

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-036

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2016年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，公司第三届董事会现有董事8名（另有1名董事候选人），其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2016年度，董事会共召开18次会议，累计审议了69项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
----	----	----	-----------

1	2016 年 2 月 22 日	第三届第二十一 次会议	《关于认购 Proteus Digital Health, Inc 优先 股的议案》
			《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			《关于申请银行授信额度的议案》
2	2016 年 3 月 4 日	第三届第二十二 次会议	《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见相 关问题回复的议案》
			《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议 案》
			《关于修订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》
			《关于调整公司非公开发行股票预案涉及关联交 易事项的议案》
			《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议 案》
			《关于公司与特定对象签订<非公开发行 A 股股 票之附生效条件的股份认购协议/合同的补充协 议>的议案》
			《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施的议案》
3	2016 年 3 月 21 日	第三届第二十三 次会议	《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施 承诺的议案》
			《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
			《关于公司非公开发行股票申请文件补充反馈意 见回复说明的议案》
4	2016 年 3 月 21 日	第三届第二十三 次会议	《关于修订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》
			《关于非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》
			《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出 资设立公司的议案》
			《关于注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有 限公司的议案》
5	2016 年 4 月 8 日	第三届第二十四 次会议	《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供 担保的议案》
			《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
			《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》
			《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
5	2016 年 4 月 20 日	第三届第二十五 次会议	《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案》
			《关于 2015 年度内部控制自我评价报告及内部 控制规则落实的议案》

			《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年外部审计机构的议案》
			《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
			《关于提请董事会审议授权经理层 2016 年度融资授信额度的议案》
			《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
			《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
6	2016 年 4 月 26 日	第三届第二十六次会议	《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
7	2016 年 5 月 6 日	第三届第二十七次会议	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》
			《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
8	2016 年 5 月 30 日	第三届第二十八次会议	《关于拟出售山西普德药业有限公司股权的议案》
			《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
			《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
			《关于现金增资全资子公司誉衡（香港）有限公司的议案》
			《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
9	2016 年 6 月 6 日	第三届第二十九次会议	《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》
			《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》
			《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》
10	2016 年 6 月 17 日	第三届第三十次会议	《关于终止收购澳诺（青岛）制药有限公司 100% 股权的议案》
			《关于终止非公开发行股票方案的议案》
11	2016 年 6 月 21 日	第三届第三十一次会议	《关于拟与山西仟源医药集团股份有限公司签署〈关于山西普德药业有限公司股权转让框架协议〉的议案》
12	2016 年 8 月 26 日	第三届第三十二次会议	《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的议案》
			《关于拟转让誉衡金融服务（深圳）有限公司股权的议案》
			《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
			《关于与拉萨普华领先投资有限公司、西藏富思特投资有限公司、胡成伟签订股权转让协议之补充协议的议案》
			《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
13	2016 年 9 月 20 日	第三届第三十三次	《关于为下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申

		次会议	请银行贷款提供担保的议案》
14	2016 年 10 月 9 日	第三届第三十四次会议	《关于拟发行中期票据的议案》
			《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
			《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》
			《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的议案》
			《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》
15	2016 年 10 月 21 日	第三届第三十五次会议	《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》
16	2016 年 10 月 31 日	第三届第三十六次会议	《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》
17	2016 年 11 月 8 日	第三届第三十七次会议	《关于出售山西普德药业有限公司 100%股权的议案》
			《关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
			《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
			《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》
18	2016 年 12 月 28 日	第三届第三十八次会议	《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
			《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
			《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
			《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
			《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2016年度，公司董事会共召集召开8次股东大会，审议并通过了21项议案，决议合规有效。

董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了执行和落实，报告期内，董事会积极推进与京东邦能设立合资公司、利润分配及资本公积金转增股本预案、出售普德药业 100%股权等事项。董事会严格执行股东大会决议，切实维护了全体股东的合法权益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事出席董事会及列席股东大会情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出众多专业性意见。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭云沛	18	1	17	0	0	否
Liu, James Xiao dong	18	1	17	0	0	否
王瑞华	18	1	17	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		报告期内，公司共召开 8 次股东大会。独立董事郭云沛、王瑞华均全部列席。				

（四）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，董事会下设专门委员会按照监管部门相关规范和专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会对投资电子药片、非公开发行、出售普德药业等重大事项进行了讨论、分析、审核，并发表了审核意见，为加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要作用。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在定期报告工作中充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员重点关注公司股权激励计划，对《首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》进行审核并发表了审核意见。

（五）持续修订公司治理制度，不断提升公司规范运作水平

报告期内，公司董事会按照监管最新理念、结合公司实际情形，制订、修订了《风险投资管理制度》、《债务融资工具信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《内部审计制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外捐赠管理制度》等多项制度，健全了内部管理和控制制度，为进一步提升公司治理水平奠定了制度基础。

二、经营情况讨论与分析

详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

三、2017 年董事会工作计划

2017 年是公司战略转型的关键年。董事会将进一步完善公司治理，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，建立科学的决策和激励约束机制，提高公司治理有效性，全力推进公司战略转型，为股东持续带来回报，为社会创造价值。

2017 年，公司董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行董事会的各项职责，充分发挥董事会关键职能，强化董事会核心作用，积极履行包括战略管理、风险管理、内部控制等关键职能，保证董事会、高级管理层的决策权和管理权。此外，董事会将持续畅通董事特别是独立董事与管理层的沟通渠道，保证董事及时获取公司经营的相关信息，充分发表意见，履行相应职责。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日