证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2019-024

哈尔滨三联药业股份有限公司

2018 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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),送红股0股(含税),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	哈三联	股票代码	002900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵庆福	沈晓溪	
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路	
电话	0451-57355689	0451-57355689	
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司属医药制造业,主要从事小容量注射剂、冻干粉针剂、固体制剂、非PVC软袋大输液、塑瓶大输液、玻瓶大输液、原料药、医疗器械及化妆品等产品的研发、生产和销售,主要产品为奥拉西坦注射液、米氮平片、注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)、丙氨酰谷氨酰胺注射液、葡萄糖注射液和氯化钠注射液以及医用透明质酸钠修复贴等,涵盖神经系统类、心脑血管类、全身抗感染类、肌肉骨骼类、营养性输液、体液平衡性输液等医疗领域。

截止2018年12月31日,公司拥有144个药品品种,234个药品注册批件,其中151个品规被列入国家医保目录,45个品规被列入《国家基本药物目录》。

报告期内,公司主要产品详细信息如下:

适应症	主要产品	适应症
神经系统类	奥拉西坦注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗
	米氮平片	用于治疗抑郁症
	注射用胞氨肽苷	由脑血管意外引起的瘫痪;周围神经疾患引起的肌肉萎缩
	注射用甲钴胺	1、周围神经病,2、因缺乏维生素B12引起的巨红细胞性贫血
心脑血管系统类	罂粟酒石酸片	治疗轻、中度原发性高血压
	注射用盐酸川芎嗪	用于缺血性脑血管病,如:脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脑容炎等
	注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善
	注射用阿魏酸钠	用于缺血性心脑血管病的辅助治疗。
肌肉骨骼类	注射用骨肽	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等症状改善
	骨肽氯化钠注射液	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等的症状改善
全身抗感染类	伊曲康唑分散片	1、妇科:外阴阴道念珠菌病,2、皮肤科/眼科:花斑癣、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病,3、由皮肤癣菌和酵母菌引起的甲真菌病,4、系统性真菌感染:系统性曲霉病及念珠菌病,隐球菌病(包括隐球菌性脑膜炎),组织胞浆菌病,孢子丝菌病、巴西副球孢子菌病、芽生菌病和其它各种少见的系统性或热带真菌病
	注射用炎琥宁	适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染
体液平衡性输液	氯化钠注射液	各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症糖尿病昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼部,洗涤伤口等;还用于产科的水囊引产
	葡萄糖注射液	补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症、低糖血症;高钾血症;高渗溶液用作组长期水剂;配制腹膜透析液;药物稀释剂;静脉法葡萄糖耐量试验;供配制GIK(极化液)液用
	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液	治疗和预防血容量不足,急性等容血液稀释(ANH)
营养性输液	丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者
	复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ)	氨基酸类静脉营养药,用于临床营养支持,用于外科
抗肿瘤药物	注射用奥沙利铂	与5-氟尿嘧啶和亚叶酸(甲酰四氢叶酸)联合应用:1-线应用治疗转移性结直肠癌;辅助治疗原发肿瘤完全切除后的III期(Duke's C期)结肠癌,用于该适应症是基于国外临床研究结果
	羟喜树碱注射液	用于原发性肝癌、胃癌、头颈部癌、膀胱癌及直肠癌
其他类	注射用氯诺昔康	手术后急性中度疼痛的短期治疗
	注射用细辛脑	用于肺炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病伴咳嗽、咯痰、喘息等
	注射用利福霉素钠	本品用于结核杆菌感染的疾病和重症耐甲氧西林金葡菌、表葡菌以及难治性军团菌感染的联合治疗
医疗器械	医用透明质酸钠修复贴	1、适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复;2、对痤疮愈后、皮肤过敏与微光子治疗术后早期色素沉着和减轻瘢痕形成有辅助治疗作用

报告期内,公司主营业务未发生变更。面对医药改革政策的深入实施,公司以上市为契机,以资本扩张为扭带,紧紧围绕"合规、高效、责任、分享"工作主题,深入实施创新驱动发展战略,加快科技成果的转化,巩固和升级制造平台,企业运营规模持续扩大。报告期内,公司实现营业收入21.73亿元,归属于上市公司股东净利润2.06亿元。

(二)公司所属行业的发展阶段及周期性特点

医药行业作为国民经济的重要组成部分,与我国人民生活健康息息相关。由于医药需求相对刚性和稳定,医药行业不存在较明显的周期性特点。近年来,国家医疗体制改革不断深化,受两票制、仿制药一致性评价、医保支付以及药品带量采购等政策影响,医药行业正加速进行产业结构调整与升级。未来,伴随我国经济快速增长,人民生活水平不断提高,人口老龄化问题加剧,人们对保健意识的增强以及国家医改政策的实施,加之医疗消费升级,医药市场需求扩张等因素,临床疗效显著、产品质量安全有保障的药品将会得到更多的市场份额,我国医药行业将迎来新的发展机遇。

(三)公司所处的行业地位

公司为国家级高新技术企业,随着公司业务不断拓展、规模持续扩大,行业地位在不断提升。目前,公司聚丙烯安瓿包装奥拉西坦注射液为国内独家包材形式,公司聚丙烯安瓿获得国家司局颁发专利授权,公司地为东北地区首家生产聚丙烯安瓿注射剂的企业。报告期内,公司重点产品精神类用的米氮平片(15mg)连家通过一致性评价,哈三联成为国内首家通过米氮平片一致性评价的企业;心脑血管用药注射用阿魏酸钠被评为黑龙江省医药行业科技进步一等奖;公司诚信纳税,贡献突出,被国家税务总局纳入"全国千户集团总部企业";深化品牌发展战略,哈三联被授予"2018中国品牌价值上榜荣誉单位"和"2018品牌价值黑龙江省上亿元企业十二强"荣誉称号,体现了公司在企业品牌、产品品牌、区域品牌方面的发展优势。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,172,516,438.89	1,148,830,317.73	89.11%	760,872,100.78
归属于上市公司股东的净利润	206,813,379.52	181,075,538.25	13.66%	175,182,785.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,344,797.54	163,654,963.79	-27.69%	165,946,621.78
经营活动产生的现金流量净额	292,457,733.07	223,458,300.27	30.88%	231,183,499.98
基本每股收益(元/股)	0.65	0.71	-8.45%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.71	-8.45%	0.74
加权平均净资产收益率	10.87%	16.78%	-5.91%	22.69%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,513,555,386.13	2,183,746,388.06	15.10%	1,166,188,074.98
归属于上市公司股东的净资产	1,947,459,154.39	1,834,946,594.59	6.13%	808,173,769.27

(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	472,420,679.46	523,019,547.74	580,150,249.11	596,925,962.58
归属于上市公司股东的净利润	62,080,204.70	82,352,178.43	37,306,939.72	24,074,056.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,536,322.01	32,310,764.45	35,047,677.34	23,450,033.74
经营活动产生的现金流量净额	70,026,726.62	118,002,669.46	73,030,818.22	31,393,718.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	33,766	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,137	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

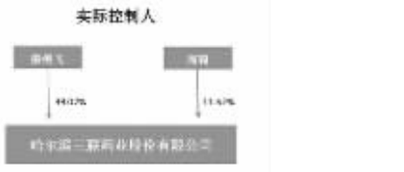
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦剑飞	境内自然人	39.07%	123,705,000	123,705,000	质押	43,570,000
周莉	境内自然人	11.62%	36,787,500	36,787,500		
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000	20,250,000		
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000	0		
秦臻	境内自然人	3.55%	11,250,000	11,250,000		
中瑞国信资产管理有限公司	境内非国有法人	2.61%	8,250,000	0		
达孜县中钰泰山创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	6,750,000	0		
王明新	境内自然人	0.81%	2,565,000	1,923,750		
中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	2,250,000	0		
姚发祥	境内自然人	0.41%	1,282,500	961,875		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻,为公司的实际控制人,秦剑飞与秦臻系父子,除上述情况外,各股东间不存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告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

2018年,是哈三联上市开局之年,面对外部环境的多变,公司明晰战略目标以及核心任务,迎难而上,紧紧围绕"合规、高效、责任、分享"年度主题,按照企业发展规划稳健运行,经营业绩持续向好,圆满完成了年度经营目标及各项重点工作。截至2018年末,公司总资产26.14亿元,比上年同期增长15.10%;全年实现营业收入21.73亿元,比上年同期增长89.11%;归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,比上年同期增长13.66%;归属于上市公司股东的净资产19.47亿元,比上年同期增长6.13%。

(1)加强内部管理,激活内生动力。

1)积极调整营销策略,提升企业竞争力。

应对当前医药市场营销模式转变带来的冲击,明确"两票制"的应对策略,公司聘请专业咨询机构,落实两票制财税体系业务调整,保证了业务的合规开展;同时通过加强销售网络的建设、细分领域,深挖市场潜力,加大产品的推广力度,实现了重点产品在重点省份销量同期增长局面。

2018年,受带商药业原料药事件影响,公司缺少担分散片销售量较2017年略有降低,未对公司的生产经营及年度财务状况产生重大影响。2019年3月5日,李克强总理在政府工作报告中提到:继续提高城乡居民基本医保和大病保险水平,降低并统一大病保险起付线,加强重大疾病防治,做好常见慢性病防治,把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销等,公司生产的缺少担分散片主要的疗轻、中度原发性高血压,降压作用持久稳定,对靶器官有保护作用。在国家重点关注慢性病用药及其医保报销制度出台后,该品种销售前景看好,公司将会加大推广力度,提高患者对药品的正确认识,维护老客户,开发新客户。

2)加强质量管理,充分发挥制造平台优势。

公司将GMP常态化执行,细化管理流程,加强质量管理,始终把"质量至上,合规运营"作为企业发展的第一要务,确保产品质量,同时优化生产计划管理流程以及生产线产品结构,合理统筹,通过技术创新,加强技经考核、提高人工效率等措施,保障了有效生产;此外,加大了OEM平台建设,有效推进OEM合作事宜,为企业多方位发展、创造利润空间提供了保障。

(2)不断加大研发投入,创新成果取得突破性进展。

2018年,公司加大了研发体系的建设,构建协同发展的技术平台,大力推进研发创新工作,提升研发转化功能,同时加快一致性评价以及在研项目的立项和研发,各项工作取得突破性进展:

1)米氮平片(15mg)顺利通过一致性评价,使得哈三联成为国内首家通过米氮平片一致性评价的企业;

2)通过了平衡盐冲洗液国家局现场审查,获批药品生产批件和新药证书;

3)公司自主研发具有自排功能的自推式聚丙烯输液瓶,采用全密闭自排输液的方式,有效降低输液过程中的二次污染,具有排液彻底、稳定、便于临床使用、利于环保等优势。目前该自排瓶产品已进入市场,此类包材形式目前为黑龙江省首家;

4)西罗莫司纳米片剂等项目顺利签约,生物技术药物研发工作有效推进;

5)结合公司短期、中期和长期的创新战略,调整研发方向,细化研发分工,完成24个项目的信息调研,获得科技成果5项,黑龙江省医药行业科技进步一等奖1项;

6)获批3项产品批件:米氮平片5mg(仿制药一致性评价)、30mg补充批件;平衡盐冲洗液原3类新药注册批件;氯化钾氯化钠注射液(2个规格);生理氯化钠溶液、盐酸氨溴索注射液的生产批件;150ml聚丙烯输液瓶氯化钠注射液补充批件;150ml五层共挤输液用袋葡萄糖注射液补充批件;

7)获得17项专利授权及27项商标授权,公司通过提升自主研发能力,不断增加产品的附加值,推陈出新,提高企业的市场竞争力;

8)新增二类医疗器械医用透明质酸钠修复贴以及15个化妆品品种。医疗器械业务迅猛发展,将是公司未来业绩的重要增长点。

(3)推进国际化发展进程,填补了进出口业务空白。

2018年,公司加大了国际贸易市场的开发力度,全资子公司哈尔滨铭阳进出口有限公司自成立以来,以原料药参展商的身份亮相各种展会,树立了良好的品牌形象,有效拓展了产品的市场空间,走通了外贸出口流程,实现外汇创收,填补了公司进出口业务的空白。

同时,公司加快推进米氮平原料药对外出口现场审计等事宜,为开拓国际市场奠定基础。

(4)"双轮驱动"战略稳步推进,集团化发展进一步加速。

2018年,公司为生产线扩长和外延式发展双轮驱动战略稳步推进,以产业链延伸投资及配套产业发展布局为重点,整合优化资源,成立哈尔滨铭实投资有限公司,哈尔滨三联医药经销有限公司,哈尔滨铭阳进出口有限公司,哈尔滨三联礼德生物科技有限公司4家全资子公司,并通过铭实投资控股投资北京润驰泰克医药科技有限公司,完成了新型贴剂的产业布局,进一步加快了企业发展的步伐。

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
冻干粉针剂	999,914,944.03	927,668,304.08	92.77%	144.42%	168.43%	8.30%
小容量注射剂	641,709,885.93	598,607,325.32	93.28%	77.55%	88.14%	5.25%
大输液	296,256,061.55	152,816,347.70	51.58%	19.38%	72.27%	15.84%

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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在"其他收益"列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日起重列后金额	备注
应收票据	9,477,255.35	-9,477,255.35		
应收账款	165,836,217.14	-165,836,217.14		
应收票据及应收账款		175,313,472.49	175,313,472.49	
应付票据	7,350,000.00	-7,350,000.00		
应付账款	70,630,235.84	-70,630,235.84		
应付票据及应付账款		77,980,235.84	77,980,235.84	
管理费用	140,738,254.55	-69,352,369.13	71,385,885.42	
研发费用		69,352,369.13	69,352,369.13	

(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

公司2018年度合并范围比上年度增加5户,明细如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨裕实投资有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	技术投资咨询	100.00%		设立
哈尔滨三联医药经销有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	医药销售	100.00%		设立
哈尔滨铭阳进出口有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	医药销售	100.00%		设立
北京湃驰泰克医药科技有限公司	北京市	北京市	药品研发		67.81%	增资
哈尔滨三联礼德生物科技有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	药品研发	100.00%		设立

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2019-021

哈尔滨三联药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")通知以书面及电子邮件方式于2019年4月12日向各位董事发出。

2、本次会议于 2019年4月22日上午9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总经理列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2018年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2018年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事王栋先生、刘志伟先生、游松先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项管理度等方面所作的工作和成绩。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

《2018年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》及《公司章程》全文请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

10、审议通过《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2018年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司内部控制鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

11、审议通过《关于(2018年度内部控制规则落实自查表)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2018年度内部控制规则落实自查表》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

保荐机构对公司《2018年度内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

12、审议通过《关于(2018年度社会责任报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

13、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关联交易决策制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事会审计委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

15、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

16、审议通过《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事会战略委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

17、审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事会提名委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

18、审议通过《关于公计政策变更的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

20、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

21、审议通过《关于(2018年度证券投资专项说明)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2018年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2018 年度证券投资专项说明的核查意见》。

22、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2019-022

哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知以书面及电子邮件方式于2019年4月12日向各位监事发出。

2、本次会议于2019年4月22日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:通过。

《2018年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

经审核,监事会认为《2018年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2018年度的经营成果及财务状况。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为董事会制订的《2018年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年(2017-2019)股东分红回报规划》等相关规定,同意公司以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经审核,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,有能力胜任公司审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司进行2019年度财务