证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2017-031

北海银河生物产业投资股份有限公司

【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
李东红	独立董事	因工作原因	蒋大兴

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	银河生物	股票代码	000806
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	卢安军		
办公地址	广西北海市银河软件科技园综合办公楼	广西北海市银河软件科技园综合办公楼	
传真	0779-3926916	0779-3926916	
电话	0779-3202636	0779-3202636	
电子信箱	laj@g-biomed.com	yhtech@g-biomed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要业务领域涵盖生物医药产业、输配电产业、电子信息产业,其中具有发展潜力的生物医药业务将是公司未来五年重点发展的产业方向,而输配电业务、电子信息业务是公司传统的主营业务,其成熟客户群体、稳定业务收入将为公司产业调整和升级提供基础与条件。

1、在生物医药领域,公司以生物技术为核心逐渐构建公司医药及医疗服务产业架构,组建具有国际药企从业经历的专家型运营团队和技术研发队伍,与国内外知名企业、研发机构、重点高校建立长期合作关系,深度切入创新药物研发、模式动物构建、肿瘤免疫细胞治疗、干细胞技术开发等高新技术领域。报告期内公司依托子公司银河医药、苏州银河、成都银河、得康生物等积极构建创新型药物研发、细胞治疗等主要业务的运营平台,其中银河医药、苏州银河主要业务包括创新药研发、模式动物构建与销售、CRO服务、实验器材代理与销售等,其主要产品包括在研的单抗药物及靶向药物,用于药物检测筛查的PD-1小鼠、NCG小鼠等模式小鼠,以及用PDX等技术提供CRO服务,以上研发中的药物主要用于治疗肿瘤及其他重大疾病,模式小鼠、PDX技术将以生物医药企业、科研机构为主要客户对象,为其研发、实验提供相应技术服务;成都银河主要从事CAR-T技术、干细胞技术研发,得康生物主要业务是提供针对恶性肿瘤的免疫细胞技术服务、基因检测服务等。

公司在生物医药领域实行“内生式增长与外延式扩张”的双驱动发展战略。在内生式增长方面,公司定位于全球药物和治疗技术研发前沿,以不断研发创新作为最核心的业绩驱动因素;在外延式扩张方面,公司旨在整合上下游资源来完善产品线、拓展市场空间,深化产业布局,发挥产业间协同效应,提升公司产业营业规模和竞争能力。

2、在输配电领域,公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品,其产品电压等级涵盖330KV以下各类型电力变压器、整流变压器及特种变压器。目前公司形成以330KV、220KV的整流变压器,220KV、110KV的电力变压器等大型变压器为主,其他中小型变压器(如干式变压器、非金合金变压器)为辅的产品销售结构,其客户群体以有色金属冶炼、电化学、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”,以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划,有效组织产品的生产制造,及时向客户提供优质的产品和服务,其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。

3、在电子信息领域,子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家,主要产品包括各类型位移传感器、制动电阻箱、射频元器件、电阻器、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天空系列、嫦娥探月等重点工程;民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电等领域。该部分业务以客户需求为导向,根据客户对电子元器件性能不同要求提供相应的产品方案,具有与“多品种、小批次”的生产特点,其对产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动主要因素。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位

1、生物医药领域。生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”,与其他产业相比具有高投入、全球化、弱周期的特点。近年来全球生物医药技术获得突飞猛进发展,国外新兴的免疫治疗、靶向药物治疗大大延长癌症患者的生存时间,而国内市场由于进口审批、创新药物研发能力弱,导致相应新型治疗药物缺乏。巨大差距中孕育着巨大机会。因此,目前我国对生物医药行业采取鼓励扶持的态度,国家长远性规划或国家级大型基金,都将发展生物医药产业列为优先考虑项目,同时在新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策,激发生物医药企业创新活力,为行业爆发性增长创造良好条件。

公司子公司银河医药在创建试验动物模型领域具备国际领先的地位和技术实力,已成功研发PD-1小鼠等十余种全新药物筛选的转基因动物模型,其独特的抗体药物研发平台确保公司在治疗肿瘤及其他重大疾病的药物研发上具备优势,目前其在研的治疗非小细胞肺癌、丙肝等创新药物具有国际先进水平。公司子公司得康生物拥有多年的免疫细胞研究与临床的经验,细胞的质量控制与管理方面有很高的市场认可度。得康生物整体通过了中国CQCISO9001-2008质量体系认证,是国内最早从事免疫细胞治疗技术研发和技术服务的高新技术企业之一,是中国医药生物技术协会理事单位,参与了协会主持的“免疫细胞制剂质量管理规范”起草工作。

2、输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业,受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段,整体行业产能过剩,市场竞争激烈。从目前的市场状况来看,在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下,未来几年变压器行业将迎来迅速发展的新时期。公司是国内著名变压器设备供应商,具备几十年的产品制造经验,拥有一流的制造队伍,已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证;在整流变压器的市场上,公司是该细分市场的龙头企业,产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。

3、电子信息领域。电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业,具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。近年来云计算、物联网、电子商务等关键领域出台一系列重大产业政策,智能家居、可穿戴设备等行业又呈不断发展态势,拉开了未来中国电子信息产业新一轮整体发展的大幕,这也预示着电子元器件产业也将引来难得发展机遇,产业转型升级也将加速。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家,原系国家大型二类企业,现为国家高新技术企业,是国家一类军工产品定点生产企业之一,中国电子元件百强企业,其主要技术指标达到IEC国际标准和国家军用标准。

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	1,204,602,488.71	832,355,954.15	44.72%	801,923,664.38
归属于上市公司股东的净利润	12,873,440.77	102,514,788.16	-87.44%	26,086,193.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,164,805.03	-18,548,432.69	93.72%	-65,188,290.49
经营活动产生的现金流量净额	86,405,229.40	-97,676,235.79	188.46%	49,425,309.72
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.1025	-88.59%	0.0373
稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.1025	-88.59%	0.0373
加权平均净资产收益率	0.64%	6.03%	-5.39%	3.15%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	2,886,526,584.69	2,699,834,217.60	6.91%	2,204,783,225.21
归属于上市公司股东的净资产	2,033,771,737.22	2,012,807,611.98	1.04%	819,031,691.40

(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	152,048,065.14	378,063,391.74	301,570,174.55	372,920,857.28
归属于上市公司股东的净利润	-12,600,017.14	19,068,655.14	-2,955,304.46	9,360,107.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,730,524.41	17,460,590.16	-4,619,440.07	724,569.29
经营活动产生的现金流量净额	-22,878,703.07	10,844,390.22	22,709,546.50	75,729,995.75

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	105,528	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,440	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
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	47.79%	525,612,967	40,116,940	冻结	524,313,388
中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信262号集合资金信托计划	其他	0.64%	7,016,859	0		
宁波德裕投资合伙企业(有限合伙)-德裕富源15号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	4,444,196	0		
民生通惠资管-工商银行-民生通惠聚鑫6号资产管理产品	境内非国有法人	0.32%	3,527,633	0		
谢富广	境内自然人	0.27%	2,959,800	0		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	境内非国有法人	0.24%	2,637,700	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	2,624,600	0		
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-泰富时代集合资金信托	境内非国有法人	0.20%	2,148,351	0		
金海城	境内自然人	0.15%	1,704,300	0		
冯德寿	境内自然人	0.15%	1,655,900	0		

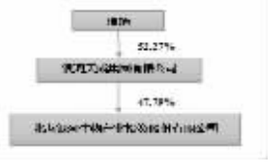
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东--银河天成集团有限公司(简称“银河集团”)与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(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

报告期内,国内医药医疗行业政策变化,传统行业客户经营状况改善,使公司发展面临机遇和挑战。在医药医疗领域,公司继续深化与四川大学生物治疗国家重点实验室、中国科学院上海巴斯德研究所等国内外知名科研院校的合作,设立子公司成都银河,增资马可哈生物,加快CAR-T技术、干细胞技术的研发进度与技术储备,同时进一步完善公司所掌握的抗体药物研发工具,巩固抗肿瘤药物筛选、生产制备等技术平台的优势,确保公司CTLA-4等单抗药物项目按照开发计划稳步推进;在传统制造业领域,公司在整流变压器细分市场上继续保持领先优势,新产品、新行业市场开拓成果显著,承修安装等增值服务所占比重不断提高,产品销售结构日益优化;电子元器件业务“精品战略”成效显著,企业形象和产品品质进一步提高,目前军品客户订单金额所占比例已超过三分之二,企业盈利能力日益增强。

综上所述,2016年公司“双主营”业务格局逐渐显现,生物医药产业基础得以夯实,相关技术优势、人才优势逐渐转化成公司业务发展核心竞争能力;而传统制造业也把握住行业回暖机遇,也实现收入与利润的双增长。但是由于2016年内公司非经常性收益较去年同期减少1.07亿元,导致公司2016年度净利润数据有较大幅度下滑。报告期内,公司实现营业收入120,460.25万元,与去年同期相比增加44.72%;营业利润为2,437.97万元,比去年同期下降74.94%;归属于母公司所有者的净利润为1,287.34万元,与去年同期相比减少87.44%,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长93.72%。

公司在报告期内推动各项主要工作:

1、积极应对政策变动的风险,继续夯实生物医药产业的基础

2016年是国内医药医疗行业政策变动频繁的一年。受卫计委政策和行业突发事件的影响,国内细胞治疗行业进入“寒冬期”,公司相关业务快速增长趋势被打断,非公开发行方案也受到影响。面对复杂多变的行业环境,公司一方面继续推进非公开发行股票事项,结合项目实际进展主动调整募资金使用用途;另一方面积极深化与四川大学生物治疗国家重点实验室的合作,设立子公司成都银河生物医药有限公司,加快CAR-T和干细胞治疗药物研发进度;增资北京马可哈生物科技有限公司,将其新一代eCAR-T治疗药物纳入公司产品线。除此之外,公司继续完善基因重组人源化小鼠、细胞株和基因表达载体、参比抗体和蛋白质试剂三等大特色工具,巩固抗肿瘤药物疗效测试平台、单克隆抗体药物创制平台(已建成羊驼纳米抗体库)和蛋白表达和单抗药物生产制备平台三大药物支撑平台的优势,逐渐与Charles River Laboratory、礼来药业、药明康德、中美冠科、恒瑞制药等行业内知名公司建立起业务合作关系,为公司生物医药产业发展奠定坚实的基础。

2、抓住行业发展的契机,扩大市场竞争优势、改善产品销售结构

经过持续多年的限制产能与去库存化的行业调控,化工、有色金属冶炼等传统行业客户出现业绩复苏的迹象。作为整流变压器的领军企业,公司及时把握市场转暖的信号,陆续承接山东信发、山东魏桥、忠旺二期、内蒙古创源铝业、蒙泰铝业、广西来宾铝业、中国铝业等电解铝项目,领先优势得到持续巩固;在新兴行业市场方面,公司相继承接并完成了宁夏宝丰220kV级、360000kVA国际最大的光伏用有载调压双分裂变压器,云南金平水电220kV级、40000kVA国内最大的三相组合电力变;在重大客户开发方面,公司加大市场开拓力度,在南网、广西水电系统及云南锡业电解锌项目招投标均有所斩获,并成功获得国家电网330千伏及以下四个电压等级的合格供应商资质;在服务领域,公司获得电力工程总承包资质,毛利率较高的产品检修、运营维护等增值服务业务收入也创造历史新纪录。

在电子元器件领域,四川永星坚持奉行“精品战略”,通过“流程科学化、制度合理化、学习常态化”的机制建设,进一步提高企业管理水平;推崇“工匠”精神,提升员工素质和产品质量,倡导把产品、服务做到极致,鼓励员工多出精品,提高企业形象和品牌效应。同时,针对军品需求增大、产能不足的矛盾,四川永星重点解决一、二号工程产品的生产瓶颈,从技术、设备、场地、人力资源方面加大资源投入,目前相关产品产能已有较大提高,市场订货已突显优势,并且仍具备进一步提升的空间。

3、利用信息技术加快产品创新、优化供应链管理,增强企业发展后劲

现代信息技术在推动传统制造企业的产品升级、优化管理方面具有巨大优势。报告期内,针对行业重要客户对现场运行产品的诊断服务需求,子公司江变技术中心启动整流变压器现场运行状态远程在线监控系统的研发。该项服务拟对用户产品运行情况采取智能化监控,实时采集、分析产品运行状况,为用户提供更精准的后台服务,这将是在整流变压器领域基于大数据分析和处理的重大突破,也将提升江变主营产品智能化水平,强化其大型整流变市场的领先优势。2016年子公司四川永星将供应商管理、产品质量管理纳入到ERP系统,实现供应商来料质量统计、物料在线使用质量统计、物料及时到货率统计、供应商采购物料单价价格降低率分析、供应商服务质量评价、原材料(零件)在线使用不合格处理、新材料试用情况、合格供方认定等环节流程信息化、处理智能化,同时PLM“研发项目管理”模块也正式上线,在研过程中的126项新品全部进入K/3 PLM系统进行规范管理,大幅提高研发项目管理效率。除此之外,针对原有OA系统更新问题,公司聘请毕马威作为咨询顾问,重点实施OA&HRM系统建设,构建顺畅、高效的内部管理网络,提升上市公司的整体管理水平。

4、探索创新经济新模式,高效推进产业城建设项目

2016年,公司继续以北海国家级企业孵化器为载体,努力提升创业园的品质和影响力,推进智慧园区建设,不断优化园区配套、完善服务功能,已将创业园打造成为北海市创新创业的名片。同时,为进一步积极吸引省内外科研项目、创新企业、高端人才等创新要素集聚,在高新技术创业园基础上,以科技企业孵化器为主要内容的北海银河城市科技产业城(一期)项目实现了开工建设,目前相关的基建、招投标、招商等工作正有序进行中。该项目被列为北海市2016年度“四定”重点项目,并获批自治区发改委下放的2016年度服务业多项重点工程资金补助。该产业城(一期)将建设集研发、生产、办公、产品推广等为一体,商业与生活配套设施完备的城市科技产业综合运营基地,借助政府等多方平台,加大招商引资力度,吸引更多优质项目入驻园区,有助于将公司产业城项目打造成为北海乃至北部湾地区软件与信息技术服务、文化创意、现代物流、金融服务、科技服务、商务服务等高附加值产业链整合平台,提升公司在当地的竞争力和影响力。

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

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
电气设备	819,001,145.48	150,929,274.18	18.43%	91.14%	44.42%	-5.96%
电子元器件	200,887,409.49	118,728,645.44	59.10%	13.64%	16.77%	1.58%
软件开发系统集成	71,747,736.96	3,236,288.54	4.51%	-24.58%	11.01%	1.45%
医药生物	72,929,172.48	25,980,402.34	35.62%	147.06%	44.56%	-25.26%
其他	40,037,024.30	16,421,609.30	41.02%	-60.74%	401.48%	46.36%

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

报告期内归属上市公司普通股股东的净利润总额较上一年度出现较大幅度的下降,主要系本报告期内非经常性收益较上年同期大幅下降(2015年度非经常性收益主要包括收到开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉所获赔的利息收入2,866.33万元以及减持天成控股股票获得投资收益10,131.74万元)所致。

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

本期新纳入合并范围的公司

包括苏州银河生物医药有限公司、成都银河生物医药有限公司、苏州殷若生物科技有限公司、上海序元生物科技有限公司,Galaxy Bioscience de Company Ltd.。

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2017-015

北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十五次会议通知于2017年4月7日以书面和传真方式发出,2017年4月19日在广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人,亲自出席会议董事6人,因工作原因李东红先生(独立董事)未能出席本次董事会会议,委托蒋大兴先生(独立董事)代为出席会议并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长唐新林先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:2016年年度报告》中的第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事陈丽花女士、李东红先生、蒋大兴先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》。述职报告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的具体内容。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:2016年年度报告》以及《银河生物:2016年年度报告摘要》。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决算报告的议案》

与会董事认为,公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:2016年年度报告》。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度净利润为 16,422,490.07 元,归属于母公司所有者的净利润12,873,440.77元,当期可供股东分配利润12,873,440.77元,累计可供股东分配利润-212,284,585.19元。经公司董事会研究决定,2016年度利润分配预案为:不分配,不以资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《银河生物:关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事、保荐机构对此亦分别发表了同意的意见。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:2016年内部控制自我评价报告》。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所,具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计142万元。

考虑公司业务发展需要,根据董事会审计委员会建议,董事会同意继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2017年度财务审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2017年度财务审计和内控审计工作报酬。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,结合公司实际经营情况,2017年将为控股子(孙)公司提供总金额为4.7亿元的银行综合授信业务(包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)的担保,具体内容如下:

子(孙)公司名称	预计担保金额(万元)	本公司持股比例	2016年末资产负债率	占公司2016年经审计净资产比例
江西变压器科技股份有限公司	22,000	90.08%	77.95%	10.82%
广西柳州特种变压器有限责任公司	6,000	90.08%	51.87%	2.95%
四川永星电子有限公司	7,000	99.34%	25.88%	3.44%
北海银河城市科技产业运营有限公司	12,000	60%	52.57%	5.90%
合计	47,000	—		23.11%

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《银河生物:关于2017年公司为控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

九、以6票同意(关联董事朱洪彬回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》

本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司、四川建安交通工程有限公司、上海赛安生物医药科技有限公司、南京大学—南京生物医药研究院、苏州颐合天成生物医药科技有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计,公司2017年全年产生的关联交易金额为2,679.50万元,2016年公司实际发生关联交易2395.23万元。

独立董事对此发表了独立意见。同时,民生证券持续督导项目组成员通过与公司管理层交流,查阅相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等资料,了解关联方基本情况及以往关联交易情况,对2017年度预计日常性关联交易的合理性、必要性进行了核查。民生证券对公司上述2017年度拟发生的日常性关联交易无异议。

由于预计2017年关联交易总金额低于公司经审计净资产5%,故该议案经董事会通过即可,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:关于预计2017年日常关联交易的公告》。

十、以6票同意(关联董事朱洪彬回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司聘请了北京国融兴华资产评估有限公司对江苏得康生物科技有限公司截止2016年12月31日的股东权益公允价值重新评估。按照商誉减值测试的结果,公司需要对该项商誉计提减值准备2,404.97万元,并计入公司2016年损益。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《银河生物:关于计提商誉减值准备的公告》。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为了完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度,充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性,提升公司整体管理水平,确保公司发展战略目标的实现,依据相关法律法规和公司章程的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

十二、以6票同意(关联董事朱洪彬回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与银河集团互保的议案》

因业务发展的需要,2017年公司预计需要控股股东银河天成集团有限公司 (以下简称“银河集团”)为公司非公开发行公司债、公司控股子公司银行贷款等提供的8亿元的担保支持。经与银河集团协商,本着合作共赢、共同发展、相互支持的原则,公司拟与银河集团相互提供8亿元人民币银行综合授信业务(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)担保,期限为三年,自股东大会通过之日起计算。在此额度内,公司授权公司董事长具体负责相关担保协议签署事宜,不再另行召开董事会或股东大会。

为保证上市公司的利益,在公司为银河集团提供担保时,银河集团需提供反担保,银河集团为公司提供担保时,公司可以不提供反担保。担保协议的具体内容由本公司及银河集团与贷款银行等金融机构在实施过程中共同协商确定。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:关于公司与银河集团互保的公告》。银河集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易,独立董事对此出具了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需2016年年度股东大会审议。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满,公司拟进行董事会换届选举,公司董事会提名唐新林、徐宏军、叶德斌、王肃为公司第九届董事会非独立董事候选人,经审核上述四位非独立董事候选人的履历资料,董事会认为上述四位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。公司独立董事蒋大兴、李东红、陈丽花就董事会提名上述非独立董事候选人发表独立意见如下:本次提名的非独立董事候选人唐新林、徐宏军、叶德斌、王肃符合有关任职资格的要求。具体表决情况如下:

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过唐新林为第九届董事会非独立董事候选人。

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过徐宏军为第九届董事会非独立董事候选人。

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过叶德斌为第九届董事会非独立董事候选人。

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过王肃为第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见,本议案尚需2016年年度股东大会审议。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满,公司拟进行董事会换届选举,公司董事会提名陈丽花、梁峰、蒋青云为公司第九届董事会独立董事候选人,经审核上述三位独立董事候选人的履历资料,董事会认为上述三位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关独立董事任职资格的规定。公司独立董事蒋大兴、李东红、陈丽花就董事会提名上述独立董事候选人发表独立意见如下:本次提名的独立董事候选人陈丽花、梁峰、蒋青云符合有关任职资格的要求,具体表决情况如下:

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过陈丽花为第九届董事会独立董事候选人。

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过梁峰为第九届董事会独立董事候选人。

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过蒋青云为第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需2016年年度股东大会审议。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年5月12日(星期五)下午2:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼会议室召开2016年年度股东大会。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物:关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告!

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十九日

附:董事候选人简历

1、唐新林先生简历

唐新林,1969年出生,经济学博士。曾任中国(海南)改革发展研究院转轨经济研究中心主任,2005年7月至2007年12月任公司人力资源部总经理,2005年7月至2011年1月任南宁银河南方软件有限公司总经理,2011年1月至今兼任南方软件董事长,2013年1月至今兼任江西变压器科技股份有限公司董事长,2015年4月至今兼任南京银河生物技术有限公司董事长,2015年8月至今兼任南京银河生物医药有限公司董事长,2010年12月至2016年3月担任本公司总裁职位,2010年12月至今担任本公司董事长。

唐新林先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除了2016年8月9日受深交所通报批评外,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、徐宏军先生简历

徐宏军,1971年出生,硕士。曾任公司人力资源部总经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁,北京银河巴马生物技术有限公司董事长、总经理,北京银河天成医疗管理有限公司执行董事。

徐宏军先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、叶德斌先生简历

叶德斌,1961年出生,本科,高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任,北海银河电子有限公司副总经理,2007年5月至2009年12月任北海银河电子有限公司总经理,2010年1月起至今担任四川永星电子有限公司董事长兼总经理。2016年8月至今任公司常务副总裁。

叶德斌先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、王肃先生简历

王肃,1975年出生,经济学学士。曾任公司董事会秘书,贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会秘书,银河天成集团有限公司战略发展部总经理。

王肃先生未持有