证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-018

山东未名生物医药股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
倪健	独立董事	公务出差	涂勇

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	未名医药	股票代码	002581
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍延栋	王立君
办公地址	北京市海淀区上地西路39号北大生物城	北京市海淀区上地西路39号北大生物城
电话	010-82890086	010-82890899
电子信箱	baoy3338@163.com	933089178@qq.com

2、报告期主要业务或产品简介
公司属于医药制造业,行业分类代码为C27。医药中间体、农药中间体的研究开发、生产、批发销售及进出口业务;生物医药的研发、生产、销售等。报告期内,为优化组织架构和适应未来业务发展的需要,公司设立了一家全资子公司山东未名天原生物科技有限公司(简称“未名天原”),将母公司原下的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司未名天原,未名天原与未名医药有限公司同为公司全资子公司。公司主营医药中间体业务和生物医药制造业务,未名医药有限公司拥有丙肝系列产品,公司主营的医药制造业务以北京未名生物制药有限公司(简称“未名西大”)和一家参股公司北京科兴生物制品有限公司(简称“北京科兴”)。
1、未名天原:主要从事医药中间体、农药中间体的研究开发;生产、销售原甲酚(三)邻酚、原甲酚(三)乙酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯、乙醇(无水)及其副产品,销售本公司生产的其他产品;医药中间体、农药中间体产品的批发销售及进出口业务。
2、未名医药有限公司:主要从事生物制品的研发、生产和销售。公司成方于重点发展神经生长因子系列产品,相继拟子药物和多肽药物。主要产品注射用鼠神经生长因子(商品名:恩经复),是最早进入市场的一类新药,也是世界上第一个获准应用于临床的神经生长因子类药物,属于神经类药物中的神经损伤修复药物,具有神经修复、营养等多重生物学功能,对人体损伤病或创伤等引起的神经损伤具有修复作用。
3、大津未名:国内最早从事干扰素生产和销售的生物工程公司,主营基因工程干扰素产品为主的现代生物制药企业。主要产品重组人干扰素α 2b注射剂(商品名:安福隆),市场上唯一的重组人干扰素α 2b喷雾剂(商品名:捷抗)。天津未名产品质量优良,采用国际先进的干扰素发酵、分离纯化技术、进口原材料和生产设备,生产的干扰素纯度符合欧洲药典标准,拥有国内规模最大、全部进口设备组成的干扰素冻干粉针剂和预灌装玻璃注射器装注射液生产线。
4、未名西大:主要从事生物技术项目及产品的调研、评估、研究和联合开发。报告期内,公司积极跟踪国内外细胞因子相关药物的研发状况及进展;加强与加拿大西安大略大学的联系与合作。
5、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,264,879,436.13	858,285,722.87	47.37%	624,318,647.56
归属于上市公司股东的净利润	417,695,144.79	250,253,848.66	66.91%	225,009,313.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,986,157.21	245,274,080.32	67.56%	164,421,980.52
经营活动产生的现金流量净额	169,315,097.84	137,728,784.12	22.93%	97,786,563.37
基本每股收益(元/股)	0.6331	0.5579	13.48%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.6331	0.5579	13.48%	0.59
加权平均净资产收益率	18.21%	20.71%	-2.50%	30.75%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,687,542,015.32	2,415,774,843.28	11.25%	1,263,661,755.48
归属于上市公司股东的净资产	2,469,481,680.24	2,084,773,314.75	18.45%	833,200,558.67

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	257,603,791.19	551,422,431.81	317,872,890.06	137,980,323.07
归属于上市公司股东的净利润	78,319,672.78	152,943,020.56	116,961,306.19	69,471,145.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,595,982.58	146,511,529.69	115,493,357.66	71,385,287.28
经营活动产生的现金流量净额	56,665,586.04	137,743,127.87	-26,069,519.63	975,903.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,271	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京北大未名生物工程集团有限公司	境内非国有法人	17401656.00%	174,016,562	173,677,750	质押	173,677,750
高宝林	境内自然人	10892700.00%	54,463,500	0		
王和平	境内自然人	4750302.00%	30,460,950	47,500,950	质押	47,500,950
招兴金辰融商投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3533937.00%	22,661,101	26,132,800	质押	26,132,800
深圳三通投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	2015280.00%	20,152,800	18,000,000	质押	18,000,000
中国成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1534587.00%	15,345,857	0		
华泰瑞联基金管理有限公司-北京华瑞联开购基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1360000.00%	0	0		
陈孟林	境内自然人	1151588.00%	11,515,886	11,515,886	冻结	11,515,886
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·融汇智1号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	934166.40%	9,341,664	0		
王明贤	境内自然人	707980.00%	3,539,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三通投资管理企业(有限合伙)为一致行动人;2、王和平、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·融汇智1号定向投资集合资金信托计划为一致行动人;3、王明贤系高宝林配偶;4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况
公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年报披露批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-019

山东未名生物医药股份有限公司

2016 年度报告摘要

2016年度公司顺利完成了组织架构调整,按照主营业务,下属两个全资子公司:一是以医药中间体为主的未名天原;二是以生物医药为主的未名医药。公司这两大业务板块经营均持续向好。
第一,公司取得了销量和利润的双丰收。
医药中间体方面,一是产品营销与市场开拓实现新的突破。国内销售情况良好,自营出口大幅度增加,这是公司2016年销售工作的两大亮点。并且,成功开发并做大以医药为原料,用好出口信用担保等创新工具,在扩大出口的同时有效控制了风险。二是产品收率稳定提高。三甲酚或品收率比历史最好水平高出0.1个百分点以上;三乙酯或品收率与历史最高持平;原乙酸成品收率比2015年高出13个百分点以上;亚磷酸优级品率比2015年高出398个百分点以上。三是环境内控达标按政府新的政策,一手抓紧各转变与环保意识提高,一手抓环保技术创新,进一步加大了环保投入,对废水废气进行部分控制、深度治理,做到了达标排放。创新安全管理,环保管理,经好地发挥了为企业保险手段的作用,顺利通过了山东省开展的化工行业“三评级一评价”活动。
生物医药方面,一是有效地提升了产品销量。各项经营指标继续保持较快增长势头。2016年度,销售收入8.74亿元,同比增长14.21%,主营业务净利润3.24亿元,同比增长46.64%,明显回暖。二是市场营销再创佳绩。营销系统在学术推广理念的引导下,对现有的存量市场进行深度的开发上,同时对空白市场进行广度的覆盖,并通过内部和外部各种形式的培训,进一步提升营销人员和合作伙伴的营销能力,增强了团队的凝聚力和战斗力,进而提高了销售团队的整体效率。三是生产和后勤保障不断提升。得率逐年提高,成本持续降低,GMP管理水平不断提升,工艺优化稳步推进。通过安全生产标准化三级企业认定,防汛防台风应急预案进一步完善;继续推行开源节流,管理运营费用进一步降低。
第二,创新产品和新的研发取得新进展。
医药中间体板块,新产品成果转化取得进展。项目中试顺利,技术指标也不断提高,提升了产品的盈利空间,有望成为公司又一重要的效益增长点。新项目为今后发展储备了新产品。生物医药板块,恩经复治疗视神经损伤项目正进行III期临床研究。恩经复增加“髓深病足”适应症获批临床试验,恩经复第二次再注册完成。神经生长因子家族正快加快推进。
第三,企业发展目前月异,勇力无敌。
未名天原以63精益管理为抓手,在全公司深入开展了精益管理活动。各车间根据6S标准并结合本单位实际,制定了6S实施计划,全员进行6S培训,全员发动立足找差距、查不足、堵漏洞,6S降成效入心,引导职工精细操作,不断追求更高水平。生产管理,规范管理就有了明显进步,生产实际质量数据也一新。同时,东厂区新设了质量中试车间,以期进行实验条件变换,合储配料罐,管线制作与安装,土建施工等提投产前期工作,项目勘查等一系列工作初步完成,一座高标准、规范化、现代化的新中试车间置晨立在东厂区,并投料试产。该装置正式投用后,公司的中试能力与研发水平将跨大幅提升。
未名医药信息化建设加速推进。2016年共启动了11项信息化建设,在智能办公、精细化管制管理、远程管理、小数据决策分析、“互联网+”和网络安全等方面均取得较为满意的成果。同时,未名医药在产办公条件进一步改善,制造中心等投入使用。5.5万平方米的生物经济孵化器投装批准,是厦门高约近年获批的唯一工业增容项目,为今后发展奠定基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
恩经复	800,311,789.10	752,607,577.34	94.04%	185.7%	19.67%	0.86%
安福隆	73,607,436.74	40,150,149.41	54.55%	-18.42%	-16.42%	1.30%
原甲酚三乙酯	113,175,681.49	43,219,379.10	38.19%	227.82%	276.81%	4.97%
原甲酚三甲酯	123,463,961.44	61,377,223.82	49.71%	269.66%	280.98%	1.48%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
山东未名天原生物科技有限公司于2016年7月新设立,为本公司下属全资子公司,纳入本期合并范围。
(4)对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-020

山东未名生物医药股份有限公司关于重大资产重组置入资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组基本情况
(一)重大资产重组方案
2015年1月20日淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暋关联交易方案的议案》等相关议案,本公司非公开发行股份及支付现金购买北京北大生物工程集团有限公司(以下简称“未名集团”)等合计持有的未名生物医药有限公司100%股权。基于资产评估结果,根据《淄博万昌科技股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“重组协议”)的约定,未名医药100%股权作价203,520万元,其中以目有资金支付现金对价20万元,本公司非公开发行股份支付对价203,300万元,发行价格每股15.51元,共发行131,189,103,703.00股。
根据重组协议约定,本次交易事项的首次董事会决议公告日至本次发行结束之日期间发生除权、除息事项时,发行价格相应调整。2015年5月19日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了2014年年度利润分配方案。2015年7月9日,公司以原有总股本140,764,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。调整后的发行价格为7.755元/股,发行股份数调整为3378,207,596股。
(二)重大资产重组的批复
2015年7月31日,本公司取得中国证监会证监许可(2015)1853号《关于核准淄博万昌科技股份有限公司向北京北大未名生物工程集团有限公司等发行股份购买资产的批复》,核准本公司向未名集团等发行股份购买相关资产事宜。
(三)重大资产重组的实施
2015年8月20日,未名医药经股东大会决议,公司名称变更为“山东未名生物医药有限公司”,变更后本公司全资子公司。本公司已办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产新增76,207,596股股份的登记申请手续,新增股份于2015年9月24日在深圳证券交易所上市。
未名集团等20名未名医药股东成为本公司股东。未名集团持有本公司的26.38%的股份,成为本公司控股股东。潘爱华、杨晓敏、罗德眼、赵英善通过未名集团持有本公司的26.38%的股份,通过深圳三道持有本公司的3.05%的股份,潘爱华、杨晓敏、罗德眼、赵英善合计持有本公司的29.43%的股份,成为本公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人发生变更。本次交易构成反向购买。
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2015年10月21日起发生变更,公司中文证券简称由“万昌科技”变更为“未名医药”。
二、资产重组业绩承诺情况
未名集团等20名业绩承诺人与本公司签署了本次重大资产重组之《利润补偿协议》,业绩承诺期间为2014年、2015年、2016年及2017年。未名集团等20名业绩承诺人承诺置入资产2014年、2015年、2016年及2017年实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元及36,797.05万元。如果置入资产实际实现的净利润低于上述承诺净利润的,则业绩承诺人将按照《利润补偿协议》的规定先以股份的方式进行补偿,股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
2016年度本次置入资产重组置入资产实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为32,002.58万元。净利润实现数达到了承诺净利润,本期不存在需要业绩补偿的情况。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-016

山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2017年4月16日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2017年4月26日在北京北大生物城公司会议室以现场方式举行。本次会议由董事长潘爱华先生主持,应到董事7人,实到董事6人,独立董事倪健先生因公务无法现场出席,委托独立董事涂勇先生出席并代为表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
2、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。
独立董事朱清辰、倪健、涂勇向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》,并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
3、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
4、审议通过了公司《2016年度报告及其摘要》,本议案需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2016年度报告及其摘要》。
5、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议。
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为417,695,144.79 元,母公司净利润为94,448,470.40元,提取10%法定盈余公积金9,448,470.40元,加上上年度年末分配利润180,152,607.00元,母公司可供股东分配的利润为265,156,230.36元。鉴于公司目前正在进行参与向Sinovac Biotech Ltd.(科兴控股生物技术有限公司)提交无约束力的私有化等项目,预计公司未来发展过运营资金的需求量较大,公司2016年度不进行利润分配,未分配利润将用于公司的生产经营和项目。2016年度不进行送红股和资本公积转增股本。
独立董事意见:《公司2016年度利润分配预案》考虑到公司目前正在进行参与向Sinovac Biotech Ltd.(科兴控股生物技术有限公司)提交无约束力的私有化等项目,预计公司未来发展对运营资金的需求量较大,公司2016年度拟不进行利润分配,符合公司目前的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
6、审议通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于重大资产重组置入资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
7、审议通过了《关于重大资产重组置入资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于重大资产重组置入资产2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
8、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
9、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
10、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司部分募投项目建设进度的公告》。
11、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,本议案需提交股东大会审议。
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》,结合公司重大资产重组完成后的发展战略,以及已完成母公司项下的全部资产、业务、人员等划转至全资子公司山东未名天原生物科技股份有限公司的基本情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容见《公司章程》修订对照表:

序号	条款	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第十三条	经营范围是:医药中间体、农药中间体的研究开发;生产原甲酚三甲酚、原甲酚三乙酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯、乙醇(无水)及其副产品。销售本公司生产的产品。(有效期限以许可证为准。)医药中间体、农药中间体产品(以上商品不含危险化学品和易制毒化学品)的批发销售及进出口业务(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)。	经营范围是:生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品,医药中间体、农药中间体(以上商品不含危险化学品和易制毒化学品)开发、生产和销售;生物药、中药、民族药、化学药、药物制剂、医疗器械和装备、原料药和制剂的生产和流通;基因检测、疾病预防、诊断和治疗;医疗、康复、保健等医疗机构和生命健康管理服务;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;企业管理、投资与资本管理;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。(具体以与工商局核定的为准。)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
12、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
经公司董事会审计委员会提议,董事会同意聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构与内部控制审计机构,聘期1年,2017年度审计费用为人民币60万元。本议案需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
独立董事意见:关于聘任2017年度审计机构的议案,我们事前已听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报并查看有关资料,同意将该议案提交公司董事会审议。基于独立判断,发表独立意见如下:
中喜会计师事务所具备证券相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意聘任中喜会计师事务所为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》,本议案需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》。
14、审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》,本议案需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于拟申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。
15、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》;
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
16、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
会议决定2017年5月18日(星期四)下午2:00召开公司2016年度股东大会。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于召开2016年度股东大会的通知》。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-025

山东未名生物医药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,现就召开公司2016年度股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)召开会议的名称:公司2016年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议召开的合法、合规性。公司2016年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2017年5月18日(星期四)下午2:00
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2017年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(五)会议出席对象
1、截止2017年5月11日(星期四)下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和董事会秘书;高级管理人员列席会议;
3、公司聘请的见证律师。
(六)股权登记日及出席对象:北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室
二、会议审议事项
1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度财务决算报告;
4、公司2016年年度报告及其摘要;
5、公司2016年度利润分配的预案;
6、关于修订《公司章程》的议案;
7、关于聘任公司2017年度审计机构的议案;
8、关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案
9、关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案;
10、听取公司独立董事2016年度述职报告。
上述议案已分别经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,相关内容详见2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)中相关公告。
上述第6项议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、现场会议登记办法
1、登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2017年5月17日上午8:30-11:30,下午 1:00-4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点:北京市海淀区上地西路39号北大生物城未名医药董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程及要求详见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:王立君;010-82890899;电子邮箱:933089178@qq.com
传真:010-82890887
2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
2、《山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

附件1:

山东未名生物医药股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2017年5月18日召开的山东未名生物医药股份有限公司2016年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的意思表示均代表本公司/本人。其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议 案 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2016年度董事会工作报告			
2	公司2016年度监事会工作报告			
3	公司2016年度财务决算报告			
4	公司2016年年度报告及其摘要			
5	公司2016年度利润分配的预案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	关于聘任公司2017年度审计机构的议案			
8	关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案			
9	关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案			

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人证券账户号: 委托人持股数量(股):
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托日期及期限:
注:1、上述议案,表决人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,请表决人在所表明意见的相对应栏内打“√”。多填、未填、填错、字迹无法辨认的表决票视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件2:

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票代码:362581;
(二)投票简称:未名投票;
(三)投票时间:2017年5月18日的交易时间
即9:30-11:30和13:00-15:00;
(四)在投票当日,“未名投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(五)通过交易系统进行网络投票的操作程序
1、进行投票时实实方向应选择“买入”;
2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的“委托价格”如下:

议案序号	议案名称	议案对应申报价格(元)
1	公司2016年度董事会工作报告	1.00
2	公司2016年度监事会工作报告	2.00
3	公司2016年度财务决算报告	3.00
4	公司2016年年度报告及其摘要	4.00
5	公司2016年度利润分配的预案	5.00
6	关于修订《公司章程》的议案	6.00
7	关于聘任公司2017年度审计机构的议案	7.00
8	关于2017年度预计为下属子公司提供担保额度的议案	8.00
9	关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案	9.00

3、上述议案的表决在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体如下表所示:

表决意见类别	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
5、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》等规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
1.登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“未名医药2016年度股东大会投票”。
2.进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入股东“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
4.确认并发送投票结果。
三、网络投票的其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-017

山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2017年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2017年4月26日在公司办公室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事2人。职工代表自事熊玲媛女士因公务无法现场出席,委托监事赵英善女士出席并代为表决。会议由监事会主席赵英善女士主持,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
3、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》,本议案需提交股东大会审议。
经审核,监事会为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议。
监事会认为,公