公司代码:603079　　公司简称:圣达生物

浙江圣达生物药业股份有限公司

【2017】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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润57,171,587.11元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积5,717,158.71元,加上年初未分配利润120,258,429.50元,本年度实际可供股东分配的利润为171,712,857.90元。

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所加强股东权益保护和上市公司分红的有关规定,在符合《公司章程》和《公司上市后分红回报规划》等前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东利益和公司发展需要,拟定如下利润分配预案:

以公司总股本80,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.75元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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	圣达生物	603079	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建新	陈慧芳
办公地址	浙江省天台县赤城街道人民东路789号	浙江省天台县赤城街道人民东路789号
电话	0576-83966211	0576-83881111-3080
电子信箱	zqb@sd-pharm.com	zqb@sd-pharm.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主营业务

公司于2017年8月在上海证券交易所上市,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为食品制造业(C14)。报告期内公司主营业务未发生变化,主营业务为维生素和生物保鲜剂的生产、研发和销售。维生素类产品主要为生物素和叶酸,生物保鲜剂类产品主要为纳他霉素和乳酸链球菌素等。

(2)经营模式

①采购模式公司主要采取“以销定产,以产定采”的采购模式,即由营销部门根据公司年度经营目标编制营销计划,生产部门根据营销计划制定生产计划并下达至各生产车间,由车间根据具体的生产安排提出物资采购需求,采购部再结合仓库的库存情况制定采购计划并负责具体采购工作。公司对采购管理工作高度重视,拥有整套完善规范的操作体系与策略。针对供应商管理,采购部会联合生产部门及质量部根据原材料的稳定性、质量合格率、服务及价格水平等因素定期对供应商进行考核,每年根据对供应商的考核结果进行评级,评级结果包括优秀、合格与不合格三种。对于优秀的供应商在之后的采购计划会受到公司的政策倾斜,不合格的供应商则会被淘汰,从而激励供应商在供货方面努力提高各项标准。另外,公司对主要原料供应商会进行重点扶持与培育,与之达成长期稳定的战略合作以保证供货的及时性和稳定性,对于普通的原材料采购也会选择招标的方式进行采购以降低供应成本。公司除了有一套科学的市场预测和市场评估体系外,更注重上下游供应链的打造,与客户及供应商建立信息共享机制,可以更加及时与准确地把握市场信息变动趋势,并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购策略与节奏,使公司产品始终保持较强的采购成本优势。②生产模式由于公司业务自身的特点,各个产品全年的销售响应不一,因而公司主要采取“以销定产”的生产模式。销售需首先会在年底制定出下一年的销售计划,同时还会在每个月底制定下一个月的销售计划,提前预估下一个月各个产品的大致销售量,生产部结合销售计划和各个车间的实际生产能力制定相应的生产计划。公司的产品全年销售情况不一,比如生物素基本全年都是满负荷生产,而有的产品全年只生产几个月或者几批,因而实际的生产活动都是根据销售情况进行灵活调整,各个车间也会根据生产情况对生产人员进行适时调整,从而确保公司的生产效率发挥最大。③销售模式公司的营销始终以客户为中心,公司从总体战略出发,合理进行客户布局,服务好重点客户,把握住中小客户,为客户提供可持续、高质量的产品供应;公司充分了解客户的实际需求,为客户提供所需产品的个性化服务,如产品应用技术服务支持、特殊包装要求、产品开发等,帮助客户降低产品成本、改善质量和提升附加值;公司不断加强与重点客户的战略合作关系,提高客户忠诚度,努力创造营销价值。在生产、销售经济的不断发展和人民生活水平的提高,健康食品、绿色食品的概念越来越被大众提倡和接受,因此开发天然高效、安全无毒、性能稳定、广谱的天然防腐剂受到普遍关注。

(4)公司所处行业地位

公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一,通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发,公司已发展成为产品部分市场的龙头企业,在规模化生产能力、技术工艺水平、品牌知名度等方面处于全球领先地位。公司在全球范围内积累了广泛的高端客户资源,与法国安迪苏、荷兰泰高国际集团、荷兰帝斯曼集团、德国罗曼、美国NBTY等领科、动物保健营养品领域的全球跨国集团,与中牧股份、大北农、海大集团等国内饲料行业的上市公司,与双汇发展、金锣集团等国内知名的肉制品加工企业以及大型食品饮料企业蚝坤冷集团等,均建立了稳固良好的合作关系。主导产品生物素的市场占有率连续多年位居全球第一,生物保鲜剂乳酸链球菌素的市场占有率全球领先。公司长会级高新技术企业,建有市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院,分别在生物素和生物保鲜剂领域打造了一支由“浙江省千人计划”和“国家千人计划”领衔的专业研发团队。生物素产品先后获得国家火炬计划项目证书,浙江省科技进步三等奖,中国轻工业联合会科技优秀奖,浙江名牌产品证书等奖励。子公司新铜象是中国食品添加剂和配料协会副理事长单位,浙江省食品工业协会常务理事单位,先后被评为全国食品工业优秀龙头食品企业、浙江省食品添加剂和配料行业龙头企业和中国轻工业研发创新先进企业,其核心技术团队参与了乳酸链球菌素行业标准(QB2394-2007)和纳他霉素国家标准(GB26532-2010)的起草。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	985,979,997.69	741,374,195.16	32.99	624,134,595.07
营业收入	508,561,120.75	482,147,681.02	5.48	536,429,474.53
归属于上市公司股东的净利润	72,610,202.43	60,935,615.88	19.16	86,702,937.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,716,124.03	52,516,038.15	21.33	131,179,969.24
归属于上市公司股东的净资产	768,707,112.88	440,022,382.14	74.70	439,086,766.26
经营活动产生的现金流量净额	95,334,031.29	73,001,504.47	30.59	148,071,839.49
基本每股收益(元/股)	1.09	1.02	6.86	1.45
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.02	6.86	1.45
加权平均净资产收益率(%)	12.93	12.98	减少0.05个百分点	23.55

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	116,725,840.40	133,997,992.46	118,882,493.14	138,954,794.75
归属于上市公司股东的净利润	13,087,558.20	28,553,943.82	15,962,182.14	15,006,518.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,878,421.68	21,058,722.12	15,518,758.87	14,260,221.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,241,257.25	41,813,185.58	48,581,165.80	8,180,937.16

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

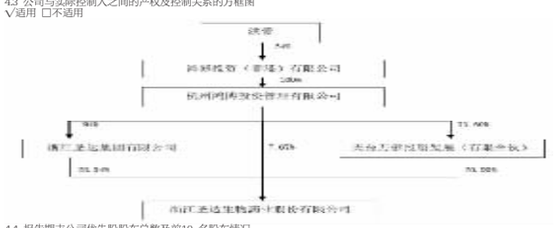
截止报告期末普通股股东总数(户)	9,682
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,125
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江圣达集团有限公司	0	23,150,914	28.94	23,150,914	质押	5,700,000	境内非国有法人
天台万健投资发展中心(有限合伙)	0	16,719,970	20.90	16,719,970	无		其他
杭州鸿博投资管理有限公司	0	6,132,618	7.67	6,132,618	无		境内非国有法人
浙江银轮机械股份有限公司	0	2,883,333	3.60	2,883,333	无		境内非国有法人
朱国锭	0	2,880,000	3.60	2,880,000	无		境内自然人
天台昂明投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,880,000	3.60	2,880,000	质押	1,000,000	其他
朱勇刚	0	2,156,812	2.70	2,156,812	无		境内自然人
上海景林景鳌投资中心(有限合伙)	0	1,386,000	1.73	1,386,000	无		其他
上海景林景途投资中心(有限合伙)	0	947,334	1.18	947,334	无		其他
曹善民	0	863,019	1.08	863,019	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心(有限合伙)、杭州鸿博投资管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人洪爱;朱勇刚为洪爱配偶。上海景林景鳌投资中心(有限合伙)和上海景林景途投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海景鳌投资管理中心(有限合伙)。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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

报告期内,公司实现营业收入50,856.11万元,较上年同期增长5.48%;实现归属于上市公司股东的净利润7,261.02万元,较上年同期增长19.16%;报告期末,公司总资产98,598.00万元,同比增长32.99%;归属于上市公司股东的净资产76,870.71万元,同比增长74.70%。

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

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外支出370,925.79元,调增资产处置收益-370,925.79元。

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

本公司将浙江新银象生物工程有限公司(以下简称银象公司)、安徽圣达生物药业有限公司(以下简称安徽圣达公司)和天台溢沿生物工程有限公司(以下简称溢沿公司)3家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2018-020

浙江圣达生物药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过《2017年度公司财务决算》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》

以公司总股本80,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.75元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事意见:经审阅该议案内容,我们认为:该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时以资本公积金转增股本,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2018-022)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-023)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九) 审议通过《公司2017年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过67,000万元的综合授信额度,有效期为自股东大会通过本议案之日至2018年度股东大会召开之日止,融资方式包括但不限于银行借款或银行承兑汇票。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视公司及全资子公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》(公告编号:2018-025)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1,调整独立董事徐强国先生的津贴8万元/年(税前)

关联董事徐强国先生进行了回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2,调整独立董事唐春红女士的津贴8万元/年(税前)

关联董事唐春红女士进行了回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3,调整独立董事王维安先生的津贴8万元/年(税前)

关联董事王维安先生进行了回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事意见:经审阅该议案内容,我们认为:本次调整独立董事津贴事项,是结合公司的实际经营情况,并参考了地域及行业薪资水准制订的,有利于鼓舞独立董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,有利于公司的长远发展。有关独立董事在审议关于日己津贴的子议案时进行了回避表决,方案制订、表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2017年度经营团队绩效考核结果的议案》

关联董事供爱、朱勇刚,余建新进行了回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事意见:经审阅该议案内容,我们认为:公司2017年度经营团队绩效考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩,科学合理。我们同意该议案。

(十五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任白宏和先生、郑广先生为公司副总经理;同意蔡显理先生辞去公司副总经理职务。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-026)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2018 年4月24日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2018-026

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2018年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月18日 13点 30分

召开地点:浙江省天台县福满街道始丰东路18号,子公司浙江新银象生物工程有限公司会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	《2017年度董事会工作报告》		√
2	《2017年度监事会工作报告》		√
3	《2017年度公司财务决算》		√
4	《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》		√
5	《关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》		√
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》		√
7	《公司2017年度报告及摘要》		√
8	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》		√
9	《关于公司2018年度对外担保计划的议案》		√
10	《关于调整独立董事津贴的议案》		√
11	《关于监事辞职及补选监事的议案》		√

本次股东大会还将听取《2017年独立董事述职报告》。

1,各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2018年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2,特别决议议案:议案5

3,对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案9、议案10。

4,涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5,涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603079	圣达生物	2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应该出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附表1)。

股东可以采用传真或信函的方式进入登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点,并将在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二) 参会登记时间:2018年5月14日—2018年5月17日(8:00-11:30,13:30-17:00)

(三) 登记地点:浙江省天台县赤城街道人民东路789号公司证券部

(四) 选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(一)现场会议预计半天,出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2018年5月18日下午13:15到会议召开地点报到。

(三) 联系人及联系方式:

会议联系人:徐女士、赵先生

联系电话:0576-83881111-3080

传真:0576-83966111

联系地址:浙江省天台县赤城街道人民东路789号公司证券部

邮政编码:317200

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2018年4月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017年度董事会工作报告》			
2	《2017年度监事会工作报告》			
3	《2017年度公司财务决算》			
4	《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》			
5	《关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》			
7	《公司2017年度报告及摘要》			
8	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司2018年度对外担保计划的议案》			
10	《关于调整独立董事津贴的议案》			
11	《关于监事辞职及补选监事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2018-021

浙江圣达生物药业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件结合电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席庞晓先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会2017年度履职情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2018-029)。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度公司财务决算》

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》

以公司总股本80,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.75元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司2017年度报告及摘要》

经审核,与会监事认为:《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司2018年第一季度报告》

经审核,与会监事认为:《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》(公告编号:2018-025)。

表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2018 年4月24日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2018-022

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月22日召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度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管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:天健会计师事务所具备相应资质,且作为公司多年以来年度审计机构,该所相关工作人员一直勤勉尽责,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性,我们同意续聘该所为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2018年4月24日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2018-023

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度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管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:天健会计师事务所具备相应资质,且作为公司多年以来年度审计机构,该所相关工作人员一直勤勉尽责,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性,我们同意续聘该所为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2018年4月24日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2018-024

浙江圣达生物药业股份有限公司关于 募集资金年度存放与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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》、《上海证券