

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年公司总体经营情况回顾

2016 年是我国医改持续深化的一年，医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、新药审批制度、社会保障制度、分类招标采购竞价与医保支付控费等方面的改革、监管措施陆续出台，给医药行业的发展带来了深远影响，受上述政策限制，医药市场过剩竞争局面难改变，医药行业收入增长压力较大，全年医药行业整体增速持续放缓。在此形势下，公司上下紧密围绕董事会制定的 2016 年指导思想，坚持实施大品种战略，各项工作协调发展，企业规模与实力稳步提升。

2016 年，公司实现营业收入 4.5 亿元，较上年增长 30%。归属于上市公司股东的净利润 5536 万元，比去年增长 10.65%。

二、2016 年度董事会工作

2016 年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作有条不紊的向前推进，同时也不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境，公司积极巧妙的应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主要工作从以下几方面着手：

1、进一步规范公司治理，加强内控体系建设

公司董事会注重制度建设，2016 年度完善了多项治理制度和规则，包括修订了《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》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《公司融资与对外担保管理办法》，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》、《信息披露制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《子公司管理制度》、《累计投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部保密制度》等，保障了公司的持续规范运作。

2、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公

公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

3、首次公开发行股票（IPO）方面

2016年，公司首次公开发行股票获得中国证监会核准，核准公司公开发行股票4,743万股新股，发行价格为6.06元/股。本次公司发行股票的募集资金净额为25,182.58万元，将用于小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目、青稞茶系列健康产品新建项目、营销网络整合及建设项目。本次公开发行将为公司快速发展提供有力的资金保障。

三、董事会决议事项

2016年公司共召开了9次董事会，均以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况：

董事姓名	是否独立董事	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
高帆	否	9	5	4	0	0	否	5
周战	否	9	5	4	0	0	否	5
尚磊	否	9	5	4	0	0	否	5
金小平	否	9	8	1	0	0	否	5
庞国强	否	9	9	0	0	0	否	5
王强	否	9	9	0	0	0	否	5
宋瑞霖	是	9	4	4	1	0	否	5
郑斌	是	9	5	4	0	0	否	5
温泉	是	9	5	4	0	0	否	5

四、接待调研、沟通、采访等活动

公司2016年12月9日在深交所中小板正式挂牌上市，报告期内未接待调

研、沟通、采访等活动。

五、2017 年工作思路

2016 年是我国“十三五”发展规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革，改革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，医药行业也不例外，“健康中国”上升为国家战略，列入“十三五”规划和国务院政府工作报告，医药健康产业迎来更好的发展环境。

2016 年 2 月 14 日召开的国务院常务会议明确了进一步促进中医药发展，支持医药企业兼并重组，培育龙头企业，解决企业“小、散、乱”问题。我国首部《中医药法》将于 2017 年 7 月 1 日实施，明确生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，布局中药的药企将极大受益。“全面二胎”政策、人口老龄化和大健康消费意识的提升推动了更广泛的医疗需求。《“十三五”规划纲要》提到，鼓励研究和创制新药，将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录。这有利于公司在进行的一致性评价项目。“两票制”的施行，将有利于规范药品流通秩序、压缩流通环节、净化流通渠道、减少制药企业的营销成本。公司将积极响应“两票制”政策，借此市场机遇，根据自身情况及时调整适应。

根据《人力资源社会保障部关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)的通知》(人社部发[2017]15 号)，公司经营瓜蒌皮注射液、米格列醇片、红金消结片新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》；盐酸纳美芬注射液在本次国家医保目录中修订了“限工伤保险”的备注为“限急救抢救”，不再受限于工伤使用；卡贝缩宫素注射液在本次国家医保目录中取消了“限抢救”的备注，不再受限于抢救使用。此外，公司经营的醋氯芬酸肠溶片、小儿热速清口服液、注射用头孢噻肟钠、氯雷他定片、克拉霉素胶囊、蒙脱石散、阿奇霉素胶囊、多潘立酮片等产品也全部位列 2017 版国家医保目录。

2017 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披

露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；推动完成募集资金投入项目，进一步保障公司的持续快速发展；借着“十三五”改革动力、《中医药法》的实施，以及公司全线产品进入国家医保的契机，公司将在规范运营和安全生产的前提下，实现营业收入及净利润的稳步增长。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日