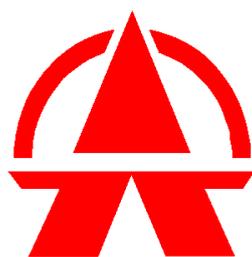


浙江尖峰集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



尖峰集团
JIANFENG GROUP

二〇一七年五月

浙江尖峰集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议程

一、会议召开的时间：

现场会议开始时间为 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30；网络投票时间为 2017 年 5 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 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。

二、现场会议召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。

三、股东大会的召集人：本公司董事会

四、会议出席对象

（一）凡 2017 年 5 月 12 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

五、逐项进行以下议程：

- 1、审议 2016 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2016 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2016 年度财务决算报告；
- 4、审议 2016 年度利润分配议案；
- 5、审议聘请公司 2017 年度审计机构的议案；
- 6、审议对控股子公司提供担保的议案；
- 7、审议 2016 年年度报告及其摘要；
- 8、选举黄速建先生为公司董事；
- 9、选举陈天赐先生为公司监事
- 10、听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

六、大会发言；

七、主持人宣布计票人、监票人名单；

计票人：两名工作人员；

监票人：股东代表一名、监事一名、见证律师一名。

八、大会表决：

- 1、填写表决票；
- 2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；
- 3、由主持人宣读表决结果。

九、见证律师发表见证意见；

十、大会结束。

会议材料 1:

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

我代表公司董事会作 2016 年度董事会工作报告, 请予审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 报告期总体经营情况概述

2016 年, 国内经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好, 经济运行保持在合理区间, 国内生产总值同比增长 6.7%, 增速同比下降 0.2 个百分点(数据来源: 国家统计局)。公司围绕“创新、整合、提升、发展”的工作总方针, 积极寻求发展新机遇, 合作创新取得新突破, 深入开展管理整合, 不断提升管理水平, 强化营销管理和市场拓展, 实现产品销量稳步增长, 技术创新和技术改造取得明显成效, 企业形象和影响力得到有效提升。公司全年实现营业收入 23.79 亿元, 同比增长 5.34%, 实现归属母公司所有者净利润 28522.95 万元, 同比增长 41.98%, 创历史新高; 年末总资产为 39.95 亿元, 同比增长 10%; 年末归属母公司所有者净资产为 23.86 亿元, 同比增长 10.13%。

2016 年, 得益于“一带一路”的国家战略, 在基建投资和房地产投资回暖的带动下, 全国水泥产量同比增长 2.3%。需求总量的增长、西南地区的开发建设及包括错峰生产、行业自律、市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措施的施行, 水泥价格终于在 2016 年上半年探底后回升, 部分地区水泥业态有所改善(数据来源: 国家统计局)。公司水泥业务板块抓住供给侧改革机遇, 积极倡导行业自律, 紧紧围绕成本领先的策略开展工作, 大冶尖峰在积极参与大型工程的招投标的同时加大了袋装水泥的市场拓展力度, 努力维护吨水泥的毛利水平, 保证了淡季市场的产销平衡; 云南尖峰努力提升尖峰水泥品牌地位, 倡导滇西南区域水泥行业自律, 积极开发重点工程, 不断扩大市场销售份额, 经济效益显著提高。

报告期内, 尖峰药业根据战略规划, 努力寻求新项目, 取得新突破。在业务拓展方面, 尖峰药业引进德国先进技术, 成立中德合资浙江金得尔儿婴药品有限公司, 构建专业从事婴幼儿药品的研发、生产和经营的平台; 经过半年多的调研

和谈判，成功与北慧生物大股东达成协议，尖峰药业以增资和股权转让的方式入股北慧生物；在股权投资方面，公司还完成了对尖峰药业和对天士力集团的增资。产品销售方面，努力实现尖峰药业产品进入各类目录，金华市医药公司取得了义乌基层医院的主配送资格，尖峰大药房新增 4 家连锁店，4 家定点医保药店，实现了销售增长。在技术创新方面，尖峰药业抗肿瘤新药 DPT（去氧鬼臼毒素）研发项目进展顺利，取得了 CFDA 颁发的临床试验批件并获得多项相关发明专利。

尖峰健康保健食品提取车间通过 GMP 认证，提取物车间通过 Kosher(洁食)、halal（清真）认证，通过 ISO9001、ISO22000 体系现场审核；完成银杏叶提取物的药品生产备案和 GMP 管理体系建立，完成果冻、调味茶、植物饮料等 5 个单元食品 SC 认证；天津尖峰在继续拓展国际市场的同时加强了国内市场开发，实现国际、国内市场销售同步增长。尖峰电缆通过产品体系、泰尔等认证的监督检查，大对数电缆成功进入杭州 G20 工程。

报告期内，公司以预算管理和标杆管理为指导，以精细化管理和 PDCA 循环管理为方法，全面开展以降成本、降费用、降用工，提高工作效率、提高营销能力、提高创新能力为核心的“三降三提高”活动，持续推进管理提升，为公司进一步发展提供了保障。

（二）公司核心竞争力分析

1.双主业互补型业务优势

报告期内，公司继续坚持水泥和医药双主业的经营架构并着力培育健康品业务板块，这种周期性和非周期性行业相结合，适度多元化的业务结构有较为明显的周期互补优势，有效的保持了公司经营业绩的持续性和稳定性。

2.水泥行业的竞争优势

（1）品牌和质量优势。

公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，是浙江省第二批“三名”培育试点企业。“尖峰”牌水泥是浙江省、湖北省、云南省名牌产品，“尖峰”商标为浙江省著名商标，公司凭借在水泥行业五十多年的经营经验、高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在区域内享有较高的知名度和认同度。

（2）技术及装备优势

公司一直以来注重并每年都进行适当的技术改造，不断优化生产工艺，以确保技术装备的先进性。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能清洁排放。云南尖峰运用褐煤燃烧技术，有效控制水泥生产成本。

3. 医药行业的竞争优势

（1）技术及研发优势。

公司非常注重科研平台的建设，尖峰药业及其子公司拥有一个省级院士专家工作站、三个博士后流动工作站，并连续多年被评为优秀院士专家工作站。尖峰药业先后被评为浙江省专利示范企业、国家高新技术企业。尖峰药业聘请中国工程院院士王广基教授担任公司首席科学家，与浙江工业大学联合招收博士后。这些平台的建设有助于尖峰药业创新能力的提升。

（2）产品优势

公司现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类用药三大产品线。目前，尖峰药业共拥有药品批准文号 76 个。在生产的主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。尖峰药业现有多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。

（3）品牌优势

2016 年，尖峰药业重点产品力斯得（门冬氨酸氨氯地平片）获得“十二五中国医药产业科技成果巡礼奖”。在商标注册用商品和服务国际分类第 5 类人用药、化学原料药、化学医药制剂商品上的“尖峰”注册商标被认定为驰名商标。进一步提高了尖峰药业产品的知名度、美誉度，有利于公司医药产品的销售，也有利于公司以《商标法》、《反不正当竞争法》等法律武器，保护“尖峰”商标。

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资额为 13.45 亿元，比期初 9.51 亿元，增加了 41.39%，主要是报告期内公司完成了向天士力集团的增资及天士力集团的净利润增加。

2、报告期重大的股权投资

(1) 尖峰药业的增资

2016 年 4 月 8 日，本公司九届 6 次董事会批准了《关于对尖峰药业增资的关联交易议案》，本公司与公司的第一大股东通济国投按原有持股比例共同出资对尖峰药业进行增资，本次增资总额为人民币 10,000 万元，其中：本公司增资金额为 9916 万元；通济国投增资金额为 84 万元。2016 年 5 月 9 日公司召开了 2015 年度股东大会，审议批准了该关联交易事项。2016 年 5 月 23 日，本公司与通济国投完成了对尖峰药业的增资，并取得了新的营业执照，尖峰药业的注册资本增加至 19853 万元，我公司占 99.16%。

(2) 天士力集团的增资

2016 年 4 月 8 日，本公司九届 6 次董事会批准了《关于对天士力集团增资的关联交易议案》，同意公司出资 321,823,126 元向天士力集团进行增资，不参与超额认购。2016 年 5 月 9 日公司召开了 2015 年度股东大会，审议批准了该关联交易事项。2016 年 12 月 14 日，公司完成了向天士力集团的出资，天士力集团的注册资本增加至 34358.9 万元，我公司占 20.76%。

(3) 设立浙江金得尔儿婴药品有限公司

2016 年 7 月 12 日，尖峰药业与德国葛芙制药有限公司、珠海横琴德运嘉国际贸易有限公司签订了《中外合资经营企业合作合同》，成立合资公司，并致力于将合资公司建成一个以婴幼儿、儿童用药制剂研发、生产和销售为主的现代化制药企业。经政府相关部门批准取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和《营业执照》，2016 年 8 月 30 日，该公司正式成立，注册资本 2000 万元人民币，其中尖峰药业占 55%。截至报告期末，该公司实收资本为 750 万元。目前该公司正在开展进口药品注册申请、药品研发等工作。

(4) 参股北京慧宝源生物技术股份有限公司

2016 年 10 月 8 日，尖峰药业与北京慧宝源生物技术股份有限公司的控股股东桂林商源植物制品有限公司签订了《合作意向书》，尖峰药业拟分期出资，以增资及股权转让的方式成为北京慧宝源生物技术股份有限公司的股东，并以北京慧宝源生物技术股份有限公司及其子公司为平台开展新药研发、药品生产经营业务的合作。2017 年 2 月 28 日，有关各方签订了《关于北京慧宝源生物技术股份

有限公司之增资和股权转让协议》、《业绩承诺补偿协议》。2017 年 4 月 10 日，尖峰药业已经完成了第一期 8000 万元的出资，占北慧生物 20% 的股权。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。经济形势总的特点将会是缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。中央经济工作会议中指出，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，经济社会保持平稳健康发展。从公司各业务板块面临的形势来看：

水泥板块：通过国家供给侧改革的政策推动，基础设施投资和“一带一路”战略实施的带动，需求量下行的势头得到了暂时的控制。但是，水泥行业整体产能过剩的局面依然没有根本改变，行业竞争依然激烈。可以预见，今后几年，水泥落后产能淘汰速度会加快，行业集中度会进一步提高。此外，由于各地对“错峰生产”、淘汰落后产能和取消 32.5 复合硅酸盐水泥产品标准执行方案的不统一，区域间的不平衡在较长时间内将继续存在，这给水泥行业发展带来了更多的不确定因素，也增加了更多的机会。

医药板块：根据国家关于医药产业的相关规划，预计到 2020 年前仍然会保持每年 10% 左右的增长速度，行业发展空间相对较大。随着药品一致性评价、药品招标、医保支付、两票制、新医保目录和鼓励企业创新、推动兼并重组等一系列新政出台，必然将加速行业变革，催生出新的业态，医药企业也将会迎来新的发展机遇期。

其他板块：2016 年中央通过了“健康中国 2030”规划纲要，将是今后 15 年推进健康中国建设的行动纲领，给中医中药和健康品产业的发展带来更大的空间。进出口贸易因世界经济的低迷，汇率波动加剧，增加了许多不确定因素。国内物流行业增长态势会仍然强劲，但是生存业态和竞争格局也在发生巨变。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持“合作创新强主业、规范科学求发展”的战略方针，发展水泥和医药两大业务板块，努力提升健康品业务销售，进一步完善互补型的相对多元

化业务框架。

水泥业务板块：公司选择在有较强竞争优势的区域发展，坚持走市场利基者的发展道路。公司的水泥业务包括自营和参股两大部分，在湖北省、云南省两个区域，公司依托现有控股的水泥生产基地，以成本领先的经营策略，通过协作共赢的方式，进一步做精、做强。在浙江省和广西省的水泥业务以参股南方水泥和广西虎鹰的形式共同发展。同时，公司还将积极寻求区域内企业兼并重组的机会。

医药业务板块：公司坚持医药工业和医药商业双轮驱动的发展模式，努力成为细分市场的龙头企业。一方面通过构建专业化生产能力强、精细化管理程度高、成本控制突出的生产基地，来有效的降低生产成本；另一方面将通过优化资源投入，强化市场掌控，整合终端、渠道、产品、数据等各种资源，完善营销网络，努力提升细分市场产品销售份额。同时，积极开展对外并购合作，通过外延与内升的协同发展，实现公司医药业务的跨越式发展。

健康品业务板块：公司将加大市场推广力度，探索建立具有市场竞争力的保健品营销模式，从植物提取、中药饮片、保健品三大业务寻求突破口。

总体上，公司未来发展目标明确，将进一步完善水泥和医药双主业的经营架构，加快培育健康品业务，努力构建水泥、医药、健康品三大业务板块，实现优势互补，保障公司的健康、稳定发展。

（三）2017 年经营计划

2017 年公司将根据五年发展规划和各业务板块的三年经营工作目标，围绕“把握趋势、精准发展，加强管理、提升效率”的工作总方针，紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇，加快创新发展，提高企业核心竞争力，持续推进公司稳健发展。主要经营目标为：实现销售收入 26 亿元以上；成本费用 23.75 亿元；（上述经营目标不代表公司 2017 年度的盈利预测，也不构成对公司经营业绩的承诺）

为实现这一目标，2017 年重点做好以下几方面工作：

1、业务拓展方面

（1）水泥业务板块：

2017 年公司将发挥管理、技术优势，继续寻找行业内兼并重组机会，突破发展瓶颈；对于已经布点的大冶尖峰和云南尖峰，要积极拓展骨料等相关业务，发

挥矿山的综合效能，延伸产业链；同时积极申请水泥窑协同固体危废处理资质，增强企业的社会服务功能。

（2）医药业务板块：

2017 年尖峰药业将积极参与市场整合，医药工业方面，要寻找符合公司发展战略，又有一定市场、产品或技术资源的企业进行合作重组；医药商业方面，要寻找区县级医药公司的市场整合机遇，壮大公司规模，提高盈利能力；要加强与合作方沟通，加快浙江金得尔儿婴药品有限公司相关的项目建设、产品开发和产品引进工作；继续推进慧宝源项目的合作，充分发挥两家企业的优势，发挥协调效应；坚持合作共赢的理念，积极探索医药产品国际化的路径和方式。

（3）其他板块：

物流业务，要抓住金华发展综合交通廊道、金义都市物流圈和公铁联运的有利时机，扩大尖峰国贸的业务品种，延伸产业链；建设尖峰国贸新建仓库（电商物流园）项目，寻求引进理念、模式先进，有实力的战略合作者，共同将尖峰国贸仓储物流业务做强做大。健康品业务，拟向浙江尖峰健康科技有限公司增资，以改善该公司的财务状况、增强实力；要继续探索建立具有市场竞争力的营销模式，提高产品的影响力，实现产品的规模效应。电缆业务，要在维持现有经营业务的同时，适时与尖峰健康进行资产整合，以促进尖峰健康公司的发展。

2、企业管理方面

公司将继续以预算管理和标杆管理为指导，以管理创新和管理优化为抓手，深入推进“三降三提高”工作的开展。同时，不断完善公司治理制度，提升内部管理标准；进一步优化企业机构与岗位设置，实现管理扁平化；继续推行“阿米巴”管理方法；健全和优化各类信息化管理系统，推行管理控制信息化；强化规范管理，防范经营风险，加强资产和筹融资管理，保障资金链的完整；继续做好对外投资资产的跟踪评估工作，防止资产风险；努力以重组、出售等多种方式，盘活存量资产，提高资产效率。

3、市场销售方面

公司将把握市场趋势，积极应对市场变化。抓好营销队伍建设，完善营销队伍的淘汰机制；在国家医保目录调整的基础上抓住地方目录调整的时机，做好产品进医保和上量工作；继续做好招投标工作，争取多中标、中好标；抓住“两票

制”推行的有利时机，扩大商业公司市场渠道，提升市场占有率，稳定产销平衡。要抓住滇西南地区大建设的时机，在做好量价同升的同时，把控好雨季的生产与库存的平衡，争取销量再创新高。在进一步厘清尖峰健康的产品、市场定位的基础上，选择方向重点突破销售瓶颈。

4、产品开发和技术创新方面

完善产品研发体系，加强创新型人才队伍的建设，拓宽信息渠道，及时全面掌握新药研发的各类信息，组建多层次的产品开发平台；完善技术创新和产品开发的激励机制，引用项目化管理方法，分项目、分层次、分阶段地制定激励办法，加大创新研发的激励力度。

继续关注行业内新工艺、新装备的技术发展趋势，大胆使用新技术、新装备，保持工艺装备先进性，使生产效率高、成本低、质量优；建立创新平台，让有创新能力和意愿的员工围绕企业的实际开展创新工作。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、国家宏观政策调控的风险

水泥是国民经济的基础原材料，公司的水泥业务与经济建设密切相关，对固定资产投资和建筑业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高。目前，我国大力推行供给侧结构性改革，强调“三去一降一补”，化解过剩产能，这些将直接影响水泥行业，对公司的水泥业务造成一定的影响。

为此，公司构建了水泥和医药的双主营构架，并培育健康品板块，来抵御宏观政策调整、经济周期性变化所带来的行业性风险。

2、能源价格波动的风险

在公司水泥生产的总成本中，煤炭和电力为主要消耗的能源，占比较大。电力主要由各地电力部门供应，公司的议价能力较低。如果未来能源价格上升，将增加公司水泥产品的生产成本，可能对公司水泥业务的盈利产生影响。

为此，公司一方面与多家煤炭供应商建立长期合作关系，利用招标采购的方式来降低采购成本；另一方面通过技术改造，优化生产工艺，增添先进设备，降低耗能指标。云南尖峰还利用当地褐煤资源优势，使用褐煤燃烧新技术，有效的降低了生产成本。

3、医药行业相关风险

政策方面：近年来，国家医疗改革力度不断加大，医保控费、目录调整、分级诊疗、两票制、仿制药一致性评价等多项政策和法规的相继出台，给整个医药行业的未来发展格局带来深远的影响，使公司面临行业政策变化的风险。市场方面：现阶段医药产品销售受药品政策性降价、二次议价的影响，以降价为主导、唯低价是取，药品中标价格将有可能进一步下调。医药企业之间的价格竞争将更加残酷，低价竞争愈演愈烈，公司药品将面临降价风险。研发方面：新药研发存在大投入、高风险、长周期等特点，近年来国家频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进一步提高，新药研发的风险加大。

为此，公司密切关注医药行业政策走向，加强政策解读与分析，适时调整经营策略；在市场方面，公司根据市场形势，代理和终端销售模式同步推进，以营销变革为契机，努力扩大细分市场的份额。在产品开发方面，公司高度关注和研判市场需求，确立了"4+2"新药研发策略，依托国内知名科研院校、博士后工作站、院士专家工作站等技术平台，完善研发体系建设，规划好新产品的开发梯队，强化新产品研发的风险控制。同时，公司还加强原材料采购招标和费用管控，降低成本，增强环保风险防控意识，提升公司整体竞争力。

4、经营管理风险

公司主要经营业务包括水泥和医药，还涉足健康品、国际贸易、仓储物流等行业，主要业务和资产又集中在下属子公司，下属子公司数量多，管理层级多，地域分布广泛，这对公司的管控能力带来一定的挑战。有可能出现子公司对公司经营政策执行不到位的风险，从而可能对公司整体经营产生一定不利影响。

为此，公司构建了一套经过多年实践并行之有效的战略管控体系，通过不断优化管控模式，完善内控制度，提高信息化水平，强化各级管理团队的执行力。确保公司的管理高效、有序。

5、安全、环保风险

公司所处的水泥和医药行业的安全、环境保护要求高、监管严，而且近年来国家对污染物排放的管控力度不断加大，这将增加公司对安全、环保治理工作的投入和支出，对公司的生产经营会带来一定的影响。

为此，公司努力提升生产现场安全防范的可靠性，提高生产设备的自动化、信息化的技术水平。公司水泥企业已全面采用先进的新型干法生产工艺，并配备

了纯低温余热发电系统、脱硫脱硝系统等实现节能减排。公司的制药企业都严格按照有关环保法规组织生产，建立了完善的环境管理体系，设有专门的安全环保管理机构，并配备了专职环保技术人员，建立并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。开展“安全环保无事故工厂创建活动”、“反习惯性违章活动”等各种行之有效的办法，不断宣传、培训、检查、考核，循环加强安全环保工作。

三、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策为：

公司已经根据中国证监会《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》等有关规定对《公司章程》进行了修订。公司《章程》中明确现金分红优先于股票股利等其它其他利润分配方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、报告期内现金分红实施情况：

2016 年 5 月 9 日公司召开了 2015 年度股东大会，审议并通过了公司 2015 年度利润分配方案，公司以总股本 344,083,828 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.80 元(含税)，共计派发股利 61,935,089.04 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2015 年度的利润分配方案于 2016 年 6 月 30 日实施完毕。公司严格执行了公司《章程》制定的利润分配政策。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

						率(%)
2016 年	0	2.5	0	86,020,957.00	285,229,526.79	30.16
2015 年	0	1.8	0	61,935,089.04	200,899,362.77	30.83
2014 年	0	2.5	0	86,020,957.00	283,020,568.26	30.39

四、积极履行社会责任的工作情况

公司长期以来注重企业的社会价值，维护股东权益，关心爱护员工，积极参加公益事业，勇于承担社会责任，致力于企业的经济效益和社会效益的同步提升，树立了良好的企业形象。

1、保护股东权益

公司始终坚持将保护股东利益作为经营管理活动的前提，重视股东特别是中小股东的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理结构，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。同时，做好信息披露工作，切实保障全体股东的合法权益。

2、保护员工合法权益，实现员工与企业共同成长

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，并始终坚持和倡导和谐的企业文化，努力为员工提供良好的劳动环境，营造欢乐的工作氛围；走访慰问困难职工，给予现金补助和物资救助，助其渡难关、树信心；坚持以人为本，高度重视员工健康，并定期为员工提供身体检查；公司建立了合理的薪酬体系和职业发展规划，为员工提供实现自我价值的发展平台，实现企业与员工共同成长。

3、履行企业社会责任，积极参与公益事业

在服务社会方面，公司积极响应中央扶贫精神和号召，鼓励和支持公司及子公司和广大员工参与献爱心和扶贫活动，以实际行动阐释和传递爱心。一如既往地热心公益事业，积极主动地参与社会救济、慈善宣传、患者教育等公益活动。

报告期内，集团公司通过向金华市慈善总会捐款积极参与地方公益事业，尖峰大药房多次组织开展送医送药活动，发挥自身专业优势，开展多场社区健康讲堂，普及疾病预防、安全用药等知识；积极参与地方建设、扶贫帮困，如云南尖峰捐赠水泥等物资帮扶贫困山村道路硬化、危房修缮、新农村基础设施建设等等，

大冶尖峰向帮扶学校捐献图书、器材，走访周边困难群众等。

五、公司治理相关情况说明

公司上市于 1993 年，是我国较早的上市公司，上市以来公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定和要求，不断完善法人治理结构，健全公司制度体系，增强公司规范运作意识，促进公司规范治理。根据中国证监会关于公司治理的要求，公司已经建立起一套比较完整且有效的内部控制体系，报告期内，公司持续完善内部控制和相应的监督制度。目前公司治理现状符合《公司法》、中国证监会的相关规定，符合现代企业的要求。

各位股东，2016 年公司董事会基本完成了股东交给的各项任务，公司归属于母公司股东的净利润创历史最好水平。在新的一年里，公司全体董事将一如既往地勤勉尽职、科学决策、规范运作，争取为股东带来更丰厚的回报，为公司的长远发展奠定坚实基础。

谢谢大家

二〇一七年五月十九日

会议材料 2:

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

我代表公司监事会作 2016 年度监事会工作报告, 请予审议。

2016 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规, 从全体股东利益出发, 认真履行监督、检查职能, 关注公司的经营运作情况, 参加董事会会议、检查公司财务状况, 监督经营管理情况, 维护了股东权益。

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的与上市公司相关的法律、法规规范运行, 决策程序合法; 公司的内部控制完整有效, 公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求; 没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查, 认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、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

2013 年, 经中国证监会核准, 公司获得了 6 亿元公司债的发行资格, 公司分别于 2013 年、2014 年分两期发行并已经上市交易, 债期限为 5 年, 票面利率为 4.9%和 5.09%, 公司债券募集资金已使用完毕。募集资金的使用情况与募集说明书相符。

四、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、出售资产交易价格合理, 没有发现内幕交易, 没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期，公司召开九届 6 次董事会审议通过了《关于对尖峰药业增资的关联交易议案》，本公司与公司的第一大股东通济国投按原有持股比例共同出资对尖峰药业进行增资，本次增资总额为人民币 10,000 万元。2016 年 5 月 9 日公司召开了 2015 年度股东大会，审议批准了该关联交易事项。2016 年 5 月 23 日，本公司与通济国投完成了对尖峰药业的增资，并取得了新的营业执照，尖峰药业的注册资本增加至 19853 万元。

报告期，公司召开九届 6 次董事会审议通过了《关于对天士力集团增资的关联交易议案》，同意公司出资 321,823,126 元向天士力集团进行增资，不参与超额认购。2016 年 5 月 9 日公司召开了 2015 年度股东大会，审议批准了该关联交易事项。2016 年 12 月 14 日，公司完成了向天士力集团的出资。

监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据中国证监会、财政部等的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了涵盖公司主要环节、子公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

回顾本年度监事会的工作，监事会均能按照股东大会的要求，行使职权并履行监督义务。2017 年监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》规定，加强监督以维护公司及全体股东利益。

谢谢大家！

二〇一七年五月十九日

会议材料 3:

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

受董事会的委托,向大会作关于 2016 年度财务决算报告,请予审议。

一、基本概况

2016 年末公司总资产 39.95 亿元,比 2015 年增加 3.63 亿元,增长 10%。负债总额 14.43 亿元,比 2015 年增加 1.35 亿元,增长 10.33%,其中流动负债 7.72 亿元,比 2015 年增长 23.66%;非流动负债 6.71 亿元,比上年减少 1.85%。企业资产负债率为 36.11%,比 2015 年增加 0.1 个百分点。

2016 年度集团合并实现营业收入 23.79 亿元,比 2015 年增长 5.34%,由于受医改政策影响,对以区域销售为主的医药商业影响较大,医药商业 2016 年度营业收入没有完成预算目标,从而导致公司营业收入与董事会下达的经营目标有一定的差距。2016 年度集团合并净利润 30,886.74 万元,归属于母公司股东的净利润 28,522.95 万元,比 2015 年度增长 41.98%,超额完成了年初董事会制定的利润目标。

2016 年度集团合并现金及现金等价物净增加额 3,462.36 万元,上年同期为 -23,792.71 万元,同比增加 27,255.07 万元。其中 2016 年度公司合并经营活动产生的现金流量净额为 39,848.27 万元,同比增长了 1.44 倍。

2016 年度公司合并范围发生变更的说明。

1、合并范围增加。

2016 年 8 月,浙江尖峰药业有限公司与德国葛芙制药有限公司(以下简称:葛芙制药)、珠海横琴德运嘉国际贸易有限公司(以下简称:德运嘉)签订了《中外合资经营企业合同》,合营投资设立了浙江金得尔儿婴药品有限公司,注册资本 2000 万元,尖峰药业占比为 55%,本公司通过尖峰药业间接拥有其 54.54% 股权,自该公司成立之日起纳入合并范围。

2、合并范围减少

2016 年 1 月,浙江尖峰药业有限公司和金华市医药有限公司与自然人金际军、于益忠签订了相关协议,将所持有的海南尖峰医药有限公司 100% 的股权全

部进行转让。公司自 2016 年 3 月办妥工商登记变更手续并收到大部分股权转让款之日起不再将期纳入合并范围。

二、资产负债变化情况

单位：万元

一、资产	2014 年末	2015 年末	2016 年末	增减幅度
流动资产	95176.74	77242.68	77950.99	0.92%
非流动资产	281015.05	285905.54	321528.12	12.46%
其中：长期股权投资	117344.02	118008.79	157384.03	33.37%
固定资产	125753.17	133380.24	136156.40	2.08%
在建工程	11656.93	7151.34	705.82	-90.13%
无形资产	18704.94	16560.80	16106.81	-2.74%
资产总计	376191.80	363148.22	399479.11	10.00%
二、负债及股东权益				
流动负债	78315.36	62429.53	77199.12	23.66%
非流动负债	74202.29	68330.94	67069.72	-1.85%
股东权益	223674.15	232387.74	255210.26	9.82%
其中：归属于母公司股东权益	206070.11	216628.95	238567.69	10.13%
负债及股东权益总计	376191.80	363148.22	399479.11	10.00%

三、主要会计数据和财务指标

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年度	本年度比上 年度增减
营业收入（万元）	225699.98	225853.45	237912.59	5.34%
投资收益（万元）	15857.25	9664.47	12800.76	32.45%
净利润（万元）	31957.23	22308.54	30886.74	38.45%
归属于母公司的净利润	28302.06	20089.94	28522.95	41.98%
总资产（万元）	376191.80	363148.22	399479.11	10.00%
流动比率	1.22	1.23	1.01	-17.91%
速动比率	0.94	0.84	0.66	-20.92%

流动资产周转次数（次）	2.78	2.62	3.07	17.18%
资产负债率（%）	40.54	36.01	36.11	增加 0.1 个百分点
归属于母公司股东权益（元）	206070.11	216628.95	238567.69	10.13%
每股收益（元/股）	0.8225	0.5839	0.8290	41.98%
每股净资产（元/股）	5.989	6.296	6.933	10.13%
每股经营活动现金流量（元/股）	0.93	0.48	1.16	143.75%
加权平均净资产收益率（%）	14.86	9.47	12.56	增加 3.09 个百分点

四、审计报告情况

本年度公司继续聘请天健会计师事务所承担公司会计报表的审计。该所审计了公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表，2016 年度的现金流量表和合并现金流量表，2016 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。出具了标准无保留意见的天健审 [2017] 3058 号审计报告，审计意见为“尖峰集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尖峰集团公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

五、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末，公司资产负债项目大幅度变动及原因分析

单位：万元

项目名称	期初数	期末数	增减额	增减
其他应收款	2,529.71	1,566.80	-962.91	-38.06%
其他流动资产	2,395.34	797.39	-1,597.95	-66.71%
长期股权投资	118008.79	157384.03	39,375.24	33.37%
在建工程	7,151.34	705.82	-6,445.52	-90.13%
递延所得税资产	215.92	944.43	728.51	337.39%

短期借款	12,500.00	20,900.00	8,400.00	67.20%
应付票据	150.00	-	-150.00	-100.00%
预收账款	4,727.53	6,433.26	1,705.73	36.08%
其他应付款	5,517.73	7,201.92	1,684.19	30.52%
长期应付职工薪酬	1,339.37	2,394.10	1,054.73	78.75%

主要项目变动原因分析

(1) 其他应收款期末数比期初数减少 38.06% (绝对额减少 962.91 万元) 主要系报告期子公司浙江尖峰药业有限公司收回了部分 (保证金) 所致。

(2) 其他流动资产期末数比期初数减少 66.71% (绝对额减少 1,597.95 万元), 主要系报告期子公司大冶尖峰水泥有限公司收回其他金融资产所致。

(3) 长期股权投资期末数比期初数增加 33.37% (绝对额增加 39,375.24 万元), 主要系报告期公司对联营企业天士力集团有限公司增资所致。

(4) 在建工程期末数比期初数减少 90.13% (绝对额减少 6,445.52 万元), 主要系报告期子公司尖峰药业金西项目 (一期) 等部分工程结转固定资产所致。

(5) 递延所得税资产期末数比期初数增加 3.37 倍 (绝对额增加 728.51 万元), 主要系报告期子公司浙江尖峰药业有限公司递延收益计算交纳相应的所得税增加所致。

(6) 短期借款期末数比期初数增加 67.20% (绝对额增加 8400 万元), 主要系报告期公司流动资金借款增加所致。

(7) 应付票据期末数比期初数减少 150 万元, 主要系报告期子公司银行承兑汇票到期解付所致。

(8) 预收账款期末数比期初数增加 36.08% (绝对额增加 1,705.73 万元), 主要系报告期子公司云南尖峰水泥预收水泥货款增加所致。

(9) 其他应付款期末数比期初数增加 30.52% (绝对额增加 1,684.19 万元), 主要系报告期公司及子公司其他应付款项增加所致。

(10) 长期应付职工薪酬期末数比期初数增长 78.75% (绝对额增加 1,054.73 万元), 主要系报告期公司计提了中长期激励基金所致。

2、报告期公司利润表项目变动及主要原因分析

单位：万元

项目	上年数	本年数	增减额	增减
税金及附加	979.61	1664.80	685.19	69.95%
资产减值损失	1006.69	700.69	-306.00	-30.40%
投资收益	9664.47	12800.76	3136.29	32.45%
营业外收入	7317.39	2571.72	-4745.67	-64.85%
营业外支出	2903.43	475.30	-2428.13	-83.63%

主要项目变动原因分析

(1) 税金及附加本年数比上年数增加 69.95%(绝对额增加 685.19 万元), 主要系报告期公司及子公司根据财会[2016]22 号文件规定,“营改增”后将原在“管理费用-税金”项下列支的房产税、土地使用税等税费调整列示于该科目所致。

(2) 资产减值损失本年数比上年数减少 30.40%(绝对额减少 306 万元), 主要系报告期子公司计提的应收款项坏帐准备较上年同期减少所致。

(3) 投资收益本年数比上年增加 32.45%(绝对额增加 3,136.29 万元), 主要是公司联营企业天士力控股集团有限公司和金华南方尖峰有限公司的 2016 年度净利润同比增加, 本公司按持股比例计入, 相应增加所致。

(4) 营业外收入本年数比上年数减少 64.85%(绝对额减少 4,745.67 万元), 主要系上年同期子公司尖峰药业处置持有待售资产, 相应的处置损失从专项应付款转入以及子公司收到资产拆迁补偿所致。

(5) 营业外支出本年数较上年数减少 83.63%(绝对额减少 2,428.13 万元), 主要系上年同期子公司尖峰药业处置持有待售资产所致。

3、报告期公司现金流量表项目变动及主要原因分析

单位: 万元

项目	上年数	本年数	增减额	增减
经营活动产生的现金流量净额	16,348.03	39,848.27	23,500.24	143.75%
投资活动产生的现金流量净额	-4,489.76	-31,212.59	-26,722.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,875.62	-5,167.35	30,708.27	

主要项目变动原因分析

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 39,848.27 万元, 比上年度

增长 1.44 倍，主要系报告期公司销售收入增长及营业利润大幅增加所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-31,212.59 万元，比上年度减少了 26722.83 万元，主要系报告期公司对联营企业天士力控股集团有限公司增资所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-5167.35 万元，比上年度增加 30708.27 万元，主要系上年度公司及子公司归还了较多银行借款所致。

二〇一七年五月十九日

会议材料 4:

2016 年度利润分配议案

各位股东及股东代表:

受董事会的委托, 向大会报告关于 2016 年度利润分配议案, 请予审议。

经天健会计师事务所审计, 2016 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 285,229,526.79 元; 母公司会计报表净利润 204,361,006.72 元。按母公司的本期净利润 204,361,006.72 元为基数, 提取 10%法定公积金 20,436,100.67 元, 加年初未分配利润 448,349,749.42 元, 减去 2015 年度现金分红 61,935,089.04 元, 本年度可供分配利润为 570,339,566.43 元。

公司 2016 年度拟进行现金分配, 以 2016 年末股本 344,083,828 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 86,020,957.00 元 (含税)。

2016 年度不进行公积金转增股本。

二〇一七年五月十九日

会议材料 5:

关于聘请 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

受董事会的委托,向大会报告关于聘请 2017 年度审计机构的议案,请予审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是经中国证监会许可的具有对上市公司进行审计资格的会计师事务所,公司上市以来一直聘请该所为财务报告的审计机构。该所对公司的情况熟悉了解,作风严谨;公司董事会审计委员会建议续聘该所为公司 2017 年度审计机构。

拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构。审计费用参照有关规定,以业务量为衡量标准,请股东大会授权董事会与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。

二〇一七年五月十九日

会议材料 6:

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

受董事会的委托, 向大会报告关于为控股子公司提供担保的议案, 请予审议。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》, 为了保证公司的正常生产经营及发展, 也为了更好地管理公司担保事宜, 控制担保风险, 现就为控股子公司担保提出如下方案。

一、被担保人基本情况

1、浙江尖峰药业有限公司, 注册资本 19853 万元, 其中: 本公司占 99.16%, 注册地址: 浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼, 主要经营: 药品研发与生产 (凭有效许可证件经营); 进口生产、科研所需的原辅料; 进口机械设备、仪器仪表及零配件。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、大冶尖峰水泥有限公司, 注册资本 2.5 亿元, 其中本公司占 6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司 (本公司持有 95.25%的) 占 70%。注册地址: 湖北省大冶市保安镇; 主要经营: 水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售; 建材产品销售等。

3、浙江尖峰国际贸易有限公司, 注册资本 3000 万元, 其中: 本公司占 93.33%、尖峰药业占 6.67%, 注册地址: 浙江金东经济开发区常春西路 88 号, 主要经营: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 经营进料加工和“三来一补”业务; 开展对销贸易和转口贸易, 保税货物和一般货物的仓储 (除危险品)、医药中间体、制药设备等。

上述子公司 2016 年经审计的主要财务数据 (单位: 万元)

公司名称	总资产	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	资产净额	营业总收入	归属于母公司 所有者净利润

大冶尖峰水泥有限公司	52910.68	13875.37		13803.94	39035.31	48836.56	5273.45
浙江尖峰药业有限公司	107327.91	64705.62	3400	58149.59	42622.29	122399.97	4528.59
浙江尖峰国际贸易有限公司	6537.97	5285.42	0	5172.92	1252.55	15089.31	169.39

三、提供担保的主要内容

1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

被担保单位	设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	5000
浙江尖峰药业有限公司	30000
浙江尖峰国际贸易有限公司	8000
合计	43000

2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

四、董事会意见

以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。

公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

二〇一七年五月十九日

会议材料 7:

关于 2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表:

根据 2017 年 4 月 15 日公司召开的九届 11 次董事会决议, 公司 2016 年度报告及其摘要提交本次股东大会审议。公司 2016 年度报告的全文及摘要已于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所的网站上全文披露, 2016 年度报告的摘要也已于同日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露, 本次股东大会不再宣读。

请各位股东审议

二〇一七年五月十九日

会议材料 8:

选举黄速建先生为公司 董事的议案

各位股东及股东代表:

受董事会的委托,向大会报告关于选举黄速建先生为公司董事的议案,请予审议。

公司现任董事 8 名,而《章程》规定董事会应由 9 名董事组成,经公司提名委员会审议同意,公司董事会拟提名黄速建先生为公司第九届董事会董事,任期与第九届董事会一致。2017 年 4 月 15 日,公司召开的九届 11 次董事会通过了该议案,本次股东大会提供网络投票,不采取累积投票制选举董事,董事候选人以单项提案方式提出。

附件一:候选人简历

黄速建先生,1955 年 11 月出生,经济学博士、研究员,1988 年 2 月至 2016 年 4 月在中国社会科学院工业经济研究所工作,曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长、本公司董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,中国企业管理研究会会长。兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。

二〇一七年五月十九日

会议材料 9:

选举陈天赐先生为公司 监事的议案

各位股东及股东代表:

受监事会的委托,向大会报告关于选举陈天赐先生为公司监事的议案,请予审议。

公司现任监事 4 名,而《章程》规定监事会应由 5 名监事组成,公司监事会提名陈天赐先生为公司第八届监事会监事,任期与本届监事会一致。2017 年 4 月 15 日,公司召开的八届 10 次监事会通过了该议案,本次股东大会提供网络投票,不采取累积投票制选举监事,监事候选人以单项提案方式提出。

附:监事候选人简历

陈天赐先生,1962 年 11 月出生,本科学历,高级工程师。1985 年 8 月参加工作,先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司总经理助理兼业绩管理部经理。

二〇一七年五月十九日

会议材料 10:

浙江尖峰集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

我们作为浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。在 2016 年度工作中，我们积极出席了相关会议，认真审议了董事会的各项议案，并对重要事项发表了独立意见。我们运用自身所掌握的财务管理、经营管理以及专业知识与实践经验，为公司的发展和规范化运作提出了建议，为董事会作出正确决策起到了积极作用。

现将 2016 年度的工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

史习民先生，1960 年 6 月出生，管理学（会计学专业）博士、会计学教授。1983 年参加工作，曾任安徽财贸学院商经系教师，浙江财经学院会计学院副院长、研究生部主任，浙江商业职业技术学院院长。现任本公司独立董事，浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江省总会计师协会副会长、卧龙地产集团股份有限公司独立董事、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、浙江江山化工股份有限公司独立董事。

黄从运先生，1963 年 3 月出生，工学博士，现任武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。兼任民建湖北省委科教委员会副主任，民建武汉理工大学委员会副主委，国家水泥标准化技术委员会专家委员，水泥助磨剂协会常务理事，《水泥装备技术》和《水泥助磨剂》杂志顾问等。

孙宏斌先生，1966 年 12 月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。现任中国药科大学教授、博士生导师、新药研究中心主任，兼任江苏省代谢性疾

病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家基金委医学部“十三五”发展战略研究“药物学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司名誉董事长等职。

(二) 独立董事变更情况

2015 年 12 月 8 日，吴晓明先生因个人原因辞去公司独立董事职务。2016 年 5 月 9 日公司召开了 2015 年年度股东大会，补选孙宏斌先生为公司第九届董事会独立董事，任期为 2016 年 5 月 9 日至 2017 年 11 月 12 日。

(三) 是否存在影响独立性的情况进行说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司的股票，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前 5 名股东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关系。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况：

(一) 出席董事会和股东大会及投票情况

2016 年度公司召开了 4 次董事会会议，我们认真履行独立董事的勤勉职责，出席了所有的董事会会议，并对提交董事会审议的各项议案均进行了投票，没有无故缺席的情况。具体出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 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	出席股东 大会的次 数

史习民	4	4	3	0	0	否	1
黄从运	4	4	3	0	0	否	0
孙宏斌	2	2	2	0	0	否	0
吴晓明 (离任)	2	2	1	0	0	否	0

(二) 出席董事会专门委员会情况

我们在公司董事会下设的战略、提名、审计以及薪酬与考核四个专门委员会中都担任了召集人和委员，凡经董事会及其下设委员会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行了认真审核，当发现疑问均及时向相关人员询问、了解具体情况，并独立、客观、审慎地行使表决权。董事会及其下设专门委员会在 2016 年度充分履行了各自职责。

(三) 对公司考察的情况

2016 年，我们在公司的密切配合下对公司进行了现场考察，了解公司的经营管理情况和财务状况；通过与公司高级管理人员沟通交流，及时知悉重大事项进展情况；掌握公司经营管理动态，同时，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理决策及重大事项发表专业意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江尖峰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，2016 年内我们对利润分配、对控股子公司提供担保、与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保、聘请审计机构、关联交易、增补独立董事等事项发表了独立意见。

在公司 2016 年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们通过与公司董事会秘书、财务负责人等相关工作人员的沟通，及时获取了公司的相关资料，听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在年审会计师进行现场审计前我们会同公司审计委员会与年审会计师就年报审计计划等审计工作安排进行了沟通和交流；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论后再次与年审会计师进行了沟通，了解审计过程中发现的问题，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。通过上述一系列的工作，确保了公司 2016 年年报按时、高质量披露。

四、总体评价和建议

2016 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司为我们提供了完善的履职条件，董事会其他董事、高级管理人员和相关工作人员也给予了积极有效的配合和支持。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程、独立董事工作制度等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与提高公司治理水平，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照独立董事议事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

二〇一七年五月十九日