公司代码:600351 公司简称:亚宝药业

亚宝药业集团股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张林江	因公出差	武世民

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为22,521,863.12元,可供股东分配的利润为613,814,287.39元。

公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利15,740,829.22元,剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚宝药业	600351	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任蓬勃	杨英康
办公地址	北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层	北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层
电话	010-57809936	010-57809936
电子信箱	yabaorpb@vip.sina.com	yabaoyyk@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

公司专注于医药健康产业,主要从事医药产品研发、生产和销售,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业(分类代码:C27)。公司产品包括中西药制剂等共计300多个品种,其中公司生产的丁桂儿脐贴、消肿止痛贴和以珍菊降压片、硝苯地平缓释片、红花注射液为代表的心脑血管用药,作为公司的重要产品已获得较高的市场认可度。

随着城镇化人口持续增加以及人口老龄化比例持续扩大,公司迎来新一轮的发展机遇。在此背景下,公司将坚持现代中药和化学药的新型给药系统研究,继续聚焦儿科、妇科、老年慢性病(主要是心脑血管疾病)制药领域,大力提升公司的品牌形象。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司采购部门主要根据生产管理部下达的生产计划,并结合库存情况及市场预测编制采购计划,采取集中采购、询价比价、竞价招标等方式在合格供应商范围内进行采购,对于市场价格存在波动的原材料,采用储备采购模式,并对采购价格进行跟踪监督。

2、生产模式

公司以生产计划为依据,以市场需求为导向,公司生产管理部制定了明确的年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和月度变更生产计划,并通过生产考核体系,确保生产计划的严格执行,保证产品的质量,满足不断变化的市场需求。

目前已形成了两条工业闭环以小容量注射剂、丁桂儿脐贴产品为核心的生产基地;风险隔工业阀以片剂、冻干粉、原料药剂、消肿止痛贴为核心的生产基地;太原制药以胶囊、片剂、生物制剂为主的生产基地;四川制药以妇科栓剂、儿科颗粒剂和口服液为核心的妇科和儿科药品生产基地;供应制药以意好健脾凝胶为核心的生产基地;北京生物以外向型产品为核心的生产基地。

3、销售模式

工业销售模式

公司医药工业销售模式主要通过全资子公司山西亚宝医药经销有限公司对外销售,根据药品种类不同和重点销售渠道不同,分别建立了专业化的商务分销、招商代理、OTC促销、学术推广等队伍,通过协议商业、KA连锁等医药专业渠道,将公司的产品覆盖到全国大部分区域的各级医疗机构及零售药店等。

具体情况详见“经营情况讨论与分析”部分。

(四)行业发展现状

“十二五”期间,我国医药工业取得长足发展,规模效益快速增长、创新能力显著提升、质量管理不断加强,技术装备大幅升级,重组整合快速推进,国家化步伐加快。国家工信部数据显示,2016年1-9月,规模以上医药工业增加值同比增长10.40%,增速较上年提高04个百分点,高于工业整体增速4.4个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3%。

根据国家统计局公布的数据,2016年医药制造业全年累计实现销售收入2.81万亿元,比上年增长9.7%;实现利润总额3,003亿元,比上年增长13.9%。同时,《“健康中国2030”规划纲要》等一系列行业改革举措将从多利好和指导,未来医药行业发展前景依旧向好。

展望2017年,受医保控费、招标因素影响,医院终端形势依旧严峻,药品审评审批系列、临床数据自查等政策对企业研发创新提出更高要求,仿制药一致性评价关乎企业生死存亡,这些都将倒逼企业转型升级,提供具有高质量、真正具有临床需求的产品和服务成为企业持续发展的动力,创新是企业持续发展的核心竞争力。

与此同时,顺应国家大势,我们也迎来诸多发展机会:“二孩政策”的全面落地为儿童健康市场带来巨大的消费潜力;中医药上升到战略层面,对中药企业的长足发展起到了推动作用;“健康中国”的使命也为医药企业进入大健康产业提供了足够的动力;互联网与传统医药企业的融接释放出更多的市场空间;“一带一路”的建设也为中国医药企业在国际市场的发展开疆拓土。

(五)行业周期性特点

与其他行业相比,医药行业关系国计民生,受宏观经济波动影响较小,行业周期性特征不突出。同时,医药行业基本没有地域性。但是,具体的药品品种因适应症的高发受季节因素影响,相应的药物市场存在一定的季节性特征。

(六)公司市场地位

公司在制药工业闭环模式推广打造儿童健康品牌,形成以“丁桂”品牌为龙头的儿科系列药品及健康产品,在儿童大健康市场处于领先地位。同时,在心脑血管、消化系统和抗肿瘤等国内药品市场最具用药规模和成长力的治疗领域,都已形成比较完善的产品布局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	4,205,512,901.22	4,251,823,638.38	-1.09	3,184,998,449.74
营业收入	1,806,110,170.60	2,065,627,072.69	-12.56	1,889,657,429.00
归属于上市公司股东的净利润	22,521,863.12	222,090,410.67	-89.86	170,121,894.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,862,101.35	194,214,164.32	-124.64	161,267,937.41
归属于上市公司股东的净资产	2,624,308,352.21	2,680,490,635.19	-2.10	1,812,088,337.70
经营活动产生的现金流量净额	155,954,179.41	143,466,388.53	8.70	178,626,984.41
基本每股收益(元/股)	0.0286	0.3209	-91.09	0.2458
稀释每股收益(元/股)	0.0286	0.3209	-91.09	0.2458
加权平均净资产收益率(%)	0.85	12.00	减少11.15个百分点	9.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	555,618,560.82	369,632,697.52	395,461,501.59	485,397,410.67
归属于上市公司股东的净利润	69,728,453.94	19,519,554.17	-20,430,968.02	-46,295,176.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,003,068.89	-27,602,611.48	-29,391,995.69	-58,870,563.07
经营活动产生的现金流量净额	89,738,211.07	132,289,635.39	50,533,283.07	-116,606,950.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,546
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,523

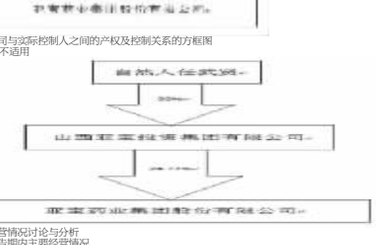
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西亚宝投资集团有限公司	0	194,934,804	24.77	45,987,804	质押	161,987,804	境内非国有法人
山西省经济建设投资集团有限公司	242,000	33,541,756	4.26	5,109,756	未知		国家
全国社保基金一八组合	2,599,877	14,399,323	1.83	0	未知		未知
山西省经贸投资控股集团有限公司	0	13,000,000	1.65	0	未知		国家
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,842,300	1.63	0	未知		未知
李天虎	0	10,219,512	1.3	10,219,512	未知		境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	10,219,512	1.3	10,219,512	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	8,399,933	8,399,933	1.07	0	未知		未知
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	8,399,860	8,399,860	1.07	0	未知		未知
新余市合盛锦禾投资管理中心(有限合伙)	0	8,175,609	1.04	8,175,609	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,山西亚宝投资集团有限公司和其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

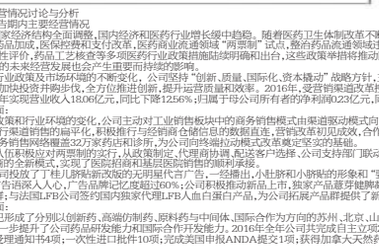
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,国家经济结构全面调整,国内经济和医药行业增长缓中趋稳。随着医药卫生体制改革不断深化,诸如全面推进公立医院药事制度改革和取消药品加成,医保控费和支付改革,医药商业流通领域“两票制”试点,整治药品流通领域违法经营行为,地方药品招投标议价谈判,仿制药一致性评价,药品工艺核查等多项医药行业改革措施陆续明确和出台,这在政策举措将推动医药行业、药品市场格局发生重大变化,对医药企业的未来经营发展也会产生重要而持续的影响。

面对医药行业政策及市场环境的不断变化,公司坚持“创新、质量、国际化、资本撬动”战略方针,主动进行营销渠道改革,加强国际化及在研项目管理,加快投资并购步伐,全方位推进创新,提升运营质量和效率。2016年,受营销渠道改革控货因素影响,公司收入及利润均有一定幅度下降,全年实现营业收入18.06亿元,同比下降12.56%;归属于母公司所有者的净利润0.23亿元,同比下降89.86%。

(1)营销方面:

针对国家政策和行业环境的变化,公司主动对工业销售板块中的商务销售模式由渠道驱动模式向终端拉动模式进行改革,销售资源向终端进行倾斜,实行渠道销售的扁平化,积极推行与经销商仓储信息的数据直连,营销改革初见成效,合作经销商由60余家增加至800余家并实现数据直连,商务销售网络覆盖32万家药店和诊所,为公司向终端拉动模式改革奠定坚实的基础。

公司积极响应国家医改政策,实现了医院招商和基层医院销售的顺利承接。

报告期,公司投放了丁桂儿脐贴新改版的无明星代言广告、一经播出,小肚脐和小脐帖的形象和“要止泻,先护脐,拉肚子第一天就用丁桂儿脐贴”的广告语深入人心,广告品牌记忆度超过60%;公司积极推动新品上市,独家产品意好健脾凝胶实现正式上市销售,进一步丰富了公司儿童产品群;与法国LFB公司签约国内独家代理LFB人血白蛋白产品,为公司拓展产品群提供了新的路径。

(2)研发方面:

公司目前已形成了分别以创新药、高端仿制药、原料药与中间体、国际合作为方向的苏州、北京、山西、美国四大研发中心,完善了公司研发体系布局,进一步提升了公司药品研发能力和国际合作开发能力。2016年全年公司共完成自主立项27项,国际合作签约4项,取得药品临床批件3项;取得受理通知书4项;一次性通口批件10项;完成美国申报ANDA提交1项;获得加拿大天然药品批件1项;取得授权发明专利证书4项。

(3)生产方面:

报告期,公司继续深入推进精益化生产管理,精准计划、精益管理、精心服务。按照科学、有效地方式做好、做实计划管理,提高产能利用率。进一步简改改权,提升各公司独立运作能力;全面做好新版GMP的执行与培训,完善并执行新的设备管理体系,推行设备的考核体系,加强供应商管理,力求以最少的人员、最短和最少的资金,最快的时间,高质量的完成生产任务。

报告期,公司结合国家“飞行检查力度和相关法规要求,制定和完善了质量分级管理体系,进一步明确了质量部门的职责与定位,有序开展了质量管理体系评审工作,建立了内审的标准模板,有序开展了各公司质量风险点的排查与整改工作,深入、持续地推进了公司质量管理体系建设。

(4)管理方面

报告期,公司在经营管理中贯彻以财务管理为中心的经营理念,通过运营平台的完善,将各系统、各部门工作有机地对接起来,使各支持模块积极联动,最大限度地发挥运营系统的服务与支持作用。实施分层分级的培训管理,在培训前,结合公司发展战略,针对各层级人员进行培训调研和评估,靶向性的进行课程的筛选和匹配,极大地提升了各级人员的业务水平和管理技能。

(5)资本运作方面:

报告期,公司加快投资并购步伐,以61,179万元收购了上海清松制药有限公司76%的股权,收购上海清松制药有限公司可以提高公司原料药及中间体研发能力,弥补公司在原料药合成工艺方面的短板,发挥上下游协同效应降低公司目身制剂产品生产成本并提升产品质量,削弱受上游原料药及中间体供应市场波动的影响,提升公司的行业地位和市场竞争能力。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

纳入本期合并财务报表范围的包括:山西亚宝医药经销有限公司、太原亚宝医药有限公司、亚宝药业太原制药有限公司、亚宝药业四川制药有限公司、北京亚宝生物药业有限公司、北京亚宝投资管理有限公司、北京亚宝国际贸易有限公司、亚宝北中大(北京)制药有限公司、亚宝药业四川新疆红花发展有限公司、山西亚宝医药物流配送有限公司、苏州亚宝药物研发有限公司、亚宝药业供销制药有限公司、上海清松制药有限公司、北京庆和春医药科技有限公司十四家子公司。

本期发生合并范围变化情况:

2016年9月,本集团与上海清松制药有限公司原股东达成股权转让协议,上海清松制药有限公司原股东将其持有的75%股权转让给本集团;2016年10月28日,上海清松制药有限公司完成股东信息的工商信息变更手续,本集团取得了上海清松制药有限公司的实际控制权,纳入合并范围。2016年10月,本集团投资设立北京庆和春医药科技有限公司控股子公司,本年纳入合并范围。

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2017-004

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2017年4月16日以电子邮件和电话的方式发出,会议于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵宾楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事张林江因公出差委托独立董事武世民出席会议并行使表决权并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武强先生主持,会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了公司2016年度董事会工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司2016年度总经理工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司2016年度独立董事述职报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了公司2016年度财务决算报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了公司2016年度利润分配预案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

经致同会计师事务所审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,521,863.12元,可供股东分配的利润为613,814,287.39元。

公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利15,740,829.22元,剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2017年度财务审计和内控审计机构,年度财务审计费60万元,内控审计费30万元。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

八、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了公司2016年度社会责任报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过了关于2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易的议案;

同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事任武强、任伟、任蓬勃回避表决。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易公告》。

十一、审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意将募投项目消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由15026万元调减至6886万元;募投项目仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由3000万元调减至1340万元;募集资金补充流动资金金额由37753万元调增至41699万元;新增募投项目国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

十三、审议通过了公司2017年第一季度报告全文及正文;

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过了关于董事会换届选举的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第六届董事会届将任期届满,根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核,现提名武强先生、蒋少伟先生、郭江明先生、任伟先生、任蓬勃先生为公司第七届董事会董事候选人;提名郭云沛先生、付仕忠先生、武世民先生、张林江先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

十五、审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、四、五、六、七、十二、十四项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件:

一、董事候选人简历:

任武强,男,1960年5月出生,硕士研究生,高级工程师。全国人大代表,中国中药协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、山西省工商联副主席,山西省医药行业协会会长、山西省保健品协会会长、运城市慈善协会副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、总经理,山西亚宝投资集团有限公司董事长。

蒋少伟,男,1954年1月出生,大专学历,注册会计师,注册资产评估师,中国注册造价工程师。曾任大同智友审计事务所所长,山西省经济建设投资公司副总会计师,副总经理。现任本公司副董事长。

郭江明,男,1949年5月出生,博士,研究员,国务院特殊津贴专家。曾任山西省科委工业处副处长;山西省科技基金公司副总经理、总经理;山西省经贸投资控股集团有限公司顾问。现任本公司董事。

任伟,男,1984年9月出生,生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理、山西亚宝总经理助理。现任本公司副总经理。

任蓬勃,男,1973年8月出生,硕士研究生,经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事、山西亚宝投资集团有限公司监事。

二、独立董事候选人简历:

郭云沛,男,1947年7月出生,大专学历,高级编辑。曾任中国医药报社副总编、北京卓信医学传媒集团执行总裁、北京玉德未来文化传媒有限公司董事长,浙江海正药业股份有限公司独立董事,现任中国医药企业管理协会会长、北京玉德未来控股有限公司董事、北京玉德未来文化传媒有限公司监事,本公司独立董事,哈药集团股份有限公司独立董事,哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事,天士力制药集团股份有限公司,昆药集团股份有限公司。

武世民,男,1964年10月出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。曾任山西高新会计师事务所副经理、高级经理。现任山西高新会计师事务所副主任,本公司独立董事,振兴生化股份有限公司独立董事。

付仕忠,男,1972年2月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任广发证券股份有限公司兼并收购部经理,浙商证券股份有限公司投资银行部副总经理兼兼并收购部经理。现任浙商证券股份有限公司兼并收购部总经理,本公司独立董事。

张林江,男,1970年7月出生,博士,副教授。曾任交通部水运科学研究院法律研究中心主任。现任国家行政学院社会治理研究中心秘书长,本公司独立董事,振兴生化股份有限公司独立董事。

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2017-005

亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2017年4月16日以电子邮件和电话的方式发出,会议于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵宾楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席祁振江先生主持,会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对公司2016年年度报告全文及摘要审核后,一致认为:

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司2016年度监事会工作报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司2016年度财务决算报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司2016年度利润分配预案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利15,740,829.22元,剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规要求,符合公司章程有关利润分配政策。

五、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司董事会已根据《企业内部控制基本规范》等相关要求,对公司2016年度内部控制进行了评价,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。致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了无保留意见审计意见。

监事会认为:根据致同会计师事务所内部控制的组织健全、制度完善、各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

六、审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的核心竞争力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

八、审议通过了公司2017年度第一季度报告全文及正文;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对公司2017年第一季度报告全文及正文审核后,一致认为:

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、审议通过了关于监事会换届选举的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第六届监事会即将任期届满,根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定,经对相关人员任职资格进行审核,现提名许振江先生、宁会强先生、蔡冬红女士为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

以上第一、二、三、四、七、九项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

附件:监事候选人简历

许振江,男,1973年5月出生,大学学历,工程师。曾任山西省芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、本公司制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、本公司总经理。现任本公司监事会主席兼党委书记、工会主席,山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强,男,1970年9月出生,大专学历。历任山西芮城亚宝兽药有限公司财务科长、总经理,山西亚宝新龙药业有限公司总经理,芮城欣钰盛科技有限公司总经理,亚宝药业四川制药有限公司经理兼亚宝药业供销制药有限公司总经理,本公司研发中心副总经理。

蔡冬红,女,1968年10月出生,大专学历,注册会计师。现任山西省经济建设投资集团有限公司财务管理部部长。曾任山西高明联合审计事务所项目经理、查证部经理、审计部经理,山西省经济建设投资公司财务处副处长。

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2017-006

亚宝药业集团股份有限公司2016年日常关联交易及2017年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2017年4月16日以电子邮件和电话的方式发出,会议于2017年4月26日在公司控股子公司亚宝药业贵宾楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席祁振江先生主持,会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对公司2016年年度报告全文及摘要审核后,一致认为:

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司2016年度监事会工作报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司2016年度财务决算报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司2016年度利润分配预案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本787,041,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利15,740,829.22元,剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规要求,符合公司章程有关利润分配政策。

五、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司董事会已根据《企业内部控制基本规范》等相关要求,对公司2016年度内部控制进行了评价,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。致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了无保留意见审计意见。

监事会认为:根据致同会计师事务所内部控制的组织健全、制度完善、各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

六、审议通过了关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,增强公司的核心竞争力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

八、审议通过了公司2017年第一季度报告全文及正文审核后,一致认为:

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、审议通过了关于监事会换届选举的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第六届监事会即将任期届满,根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定,经对相关人员任职资格进行审核,现提名许振江先生、宁会强先生、蔡冬红女士为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

以上第一、二、三、四、七、九项议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

附件:监事候选人简历

许振江,男,1973年5月出生,大学学历,工程师。曾任山西省芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、本公司制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、本公司总经理。现任本公司监事会主席兼党委书记、工会主席,山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强,男,1970年9月出生,大专学历。历任山西芮城亚宝兽药有限公司财务科长、总经理,山西亚宝新龙药业有限公司总经理,芮城欣钰盛科技有限公司总经理,亚宝药业四川制药有限公司经理兼亚宝药业供销制药有限公司总经理,本公司研发中心副总经理。

蔡冬红,女,1968年10月出生,大专学历,注册会计师。现任山西省经济建设投资集团有限公司财务管理部部长。曾任山西高明联合审计事务所项目经理、查证部经理、审计部经理,山西省经济建设投资公司财务处副处长。

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2017-007

亚宝药业集团股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2542号)文核准,亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“亚宝药业”)以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票95,041,461股,每股发行价格为8.20元,募集资金总额为人民币779,340,000.00元,扣除发行费用8,540,000.00元后募集资金净额为人民币770,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年12月14日出具了CHW证验字[2015]0087号《验资报告》。

截止2016年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	募集资金实际可投资金额	募集资金已累计投入金额
1	消肿止痛贴扩产项目	15,026	15,026	5,633.84
2	透皮贴剂扩产项目	7,155	7,155	5,584.69
3	仓储物流中心建设项目	3,000	3,000	1,274.27
4	片剂及口服液生产线建设项目	6,000	6,000	3,113.90
5	营销网络建设项目	9,000	9,000	9,000.00
6	补充流动资金	37,753	36,899	36,554.61
合计		77,934	77,080	61,161.31

注:补充流动资金募集资金拟投入金额与募集资金实际可投入金额的差额854万元为2015年非公开发行股票费用。

(二)募集资金投资项目的变更情况

本次募集资金投资项目变更涉及消肿止痛贴扩产项目、仓储物流中心建设项目及募集资金补充流动资金,新增国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目,具体变更如下:

1.消肿止痛贴扩产项目:募集资金拟投资金额15026万元,本次调减6140万元,调减后募集资金投资金额6886万元。

2.仓储物流中心建设项目:募集资金拟投资金额3000万元,本次调减1660万元,调减后募集资金投资金额1340万元。

3.补充流动资金:募集资金原拟补充流动资金37753万元,实际可补充流动资金36899万元,本次调增4800万元,调增后募集资金补充流动资金41699万元。

4.新增国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。

经上,本次变更募集资金变更项目合计变更为39800万元,占募集资金总额的51.627%。

上述事项已经公司2017年4月26日召开的第六届董事十五次会议审议全票通过,公司独立董事均发表了同意变更部分募集资金投资项目的独立意见。本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易。

二