

浙江华海药业股份有限公司

2015 年年度股东大会资料



股票简称：华海药业

股票代码：600521

中国·浙江·临海

二零一六年五月十日

浙江华海药业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

时间：2016 年 5 月 10 日

地点：临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

会议议程

一、与会者签到

二、大会开始，主持人董事长童建新先生讲话

三、审议议案

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2015 年度利润分配方案》

5、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》

6、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》

6.01 审议《关于选举童建新先生为公司第六届董事会董事成员的议案》

6.02 审议《关于选举杜军先生为公司第六届董事会董事成员的议案》

6.03 审议《关于选举陈保华先生为公司第六届董事会董事成员的议案》

6.04 审议《关于选举单伟光先生为公司第六届董事会董事成员的议案》

6.05 审议《关于选举祝永华先生为公司第六届董事会董事成员的议案》

6.06 审议《关于选举苏严先生为公司第六届董事会董事成员的议案》

6.07 审议《关于选举王玉民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

6.08 审议《关于选举曾苏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

6.09 审议《关于选举费忠新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

7、审议《关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》

7.01 审议《关于选举王虎根先生为公司第六届监事会监事成员的议案》

7.02 审议《关于选举甘智和先生为公司第六届监事会监事成员的议案》

8、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

四、独立董事做年度述职报告

五、股东现场提问

六、选举大会计票人、监票人

七、投票表决，统计表决结果

八、见证律师宣读会议见证意见

九、会议结束

浙江华海药业股份有限公司

2015 年年度股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、大会设监票人 1 名，为股东代表。设计票人一名，为公司监事代表。由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

浙江华海药业股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议案
二零一六年五月十日

目 录

议案一 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》	1
议案二 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	4
议案三 审议《公司 2015 年度财务决算报告》	7
议案四 审议《公司 2015 年度利润分配方案》	10
议案五 审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》	11
议案六 审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》	12
议案七 审议《关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》	14
议案八 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	15
议案九 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	16
议案十 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》	17

议案一 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

各位股东及列席代表：

下面作浙江华海药业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告：

一、公司 2015 年度经营情况

2015 年，公司在全球经济增长乏力，国内经济增速减缓，行业增长困难的形势下，较好的完成年初制定的各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入 350,036.21 万元，同比增长 35.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 44,247.24 万元，同比增长 66.66%。

1、销售工作：

(1) 原料药销售：报告期内，公司原料药销售在规范市场和非规范市场都有了新的拓展，其中精神类产品增长显著。销售队伍进一步成长，内部管理有效改善，组织结构不断优化。目前公司与全球主要的仿制药公司都建立了联系和合作，并持续推进与大客户的合作。同时，公司尝试多渠道、多元化销售，积极开拓全球市场。

(2) 国内制剂销售：2015 年，国内发布了医药行业药品招标、公立医院改革、分级诊疗、药审制度改革等一系列政策。同时，受医保控费，产品价格调整等影响，国内制剂销售形势严峻。公司积极调整营销策略，加强队伍建设，做精做细现有渠道，国内制剂销售收入仍实现大幅增长。

(3) 国外制剂销售：公司依托原料药到制剂垂直一体化优势，大力拓展国际市场。2015 年，国外制剂销售实现跳跃式发展，主要产品销售稳定增长，其中新获批产品销售开始加速放量。

2、研发工作：

(1) 原料药研发：报告期内，原料药注册获得国内外批件 21 个，并成功完成了奈比洛尔的技术攻关和依非韦伦等项目的技术改进，为公司开发高难度项目积累了经验。

(2) 制剂研发：公司制剂研发向高难度、高附加值、复杂的特色仿制药和高端制剂发展，加速首仿和挑战专利产品的研发。报告期内，公司获得 ANDA

文号 4 个，新申报 ANDA12 个，进行 BE 试验 14 个，尤其是奎地平缓释片和强力霉素微丸片等高难度制剂已申报美国 FDA，标志着公司的缓释制剂技术达到了一个新的水平。同时，公司抓住欧美转报、一致性评价的契机，对研发系统进行调整、整顿、提高，以加快国内制剂申报的速度。生物药、新药方面：华奥泰高仿生物药阿达木单抗、华博 HB002.1M（治疗老年黄斑变性）已经获得临床申报受理通知书；与军科院合作的 1.1 类新药羟哌吡酮项目已进入 I 期临床。公司在生物药和新药领域取得了实质性的进展。

3、生产管理：

（1）原料药生产：2015 年由于国家对安全环保要求不断提高，EHS 管理压力日益加大，在此形势下，原料药生产部门仍较好地保证了销售需求。

（2）制剂生产：公司制剂生产部门以其快速的生产响应能力和生产效率较好地满足了国内外制剂大幅增长的市场需求。

4、各职能部门工作：

报告期内，公司 GMP 管理水平持续提升，成立了高等分析技术中心，运用分析手段帮助解决研发、生产、储存和环保中遇到的疑难问题，为产品质量的稳定提高提供重要保障。EHS 管理体系进一步完善，通过创新 EHS 管理机制、产学研紧密合作，实现 EHS 管理体系和治理技术的新突破。人力资源管理持续深入，人才队伍不断充实。公司其他各职能部门亦有效运作，管理水平持续提高。

二、董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司已章程》的相关规定，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益，实现公司的规范运作。全体董事本着勤勉尽责，实事求是的原则，发挥各自的专长，为公司健康稳定发展出谋划策。主要工作情况如下：

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。报告期内，公司共召开股东大会二次，董事会根据股东大会决议，分别落实完成 2014 年年度利润分配、实施限制性股票激励计划、员工持股计划等重要事项，确保公司规范健康发展。

（二）公司董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，公司董事均亲自按时出席年内召开的各次会议，共审议通过了 51 项议案。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范、独立运作，涉及关联交易、对外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司董事会审议，相关关联董事均按有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相应的权限做出有效的决议。

（三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、人力资源委员会、财务委员会，各专业委员会主任由公司独立董事担任。报告期内，各专业委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了职责，在公司战略决策及经营管理中充分发挥了其专业性的作用。

（四）公司董事会独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参与公司重大事项的决策，对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具书面的独立意见，为公司健康发展建言献策，切实维护了公司整体利益和全体股东的权益。

三、公司董事会 2016 年工作计划

2016 年是公司的“研发管理变革年”和“技改项目推进年”，以完善研发体系、推进技改项目为抓手，狠抓 EHS 管理提升和质量管理，进一步推进公司产业转型升级战略的落地，提升管理效能。2016 年的经营计划目标：实现销售收入 45 亿元。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月十日

议案二 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

各位股东及列席代表：

2015 年度，公司监事会严格遵循相关法律法规的规定，以“法制、监督、规范”为指导方针，依照《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，独立开展工作。切实维护了公司全体股东的利益，在公司健康稳定的发展过程中，充分发挥了监督职能。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。

（一）监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第三次会议	1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2014 年度审计报告》；3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》；5、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；6、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；8、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》；9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》；10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
第五届监事会第十次临时会议	1、审议通过了《公司 2015 年度第一季度报告全文及正文》。
第五届监事会第十一次临时会议	1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；7、审议通过了《关于公司前次募

	集资金使用情况报告的议案》；8、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要；9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划管理细则》；10、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司未来三年（2015 年至 2017 年）股东回报规划》；11、审议通过了《〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；12、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；13、审议通过了《关于核查〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
第五届监事会第十二次临时会议	1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
第五届监事会第十三次临时会议	1、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。
第五届监事会第十四次临时会议	1、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》
第五届监事会第十五次临时会议	1、审议通过了《关于调减员工持股计划参与人员和认购金额的议案》；2、审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》；3、审议通过了《关于修改〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；4、审议通过了《关于修改〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划管理细则〉的议案》；5、审议通过了《关于修改〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》；6、审议通过了《关于修改〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年度公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；7、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》；8、审议通过了《关于修改〈关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施〉的议案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序，决议事项，董事会、股东大会决议的执行等均符合相关法律法规及《公司章程》的

规定，不存在损害公司利益和股东权益的行为。公司董事、总经理和其他高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司 2015 年度定期报告的认真核查，认为公司 2015 年度出具的各期财务报告真实准确完整地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实保护了投资者的利益。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。监事会认为：报告期内，公司募集资金实际投入情况与承诺一致，公司募集资金整体使用良好，董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产行为按照《公司章程》和相关规章制度的规定办理，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司涉及的日常经营性关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年五月十日

议案三 审议《公司 2015 年度财务决算报告》

各位股东及列席代表：

下面作浙江华海药业股份有限公司 2015 年度财务决算报告，请予以审议。

2015 年末，公司总资产 5,515,495,745.90 元，同比增长 22.29%。

流动资产期末合计 2,831,576,870.16 元，同比增长 20.16%；其中：货币资金 601,720,933.95 元，同比增长 14.26%。应收账款 1,037,164,182.58 元，同比增长 31.40%，主要系随着公司销售规模的扩大，应收账款增加。存货 1,077,348,035.61 元，同比增长 37.08%，主要系公司原料药及成品药的生产、销售规模进一步扩大，相应的原材料、在产品及库存商品等增加。其他流动资产 21,028,036.73 元，同比下降 88.55%，主要系公司期末未到期理财产品减少所致。

非流动资产期末合计 2,683,918,875.74 元，同比增长 24.63%；其中：固定资产 1,600,228,979.55 元，同比增长 32.91%，主要系年产 200 亿片（粒）出口制剂项目、川南基地项目、制剂抗肿瘤车间等部分工程本期完工转入固定资产所致。在建工程 492,179,102.08 元，同比下降 5.08%，主要系年产 200 亿片（粒）出口制剂项目、川南基地项目、制剂抗肿瘤车间等部分工程本期完工转入固定资产所致。无形资产 393,310,191.07 元，同比增长 20.04%，主要系：1）主要系购买子公司长兴制药股份有限公司相应增加的土地使用权及非专利技术；2）贝伐单抗专有技术及特许经营权从其他非流动资产转入无形资产。开发支出 27,686,535.88 元，同比增长 25.55%，系公司本期对符合资本化条件的研究开发费用增加所致。商誉 70,902,204.16 元，同比增长 115.94%，主要系公司收购长兴制药有限公司所产生商誉所致。递延所得税资产 53,797,781.15 元，同比增长 107.47%，主要系子公司可弥补亏损增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致。其他非流动资产 35,996,550.00 元，同比增长 60.05%，主要系子公司华海药业南通股份有限公司预付土地款增加。

流动负债期末合计 1,682,476,746.02 元，同比增长 40.56%。其中：短期借款 837,775,755.58 元，同比增长 68.61%，主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。应付票据 225,520,013.12 元，同比下降 17.10%。应付账款

351,339,721.44 元, 同比增长 79.29%, 主要系随着公司生产规模的扩大, 应付材料款增加。应付职工薪酬 86,874,948.51 元, 同比增长 28.83%, 主要系随着公司生产及销售规模的扩大, 员工薪酬增加, 导致期末应付职工薪酬增加。应交税费 96,889,391.17 元, 同比下降 7.43%, 主要系期末应交增值税减少所致。应付利息 1,241,136.87 元, 同比增长 44.43%, 主要系本期银行借款增加, 相应应付利息增加。其他应付款 48,255,058.64 元, 同比增长 44.92%, 主要系本期应付产品及业务推广服务费增加所致。一年内到期的非流动负债 24,513,940.50 元, 系本期限制性股票回购义务所确认的负债, 其中一年期内计入该科目。

非流动负债期末合计 112,665,343.26 元, 同比增长 1.4 倍。其中: 递延收益 51,444,580.83 元, 同比增长 28.83%, 主要系公司本期收到与资产相关的政府补助所致。其他非流动负债 60,976,944.50 元, 同比增长 15 倍, 系本期限制性股票回购义务所确认的负债, 其中一年期以上计入该科目。

负债期末合计 1,795,142,089.28 元, 同比增长 44.31%。

股东权益期末合计 3,720,353,656.62 元, 同比增长 13.91%; 其中: 未分配利润 1,541,044,882.69 元, 同比增长 21.88%。

二、经营业绩情况

2015 年度公司实现营业收入 3,500,362,097.97 元, 同比增长 35.41%, 主要系公司原料药产品销售及国内外制剂产品销售增加影响; 实现营业利润 493,099,526.02 元, 同比增长 60.43%, 主要系: 1) 公司本期销售大幅增长影响; 2) 生产规模扩大、技改成效、销售结构变动等因素影响毛利率上升影响。

2015 年度成本费用情况: 营业成本 1,777,489,878.73 元, 同比增长 24.29%。销售费用 448,118,216.94 元, 同比增长 63.27%, 主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度, 导致市场推广服务费大幅增加。管理费用 714,171,305.07 元, 同比增长 35.82%, 主要系本期研发费、人工支出和排污费增加所致。财务费用 -5,817,678.10 元, 同比下降 118.90%, 主要系本期美元汇率大幅上升, 产生汇兑收益影响。资产减值损失 48,980,685.54 元, 同比增长 175.95%, 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。营业外收入 41,514,417.51 元, 同比增长 134.89%, 主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。营业外支出 10,824,315.29 元, 同比下降 10.46%, 主要系本期对外捐赠减少所致。

2015 年实现净利润 436,720,883.15 元,同比增长 70.11%,其中归属于公司普通股股东的净利润 442,472,433.45 元,同比增长 66.66%,主要系:1) 公司本期销售大幅增长影响;2) 生产规模扩大、技改成效、销售结构变动等因素影响毛利率上升影响。

三、现金流量情况

2015 年度经营活动产生的现金流量净额 195,314,063.06 元,投资活动产生的现金流量净额 -399,427,203.43 元,筹资活动产生的现金流量净额 209,547,572.11 元,汇率变动对现金及现金等价物影响 35,301,119.27 元,现金及现金等价物净增加额 40,735,551.01 元。

四、主要财务指标情况

归属于公司普通股股东的每股净资产	4.53 元
归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.56 元
加权平均净资产收益率	13.06%
主营业务利润率	49.22%
总资产周转率	0.70 次
流动资产周转率	1.35 次
资产负债率	32.55%
流动比率	1.68 倍

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月十日

议案四 审议《公司 2015 年度利润分配方案》

各位股东及列席代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度共实现归属于母公司的净利润 442,472,433.45 元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按 2015 年实现母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 47,986,233.53 元。年初未分配利润 1,264,441,773.42 元，2014 年度利润分配金额为 117,883,090.65 元（含税），当年可供股东分配的净利润为 1,541,044,882.69 元。

本公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 793,137,771 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计 158,627,554.2 元（含税）。

本公司 2015 年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 793,137,771 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，本次转增后，公司股本总数变更为 1,031,079,102 股。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月十日

议案五 审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》

各位股东及列席代表：

具体内容详见《浙江华海药业股份有限公司 2015 年年度报告》。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月十日

议案六 审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》

各位股东及列席代表：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据公司章程第九十七条的规定：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任”，本届董事会将于 2015 年度股东大会选举产生新一届董事会成员后任期终止。

现公司第五届董事会提名童建新先生、杜军先生、陈保华先生、单伟光先生、祝永华先生、苏严先生、王玉民先生、曾苏先生、费忠新先生为公司第六届董事会董事候选人。其中，王玉民先生、曾苏先生、费忠新先生为独立董事候选人，费忠新先生为会计专业人士。

附：第六届董事会候选人简历

童建新先生：63 岁，昆明工学院，化学合成专业。曾任浙江省经贸委技术创新与装备处处长、省属企业外派监事会副主席，现任浙江华海药业股份有限公司董事长。

杜军先生：60 岁，硕士。曾任美国新泽西州多项技术测试公司化学师兼质量管理经理，美国环境管理公司下属化学污染管理公司美东区中心测试研究所有机所所长，美国美都股份有限公司副总经理兼工程设计部经理。现任浙江美阳国际工程设计有限公司董事长、浙江华海药业股份有限公司副董事长、华海（美国）国际有限公司总经理。

陈保华先生：54 岁，本科学历，高级工程师。1989 年 1 月开始创建临海市汛桥合成化工厂，并先后担任临海市华海合成化工厂厂长，浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事兼总经理。

单伟光先生：55 岁，教授、博士生导师。曾任浙江工业大学化工学院党总副书记，浙江工业大学科技处副处长、研究生处常务副主任、药学院院长等。现任浙江工业大学教授、博士生导师，浙江华海药业股份有限公司董事。

祝永华先生：51 岁，大专学历，经济师。曾任中国工商银行临海市支行信

贷科副科长，浙江临亚集团有限公司副总经理，上海嘉圣染丝有限公司副总经理。现任浙江华海药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

苏严先生：44岁，清华大学机械工程学士、清华大学经济管理学院硕士。曾任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、汉喜普泰（北京）医院投资管理有限公司总经理。现任崇德弘信（北京）投资管理有限公司总经理、唐山三友化工股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司董事。

王玉民先生：61岁，本科学历，研究员。曾任第四军医大学讲师，总后勤部卫生部助理员，军事医学科学院科技部长、少将，总后勤部卫生部副部长、少将。现任中国预防性艾滋病基金会理事长。

曾苏先生：57岁，浙江大学博士学位，高级教授职称。曾任美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者，现任浙江大学教授、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事。

费忠新先生：62岁，硕士学位，浙江财经大学会计学院教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监；中国广厦集团财务副总裁；现任浙江财经大学会计学教授、浙江传化股份有限公司独立董事，杭州锅炉集团有限公司独立董事，浙大网新科技股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月十日

议案七 审议《关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》

各位股东及列席代表：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据公司章程第一百六十七条的规定：“监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，监事连选可以连任”，本届监事会将于 2015 年度股东大会选举产生新一届由股东代表出任的监事及公司职工代表大会选举产生的职工监事组成监事会后任期终止。

现提议提名王虎根先生、甘智和先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人。

附：监事候选人简历

王虎根先生：67 岁。1977 年毕业于浙江大学药学院，同年任浙江省医学科学院实习研究员。1978 年 3 月至 2000 年 10 月调入浙江省卫生厅，先后任主任科员、药政局副局长兼省 GMP 办公室主任。2000 年 9 月任浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物研发中心主任，2007 年被聘为研究员。现任浙江华海药业股份有限公司监事；浙江迦南科技股份有限公司独立董事；华北制药股份有限公司独立董事；浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。

甘智和先生：71 岁，曾任国家建材局技术发展司司长、中国建筑材料科学研究院院长、国家经贸委技术装备司副司长、国家经贸委投资与规划司司长、国家经贸委副秘书长、国家发展和改革委员会副秘书长等职务，现任浙江华海药业股份有限公司监事。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年五月十日

议案八 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

各位股东及列席代表：

根据公司实际情况并结合国内上市公司独立董事的津贴水平，拟提议公司第六届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事支付津贴 12 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月十日

议案九 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 审计机构的议案》

各位股东及列席代表：

公司年审会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其在为本公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，提议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度的财务审计及内部控制审计机构，并向其支付 96 万元/年的报酬。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月十日

议案十 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

各位股东及列席代表：

因公司实施了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》，导致公司注册资本变更，需对公司章程做如下修改：

原条款	修改后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币785,887,271元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 793,137,771元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为 785,887,271股。2003年、2004年、2007年、2009年、2010年、2012年年度股东大会分别审议通过并实施了每10股转增8股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增5股、每10股转增2股、每10股转增3股的资本公积金转增方案；2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销；2012年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份9,344,200股；2013年5月公司公开增发A股股票，增加股份63,300,000股；2013年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份9,816,540股；2014年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份351,000股；2015年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份234,000股。上述事项完成后，公司总股本由10,000万股增加为785,887,271股，其中无限售条件的流通股为</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 793,137,771股。2003年、2004年、2007年、2009年、2010年、2012年年度股东大会分别审议通过并实施了每10股转增8股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增5股、每10股转增2股、每10股转增3股的资本公积金转增方案；2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销；2012年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份9,344,200股；2013年5月公司公开增发A股股票，增加股份63,300,000股；2013年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份9,816,540股；2014年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份351,000股；2015年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份234,000股；2015年公司实施限制性股票激励计划，增加股份7,250,500股。上述事项完成后，公司总股本由10,000万股增加为793,137,771股，其中无限售条件的流通股为</p>

781,462,961 股，有限售条件的流通股为 4,424,310 股。	783,755,849 股，有限售条件的流通股为 9,381,922 股。
---------------------------------------	---------------------------------------

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年五月十日