（上接B224版）

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。2017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《2017年度内部控制自我评价报告》、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2017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四届第五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2017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四届第五次董事会相关事项的独立意见》。

13、审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为2017年度公司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《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、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2017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2017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四届第五次董事会相关事项的独立意见》。

14、审议《关于制定（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《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四届第五次董事会相关事项的独立意见》。

15、审议《关于公司2018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2018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《2018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《2018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。

三、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第五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2018年度公司日常关联交易事项的事前认可意见；

4、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的事前认可意见；

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2017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2018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2017年度募集资金存放及使用情况的核查意见》；

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2017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》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2018-026

鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2017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2018年4月20日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月15日召开公司2017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：2017年年度股东大会；

2、会议召集人：公司第四届董事会；

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：2018年5月9日；

5、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年5月15日（星期二）下午14:00；

网络投票时间为：2018年5月14日至2018年5月15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：2018年5月15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：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15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2017年度公司董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于2017年度公司财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2018年度公司财务预算方案的议案》；

6、审议《关于2017年度公司利润分配预案的议案》；

7、审议《关于续聘2018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《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年4月24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。

2017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
		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2017年度公司董事会工作报告的议案》	√
2.00	议案2《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》	√
3.00	议案3《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	议案4《关于2017年度公司财务决算报告的议案》	√
5.00	议案5《关于2018年度公司财务预算方案的议案》	√
6.00	议案6《关于2017年度公司利润分配预案的议案》	√
7.00	议案7《关于续聘2018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《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》	√

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2018年5月10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事务部（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：2018年5月10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、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

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

2018年4月24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：2018年5月15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2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月15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2017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：2018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2017年度公司董事会工作报告的议案》	√			
2.00	议案2《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》	√			
3.00	议案3《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	议案4《关于2017年度公司财务决算报告的议案》	√			
5.00	议案5《关于2018年度公司财务预算方案的议案》	√			
6.00	议案6《关于2017年度公司利润分配预案的议案》	√			
7.00	议案7《关于续聘2018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《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》	√			

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2017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：2018-024

鹭燕医药股份有限公司关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

一、申请授信额度及担保情况概述

根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过83亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资或资产担保授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司（含孙公司，下同），公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度56亿元。

公司计划申请贷款额度明细如下：

单位：万元

金融机构名称	预计申请授信额度	其中		
		母公司直接授信额度	子公司直接授信额度（母公司或子公司为子公司担保的授信额度）	母公司与子公司共用额度
建设银行	110,000	25,000	85,000	–
农业银行	80,000	50,000	30,000	–
兴业银行	135,000	80,000	55,000	–
光大银行	36,000	8,000	28,000	–
交通银行	64,000	23,000	41,000	–
平安银行	20,000	10,000	10,000	–
厦门银行	40,000	25,000	15,000	–
中国银行	45,000	20,000	25,000	–
工商银行	40,000	40,000	–	–
招商银行	30,000	10,000	20,000	–
华夏银行	18,000	8,000	10,000	–
大华银行	10,000	–	–	10,000
民生银行	35,000	–	35,000	–
汇丰银行	20,000	20,000	–	–
邮储银行	20,000	20,000	–	–
东亚银行	5,000	5,000	–	–
中信银行	60,000	25,000	35,000	–
渣打银行	10,000	–	–	10,000
国际银行	5,000	5,000	–	–
恒生银行	10,000	–	–	10,000
渤海银行	10,000	–	–	10,000
泉州银行	15,000	–	–	15,000
农商银行	10,000	–	–	10,000
赣州银行	1,000	–	1,000	–
上饶银行	1,000	–	1,000	–
总计	830,000	374,000	391,000	65,000

各子公司接受母公司或其他子公司担保明细如下：

单位：万元

子公司	预计申请直接授信额度	母公司或其他子公司对其授信和采购货款付款合计担保额度
福州鹭燕医药有限公司	46,000	81,000
漳州鹭燕医药有限公司	48,000	66,000
泉州鹭燕医药有限公司	60,000	80,000
三明鹭燕医药有限公司	15,000	22,000
宁德鹭燕医药有限公司	32,000	44,000
莆田鹭燕医药有限公司	35,000	47,000
福建鹭燕中宏医药有限公司	8,000	8,000
南平鹭燕医药有限公司	18,000	26,000
龙岩新鹭燕医药有限公司	18,000	24,000
福建鹭燕医疗器械有限公司	12,000	12,000
厦门鹭燕医疗器械有限公司	10,000	10,000
厦门燕来福制药有限公司	10,000	10,000
厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司	2,000	2,000
厦门鹭燕大药房有限公司	12,000	12,000
四川鹭燕世博药业有限公司	55,000	55,000
南充市鹭燕华康药业有限公司	2,000	2,000
自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕华通药业有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕金天利医药有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕知仁医药有限责任公司	2,000	2,000
四川鹭燕星火药业有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕芝兰堂医药有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕容汇医药有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕海洲药业有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕宁峰药业有限公司	2,000	2,000
四川鹭燕盈科医药有限公司	2,000	2,000
江西鹭燕医药有限公司	20,000	20,000
江西省鹭燕滨江医药有限公司	2,000	2,000
赣州鹭燕医药有限公司	5,000	5,000
GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED	2,000	2,000
新增子公司	10,000	10,000
总计	442,000	560,000

注1、以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。

注2、公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的条件下在具体的操作中对银行等金融机构、金额和方式予以调整。

公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期至2018年度股东大会召开之日为止。

上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项（由出席股东大会的股东【包括股东代理人】所持表决权的三分之二以上通过）。

二、子公司（被担保人）基本情况

截至公告日，各被担保子公司的工商登记信息及其截至2017年12月31日主要财务数据如下：

1、福州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：3,008万元

住所：福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼1层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司的全资子公司。

截至2017年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为50,316.40万元，净资产为6,199.83万元，实现营业收入为105,656.10万元，净利润为2,262.94万元。

2、漳州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500万元

住所：漳州市延安北路15号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为34,239.16万元，净资产为4,450.57万元，实现营业收入为99,726.32万元，净利润为2,200.57万元。

3、泉州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,080万元

住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2、3、4层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为37,744.41万元，净资产为3,692.36万元，实现营业收入为94,945.15万元，净利润为2,072.36万元。

4、三明鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500万元

住所：三明城市物流园鹭燕医药大楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为15,684.48万元，净资产为2,720.50万元，实现营业收入为44,332.69万元，净利润为828.71万元。

5、宁德鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：600万元

住所：宁德市蕉城区金涵国道路31号2号楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司持股比例90%）。

截至2017年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为25,292.03万元，净资产为5,616.91万元，实现营业收入为48,721.38万元，净利润为570.66万元。

6、莆田鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：12,000万元

住所：莆田市荔城区新度镇林芝路999号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为41,043.13万元，净资产为13,340.10万元，实现营业收入为65,957.90万元，净利润为803.68万元。

7、福建鹭燕中宏医药有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：18,258万元

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼2层

主营业务：医药分销业务和第三方物流业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为70,858.57万元，合并净资产为21,731.34万元，实现合并营业收入为114,023.96万元，合并净利润为1,679.69万元。

8、南平鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,200万元

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路89号A幢第4层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为17,149.33万元，净资产为1,893.44万元，实现营业收入为34,593.49万元，净利润为342.87万元。

9、龙岩新鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000万元

住所：龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1、2、3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为14,993.55万元，净资产为1,182.68万元，实现营业收入为26,286.34万元，净利润为123.34万元。

10、福建鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：3,080万元

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼4层南侧

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司福建鹭燕医疗器械有限公司的全资子公司。

截至2017年12月31日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为20,952.22万元，净资产为4,122.30万元，实现营业收入为28,411.88万元，净利润为873.40万元。

11、厦门鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：3,000万元

住所：厦门市湖里区安岭路1004号401室B单元

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司福建鹭燕医疗器械有限公司的全资子公司。

截至2017年12月31日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为9,820.41万元，净资产为2,130.27万元，实现营业收入为12,457.40万元，净利润为866.70万元。

12、厦门燕来福制药有限公司

法定代表人：朱明国

注册资本：7,670万元

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为15,008.02万元，净资产为8,838.92万元，实现营业收入为10,231.56万元，净利润为1,064.16万元。

13、厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

法定代表人：朱明国

注册资本：1,000万元

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号综合办公楼一层

主营业务：中药、西药、保健食品等批发

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为2,024.17万元，净资产为1,063.93万元，实现营业收入为2,482.47万元，净利润为52.74万元。

14、厦门鹭燕大药房有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：9,500万元

住所：厦门市湖里区安岭路1004号

主营业务：医药零售连锁业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为19,403.42万元，净资产为9,965.16万元，实现营业收入为20,291.08万元，净利润为-78.19万元。

15、四川鹭燕世博药业有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,200万元

住所：成都市青羊区广富路218号1栋

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕世博药业有限公司合并资产总额为74,035.15万元，合并净资产为9,698.02万元，2017年5-12月实现合并营业收入为36,113.74万元，合并净利润为2,552.13万元。2018年3月，四川鹭燕世博药业有限公司变更为公司全资子公司，具体内容详见公司2018年3月31日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告编号2018-013《关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告》。

16、南充市鹭燕华康药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,333.33万元

住所：南充市嘉陵区燕京中路69号A区A-1

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，南充市鹭燕华康药业有限公司资产总额为6,963.14万元，净资产为1,208.30万元。

17、自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,060万元

住所：自贡市大安区龙井街华大居委会9组仁和路25栋负一楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司资产总额为4,796.81万元，净资产为1,313.78万元。

18、四川鹭燕华通药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：934万元

住所：遂宁市船山区南津路243号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕华通药业有限公司资产总额为6,794.06万元，净资产为121.05万元。

19、四川鹭燕金天利医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：500万元

住所：四川省德阳市沱江东路13号办公楼3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为4,207.92万元，净资产为450.13万元。

20、四川鹭燕知仁医药有限责任公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,500万元

住所：江油市三合镇创元路河南工业园区C区四川知仁医药2栋1-4层1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕知仁医药有限责任公司资产总额为9,108.15万元，净资产为1,808.44万元。

21、四川鹭燕星火药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：500万元

住所：广元经济技术开发区盘龙医药园水观音路北段4号附1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕星火药业有限公司资产总额为14,423.86万元，净资产为533.35万元。

22、四川鹭燕芝兰堂医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,000万元

住所：四川巴中经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕芝兰堂医药有限公司资产总额为1,999.34万元，净资产为739.00万元。

23、四川鹭燕容汇医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,500万元

住所：泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕容汇医药有限公司资产总额为3,532.08万元，净资产为268.72万元（未经审计）。

24、四川鹭燕海洲医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：2,680万元

住所：内江市中区新华路194号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕海洲医药有限公司资产总额为6,209.93万元，净资产为253.44万元（未经审计）。

25、四川鹭燕宁峰药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,118万元

住所：达州市达川区翠屏街道杨柳路8号秦巴医贸园医贸大厦6楼13号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕宁峰药业有限公司资产总额为3,360.03万元，净资产为683.52万元（未经审计）。四川鹭燕宁峰药业有限公司于2018年3月成为四川鹭燕世博药业有限公司的控股子公司。

26、四川鹭燕盈科医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,000万元

住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司控股的子公司。

截至2017年12月31日，四川鹭燕盈科医药有限公司资产总额为1,273.35万元，净资产为259.16万元（未经审计）。四川鹭燕盈科医药有限公司于2018年3月成为四川鹭燕世博药业有限公司的控股子公司。

27、江西鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,000万元

住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，江西鹭燕医药有限公司资产总额为8,292.20万元，净资产为579.12万元，实现营业收入为4,651.52万元，净利润为-184.61万元。

28、江西省鹭燕滨江医药有限公司

法定代表人：洪仲生

注册资本：1,000万元

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司江西鹭燕医药有限公司的控股子公司。

截至2017年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为677.36万元，净资产为547.07万元（未经审计）。江西省鹭燕滨江医药有限公司于2018年1月成为江西鹭燕医药有限公司的控股子公司。

29、赣州鹭燕医药有限公司

法定代表人：袁葵花

注册资本：2,000万元

住所：赣州经济技术开发区希雨路31号1-3号厂房

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司江西鹭燕医药有限公司的控股子公司。

截至2017年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为9,457.53万元，净资产为2,614.19万元。

30、GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED

董事：吴金祥、雷鸣、许其专

注册资本：490万港币

住所：UNIT C,6/F.,BLOCK2,CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG（香港）

主营业务：医疗器械分销及售后维修业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2017年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为2,431.00万元，净资产为2,236.75万元，实现营业收入为3,558.50万元，净利润为290.58万元。

三、担保及抵押的主要内容

公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司担保方式为连带责任保证。公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

四、董事会意见

公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本事项需提交2017年年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：

公司除为控股子公司提供贷款、采购货款付款担保及子公司之间的相互担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其