证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2017-010

# 鹭燕医药股份有限公司

## 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 |
|---|---|---|---|

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:以公司当前总股本128,168,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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 | 鹭燕医药 | 股票代码 | 002788 |
|---|---|---|---|
| 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 | 雷鸣 | 阮翠婷 |
| 办公地址 | 厦门市湖里区安岭路1004号 | 厦门市湖里区安岭路1004号 |
| 电话 | 0592-8128888 | 0592-8128888 |
| 电子信箱 | zqb@luyan.com.cn | zqb@luyan.com.cn |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况及所处行业地位

本公司所处的行业为医药流通行业,本公司系福建省最大的医药流通企业,主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁。公司主要经营范围包括西药、中成药、药材、医疗器械及保健品等产品的分销,主要收入来源为医药批发销售收入。

公司从事医药分销和零售,隶属于医药流通行业,医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售终端客户的一项经营活动,主要是从上游厂家采购医药产品,直接出售给医院、诊所、药店等终端客户,或批发给下游经销商的流通过程。根据下游客户的性质,医药流通行业可分为分销业务、零售业务以及增值服务业务。其中:(1)分销业务主要包括纯销、调拨和代理三种模式。纯销模式是指医药流通企业直接向医院、卫生院等医疗机构以及零售药店提供药品销售及配送服务。调拨模式主要指医药流通企业将医药产品销售给另一个流通企业的模式。代理模式的主要形式为买断代理,即经营企业通过买断生产企业某一药品,获得全国或相应区域的总代理资格或独家经销权,并负责客户开发、订单处理、物流配送、推广促销、售后服务等基本环节的销售活动;(2)医药零售业务为以药店形式为终端消费者提供药事服务;(3)增值服务业务为医药流通企业通过提供信息服务、第三方物流、药房托管等增值服务获取盈利。

纯销模式为本公司的主要经营模式,其特点为:市场需求明确且增长稳定、对终端的掌控能力较强,客户(主要是公立医疗机构)资信较好,但对服务要求较高,同时应收账款金额较高且账期较长。

根据商务部全国医药批发企业百强排名,本公司2015年位列第23位,已连续六年居福建省医药流通企业第一。公司下属门店家数在福建省零售连锁药店中排名前列,在厦门市零售连锁药店中位列第一。公司在福建省医疗机构纯销细分市场处于领先地位。公司一直坚持以纯销为主的业务模式,于2009年实现了对福建省二级以上医疗机构100%覆盖,经过多年深耕以县级医院为龙头的农村三级医疗卫生服务网,不断加大福建省内包括乡镇(社区)卫生院等基层医疗机构在内的各级医疗机构的开拓力度,公司对乡镇医疗机构的配送更加深入(已配送至部分乡镇卫生院所辖的部分村卫生所)并已对90%以上的基层医疗机构实现常态化配送,且在药品专业经营经验、管理体系、专业人才、信息系统、医药物流专业设施、分销网络以及业内品牌知名度等方面树立了公司竞争优势。同时,公司入围了福建省十家公立医疗机构基药配送企业,且得分排名第一。公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司成为福建省首家获得第三方药品物流资质的企业。2016年2月18日,本公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市,成为福建省内唯一一家在国内A股上市的医药商业企业。

2、公司所属行业发展阶段、周期性特点

随着医疗体制改革的不断推进及深化,在经济高速发展、政府投入持续增加、人口自然增长及老龄化、技术进步以及疾病谱改变等众多因素的驱动下,我国医药流通行业的市场规模将持续扩大。根据商务部市场秩序司统计,2015年我国药品流通行业销售总额达到16613亿元,同比增长10.2%,其中医药零售市场销售总额为3323亿元,同比增长了8.6%。根据IMS Health预测,我国药品市场2014-2018年,年复合增长率将达到10-13%。到2020年,我国将成为仅次于美国的第二大药品市场,市场容量将达到现有规模的4倍,医药流通行业的市场规模亦将持续扩大。

未来面对医药行业监管趋严、医保控费、药品招标降价、新版GSP/GMP认证等压力,医药流通行业销售增长速度较过去将有所放缓,行业结构调整将加快,医药流通行业的集中度将进一步提高。根据国家药监局统计,截至2015年11月底,全国共有药品批发企业13508家,零售连锁企业4981家,随着近年来流通行业结构调整提速,医药流通企业跨区域兼并重组加剧,全国性医药流通企业和区域性龙头企业市场份额逐年提升。根据中国医药商业协会和商务部的统计资料,2015年,我国前50大医药分销商的合计市场份额占63.1%,行业集中度大幅提升。

医药行业是民生基础行业,医药流通行业作为医药行业的子行业无明显的周期性和季节性。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

公司经过多年持续深耕福建省医药市场及对边远乡镇基层医疗机构开展常态化配送,已成功地在福建省打造了"全覆盖、深渗透"的分销网络。福建省公立医疗机构第九期招标于2016年3月开始进入执行期,公司作为负责福建全省公立医疗机构基本药物直配企业之一,通过加强组织协调、业务协同、标准化建设、信息系统和现代物流建设,优化各地区子公司资源配置,实现了福建省内分销网络的协同,进一步提升了公司在福建省医药分销市场的份额。2016年国家政策明确提出鼓励医疗机构处方外流,推进医药分开,公司为加快既定的批发零售一体化经营战略的实施,对零售事业部的人员、组织架构、激励机制和资金支持等方面做了系统调整和安排,一方面由公司总部和福建省各地区批发业务领导兼任零售事业部相应管理职务,加强批发零售业务协同,提升零售业务的管理能力;另一方面,通过变更零售连锁扩展募投项目实施地点至福建全省,鼓励各零售企业拓展新店及加大并购力度,加快完善零售门店布局,截至2016年底公司直营门店总数为156家。此外,2016年公司密切关注医药大健康产业发展态势,积极拓展人工智能化研究及应用、智慧煎药中心和第三方药品物流等新业态业务,取得了一定的成效。

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 | 6,982,884,984.47 | 6,625,719,875.38 | 5.39% | 6,299,801,693.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,523,095.30 | 113,479,743.58 | 1.80% | 109,327,452.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,775,715.48 | 111,176,210.89 | 3.24% | 104,043,531.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,027,512.46 | 219,308.68 | -58,477.77% | 177,889,035.22 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.95 | 1.18 | -19.49% | 1.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.95 | 1.18 | -19.49% | 1.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.82% | 16.24% | -1.42% | 17.10% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 3,511,458,254.02 | 3,430,710,782.46 | 2.35% | 3,314,008,051.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,370,189,923.35 | 737,565,052.88 | 85.77% | 642,270,431.66 |

(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 | 1,603,511,779.43 | 1,804,669,177.06 | 1,857,900,356.76 | 1,716,803,671.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,693,847.48 | 32,760,290.82 | 24,187,910.80 | 36,881,046.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,701,493.97 | 38,494,382.13 | 23,804,045.19 | 30,775,794.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -602,181,694.27 | -200,133,584.78 | 123,416,929.75 | 550,870,836.84 |

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 | 23,910 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,711 | 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

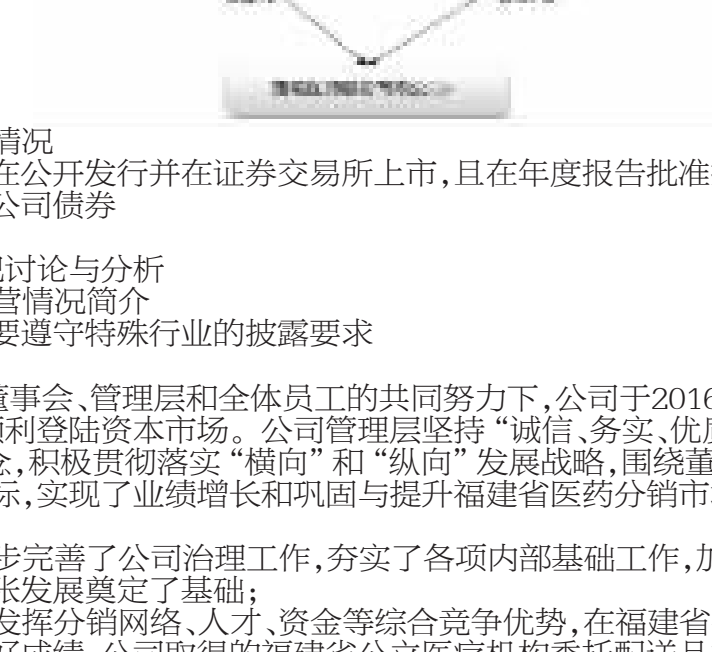
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 厦门麦迪肯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 35.21% | 45,125,000 | 45,125,000 | 质押 | 960,000 |
| 建银国际医疗产业股权投资有限公司 | 国有法人 | 14.32% | 18,348,399 | 18,348,399 | | |
| 泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.16% | 5,333,333 | 5,333,333 | | |
| 泉州丰泽红桥创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34% | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.56% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 陈金龙 | 境内自然人 | 1.40% | 1,800,000 | 1,800,000 | 质押 | 1,600,000 |
| 泉州市红桥创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.30% | 1,666,667 | 1,666,667 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 1.29% | 1,651,601 | 1,651,601 | | |
| 李卫阳 | 境内自然人 | 1.26% | 1,620,000 | 1,620,000 | | |
| 张珺瑛 | 境内自然人 | 1.21% | 1,550,000 | 1,550,000 | 质押 | 280,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司、厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)和泉州市红桥创业投资有限公司存在关联关系。泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司和泉州市红桥创业投资有限公司属于《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) | 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

2016年,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司于2016年2月在深圳证券交易所挂牌上市,顺利登陆资本市场。公司管理层坚持"诚信、务实、优质、高效"和"依法规范经营"经营理念,积极贯彻落实"横向"和"纵向"发展战略,围绕董事会制定的2016年经营计划和主要目标,实现了业绩增长和巩固与提升福建省医药分销市场份额的较好成绩。报告期内:

1、公司进一步完善了公司治理工作,夯实了各项内部基础工作,加强了人才团队建设,为公司外延式扩张发展奠定了基础;

2、公司充分发挥分销网络、人才、资金等综合竞争优势,在福建省公立医疗机构第九期招投标中取得较好成绩,公司取得的福建省公立医疗机构委托配送品规合计数居福建省首位,该第九期招标中标结果已于2016年3月开始进入执行期,公司在福建省内分销市场的占有份额进一步提升,经营规模继续稳居福建省医药流通企业首位;

3、公司继续完善福建全省各地市鹭燕大药房有限公司的零售门店布局和推进福建全省批零一体化经营,截至2016年12月31日公司共有直营门店156家。

4、公司积极拓展智慧煎药中心、第三方物流、健康医疗大数据与健康医疗人工智能研发及应用等新业态、新业务,并取得一定的进展。公司已建成福建省规模最大及厦门首家智能化煎药服务中心并于2016年9月投入运营,借助互联网+智能化设备技术,实现处方传送、中药标准化科学煎煮和成品物流配送到户,给广大群众服用中药提供了很大便利,同时为社区医院及乡镇卫生院等未设立中药房和煎药室的医疗机构开展和普及中医诊疗创造了条件;为布局未来大健康业务,公司于2016年12月发起设立了智慧康源(厦门)科技有限公司,开展基于健康医疗大数据与神经网络深度学习技术的健康医疗人工智能研发及临床应用,目前公司已经和国内部分知名院校、医疗机构等实现对接,启动了疾病诊断的人工智能化研究工作。第三方物流业务方面,公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司作为福建省首家拿到第三方药品物流资质的企业,积极拓展第三方药品物流业务,已为部分药品生产企业提供了第三方仓储和物流配送等服务,业务发展势头较好。

截止2016年12月31日,公司总资产为351,145.83万元,比上年年末343,071.08万元增加2.35%;负债为213,327.69万元,比上年年末268,471.03万元减少20.54%;股东权益137,818.14万元,比上年年末74,600.05万元增加84.74%。

2016年,公司继续保持良好的发展势头,实现了业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业总收入698,288.50万元,较上年同期提高5.39%;营业利润15,402.06万元,较上年提高1.18%;利润总额15,742.56万元,较上年提高1.10%;归属于母公司所有者的净利润11,552.31万元,较上年提高1.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,477.57万元,较上年提高3.24%。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药品 | 6,330,533,789.61 | 401,783,573.45 | 6.35% | 4.53% | -5.73% | -7.32% |

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

根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入"税金及附加"。 按照此项规定,本公司将2016年5月至12月发生的房产税1,897,336.54元、土地使用税558,694.13元、印花税2,473,445.31元、车船使用税11,001.90元从"管理费用"调整至"税金及附加",调整不影响当期净利润。

(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

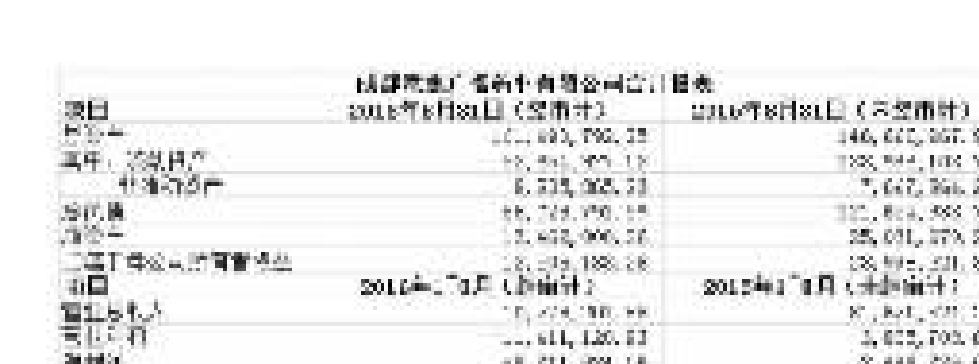
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

2016年10月,本公司与厦门谷丰元企业管理咨询有限公司签订股权转让协议,以成都鹭燕广福药业有限公司截至2016年8月31日经审计的归属于母公司所有者权益为参考确定以1,251万元为股权转让对价出售成都鹭燕广福药业有限公司100%的股权(成都鹭燕广福药业有限公司持有成都市仁邦医药有限公司90%股权)。本公司以丧失实际控制权日2016年10月17日为股权处置日。股权处置款1,251万元扣除处置日本公司应享有成都鹭燕广福药业有限公司净资产份额972.31万元及商誉518.46万元的差额239.77万元确认为投资损失。

单位:元



(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2017-013

# 鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议暨2016年年度会议(以下简称"董事会")由董事长召集和主持,于2017年4月3日以邮件形式发出通知,并于2017年4月14日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人(其中受托董事0人),占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2016年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

2、审议《关于2016年度公司董事会报告的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度公司董事会报告》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事翁君奕、吴俊龙、郭小东分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职,报告请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

3、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2016年年度报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《鹭燕医药股份有限公司2016年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议《关于2016年度公司财务决算报告的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度公司财务决算报告》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议《关于2017年度公司财务预算方案的议案》;

2017年公司计划实现营业收入80亿元,实现净利润1.35亿元。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测及承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议《关于2016年度公司利润分配预案的议案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现合并净利润116,772,507.68元,其中母公司净利润127,252,602.93元。按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,公司已提取2016年度税后利润10%列入公司法定公积金。截至2016年12月31日,归属于母公司全体股东的未分配利润累计538,797,942.00元,其中母公司的未分配利润为366,000,657.23元。

为了回报公司广大股东,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等有关规定,并结合《公司章程》,《鹭燕医药股份有限公司股东分红回报规划(2014年度-2016年度)》,公司拟以现有总股本128,168,800股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

公司独立董事就此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

7、审议《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》;

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构。

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告,独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

9、审议《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》;

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票2票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。关联董事吴金祥、董事雷鸣在对此项关联交易议案进行表决时依法回避。

鹭燕医药股份有限公司《关于预计2017年度日常关联交易的公告》与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于2017年度公司日常关联交易事项的事前认可意见》。

10、审议《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

11、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《内部控制规则落实自查表》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

13、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

14、审议《关于<2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

15、审议《关于公司2017年一季度报告的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2017年一季度报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。鹭燕医药股份有限公司《2017年一季度报告》正文与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

16、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

17、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

为了满足公司经营需要,缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币19000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。本次使用首次公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

18、审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》;

表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》刊登在2017年4月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届第二十二次董事会相关事项的独立意见;

4、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于2017年度公司日常关联交易事项的事前认可意见;

5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》;

6、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》;

7、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》;

8、国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》;

9、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》;

10、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告》;

11、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司
董事会
2017年4月18日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2017-020

# 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2016年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。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,决定于2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2016年年度股东大会;

2、会议召集人:公司第三届董事会;

3、本次会议召开的合法合规性说明:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定;

4、股权登记日:2017年5月3日;

5、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2017年5月9日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:2017年5月8日至2017年5月9日。其中,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5月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00;

6、会议的召开方式:本次股东大会采取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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本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,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

8、会议地点:福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2016年度公司董事会报告的议案》;

2、审议《关于2016年度公司监事会报告的议案》;

3、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;

4、审议《关于2016年度公司财务决算报告的议案》;

5、审议《关于2017年度公司财务预算方案的议案》;

6、审议《关于2016年度公司利润分配预案的议案》;

7、审议《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》;

9、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2017年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第6、7、8项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并进行公开披露。上述第8、9项议案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2016年在公司任职的公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

三、议案编码

| 议案编码 | 议案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 议案1《关于2016年度公司董事会报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 议案2《关于2016年度公司监事会报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 议案3《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 议案4《关于2016年度公司财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 议案5《关于2017年度公司财务预算方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 议案6《关于2016年度公司利润分配预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 议案7《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 议案8《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》 | √ |
| 9.00 | 议案9《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,受托出席者须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东:法人股东法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,受托代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5月4日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(4)登记及信函邮寄地址:鹭燕医药股份有限公司证券投资部(福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团,信函上请注明"股东大会"字样;邮编:361010;传真号码:0592-8129310);

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议;

2、登记时间:2017年5月4日上午 9:00-11:30,下午 14:30-16:00;

3、登记地点:福建省厦门市湖里区安岭路鹭燕集团一楼前台。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

六、其他事项

1、会务联系人:雷鸣、阮翠婷;

2、电话号码:0592-8128888;

3、传真号码:0592-8129310;

4、联系地址:福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团;

5、与会人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

八、附件

1、附件1-《参加网络投票的具体操作流程》;

2、附件2-《授权委托书》。

鹭燕医药股份有限公司
董事会
2017年4月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362788",投票简称为"鹭燕投票"。

2、议案设置及意见表决。

(1)填报表决意见。

本次议案为非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)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。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票:

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月9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。

附件二:

授权委托书

兹委托________先生/女士(身份证号码:__________________)代表本人(单位)参加鹭燕医药股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。

委托人签名(盖章):__________________________

委托人身份证号/营业执照注册号:_____________________

委托人股东账号:_____________委托人持股数:___________股

受托人签名:________________

委托日期:2017年____月____日

本人(单位)对本次股东大会各项议案的表决意见:

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 议案1《关于2016年度公司董事会报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 议案2《关于2016年度公司监事会报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 议案3《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 议案4《关于2016年度公司财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 议案5《关于2017年度公司财务预算方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 议案6《关于2016年度公司利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 议案7《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 议案8《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 议案9《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |

注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至鹭燕医药股份有限公司2016年年度股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打"√",同意、反对、弃权三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2017-014

# 鹭燕医药股份有限公司第三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

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议(以下简称"监事会")由监事会主席召集和主持,于2017年4月3日以邮件形式发出通知,并于2017年4月14日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2016年度公司监事会报告的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度监事会报告》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

2、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司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。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2016年年度报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《鹭燕医药股份有限公司2016年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

3、审议《关于2016年度公司财务决算报告的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度公司财务决算报告》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议《关于2017年度公司财务预算方案的议案》;

2017年公司计划实现营业收入80亿元,实现净利润1.35亿元。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测及承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议《关于2016年度公司利润分配预案的议案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现合并净利润116,772,507.68元,其中母公司净利润127,252,602.93元。按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,公司已提取2016年度税后利润10%列入公司法定公积金。截至2016年12月31日,归属于母公司全体股东的未分配利润累计538,797,942.00元,其中母公司的未分配利润为366,000,657.23元。

为了回报公司广大股东,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等有关规定,并结合《公司章程》,《鹭燕医药股份有限公司股东分红回报规划(2014年度-2016年度)》,公司拟以现有总股本128,168,800股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

公司独立董事就此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》;

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

该授信额度为信用或资产担保授信,可满足公司未来经营发展的融资需要。涉及公司对外担保的对象为公司的子公司,信誉状况良好、信用风险较低,有能力按期偿还债务,且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。

鹭燕医药股份有限公司《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告,独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

8、审议《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于预计2017年度日常关联交易的公告》与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于2017年度公司日常关联交易事项的事前认可意见》。

9、审议《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

经审核,监事会认为公司遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2016年,公司未有违反财政部、深圳证券交易所等部门发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司相关内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

10、审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《内部控制规则落实自查表》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

12、审议《关于<2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

13、审议《关于公司2017年一季度报告的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2017年一季度报告》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。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2017年一季度报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。鹭燕医药股份有限公司《2017年一季度报告》正文与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

14、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》;

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

15、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

经审核,监事会认为公司2016年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

16、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用金额为19,000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用首次公开发行闲置募集资金19,000.00万元暂时性补充流动资金,并监督该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届第二十二次董事会相关事项的独立意见;

3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于2017年度公司日常关联交易事项的事前认可意见;

4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》;

5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》;

6、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》;

7、国信证券股份有限公司出具的《关于鹭燕医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》;

8、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》;

9、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹭燕医药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明报告》;

10、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司
监事会
2017年4月18日

# 鹭燕医药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2016年12月31日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行募集资金:经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,205 万股,发行价格为18.65元/股,募集资金总额为人民币59,773.25万元,扣除本次发行费用人民币5,643.20万元,公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元。致同会计师事务所对公司2016年2月4日对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了致同验字(2016)第350ZA0007号《验资报告》。募集资金验资账户:兴业银行厦门观音山支行,账号:129960100110861693。

2、公司本次募集资金主要用于投资建设项目,如下表所示:

单位:人民币万元

| 募集资金项目 | 预计投资额 | 募集金额 | 项目核准/备案情况 |
|---|---|---|---|
| 补充流动资金 | 20,800.00 | 11,300.05 | |
| 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台) | 3,910.00 | 3,910.00 | 厦发改服务[2013]3号、厦发改服务函[2014]13号 |
| 鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 | 4,670.00 | 4,670.00 | 厦发改服务[2013]2号、厦发改服务函[2014]14号; |
| 鹭燕医药莆田仓储物流中心(一期)项目 | 11,000.00 | 11,000.00 | 荔发改[2014]20号 |
| 鹭燕医药福州仓储中心项目 | 15,250.00 | 15,250.00 | 侯发改核准[2013]3号 |
| 零售连锁扩展项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 厦发改服务[2013]4号、厦发改服务函[2014]12号 |
| 合计 | 63,630.00 | 54,130.05 | |

(二)累计使用金额及报告期账户余额

截止2016年12月31日,本公司募集资金累计使用金额及报告期募集资金账户余额,如下表所示:

单位:人民币万元

(下转B080版)