普药产品市场份额增长。三是坚持科技引领，加强研发，增强企业发展后劲。

公司申报第三届中国质量奖。公司于 2017 年 1 月 20 日向福建省质量技术监督局提交中国质量奖申报材料。同时，公司于 2016 年 8 月开始在全公司范围内推行质量、环境和职业健康安全三大 ISO 管理体系。2017 年 1 月 12-13 日和 20-22 日通过了中质协专家的认证审核。通过三大管理体系的有效实施以及持续改进，公司在生产环境和质量把控上精益求精，为公司的长远发展提供了有力保障。

新合并厦门片仔癀宏仁医药有限公司及下属子公司扩大了医药物流行业的

销售规模。通过发挥资本优势，兼并优质企业，扩大产业规模，优化资产结构，改善营收比重。

公司与清科集团、阳明投资、兴业证券、丰圆资本等专业投资机构合作设立的四只基金运作顺利，基金所投项目涉及生物医药研发、保健食品、多肽类药物龙头、医药研发外包（CRO）等领域。

公司将继续以内部控制规范为导向，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。2016 年公司将继续按照董事会的安排部署，不断完善以适应公司的经营发展、业务范围、竞争状况和风险水平，形成一个动态运行并跟随情况变化及时加以调整的过程，促进公司健康、持续发展。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2017 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日

议案五

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

请审议公司 2016 年度报告及摘要。（2016 年度报告及摘要内容详见公司 2017 年 4 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公司 2016 年度报告摘要也于同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。详细内容请查阅上述网站和相关媒体。）

请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日

议案六

漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

本公司 2016 年度的财务报表经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，合并报表 2016 年度实现净利润 50681.74 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润 53613.19 万元（母公司个别报表实现净利润 56048.94 万元）。截至 2016 年度末，公司累计未分配利润金额为 171032.48 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议公司 2016 年度利润分配方案如下：

以 2016 年 12 月 31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），共分配现金股利 162,895,646.70 元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.38%。

本年度不实施公积金转增股本预案。

股东分红情况表：

	股数（股）	每股分 红（元）	现金股利（元）
拟分配现金股利	603,317,210	0.27	162,895,646.70
其中：漳州市九龙江集团有限公司	349,455,750	0.27	94,353,052.50
片仔癀（漳州）医药有限公司	6,346,635	0.27	1,713,591.45
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,813	0.27	814,809.38
其他社会公众股	244,497,013	0.27	66,014,193.38

请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日

议案七

漳州片仔癀药业股份有限公司 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

各位股东、股东代表：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年开始为公司提供审计服务，在执行 2016 年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。华兴所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2016 年度各项审计工作。公司 2016 年度支付给华兴所的年报审计费用为 60 万元，内控审计费用为 29 万元，募集资金存放与使用情况鉴证费用为 3 万元。

通过对华兴所的综合考量，管理层认为华兴所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。因此，提议公司续聘华兴所作为公司 2017 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2016 年度报酬。

请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日

议案八

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

请审议公司 2016 年度与关联方之间的日常关联交易事项。关联股东漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司回避表决此项议案。

(1) 前次日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2016 预计 关联交易金 额	占同类 业务比 例 (%)	2016 年实 际关联交易 金额	占同类业 务比例 (%)	预计数与实际发生 数差异较大的原因
本公司向关 联方销售商 品、提供劳务	漳州市人民政府 国有资产监督管 理委员会	-	-	1.03	0.00	业务需要
	漳州市九龙江集 团公司	200.00	0.08	296.46	0.13	业务需要
	福建龙溪轴承(集 团)股份有限公司	10.00	0.00	4.84	0.00	业务需要
	漳州市国有资产 投资经营有限公 司	0.50	0.00	-	-	/
	漳州片仔癀资产 经营有限公司	2.00	0.00	0.31	0.00	业务需要
	漳州九龙江圆山 投资有限公司	2.00	0.00	0.42	0.00	业务需要
	香港漳龙实业有 限公司	16,600.00	8.83	15,185.90	6.65	/
	福建同春药业股 份有限公司	1,000.00	0.40	1,420.92	0.62	业务需要
	福建省新特药业 有限公司	/	/	1,949.91	0.85	2016 年以前年度关 联方预计不合同春 子公司, 2017 年关 联交易披露合同春 药业及其子公司
	福州常春药业有 限公司	/	/	255.07	0.11	2016 年以前年度关 联方预计不合同春 子公司, 2017 年关 联交易披露合同春 药业及其子公司
福州回春药业有 限公司	/	/	1,006.81	0.44	2016 年以前年度关 联方预计不合同春 子公司, 2017 年关 联交易披露合同春 药业及其子公司	

关联交易类别	关联方	2016 预计 关联交易金 额	占同类 业务比 例 (%)	2016 年实 际关联交易 金额	占同类业 务比例 (%)	预计数与实际发生 数差异较大的原因
	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	/	/	653.50	0.29	2016 年以前年度关联方预计不合同春子公司, 2017 年关联交易披露合同春药业及其子公司
	福建三明同春医药有限公司	/	/	123.40	0.05	2016 年以前年度关联方预计不合同春子公司, 2017 年关联交易披露合同春药业及其子公司
	福州同春中药有限公司	/	/	2,356.86	1.03	2016 年以前年度关联方预计不合同春子公司, 2017 年关联交易披露合同春药业及其子公司
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	/	/	189.86	0.08	2016 年以前年度关联方预计不合同春子公司, 2017 年关联交易披露合同春药业及其子公司
	福建龙岩同春医药有限公司	/	/	51.72	0.02	2016 年以前年度关联方预计不合同春子公司, 2017 年关联交易披露合同春药业及其子公司
	华润片仔癀药业有限公司	/	/	3.46	0.00	业务需要
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	909.00	0.36	6,555.47	2.87	根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易额度的补充公告》, 调整本公司向漳州华润片仔癀医药贸易有限公司销售商品 6700 万元, 与实际发生差异较小
	四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司	/	/	97.35	0.04	业务需要
	广州片仔癀国药堂医药有限公司	/	/	832.31	0.36	广州片仔癀国药堂医药有限公司原公司持股 51%, 2016 年已转让
	福建太尔电子科技股份有限公司	/	/	8.39	0.00	业务需要

关联交易类别	关联方	2016 预计 关联交易金 额	占同类 业务比 例 (%)	2016 年实 际关联交易 金额	占同类业 务比例 (%)	预计数与实际发生 数差异较大的原因
	厦门宏仁医药有限公司	952.00	0.38	3,688.07	1.61	根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易额度的补充公告》，调整本公司向厦门宏仁医药有限公司销售商品 3800 万元；与实际发生差异较小。
	上海家化销售有限公司	7,000.00	2.79	4,270.57	1.87	新业务持续推进中
本公司向关联方采购商品、接受劳务	福建同春药业股份有限公司	2,526.00	1.31	2,180.96	1.58	/
	福建省新特药业有限公司	/	/	665.23	0.48	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福州常春药业有限公司	/	/	1,110.13	0.80	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	/	/	565.75	0.41	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建三明同春医药有限公司	/	/	206.40	0.15	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福州同春中药有限公司	/	/	165.84	0.12	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	/	/	18.76	0.01	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关联交易披露含同春药业及其子公司
	福建龙岩同春医药有限公司	/	/	2.54	0.00	2016 年以前年度关联方预计不含同春子公司，2017 年关

关联交易类别	关联方	2016 预计 关联交易金 额	占同类 业务比 例 (%)	2016 年实 际关联交易 金额	占同类业 务比例 (%)	预计数与实际发生 数差异较大的原因
						联交易披露含同春 药业及其子公司
	华润片仔癀药业 有限公司	1,903.00	0.99	1,130.22	0.82	业务需要
	漳州华润片仔癀 医药贸易有限公 司	513.00	0.27	705.49	0.51	业务需要
	四川齐祥片仔癀 麝业有限责任公 司	/	/	1,105.19	0.80	由于业务需要采购
	香港漳龙实业有 限公司	1,000.00	0.52	1,627.82	1.18	业务需要
	厦门宏仁医药有 限公司	13,994.00	7.25	18,212.29	13.18	根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052 号《漳 州片仔癀药业股份 有限公司关于增加 2016 年度日常关联 交易额度的补充公 告》，调整本公司 向厦门宏仁医药有 限公司采购商品 16200 万元。主要系 子公司厦门片仔癀 宏仁医药有限公司 全面承接厦门宏 仁医药有限公司业 务，对存货部分的承 接而发生的交易导 致。
	上海家化联合股 份有限公司	/	/	69.80	0.05	新业务持续推进中
	上海家化销售有 限公司	7000	3.63	2981.75	2.10	根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052 号《漳 州片仔癀药业股份 有限公司关于增加 2016 年度日常关联 交易额度的补充公 告》调整本公司的 子公司漳州片仔癀 上海家化口腔护理 有限公司与上海家 化销售有限公司发 生产品进场、陈列、 促销活动以及促销 人员管理服务的费 5500 万元；由于业 务推进进程比预计 较缓，实际金额比预

关联交易类别	关联方	2016 预计 关联交易金 额	占同类 业务比 例 (%)	2016 年实 际关联交易 金额	占同类业 务比例 (%)	预计数与实际发生 数差异较大的原因
						计减少。
向关联方出 租房屋	漳州市人民政府 国有资产监督管 理委员会	53.00	9.82	50.99	9.04	/
	漳州市九龙江集 团公司	32.00	5.89	37.40	6.63	/
	漳州片仔癀资产 经营有限公司	11.00	1.97	10.22	1.81	/
	漳州片仔癀威海 大药房有限责任 公司	/	/	25.00	4.43	/
	漳州华润片仔癀 医药贸易有限公 司	11.00	1.98	25.27	4.48	/
向关联方租 赁房屋	厦门宏仁医药有 限公司	/	/	70.23	27.05	经营场所需要
合计		53,718.50		69,919.91		

(2) 本次日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2017 预计关 联交易金额	占同类业务 比例 (%)
向关联方销 售商品、提 供劳务	漳州市九龙江集团公司	60.00	0.02
	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	3.77	0.00
	福建同春药业股份有限公司	1,467.52	0.39
	福建省新特药业有限公司	665.00	0.18
	福州回春药业有限公司	1,395.20	0.37
	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	1,273.00	0.34
	福州同春中药有限公司	2,683.48	0.71
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	383.50	0.10
	福建龙岩同春医药有限公司	149.20	0.04

关联交易类别	关联方	2017 预计关联交易金额	占同类业务比例 (%)
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	6,340.54	1.68
	厦门宏仁医药有限公司	555.50	0.15
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	7378.00	1.99
向关联方采购商品、接受劳务	福建同春药业股份有限公司	4,920.00	1.51
	福建省新特药业有限公司	1,025.00	0.31
	福州常春药业有限公司	220.00	0.07
	厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	5.00	0.00
	福州同春中药有限公司	650.00	0.20
	福建省宁德市古田同春医药有限公司	20.00	0.01
	华润片仔癀药业有限公司	1,190.77	0.37
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	6,961.00	2.14
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	630.00	0.19
向关联方出租房屋	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	53.54	9.23
	漳州市九龙江集团公司	53.54	9.23
	漳州片仔癀资产经营有限公司	10.73	1.85
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	14.75	2.54
向关联方租赁房屋	上海家化联合股份有限公司及其子公司	66.00	22.00
	厦门宏仁医药有限公司	70.23	23.41
合计		38,245.27	

二、公司关联方及关联关系

(一) 基本情况

1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

法定代表人：庄文海

注册地址：福建漳州

与本公司关联关系：本公司的最终控制人

2、漳州市九龙江集团有限公司

法定代表人：潘杰

注册地址：福建漳州

注册资本：200000 万人民币

性质：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：一般经营项目：基础设施建设、房地产开发与经营；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材料及制品（涉及许可审批项目除外）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司关联关系：本公司控股股东。

3、漳州九龙江圆山投资有限公司

法定代表人：黄为平

注册地址：福建龙海

注册资本：100000万人民币

性质：有限责任公司

主要经营范围：基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；物流、仓储、物业服务；木制品加工、销售；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：母公司的控股子公司

4、漳州市国有资产投资经营有限公司

法定代表人：陈刚毅

注册地址：福建漳州

注册资本：39500万人民币

性质：有限责任公司

主要经营范围：依法运营漳州市市本级工业系统国有资产；工业、建筑业、制造业、

第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）的批发；物业管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司关联关系：母公司的控股子公司

5、漳州片仔癀资产经营有限公司

法定代表人：潘杰

注册地址：福建漳州

注册资本：20000万人民币

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：母公司的控股子公司。

6、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

法定代表人：曾凡沛

注册地址：福建省漳州市延安北路

注册资本：39955.3571万人民币

企业性质：股份有限公司（上市）

主要经营范围：轴承，汽车零部件，普通机械，电器机械及器材的制造、销售；金属材料的批发、零售；房屋租赁、机械设备租赁（不含融资租赁）；轴承专业技术的检测服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司关联关系：母公司的控股子公司。

7、福建同春药业股份有限公司

法定代表人：林秀强

注册地址：福建福州

注册资本：17000万人民币

企业性质：股份有限公司

主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：本公司的联营企业。

8、福建省新特药业有限公司

法定代表人：颜毅宏

注册地址：福州市仓山区

注册资本：3000万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险品）；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；医药业投资咨询；贸易咨询、企业管理咨询；市场营销策划、企业形象策划；会议及展览服务；互联网信息服务；贸易代理；货物运输代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

9、福州常春药业有限公司

法定代表人：刘燕青

注册地址：福州市仓山区

注册资本：3000万人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、

机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

10、福州回春药业有限公司

法定代表人：刘燕青

注册地址：平潭县北厝镇

注册资本：3000万人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，电子产品，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；道路货物运输；互联网信息服务（不得从事增值电信、金融业务）；医药信息咨询服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

11、厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司

法定代表人：严龙生

注册地址：厦门市湖里区

注册资本：5000万人民币

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；保健食品批发；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；第一类医疗器械零售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；化妆品及卫生用品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；自有房地产经营活动；其他未

列明房地产业；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务。

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

12、福州同春中药有限公司

法定代表人：林群

注册地址：福州市鼓楼区

注册资本：2000万人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发；批发预包装食品兼散装食品；批发保健食品；化妆品、日用百货、玻璃器皿的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

13、福建省宁德市古田同春医药有限公司

法定代表人：郑季良

注册地址：福建省古田县

注册资本：1230万人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；经营三类、二类注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品；经营二类手术器械、中医器械、普通诊察器械、医用卫生材料及敷料、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具；保健食品、预包装食品、化妆品、日用小百货批发、零售；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；会务会展服务；国内货物运输代理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

14、福建龙岩同春医药有限公司

法定代表人：黄媚萍

注册地址：福建省龙岩市

注册资本：1600万人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；经营三类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官；三类手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材、体外诊断试剂；二类普通诊察器械、中医器械、医用X射线附属设备及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、医用冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂；批发兼零售预包装食品；批发保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司

15、厦门宏仁医药有限公司

法定代表人：陈文渊

注册地址：福建厦门

注册资本：5000万人民币

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与本公司关联关系：本公司重要控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东之

厦门宏仁医药有限公司持有本公司的子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司 42%的股份。

16、上海家化联合股份有限公司

法定代表人：张东方

注册地址：上海市

注册资本：67341.6467万人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

主要经营范围：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一。

上海家化联合股份有限公司持有本公司的子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司49%的股份。

17、上海家化销售有限公司

法定代表人：叶伟敏

注册地址：上海市

注册资本：22000 万人民币

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：销售日用化学品，日用百货，香精，化妆品及用具，清凉油，蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），金银珠宝，工艺饰品，针纺织品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。

18、华润片仔癀药业股份有限公司

法定代表人：徐荣兴

注册地址：福建漳州

注册资本：60000 万人民币

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：筹建化学药品原药、化学药品制剂、中成药、生物药品、保健食品、糖果的制造和批发，中药材、中药饮片批发。

与本公司关联关系：本公司的联营企业。

19、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司

法定代表人：徐荣兴

注册地址：福建漳州

注册资本：2500万人民币

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：中成药的批发；一类医疗器械、预包装食品、保健食品、化妆品、日用品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：本公司的联营企业华润片仔癀药业股份有限公司的子公司。

20、漳州片仔癀威海大药房有限责任工公司原公司持股51%，2016年已转出；广州片仔癀国药堂医药有限公司原公司持股51%，2016年已转让；香港漳龙事业有限公司原系本公司的母公司的全资子公司，2016年10月已划转出母公司，

（二）关联方履约能力分析

对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

(一) 商品交易定价政策：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、对销售回款良好的客户采用适度授信；3、交易结算方式采用现金交易。

(二) 提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。

(三) 租赁土地、房产的定价政策：1、当地土地发布信息价；2、房屋建设年限及其结构情况；3、当地周边房租价格；4、交易结算方式采用现金交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助促进公司“一核两翼”战略中的日化板块业务的发展。

厦门宏仁医药有限公司（以下简称“宏仁医药公司”）系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的第二大股东，本公司作为制药企业，自身的发展与医药流通领域的发展关联度较高。

基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司等在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

本公司本期继续与联营企业的子公司漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签订购销协议，推进优势互补的双赢合作关系，对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。出租房屋系用作漳州华润片仔癀医药贸易有限公司日常经营之持续场所，有利于本公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。

本公司继续与漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市九龙江集团有限公司等签订房屋租赁协议，以作为其日常经营之持续场所，有利于公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。

2、交易的公允性

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法

规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日

议案九

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于终止实施部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司拟终止部分募集资金投资项目的实施，即终止片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目的建设，现将具体情况说明如下：

一、拟终止实施募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，公司募集资金净额为人民币751,895,161.01元。截至2017年4月11日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

募投项目	承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入金额
片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目	61,000.00	36,600.00	4,126.83
补充流动资金项目	17,000.00	41,400.00	35,630.12
合计	78,000.00	78,000.00	39,756.95

本次拟终止实施的募集资金投资项目为片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目，项目原计划投资为 61,072.22 万元，其中主要包括固定资产投资 41,659.19 万元，土地费用 4,500 万元，铺底流动资金 5,552.02 万元等。

由于宏观经济环境发生的变化以及公司战略的调整,片仔癀产业园项目的实施未符合预期。为避免继续实施项目带来的投资风险,公司于 2016 年 1 月召开五届二十三次董事会会议决定募投项目——片仔癀产业园暂缓实施(详见公司于上交所网站发布的 2016-003 号公告)。同时,公司将建设片仔癀产业园用的募集资金中的 2.44 亿元变更为永久性补充公司流动资金,主要用于加强战略性物资储备,购买麝香,牛黄等贵细原材料,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意上述募集资金的变更。(详见公司于上交所网站发布的 2015-055 号、2016-006 号公告)

二、本次终止实施募集资金投资项目的具体原因

公司原计划使用配股募集资金在漳州市南靖县靖城新区建成占地约 300 亩的新生产基地,解决公司面临的产能问题,降低公司的经营风险,确保公司的可持续性发展。该募投项目片仔癀产能与原片仔癀产能相当,片仔癀以外的药品产能扩大,原计划未来盈利增长主要来源于片仔癀产品提价和其他药品产能扩大。

由于公司近几年普药的销售未达预期,公司无法通过产能扩张的方式提高公司的盈利能力。公司原计划通过产业园项目的建设扩大除片仔癀以外其他普药品种产能,但由于医药行业环境的变化以及市场环境竞争的加剧,公司其他普药销售的增长未能达到预期的目标。另一方面,募投项目固定资产投资规模大,若公司不顾市场实际情况,仍然按计划继续投入资金实施该项目,将导致公司产能过剩,盈利能力下降,项目的投资回报将大大低于预期,抗风险能力下降。再者,公司通过技改和委外加工两种方式能解决公司普药销售增长所面临的产能不足问题。

因此,出于对股东负责的态度,公司拟终止实施片仔癀产业园项目的实施以避免项目投资所带来的风险,从而有利于提高募集资金使用效率并保护公司利益。

三、剩余募集资金的使用安排及已投募集资金的安排

(1) 为更好实施公司“一核两翼”的发展战略，公司拟将剩余募集资金 32473.17 万元及利息用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展。

公司“一核两翼”战略的实施，不管是公司主营业务的增长，还是公司在片仔癀的研发、营销和品牌建设等方面投入的增加，在客观上都对公司流动资金的储备提出了更高的要求。公司终止实施片仔癀产业园区建设，将募集资金变更为补充流动资金后，公司拥有更强的资金优势用于做大做强片仔癀大健康产业。除继续挖掘片仔癀核心产品的功能和做好品牌延伸外，公司将充分发挥品牌和资金优势，把主要精力放在片仔癀战略物资的储备、企业品牌文化和营销渠道建设以及并购基金的运作上，从而有力的推动“一核两翼”战略的实施。

(2) 公司妥善处置募投资金投入片仔癀产业园项目建设所形成的资产

对于募投资金投入片仔癀产业园项目所形成的资产，公司将按照相关规定进行妥善处置，处置后收回的成本及可能产生的收益，也将全部用于补充流动资金。

四、终止实施募集资金投资项目对公司的影响

公司终止募投项目——片仔癀产业园项目的实施，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。终止该募投项目，变更为补充流动资金有利于巩固公司核心竞争力，提高了募集资金的使用效率和公司盈利能力，不存在损害股东利益的情况。片仔癀产业园项目的终止实施未对公司现有的生产经营造成重大影响。

请各位股东审议

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 05 日