



天津中新药业集团股份有限公司

2011 年度股东大会

会议资料

2012 年 5 月 15 日

## 目 录

会议时间：2012 年 5 月 15 日上午 9:30

会议地点：中国天津市南开区白堤路 236 号增 1 号天津汇高花园酒店会议室

序号	议题	页码
1	2011 年度董事长工作报告	3
2	2011 年度董事会工作报告	12
3	2011 年度监事会工作报告	14
4	2011 年度财务报告	16
5	2011 年度利润分配预案	19
6	独立董事陈德仁先生 2011 年度酬劳为 6 万元新币	20
7	独立董事王刚先生 2011 年度酬劳为 5.5 万元新币	20
8	独立董事高学敏先生 2011 年度酬劳为 6 万元人民币	20
9	郝非非董事 2011 年度酬劳为 393 万元人民币	20
10	王志强董事 2011 年度酬劳为 80 万元人民币	20
11	张平董事 2011 年度酬劳为 46 万元人民币	20
12	韩露兰董事 2011 年度酬劳为 42 万元人民币	20
13	审议徐士辉监事 2011 年度酬劳为 70 万元人民币	20
14	审议张强监事 2011 年度酬劳为 74.73 万元人民币	20
15	关于高学敏先生连任公司独立董事的议案	21
16	关于修改《公司章程》的议案	22
17	关于公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	25
18	关于公司获得 24.5 亿元贷款授信额度的议案	27
19	关于续聘 2012 年度境内审计师、境外审计师的议案	29

## 董事长工作报告

（董事长：郝非非）

各位股东：

2011 年，中新药业以科学发展观为指导，按照天津市委“调结构、增活力、上水平”的工作部署和医药集团“改革创新、科学发展”的方要求，以促进公司力争三年翻一番为目标，坚持重在武装思想，树立发展新理念，重在解决问题，实施发展新举措，重在取得实效，建立发展新机制的工作方针，开创了中新药业经济持续较快发展，企业稳定和谐的良好局面。

现在，请允许我代表公司董事会向股东大会提交 2011 年度工作报告，并谨此向各位股东致意。

### 一、经济运行质量稳步提升，经营业绩增长势头良好。

2011年，公司呈现出持续、稳定、健康、快速发展的良好态势。经过公司上下的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。2011年，公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：

#### 1、重点大品种增速明显，核心品种盈利能力有所提高。

2011年，公司继续贯彻向核心工业产品要利润的战略思想，核心品种“速效救心丸”累计实现销售362万条，实现销售收入60,297万元，同比增长5,377万元，增幅9.79%。“通脉养心丸”既2008、2009、2010年连续三年保持高速度增长，三年增幅皆近100%后，2011年继续保持强劲发展动力，累计实现销售收入10,267万元，成为继速效救心丸后公司首个突破亿元大关的中药品种。2011年，公司23个大品种全年

累计实现销售收入151,146万元，同比增长16,899万元，增幅12.59%。23个大品种中实现销售收入30%以上增长的品种达到6个，如通脉养心丸、紫龙金片、胃肠安、治咳川贝枇杷滴丸等品种均呈现持续高速增长的气势。

#### 2、工业企业运营质量持续向好。

2011年，公司工业企业营销由过去简单的任务推动型逐渐转变为遵循产品特性的成体系的营销策略，并根据产品特性创新性的形成各自的营销特色，这是工业企业盈利能力大幅度提高的主要原因。其中，公司所属乐仁堂制药厂依旧表现突出，其既在2010年实现快速增长后，在2011年仍然保持了较好的增长态势，2011年，乐仁堂实现销售收入同比增长35.29%，利润同比增长54.68%。

#### 3、商业企业快速增长带动公司经营规模扩张。

2011年，公司商业板块通过考核制度强化集中采购、划分销售渠道，保证了公司商业的有序经营；开辟新的业务渠道和调整产品结构双管齐下，逐步降低医保政策带来的风险；加大资金运转，监管库存周转，提高运营效率；深挖OTC市场，增加代理品种销售，树立区域市场品牌形象。同时，公司所属医药公司打造商业“28个大品种集群”战略，充分发挥了规模效应优势。2011年，以医药公司为核心的商业板块实现销售收入同比增长29.70%，利润同比增长172.72%。

#### 4、内部管控更加规范严谨。

财务管理方面，公司进一步规范财务核算工作，制订了《关于中新药业集团内部转账事项的管理规定》，对集团内企业的采购、供应、销售所产生的债权债务规定了转账的原则，降低了集团内部大量的债权债务；制订了《关于预付款项的管理制度》，规定了在采购原料、

商品、工程物资和广告等领域企业相关部门、企业领导和公司管理部门各自的职责和责任。质量管理方面，公司加强了内部 GMP 审计工作，公司 GMP 内审小组按年度计划对各分子公司进行 GMP 内审，通过内审及时督促各分子公司严格按照 GMP 标准加强内部质量管理工作，为各分子公司执行新版药品 GMP 规范打下基础。安全生产管理方面，公司在生产工作中狠抓基础管理、加强安全生产培训，广泛开展安全检查，为实现公司安全生产与形势稳定奠定了坚实的基础。

综上所述，公司在 2011 年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势，经营业绩实现了稳定的增长。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 41.43 亿元人民币，同比增长 8%，净资产 18.82 亿元人民币，同比增长 4.61%；2011 年，公司累计实现营业收入 43.92 亿元人民币，同比增长 26.46%；公司累计实现归属于母公司净利润 2.48 亿元人民币，其中，公司实现自营利润 2.27 亿元人民币，同比增长 13.94%，取得了较好成绩。

## 二、公司治理结构更趋完善，股东利益得到有效保障。

公司是在新加坡交易所和上海证券交易所两地发行股票的上市公司，需同时遵从新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规的规范治理。公司始终严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法规制度规范治理。2011 年，公司股东大会、董事会与监事会的召开与决策均符合相关法律法规的规定。公司从不同角度做到了切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司一如既往地致力于提高上市公司质量，改善公司治理水平，逐步完善规范运作。公司根据中国证监会、上海证券交易所与新加坡

交易所的相关要求，相应制订、修订了一系列规章制度。2011 年 5 月，公司根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）的通知》（上证公字〔2011〕12 号）制定了本公司的《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门。2011 年 12 月，公司为进一步完善公司法人治理结构，健全投资决策程序，提高董事会科学决策能力，制订了《董事会战略委员会工作细则》。2011 年 12 月，公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）与天津证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（津证监上市字〔2011〕90 号）等文件的指示要求，对已制订的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，从而进一步加强了对内幕知情人的管理。公司重视对投资者的合理投资回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性，2011 年，公司按计划实施了以 2010 年年末总股本 739,308,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）的利润分配方案。在 2011 年的年报工作中，独立董事与审计委员会均做到了严格按照相关制度开展审核工作。综上所述，2011 年，公司各项规章制度均得到有效遵行。

公司一直本着从多不从少，从严不从宽的原则，严格遵守中国、新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作。2011 年，公司严格遵照《信息披露管理制度》开展信息披露工作，做到了公告信息的真实、准确、及时、完整，并确保了两地信息披露的一致性。同时，公司热情接待投资者的来访与咨询，通过合规的、充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投

投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

### 三、科技创新能力得到加强，科技研发水平有所提升。

2011年，公司结合国家扶植中医药产业的有利契机，依托自身先进的技术设备与丰富的中药品种资源，努力提升自主创新能力，提升科技研发水平，推动产业升级。

在科技研发方面，2011年，公司共开展新品项目研究24个，其中，获得生产批文的2个，获得临床批文的1个，待批生产的6个；公司共开展工艺改进项目11个，其中8个项目已完成；公司对包括中新公司7个重点大品种在内的15个老产品开展了二次开发工作。2011年，公司科技投入率达到了5.7%。截止目前，公司全资及控股企业共有617个制剂品种，658个制剂批准文号，19个原料药，17个中药保护品种在保护期，89个独家品种。

在知识产权保护方面，2011年，公司共申请110项专利（其中65项发明、7项实用新型、38项外观设计），获得26项发明专利、43项外观专利授权。中药六厂舒脑欣滴丸专利“治疗心脑血管病滴丸及其制备方法”获2010年度天津市专利金奖。中药六厂“松柏”商标成为继“达仁堂”商标后中新药业旗下的又一个中国驰名商标。产品国际注册继续推进，2011年，在日本、俄罗斯、香港、印尼、马来西亚、泰国、越南、埃及等10个国家及地区进行了各品种规格184个品次的出口注册工作，以具有自主知识产权的优势开拓国际市场。

2011年，公司在科技研发项目上获得了政府支持与资助，“速效救心丸大品种技术改造”获国家“重大新药创制”科技重大专项资助328万元；公司研究中心获得国家生物医药国际创新园（天津）创新药物孵化基地建设（中药新药中试技术转化平台）项目支持；隆顺榕

NO.2 项目已被列入天津市科技支撑计划；“达仁堂企业技术中心创新能力建设”等 5 个项目成功申报 2012 年天津市工业科技开发专项资金项目；紫龙金基因芯片项目已通过国家科技部结题审核；清咽滴丸、胃肠安丸、通脉养心丸、金芪降糖片、紫龙金片、降压避风片顺利通过天津市科委中药大品种结题验收。

#### **四、2011 年度利润分配情况。**

经中瑞岳华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2011 年度实现净利润按中国会计准则核算为 229,463,026.42 元，公司年初累计未分配利润 54,500,723.95 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 22,946,302.64 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 261,017,447.73 元。

鉴于公司销售收入的持续增长使得公司需要补充流动资金，因此公司拟以未分配利润补充流动资金。公司董事会决定本年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不利用资本公积转增股本。

#### **五、重大法律纠纷情况。**

目前，公司无重大法律纠纷情况。

#### **六、关联交易合同执行情况。**

2011 年度，公司分别与天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津和泰医药有限公司、天津市药材集团公司、天津同仁堂股份有限公司、天津市医药集团有限公司营销公司等关联公司发生了销售商品和提供服务的关联交易；与天津同仁堂股份有限公司、天津市宏仁堂药业有限公司、天津市宜药印务有限公司、天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津力生制药股份有限公司、天津市药材集团公司、天津和泰医药有限公司、天津市医药集团有限公司营销公



司等关联公司发生了购买商品和服务的关联交易。

公司没有发生任何单笔超过 10 万元新币的关联交易。上述各项关联交易均正常进行，未发生有损于公司利益的关联交易。

## 七、2012 年重点工作。

2012 年是“十二五”规划实施的第二年，也是中新药业实施新“三年翻一番”目标的承上启下之年。这一年，对中新药业的发展将是挑战和机遇并重的一年。国际经济形势的复杂性，国内经济增长下行压力和物价上涨压力，新医保目录中药物的价格调整给医药市场带来的政策压力，均是公司未来发展必须面对的挑战。同时，国家相继出台扶持医药行业发展的相关政策，国内持续提升的老龄化需求，医药行业利润率水平回升等因素，也使 2012 年医药市场获得很大的发展机会。面对复杂多变的市场环境，公司将灵活应变，抢抓机遇，不断强化自身的竞争优势，增强自身的综合实力，力争为顺利实现“十二五”规划及“三年翻一番”目标打下坚实基础。2012 年，公司将主要抓好以下五个方面的工作：

### 1、优化营销模式，提升整体销售实力。

公司将以品种为核心，进一步完善渠道网络和终端网络建设，加速在全国的营销网络布局，进一步优化一级经销商和分销商，进一步借助城市经销商的地域资源优势，对二线城市深耕细作。加大终端网络建设力度和终端营销队伍的建设力度，强化对目标终端需求信息和营销信息的掌控，尽快提升终端管理的信息化水平，实现营销工作的科学化、规范化管理。强化对营销人员的产品知识培训，提升营销队伍的专业化水平，建设强有力的终端网络，促进工业产品的终端销售。

### 2、深化大品种战略，挖掘和释放优秀品种的市场潜力。

公司将提速大品种的二次开发，为销售提供学术支撑。随着医疗管理的逐步规范和药品营销的专业化推广趋势，公司大品种的二次开发被提上战略高度。公司将结合销售反馈信息，结合临床需求，及时开展有针对性的大品种二次开发，形成科研和销售的有机结合，挖掘和释放优秀品种的市场潜力，延长大品种的生命周期。公司将加快对速效救心丸、通脉养心丸、清肺消炎丸、金芪降糖片等大品种的二次开发进度，力争尽快为产品销售形成学术支撑。同时，公司将筛选、挖掘有市场潜力的优秀储备品种，形成做大一批、培养一批、储备一批的成长性品种梯队，提升公司的核心竞争力。

### 3、推进商业板块资源整合，发挥规模效应。

公司商业板块将继续贯彻“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”十六字经营方针，继续对天津市内商业业务进行整合，实施开辟新的业务渠道和调整产品结构双管齐下的业务路径，在保证已有销售份额的同时，加大力度开发新的业务渠道，扩大销售网络。公司将继续实施打造中新商业“大品种集群”战略，发挥规模效应优势，加强与工业厂家全方位合作，提升对上游客户的增值服务。

### 4、实施资本运营战略，做长做粗产业链。

公司在做好存量资产增值的同时，将通过资本运营做好增量资产的发展。公司将围绕中药制药核心业务，加速对有终端的医药商业公司的收购兼并，实现规模扩张的同时增加工业销售的规模。公司将围绕核心业务，介入其他相关领域，例如加快保健品、功能食品领域的扩张，同时向制药的配套领域迈进。同时，公司将在控制风险的前提下，盘活土地房产等存量资产，形成多元化经营。

### 5、加强内控体系建设，提升企业管控能力。

公司将在完善各项内控制度的基础上,不断提升各业务流程的规范化、程序化,强化监督环节,防范经营风险,保障公司的可持续发展。在财务管理方面,公司将继续强化集团费用管控,严格执行财务预算、核算各项制度规定,完善财务总监委派制,力争对下属公司的财务管控做到更细更好。在生产管理方面,公司将加强采购和制造环节管理,提高生产自动化程度,降低人工成本与生产成本;加强生产现场管理,优化生产流程,缩短生产周期。在质量管理方面,公司将加强质量管理力度,按照新版 GMP 要求,协调做好软件的完善与硬件改造工作,及时修订企业质量保证体系管理文件;公司将继续完善 GMP 和 GSP 内审工作,加强 GMP 内审员库和 GSP 检查员库的建设。

回顾 2011 年,中新药业各项工作又迈上了新台阶,取得了新进步。2012 年是决定中新药业在连续多年高增长后能否继续平稳较快发展的关键一年,面对错综复杂的社会经济形势和发展的新任务新目标,公司将力争突破自我,更新观念,坚定信心,抢抓机遇,以扎实的工作奠定公司实力,实现 2012 年的新跨越,推动中新药业走上更好更快发展的新征程。公司董事会与管理层将继续勇敢接受挑战,扎实工作,锐意进取,争取创造出更好的业绩以回报广大股东。

## 董事会报告

董事会现将其报告及 2011 年度公司及集团的审计后财务报表一并呈交股东。

在本报告日董事会成员如下：

张建津	邵 彪	郝非非
王志强	张 平	韩露兰
陈德仁	高学敏	王 刚

### 公司董事购买股票及债券的安排

在本财政年度年末或本财政年度期间公司从未做出任何安排，使公司董事通过购买公司及其他公司的股票或债券以谋取利益。

### 公司董事持有股票和债券的权益

公司董事长郝非非先生持有 20,000 股 A 种流通股票，副董事长王志强先生持有 1,280 股 A 种流通股票。公司其他董事均未持有公司及其子公司的股票或债券。

### 董事的合同利益

除财务报表中披露的董事薪金之外，自上一财政年度年末，没有任何董事已收到或有权收到，源于公司或其关联公司与公司董事，董事担任合伙人的公司或董事有重大财务利益的公司签署合同所获得之利益。

## 任选股权

在本财政年度内，公司并未提供未发行公司及其子公司的任选股权，在本财政年度没有通过提供公司及其子公司的任选股权来发行股票。

在本财政年度末，公司并不存在有任选股权的未发行股票。

## 监事会工作报告

(监事会主席 徐士辉)

各位股东：

2011 年度，天津中新药业集团股份有限公司监事会遵照我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和新加坡有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，竭诚维护股东和公司的利益，遵循诚信原则，合理谨慎，勤勉主动的开展工作。

2011 年，公司监事会共计召开会议 5 次，全体监事均出席了全部监事会会议，同时，监事会列席了本年度的董事会、年度股东大会和临时股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督。公司监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，内部控制工作得到进一步加强与完善；公司的董事与高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为；公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益；2011 年，公司根据中国证监会提出的“上市公司及董事、监事、高级管理人员应增强守法合规意识，完善内幕信息知情人管理制度，坚决杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，杜绝内幕交易”的指示要求，修订了《内幕信息知情人管理制度》，从而进一步加强了对内幕知情人的管理；公司为完善公司法人治理结构，健全投资决策程序，提高董事会科学决策能力，制订了《董事会战略委员会工作细则》，进一步提高了董

事会下设专业委员会的职能作用；公司与关联方进行的经常性贸易往来的关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合理合法，没有损害上市公司利益。

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司 2011 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由中瑞岳华会计师事务所与 RSM 石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。

监事会认为，2011 年度，公司圆满地实现了各项既定目标，经营业绩取得了较好的成绩，同时，公司的整体运营质量也有了较大提升，为公司的持续较好较快发展打下了坚实的基础。我们相信，公司在董事会领导和管理层的努力下，2012 年定能取得更大的飞跃，用更好的成绩回报广大股东。

## 2011 年度财务报告 (国际准则)

### 一、主营业务收入情况:

2011 年度, 集团完成主营业务收入 439188.9 万元, 比去年同期 347347.1 万元增加了 91841.8 万元, 增长 26.44%。公司不断整合营销资源, 调整工业品种结构, 健全规范网络渠道, 进一步优化终端服务, 使集团工业、商业销售均有所增加。

### 二、毛利率情况:

2011 年度, 集团实现毛利额 153057.7 万元, 比去年同期的 131185.9 万元增长 21871.8 万元, 增长 16.67%。集团毛利率为 34.9%, 比去年同期的 37.8%降低了 2.9 个百分点。主要是商业企业销售比重上升, 使整体毛利率下降。

### 三、其他收入情况:

2011 年度, 集团其他收入为 1781.4 万元, 比去年同期的 7465.6 万元降低了 5684.2 万元, 降低了 76.14%。主要是处置固定资产收益同比减少 3639 万元以及去年同期有出售股票收益 2696 万元。

### 四、费用情况:

#### 1、销售费用:

2011 年度, 集团销售费用为 90460.4 万元, 比去年同期的 75131.1 万元增长了 15329.1 万元, 增长了 20.4%。主要是随着销售收入的增加, 销售费用同步增加, 但销售费用率同比下降个 1.02 个百分点。

#### 2、管理费用情况:

2011 年度, 集团管理费用为 27125.1 万元, 比去年同期的 25823.1 万元增长了 1302 万元, 增长了 5%。主要是工资及办公等费用有所增加。



### 3、财务费用情况：

2011 年度，集团财务费用为 5027.2 万元，比去年同期 4395.8 万元增加了 631.4 万元，增加了 14.36%。主要是贷款额增加及国家规定的贷款基准利率上升使财务费用增加。

### 4、其他费用情况：

2011 年度，集团其他费用为 3122.1 万元，比去年同期的 1567.5 万元增长了 1554.6 万元，增长了 99.18%。主要是本期计提存货跌价准备同比增加 1679 万元。由于药材原材料市场价格波动较大，涉及的品种较多，故本期存货跌价准备计提与转回金额较大。

### 五、联营公司分利：

2011 年度，集团联营公司分利为 3627.3 万元，比去年同期 7339.6 万元降低 3712.3 万元，降低 50.58%。主要原因是公司确认中美史克分利同比减少 3022 万元，华立达同比减少 358 万元。

### 六、综合净利润：

2011 年度，集团实现税后综合净利润 24968.8 万元，比同期 30053.9 万元降低 5085.1 万元，降低 16.92%。归属于母公司净利润为 24765 万元，比同期 29328.7 万元降低 4563.7 万元，降低 15.56%。剔除联营公司分利减少、所得税费用减少以及去年同期出售股票收益及处置资产收益的影响，实际集团经营利润同比增加 2784 万元。（按 A 股计算）

### 七、资产负债表变动情况：

1、截止 2011 年 12 月 31 日，集团货币资金为 40860.8 万元比年初增加了 3614.7 万元，增加了 9.7%。2011 年 12 月 31 日，集团贷款余额为 83600 万元，其中短期借款 83484 万元，长期借款 117 万元。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，集团应收及其他应收帐款 88433.9 万元，比 2011 年初增加 18544.7 万元，增加了 26.53%。其中：应收票

据增长 2532 万元，应收账款增加 16079.9 万元，主要是新增合并企业增加应收账款以及随着销售增长而增加的应收账款。存货余额 72961.4 万元，比 2011 年初增长 13163.8 万元，增长了 22.01%。主要是药材公司增加的药材原料的储备及商业企业因销量增加而增加的周转库存。

3、截至 2011 年 12 月 31 日，集团其他流动资产 13576.7 万元，比 2011 年初增长 3820.1 万元，增长 39.15%。主要是商业企业为了取得产品总代理资格增加了预付款的采购金额。

4、截至 2011 年 12 月 31 日，集团对联营公司投资 30808.3 万元，比 2011 年初降低 4410.4 万元，降低 12.52%。主要是收到史克分红款抵销了权益法核算增加的损益调整金额。

5、集团固定资产 110520.6 万元，比年初降低 3607.9 万元，降低 3.16%。主要是固定资产增加与计提折旧相抵消的影响。

#### **八、现金流量表情况：**

2011 年 1—12 月，集团经营活动现金净流入 18312.7 万元。主要是经营利润增加和应付款项增加抵减了应收款项及存货增加占用的资金。

2011 年 1—12 月，集团投资活动现金净流入 3817 万元。主要是取得联营公司分利收到现金 7720 万元与购建资产支出 4302 万元相抵消的结果。

2011 年 1—12 月，集团筹资活动现金净流出 21141 万元。主要是公司分配股利支出使筹资活动现金流出增加。

## 公司 2011 年度利润分配预案

现将公司2011年度利润分配预案提请公司2011年年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2011 年度实现净利润按中国会计准则核算为 229,463,026.42 元，公司年初累计未分配利润 54,500,723.95 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 22,946,302.64 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 261,017,447.73 元。

鉴于公司销售收入的持续增长使得公司需要补充流动资金，因此公司拟以未分配利润补充流动资金。公司董事会决定本年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不利用资本公积转增股本。

## 有关董事、监事 2011 年度酬劳的议案

- 议案六：独立董事陈德仁先生 2011 年度酬劳为 6 万元新币；
- 议案七：独立董事王刚先生 2011 年度酬劳为 5.5 万元新币；
- 议案八：独立董事高学敏先生 2011 年度酬劳为 6 万元人民币；
- 议案九：郝非非董事 2011 年度酬劳为 393 万元人民币；
- 议案十：王志强董事 2011 年度酬劳为 80 万元人民币；
- 议案十一：张平董事 2011 年度酬劳为 46 万元人民币；
- 议案十二：韩露兰董事 2011 年度酬劳为 42 万元人民币；
- 议案十三：徐士辉监事 2011 年度酬劳为 70 万元人民币；
- 议案十四：张强监事 2011 年度酬劳为 74.73 万元人民币。

## 关于高学敏先生连任公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事高学敏先生到 2012 年 5 月任期已满三年，经公司董事会提名，继续推荐高学敏先生为公司独立董事候选人，连任公司独立董事。

简历：

**高学敏简历：**男，74 岁，汉族，我国著名中医药专家，北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师。国家中医药管理局重点学科《临床中药学》学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委国家秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，卫生部保健品审评委员，中华中医学学会理事，全国中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，国务院特殊津贴享受者。其长期从事《中华人民共和国药典一部》临床标准起草及中成药部颁标准、地标转正整顿工作，并为《国家药典配套丛书中药临床用药须知》主编，在中成药临床标准法制化管理方面做出了突出的成绩，并为临床中药学学科建设、人才培养做出了巨大的贡献。

## 关于修改《公司章程》的议案

一、鉴于公司在营业执照中“经营范围”一项增加“限分支机构经营：食品、预包装食品、散装食品、生产、经营自有技术研制的设备及产品（非药品）”等项目，拟修改《公司章程》第十一条。

### 原第十一条：

公司的经营范围包括：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药制造、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工、包装印刷；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、烟、酒（黄酒、酒精）、糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销、批发、零售；仓储、货物运输、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

经营方式：加工制造、进出口、批发兼零售服务。

### 修改后：

#### 第十一条：

公司的经营范围包括：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药制造（3810）化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、烟批发、零售；仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；

计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；中药材收购；下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务；定型包装食品、食用油、副食、调料零售；纯净水、卫生用品制造；定型包装饮用水；瓶装纯净水生产经营；饮料；固体饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经营：抗生素、生化药品的销售；限分支机构经营：诊疗科目；医学检验科、中医科、内科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业、生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄酒、酒精）糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销；麻醉药品（罂粟壳）；医疗用毒性药品；蛋白质同化剂；肽类激素的批发；食品、预包装食品、散装食品、生产、经营自有技术研发的设备及产品（非药品）（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

经营方式：加工制造、进出口、批发兼零售服务。

二、鉴于公司在 2009 年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案，公司总股本发生变化，因此拟在第十七条增加第十八条，其他各条款序号依次顺延，对第二十条变更为第二十一条后加以修订。

**新增后：**

**第十八条：**

公司于 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案，方案具体内容为：“经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（中国准则），截至 2009 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积余额为 945,735,376 元，公司拟以现有总股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转出资本公积 369,654,360 元，资本公积余额为 576,081,016 元。”。本次资本公积转增股本实施完成后，公司的股本结构暂为：普通股 739,308,720 股，其中境内公众股为 539,308,720 股，占公司已发行的普通股总数的 72.95%；境外公

众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数的 27.05%。

**原第二十条：**

公司的注册资本为人民币 369,654,360 元。

**修改后：**

**第二十一条：**

公司的注册资本为人民币 739,308,720 元。



## 公司与关联方进行日常关联交易合同的议案

公司与有关关联方签订有为期五年的日常关联交易合同，具体情况如下：

### 一、合同的关联方：

1、购销商品：天津中新药业集团国卫医药有限公司、天津市药材集团宁河公司、天津市药材集团蓟县公司、天津医药集团连锁有限公司、天津中新科炬生物制药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药集团太平医药有限公司、天津格斯宝药业有限公司、天津市医药集团有限公司营销分公司

2、原材料采购：天津力生制药股份有限公司、天津市中药饮片厂

3、药品包装印刷：天津宜药印务有限公司

### 二、合同的有效期：

上述与关联方进行的日常关联交易合同，自合同签订之日起至 2013 年 12 月 31 日有效。合同到期后，经双方协商同意可以续签该合同。

### 三、合同的定价政策和定价依据：

合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。

上述与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同（除与天津市医药集团有限公司营销分公司签订的合同以外），均已于 2009 年

2月26日经公司2009年第三次董事会审议通过，并经公司的三位独立董事出具了独立董事意见，公司2008年度股东大会于2009年5月15日审议通过了以上关联交易合同。

2010年12月22日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了公司与天津市医药集团有限公司营销公司的日常关联交易合同。

公司在2011年内的日常关联交易均按照合同条款的约定执行，全年执行关联交易总额为46,329.26万元。公司预计2012年关联交易总额按15%的增幅计算为不超过53,278.65万元。鉴于合同中“根据新加坡交易所上市手册的要求，本合同从此次签署日期自下一次年度股东大会有效。公司开展普通贸易往来的关联交易须经每年年度股东大会的批准授权方可实施。”条款的规定，公司拟将上述关联交易合同提交2011年度股东大会审议。

## 关于公司获得银行贷款授信的议案

一、中国工商银行天津成都道支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.4 亿元，期限一年。

二、中国银行天津南开支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.5 亿元，期限一年。

三、交通银行天津金厦支行将为公司提供贷款综合授信额度 3.0 亿元，期限一年。

四、招商银行天津解放路支行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

五、北京银行天津和平支行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

六、天津银行西联支行将为公司提供贷款综合授信额度 1.0 亿元，期限一年。

七、汇丰银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

八、民生银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 3.0 亿元，期限一年。

九、中信银行天津和平支行将为公司提供贷款综合授信额度 1.6 亿元，期限一年。

十、中国建设银行天津河北支行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

十一、华侨银行（中国）有限公司天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

十二、广发银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.5 亿元，期限一年。

十三、华一银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

综上所述，公司将获得银行贷款授信额度共计 24.5 亿元，期限一年。

## 关于公司改聘境内审计师与续聘境外审计师的议案

公司继续委任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度国内审计师,继续委任 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2012 年度国际审计师,并提请股东大会授权公司董事会确定审计师聘金。