证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2017-010

湖北广济药业股份有限公司

【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、高级管理人员无异议声明

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
杨汉明	独立董事	因公出差	曹亮

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	广济药业	股票代码	000952
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	安江波先生		邹天天女士
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座		湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都C座
传真	027-87836508		027-87836508
电话	027-87836508		027-87836508
电子信箱	stock@guangjipharm.com		stock@guangjipharm.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠;制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。

公司主导产品核黄素即VB2,为体内黄酶类辅基的组成部分(黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用),当缺乏时,就影响机体的生物氧化,使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症,如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等,故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素(VB2)产、销量居世界前列。

公司实行产销一体化的经营模式,主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公司主要从事VB2的生产和销售;公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售;全资子公司济康医药主要从事制剂产品的销售。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。经过多年的高速发展,我国医药行业增速逐步放缓,在行业政策环境趋严、市场竞争加剧的趋势下,受益于人口老龄化进程加剧、二胎政策放开、医保体系不断健全、居民健康意识日益提升等因素的影响,医药市场将面临新的生机。

我国医药行业集中度明显,市场份额正在逐步向少数规模大,技术、资金实力较强的企业集中。公司所属的医药行业是国民经济的重要组成部分,一直保持较快的增长速度,其周期性与产品生命周期密切相关。公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业,主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。

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(元)	714,723,953.31	560,355,471.96	27.55%	485,858,038.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,839,233.11	20,921,468.64	577.96%	-218,730,743.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,457,208.52	23,023,310.00	523.10%	-222,727,431.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,074,831.20	-33,345,831.37	601.04%	-74,693,712.75
基本每股收益(元/股)	0.564	0.083	579.52%	-0.869
稀释每股收益(元/股)	0.564	0.083	579.52%	-0.869
加权平均净资产收益率	24.32%	4.11%	20.21%	-36.00%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	1,633,880,910.92	1,620,720,878.82	0.81%	1,582,469,533.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	654,025,179.15	512,185,946.04	27.69%	498,165,994.87

(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	156,716,379.97	160,194,921.64	237,475,518.28	160,337,133.42
归属于上市公司股东的净利润	23,061,488.43	33,821,002.10	67,925,176.87	17,031,565.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,643,126.25	33,578,185.51	69,571,381.81	16,664,514.95
经营活动产生的现金流量净额	64,800,469.16	22,154,308.49	-25,791,378.39	105,911,431.94

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	32,642	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,272	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
湖北省长江产业投资集团有限公司	国有法人	16.57%	41,710,801			
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.80%	12,093,879			
盛樱股权投资基金(上海)有限公司	国有法人	2.98%	7,498,656			
陶秀珍	境内自然人	2.16%	5,427,500			
中国工商银行股份有限公司-华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74%	4,381,848			
全国社保基金一零七组合	其他	1.43%	3,600,000			
张国明	境内自然人	1.07%	2,691,586			
毕树真	境内自然人	1.05%	2,645,325			
中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	2,499,866			
左国友	境内自然人	0.74%	1,861,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	陶秀珍通过融资融券信用账户持有公司股份5,427,500股。					

(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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是“十三五”的开局之年,随着经济发展步入新常态,公司发展面临的要求更高、挑战更大,同时也蕴含着加速转型、跨越赶超的历史机遇。面对国内外复杂激烈的竞争格局和国家环保、监管日趋严厉的政策环境,公司积极调整思路、应对市场变化,以市场需求为导向,不断提高管理水平,推进研发和技术创新,加强市场开拓,创新销售模式,全面提升公司核心竞争力。

报告期内,公司经营业绩大幅提升。2016年主要工作如下:

1、重构内部管理模式,理顺管理层级架构

2016年,公司在结合自身实际的基础上,充分学习优秀管理经验,打破传统的管理架构,实现了管理架构流程再造和薪酬体系的优化。报告期内,完成了“3+3+1”的产业格局(3个生产基地、3个中心、1个管理总部)的调整。成立了武穴分公司,负责武穴生产基地的管理工作;筹备成立资产管理公司,盘活公司存量资产,清理产权纠纷;并确定了管理总部搬迁至武汉的战略部署,初步形成了层次分明、责任清晰、联动高效、分工科学的集团化总部管理体系。

2、抓好一致性评价工作,强化质量管理

2016年,公司围绕质量体系的构建做好了质量控制工作,确保产品质量的不断提升。重点启动了仿制药一致性评价工作,提升药品质量,增强自身竞争力,依据制剂产业发展需求,首批选取目录中的VB2片、VB6片、阿奇霉素片,泮托拉唑钠肠溶片,共4个品种开展一致性评价工作。

3、坚持预防与管控结合,确保安全与环保零事故

在安全管理方面,公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以安全文化为指引,通过成立安全生产委员会,进一步强化各级主体安全责任,并大力推进风险管理体系建设、安全标准化建设;开展“实施安全生产法,人人事事保安全”的安全生产月活动,强化安全管理过程的引导、帮促、复核与激励,推进公司全员参与落实安全管理,实现了2016年度公司零重大安全事故。

在环保治理方面,公司加大了投入,针对自身产品生产中所产生的“三废”在成分、种类上的特点,联合内外部专家制定并实施了具有针对性的治理方案,截至目前,已经有效解决了公司所面临的环保问题,并在环保资源化利用等方面探索到新的办法。

4、创新销售模式,提升市场推广和销售能力

2016年,公司继续坚持“一集三分”原则,集中营销、分头发货、分头回款、分头纳(退)税,努力贯彻“稳价提量,量价均衡”思路,切实执行“两竞、两增、三降”方针,不断创新销售模式,大幅提升产品的盈利能力。公司在原料药销售方面,根据市场价格波动及时调整销售策略,力求量价的最佳平衡,进一步提高了主导产品的利润和市场占有率;在制剂类药品销售方面,积极应对市场不景气的局面,坚持培育优势品牌、提高品种集中度的经营方针,成功实现扭亏为盈。

5、优化管理流程,提高资产使用效率

2016年公司在全面预算体系的基础上,对公司的资金进行了集中管控与调配,提高资金的周转效率。启动公司财务信息化平台建设,有效提升了对分子公司经营状况分析的及时性和准确性,为公司生产经营决策提供可参考的经济指标支持。紧抓招标、采购等关键管理环节,建立网上采购平台,使采购流程公开透明,降低了采购风险和采购成本。

全面开展资产清查与清理工作。对各部门增加或减少的固定资产办理资产调拨或报废手续,做到账物相符;梳理安华酒店股权变更和债权转让相关事项,清收未履行到位的股权转让合同款,并对公司的部分房产情况进行了盘点和梳理,使公司资产管理更加有序,提前预防并及时处理可能存在的风险,为公司健康发展提供保障。

6、推进新产品开发,提升核心竞争力

2016年,公司高度重视新产品的开发,相继出台了《广济药业科技进步与创新奖励办法》、《广济药业研发项目管理实施办法》,以便更好地激励研发人员的积极性,并针对每个研发项目成立了工作专班,明确了责任人员、时间节点,考核指标,确保新产品开发过程的稳定性和延续性。目前,利奈唑胺片的临床试验顺利进行,预计2017年底可拿到最终批件;恩替卡韦分散片、阿托伐他汀钙片已于2016年10月取得临床批件,正在开展临床试验;盐酸莫西沙星片正在申报评审;一种维生素类产品已经完成了技术引进,正在进行小试实验;此外,乌苷、肌苷等新产品的优化研究工作也在有序开展,进一步丰富了公司的产品布局,提升了公司的核心竞争力。

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

	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
原料系列产品	610,202,658.67	328,635,767.68	53.86%	24.21%	106.58%	21.48%
制剂系列产品	69,460,327.78	30,638,857.51	44.11%	77.02%	252.93%	21.99%
其他	31,779,299.24	12,577,364.11	39.58%	20.70%	9.05%	-4.22%
其他业务	3,281,667.62	1,149,828.42	35.04%	-6.85%	20.68%	-14.82%

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

报告期内,公司VB2、VB6市场行情较好,销售单价走高,营业收入大幅增长;同时原材料产品价格走低,营业成本下降。综合导致归属于上市公司普通股股东的净利润大幅增加。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖北广济药业股份有限公司
董事会
2017年2月28日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2017-011

湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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、会议通知的时间和方式:会议通知于2017年2月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2017年2月24日下午 14:30在荷田大酒店二楼会议室召开;

3、本次会议参与表决董事8人(含独立董事3人),实际参与表决董事7人,独立董事杨汉明先生因公出差未能到会,授权委托独立董事曹亮先生代行表决权;

4、本次会议由龚道夷先生主持,监事和部分高级管理人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

公司2016年度董事会工作报告的具体内容请参见2016年度报告 “第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

(二)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《独立董事2016年度述职报告》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事2016年度述职报告》。

(三)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的 《2016年年度报告》;《2016年年度报告摘要》,公告编号:2017-010。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

(四)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的 《2016年度内部控制审计报告》、《2016年度内部控制评价报告》。

(五)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(六)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年利润分配预案》。

截止2016年12月31日,公司总资产为1,633,880,910.92元,净资产为659,180,226.51元。经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2016年度主营业务收入为714,723,953.31元,实现归属于母公司所有者的净利润141,839,233.11元。其中,母公司实现净利润8,632,649.49元,本年提取法定盈余公积金0元,加上上年未分配利润389,736,880.18元,本次实际可供股东分配的利润为398,369,529.67元。合并未分配利润为265,709,343.74元。

公司当年盈利且累计未分配利润为正, 但近三年, 母公司净利润合计为-60,070,248.23元,合并净利润合计为-52,492,371.14元,而且近三年,母公司经营性净现金流为-92,202,563.58元,合并经营性净现金流为59,035,287.08元。此外,公司正值业务调整,加大产业投入的关键时期,加之公司总部搬迁的资金需求,公司不具备现金分红的条件。

为减少拟建工程项目的融资成本,加快项目建设进度及保障公司集团化管理体系的顺利实施,保障公司现金流充裕,实现公司可持续发展。2016年度,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于项目建设和补充流动资金。

公司独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(七)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年财务和内部控制审计机构,年度审计费用分别为人民币45万元和12万元,合计人民币57万元。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(八)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》,公告编号:2017-013。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2017-012

湖北广济药业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、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、会议通知的时间和方式:会议通知于2017年2月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2017年2月24日在武汉荷田大酒店会议中心二楼会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人;

4、会议由监事会主席李红女士主持;

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度监事会工作报告》。本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

公司监事会认为,公司董事会编制和审议的《2016年度报告全文》及其《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。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

(四)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度财务决算报告》。本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十八日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2017-013

湖北广济药业股份有限公司
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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:广济药业2016年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会。2017年2月24日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了“关于召开2016年度股东大会的议案”,提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2017年3月24日(星期五)14:30

网络投票时间:2017年3月23日-2017年3月24日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月24日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月23日15:00—2017年3月24日15:00期间的任意时间。

5、召开的方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2017年3月20日(星期一)下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店(武汉市武昌区紫阳路281号)四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

4、《2016年度财务决算报告》

5、《关于2016年度利润分配的议案》

6、《关于续聘审计机构的议案》

听取公司独立董事2016年度述职报告

上述议案已经第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见本公司2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:书面登记。

2、登记时间:2017年3月23日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点:本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件2)、授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式:联系人:邹天天;联系电话:027-87836508;传真:027-87836508。

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书

附件1:

湖北广济药业股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360952

2、投票简称:广济投票

3、 投票时间:2017年3月24日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对应关系具体如下:

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
3	《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》	3.00
4	《2016年度财务决算报告》	4.00
5	《关于2016年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00

(4)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。

表2 :表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日下午15:00,结束时间为2017年3月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、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(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2017 年　月　日

委托书有效期限:2017年　月　日至　　年　月　日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

表决事项	赞成	反对	弃权
《2016年度董事会工作报告》			
《2016年度监事会工作报告》			
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》			
《2016年度财务决算报告》			
《关于2016年度利润分配的议案》			
《关于续聘审计机构的议案》			

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②:表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“O”表示,填入其他符号视为弃权。

2016年度监事会工作报告

2016年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督,促进了公司规范运作。现将2016年度监事会的工作汇报如下:

一、公司监事会工作情况

2016年度,公司共召开6次监事会会议,其中现场会议4次,通讯会议2次,审议议题共计11项。监事会通过列席公司董事会议与股东会议,及时提示公司在生产经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题,加强对公司重大经营决策与财务风险管控的研究,提出合理建议,增强对公司依法经营的监督。

监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对公司2016年度有关事项的审核意见

报告期内,公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督,依法依规对下列事项发表意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督, 未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内,公司严格按照法律法规要求,未发现违反信息披露规定的情况。

(二)检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务状况进行了监督检查,认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果;大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的2016年度审计报告,监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)公司重大交易事项情况

报告期内,监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查,未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况,未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

(四)内部控制评价报告的情况

监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核,监事会认为:公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

(五)信息披露的情况

报告期内,监事会针对公司信息披露情况进行监督,定期对公司内幕信息知情人档案进行检查,对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照已经建立《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作,能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十八日

湖北广济药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告

2016年度,我们作为湖北广济药业股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,忠实履行独立董事职责,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务发展积极关注,充分发挥独立董事作用,维护公司股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下:

一、出席董事会情况

2016年,公司共召开了13次董事会会议。我们以现场出席或通讯表决方式参加了公司历次董事会会议并认真履行职责,对董事会议案均作了深入细致的审阅,了解并掌握做出决策所需要的资料和信息;积极参与各项议案的讨论,利用自身专业知识提出合理意见和建议,独立、审慎、客观地行使表决权。对2016年各次董事会审议的相关议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。

出席会议情况如下:

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨汉明	13	7	6	0	0	否
邹光明	13	4	6	3	0	否
曹亮	12	6	5	1	0	否
张建华	1	0	0	0	1	否

二、独立发表意见的情况

在2016年度任期内,作为公司独立董事,根据相关规定共发表了21次独立意见,具体如下:

发表独立意见时间	事项	意见类型
2016年1月13日(八届十一次)	关于提名独立董事候选人的意见	同意
	关于向联营公司提供借款暨关联交易的意见	同意
2016年2月27日(八届十二次)	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见	同意
	关于2015年度内部控制评价报告的意见	同意
	关于董事会未做出现金利润分配的意见	同意
	关于2015年资产核销的意见	同意
	关于续聘审计机构的独立意见	同意
2016年3月10日(八届十三次)	关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的意见	同意
	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的意见	同意
2016年3月31日(八届十四次)	关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的事项的意见	同意
	关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易事项的意见	同意
2016年4月19日(八届十五次)	关于2015年度高管绩效奖金分配方案的独立意见	同意
2016年8月19日(八届十八次)	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见	同意
	关于公司对外担保情况的独立意见	同意
2016年9月15日(八届十九次)	关于聘任公司财务总监的意见	同意
	关于提名第八届董事会董事候选人的意见	同意
	关于拟购买新办公用房暨关联交易事项的意见	同意
	关于向控股子公司提供借款的意见	同意
2016年12月12日(八届二十三次)	关于2016年度董事及高级管理人员薪酬方案的意见	同意
	关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的意见	同意
	关于标的资产评估事项的独立意见	同意

三、专门委员会履职情况

公司第八届董事会下设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会等五个专门委员会。2016年度内,在任职方面,战略管理委员会由龚道夷(召集人)、王品、邹光明、杨汉明和曹亮组成;审计委员会由杨汉明(召集人)、邹光明和曹亮组成;提名委员会由曹亮(召集人)、邹光明和王品组成;薪酬与考核委员会由邹光明(召集人)、杨汉明和王品组成;预算管理委员会由龚道夷(召集人)、胡明峰、王品、杨汉明和曹亮组成。

战略管理委员会结合公司所处行业发展及公司自身经营情况,对公司战略发展规划和组织架构调整提出合理化建议,发挥了独立董事的监督作用,保护公司及广大股东的利益。

提名委员会按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定,认真履行职责,报告期内持续研究并关注公司对高级管理人员的需求情况,充分研究董事、高级管理人员的考核标准和程序,对候选人进行考核、审查并提出建议,确保现任董事、高管成员具有公