

# 金花企业（集团）股份有限公司

## 2018 年度股东大会 会议资料

中国 西安

二〇一九年五月

## 目 录

- 一 《公司 2018 年年度报告及摘要》
- 二 《公司 2018 年董事会工作报告》
- 三 《公司 2018 年监事会工作报告》
- 四 《公司 2018 年度财务决算报告》
- 五 《公司 2018 年度利润分配预案》
- 六 《公司章程修正案》
- 七 《关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》
- 八 《关于补选董事的议案》

**议案一：**

**金花企业（集团）股份有限公司  
2018 年年度报告及摘要**

各位股东：

公司《2018 年度报告全文及报告摘要》已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，报告全文及摘要已于 2019 年 4 月 20 日载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），年度报告摘要已刊登在 2019 年 4 月 20 日《上海证券报》。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案二：

# 金花企业（集团）股份有限公司 2018 年董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向大会做 2018 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内医药市场政策陆续出台，对医药行业带来深远影响，公司通过优化整合营销体系，改善市场资源和组织运行机制，强化内部企业管理提升效率，顺利完成公司全年的经营目标。

#### 1、产品营销

在主导产品营销方面，公司优化整合新药营销体系，成立金天格事业部，全面推进“合规转型、深耕学术”的市场发展策略，以学术为导向拓展市场、产品带动企业品牌为目标，深耕区域网络，加强市场的开发力度，提升市场覆盖率。持续推进全国性的谈骨论“金”超级演讲团活动、“骨”动中国-骨质疏松性骨折诊疗指南全国巡讲及《中华骨科杂志》骨科医学论文研讨会巡讲等多种多样的系列学术活动，搭建健康大讲堂直播平台，构建全国性学术互动体系，塑造产品学术推广的组织基础。报告期内，金天格胶囊被录入《中成药临床应用指南·风湿病分册》、《骨关节炎诊疗指南（2018 年版新版）》、《骨质疏松性骨折围手术期干预指南》等指南，推荐用于骨关节炎、骨质疏松、骨质疏松性骨折等疾病的治疗，使主导产品学术推广工作的专业性、精准性和系统性得到全面提升。

在普药营销方面，围绕“做大主品，做强品牌”的主导思想，持续优化传统区域批发渠道，加强区域终端连锁药店开发，对全国市场代理商进行分级开发和管理，加大基层终端推广队伍建设，根据品规制定差异化销售政策，通过与重点商业渠道深度合作，开展业务员技能提升培训、店员销售技能培训、招商大客户业务研讨等活动，促进终端市场销售增量。

#### 2、生产运营

报告期内，公司生产系统根据销售任务加强生产计划管理工作，合理有效排产，优化生产过程组织，顺利完成全年生产任务，保障了市场供应。在生产中，持续以药品生产规范为核心，开展 GMP 自检，强化过程监控，落实检查环节，加大现场质量管理力度。通过坚持对基层生产管理人员的培训，改进和完善管理规程和操作文件，在生产中坚持规范操作、质量第一，持续提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力，确保产品质量稳定性。围绕提高生产效率、提高产品收率、改善生产设备的运行等方面，持续鼓励技术改进和推行合理化建议，深入挖掘各个环节潜能，扎实建立全员的成本控制意识。报告期公司通过企业安全生产标准化三级达标审核，在全面分析厂区所有安全要害部门生产运行和安全防范的基础上，不断巩固和完善安全生产责任制，同时全面强化了安全生产教育、培训、演练、检查、整改等工作，严谨细致做好安全生产工作，确保全年生产安全。

### 3、内部管理

报告期内，公司在优化组织、提升运营效率的管理理念下，不断完善内部控制体系建设，优化各项制度流程。公司在获得“西安市质量管理奖”基础上，报告期内荣获陕西省质量强省推进工作委员会授予的“第八届陕西省质量奖提名奖”荣誉。在此基础上，公司制定鼓励员工持续学习、获得专业和管理技能提升的激励制度，形成学习卓越绩效模式、改进提升管理效率的氛围，培养部门管理人才和骨干，领会管理思想，统一管理思路，明确责任目标，应用管理工具，提升公司运营管理水平。公司加大投入，提升和优化内部信息化系统，完成了“移动订货平台”整体框架的建立和开发工作，使公司 JDE 系统、订货系统、物流系统功能相继打通，为市场一线提供多方位的保障服务。报告期内，公司完成 ISO9000/14000 质量环境管理体系认证，质量环境管理体系运行的基础进一步牢固，环境治理方案执行和年度环境目标的达成有了非常显著的变化，环境体系日常运行的基础管理显著增强。公司持续优化绩效考核机制，加强人才的引进和培养力度，强化具有公司特色的企业文化塑造，通过员工队伍建设、管理提升、工作提升和团队建设等方面工作的开展，增强员工凝聚力，提升团队向心力。

### 4、完成非公开发行股票项目

报告期内，公司完成非公开发行股票事项，按照公司募集资金投向项目计划，用于补充流动资金款项已使用完毕，制药厂搬迁扩建项目设计方面有序推进。本次非公

开发行股票的实施完成，将增加公司自有资金、增强公司资本实力，扩大现有的业务规模，促进骨科产业链的整合，为公司发展奠定基础，实现公司的战略规划。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 74,516.13 万元，较上年同期减少 1.59%，其中医药工业实现销售收入 58,530.26 万元，较上年同期增长 4.71%，原因主要为公司持续加大投入，产品销量增长所致；医药商业实现销售收入 12,053.37 万元，较上年同期减少 25.48%。金花国际大酒店有限公司实现营业收入 4,239.19 万元，较上年同期增长 5.52%。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 3,832.20 万元，较上年同期减少 28.32%，主要因上年非经常性损益中存在常州华森医疗器械有限公司业绩补偿款，本年无此事项；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 3,787.84 万元，较上年同期增长 12.33%，主要为主营业务销售增长带来利润增长所致。

## 三、公司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

随着国家逐年增加医疗卫生投入，《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》等多项规划和政策措施实施效果逐渐显现，健康领域消费升级、老龄化等推动，优势企业积极整合中小型创新创业企业，完善产业链条，化解落后产能，努力提高国际竞争力，产业集中度进一步提高，医药工业增加值将继续维持两位数增速。

近年来，多项鼓励创新的政策出台，为医药行业中创新药、CRO 企业、创新医疗器械带来了结构性机遇，企业日益重视医疗、医药的研发创新。2019 年，药审改革将持续发力，药品审评周期有望缩短，将加快仿制药和创新药上市时间，激发行业创新动力。

于此同时，药品注册标准提高、一致性评价、临床试验成本提高、国际注册等都大幅增加企业研发支出，环保污染防治标准提高和监管加强带来成本的增加，原料药、中间体、中药材短缺导致原料成本增长，企业成本压力增加，医药行业盈利压力依旧存在。

## （二） 公司发展战略

公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。

## （三） 经营计划

2019 年公司计划实现含税营业收入 91,000 万元，主营业务成本控制在 26,000 万元以内，其中：医药工业含税营业收入 75,000 万元，主营业务成本控制在 13,000 万元以内；医药商业含税营业收入 12,000 万元，主营业务成本控制在 10,000 万元左右；酒店含税营业收入 4,000 万元，主营业务成本控制在 3,000 万元以内。公司将采取如下措施：

1、在主导产品营销方面，围绕年度经营计划目标，持续以学术引领为营销战略，加大学术推广力度和深度，在专业性、精准性和系统性得到全面提升，让金天格的学术价值和品牌进一步得到覆盖和延伸。在普药营销方面，继续坚持区域市场普药销售商业主渠道为主的经营模式，结合政策变化、市场变化不断进行完善，从优化现有商业渠道、资信管理、市场秩序与价格体系、现款业务、销售业务管理制度五个方面开展工作，通过产品规划设计实现渠道区域目标，梳理建立产品渠道利益分配体系和商业渠道评级标准与开发规则，进一步落实渠道分销业务，建立控销规则及体系；通过配备专职终端推广队伍、专业市场支持实现终端产品专业推广。

2、在研发方面，积极推进在研项目，控制研究质量和研发风险，搭建研发技术交流平台，及时了解市场及行业政策等信息，加强与外部研发机构的联系和合作，建立长期良好的协作关系，在交流中寻找合适的研发机会，确定新的研发方向。

3、在生产方面，公司严格执行《药品经营质量管理规范》，努力提高管理水平，完善软件、优化硬件，做到规范生产。严格控制产品质量关键指标，保证产品质量，持续开展安全教育培训落实安全生产。挖掘潜能，控制成本，提高效率，确保完成年度生产预算，保障市场产品供应。

4、全力推进公司募集资金投向项目进展，加快制药厂搬迁扩建项目设计施工进展。

### （三） 可能面对的风险

1、行业政策风险：近年来，受医疗改革的持续深入以及行业供给侧结构性改革的推进，招标降价、医保支付、一致性评价、“4+7”集中采购试点等医药监管政策密集出台，深刻地影响着医药企业的未来发展，公司也面临行业政策变化带来的风险。

2、成本及价格风险：随着原料药价格的不断上涨，对公司生产成本带来直接的影响，加之近年人力资源成本不断提升、环保要求以及设备设施更新、改造，对企业盈利增长空间构成很大的压力。同时受招标降价，公司面临销售价格下降的风险。

3、新品研发风险：药品研发具有高技术、高投入、周期长等特征，在研发过程中，面临着包括审评政策、环境、技术、市场、项目管理以及财务等诸多风险，研发费用的持续投入也会对公司短期经营目标产生一定的影响。同时，药品上市后也将面对市场同类产品激励竞争的局面，面临无法达到预期效果的风险。

4、质量安全风险：药品质量直接关系公众健康，《中国药典》、GMP 规范等法规均对药品质量从生产到储运做出严格的要求，国家药监部门加大监管力度，严格查处和惩戒质量事故。目前公司严控生产过程，建立了较为完善的质量管理体系，但产品从生产到销售环节较多，若产品质量出现问题，将对公司带来极大风险。

应对措施：面对以上可能的风险，公司将密切关注行业政策变化，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，定期对国家宏观政策及行业法律法规进行分析研究，及时把握行业发展变化趋势，在政策及理念上对客户进行引导，及时根据政策要求调整制定更符合市场环境的措施和目标方案。持续优化运营管理机制，深入挖掘各个环节潜能，扎实建立起了全员的成本控制意识，通过技术改进、节能降耗等措施，控制成本。在新产品研发方面，加快现有项目进度，搭建研发技术交流平台，培养吸引高素质的研发人员，加大研发项目投入，新产品开发立项过程中，从政策法规、技术可行性、市场前景、投资金额等方面进行充分论证，强化研发项目过程管理，防范新品研发风险。公司从原料开始，严格检验程序，生产过程中严格按照 GMP 要求规范组织，严格质量控制，确保产品质量安全。

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。



### 议案三：

## 金花企业（集团）股份有限公司 2018 年监事会工作报告

### 各位股东：

受监事会委托，在此，我向各位做监事会工作报告，请各位股东审议。

2018 年度，公司监事会及监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行和行使监事会的监督职权和职责。报告期内，共召开六次监事会会议，列席和出席公司召开的年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将一年来的工作情况报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2018 年 2 月 11 日召开 第八届监事会第四次会议	1、审议《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿）的议案》； 2、审议《金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议（二）》、《关于公司与上海光大证券资产管理有限公司-光证资管-众享添利-金花 1 号定向资产管理计划定向资产管理合同补充协议（二）》； 3、审议《关于修订公司第一期员工持股计划涉及关联交易的议案》
2018 年 4 月 11 日召开 第八届监事会第五次会议	1、审议《2017 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》； 3、审议《监事会对董事会编制的 2017 年年度报告审核意见》 4、审议《关于会计政策变更的审核意见》
2018 年 4 月 18 日召开 第八届监事会第六次会议	1、审议《2018 年第一季度报告全文及正文》 2、审议《监事会对董事会编制的 2018 年第一季度报告审核

	意见》
2018年8月8日召开 第八届监事会第七次会议	1、审议《2018年半年度报告及摘要》 2、审议《监事会对董事会编制的2018年半年度报告审核意见》
2018年9月14日召开 第八届监事会第八次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2018年10月25日召开 第八届监事会第九次会议	1、审议《2018年第三季度报告全文及正文》； 2、审议《监事会对董事会编制的2018年第三季度报告审核意见》

## 二、监事会发表意见的情况

### （一）对公司依法运作情况的独立意见

1、报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，认为公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。

2、董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。公司董事、公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行《公司章程》和股东大会、董事会精神，忠于职守，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、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。监事会成员列席了报告期内召开的各次股东大会和董事会，会议的召集、出席情况、审议程序、表决结果均符合法律法规和公司章程的规定。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进行了有效的监督和审查，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控制度完整有效，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求。监事会同意瑞华会计师事务所出具的2018年度审计报告，一致认为该报告真实反应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

公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。

（六）监事会对公司信息披露工作的意见

报告期内，监事会认为：公司《信息披露事务管理制度》符合法律法规相关规定及公司信息披露业务的实际需要，不存在重大缺陷，公司董事会及高级管理人员均能勤勉尽职，按规定及时披露相关信息，并确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

### 三、2019 年监事会工作计划

2019 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，加强自身建设，做好日常工作的监督，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

监事： 孙圣明 葛秀丽 张云波

以上报告，请各位股东审议。

## 议案四：

# 金花企业（集团）股份有限公司 2018 年度财务决算报告

### 各位股东：

我受公司委托，现就 2018 年度的经营成果及年末的财务状况报告如下，敬请各位股东审议：

#### 一、2018 年度的经营成果：

报告期内，公司共实现营业收入 74,516.13 万元，较上年同期 75,718.25 万元减少 1,202.12 万元，降幅 1.59%。其中：医药工业产品收入 58,530.26 万元，较上年同期 55,896.51 万元增加 2,633.75 万元，增幅 4.71%，主要是报告期内公司主要产品销量增长，使得销售收入小幅增加；医药商业收入 12,053.37 万元，较上年同期 16,174.66 万元减少 4,121.29 万元，降幅 25.48%，主要是报告期内子公司陕西金花医药化玻有限公司调整业务方向，重点发展医院配送业务；酒店业实现主营收入 4,239.19 万元，较上年同期 4,017.44 万元增加 221.75 万元，增幅 5.52%。

报告期内，公司共发生营业成本 23,631.92 万元，较上年同期 27,645.38 万元减少 4,013.46 万元，降幅 14.52%。其中：医药工业产品营业成本 9,934.56 万元，较上年同期 9,621.11 万元增加 313.45 万元，增幅 3.26%，主要原因为报告期内各主要产品销量增长带来了成本增加及本年度公司主要产品材料采购价格上升；医药商业营业成本 11,170.66 万元，较上年同期 15,315.61 万元减少 4,144.94 万元，降幅 27.06%，主要是报告期内子公司陕西金花医药化玻有限公司调整业务方向，重点发展医院配送业务；酒店营业成本 2,726.90 万元，较上年同期 2,753.46 万元减少 26.56 万元，降幅 0.96%。

报告期内，公司发生期间费用 45,777.14 万元，较上年同期 42,680.74 万元增加 3,096.40 万元，增幅 7.25%。其中：销售费用 39,190.56 万元，较上年同期 36,335.34 万元增加 2,855.21 万元，增幅 7.86%，主要是报告期内公司持续引导市场合规转型，加大推广投入所致；管理费用 6,610.97 万元，较上年同期 5,490.59 万元增加 1,120.38

万元，增幅 20.41%，主要是报告期内员工费用性支出较大；研发费用 87.69 万元，较上年同期 73.49 万元增加 14.21 万元，增幅 19.33%，主要是报告期内研发项目的投入增加；财务费用-112.07 万元，较上年同期 781.32 万元减少 893.40 万元，主要是报告期内公司非公开发行项目完成，募集资金到位后产生的利息；资产减值损失 594.59 万元，较上年同期 950.35 万元减少 355.76 万元，主要是上期计提的长期股权投资减值。

报告期内，公司实现利润总额 4,216.09 万元。实现归属母公司所有者的净利润 3,832.20 万元，较上年同期 5,346.28 万元减少 1,514.08 万元，降幅 28.32%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3,787.84 万元，较上年同期 3,372.12 万元增加 415.73 万元，增幅 12.33%，主要原因为报告期内医药工业销售规模增加带来利润增加。

## 二、公司 2018 年末财务状况：

1、公司 2018 年末资产总额 197,483.49 万元，较上年同期 141,911.49 万元增加 55,572.00 万元，增幅 39.16%，其中：流动资产 89,919.58 万元，较上年同期 34,307.16 万元增加 55,612.42 万元，增幅 162.10%，主要是报告期内公司非公开发行项目完成，募集资金到位；非流动资产 107,563.90 万元，与上年同期 107,604.33 万元相比基本持平。

2、公司 2018 年末负债总额 20,336.45 万元，较上年同期 30,068.86 万元减少 9,732.41 万元，降幅 32.37%，主要是报告期公司偿还贷款所致；

3、公司年末股东权益 177,147.04 万元，归属于母公司所有者权益合计 177,123.68 万元，较上年同期 111,675.82 万元增加 65,447.86 万元，增幅 58.61%，主要是报告期内公司非公开发行项目完成，增加的股本和资本公积。股东权益构成：股本 37,327.03 万元，资本公积 81,197.89 万元，盈余公积 11,473.36 万元，未分配利润 47,125.41 万元。

## 三、公司有关财务指标：

项 目	2017 年	2018 年
1 流动比率	1.16	4.54
2 速动比率	1.02	4.32

3	应收账款周转率	4.94	4.58
4	资产负债率(%)	21.19%	10.30%
5	股东权益比率	78.81%	89.70%
6	总资产收益率(%)	3.76%	2.17%
7	每股净资产	3.6580	4.7452
8	归属母公司的每股收益	0.1501	0.1076
9	扣除非经常性损益后归属 母公司的每股收益	0.0946	0.1063
10	归属母公司的净资产收益率(%)	4.88%	2.39%
11	扣除非经常性损益后归属 母公司的净资产收益率(%)	3.08%	2.37%

#### 四、其他

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2019]第 61060021 号报告审计验证。

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。

**议案五：**

**金花企业（集团）股份有限公司  
2018 年度利润分配预案**

**各位股东：**

经瑞华会计师事务所审计，2018 年度母公司实现净利润为 39,621,881.97 元，提取 10%的法定公积金 3,962,188.20 元，本年度实际可供股东分配的利润为 35,659,693.77 元，加上年初未分配利润 485,242,738.03 元，扣除本年分配 2017 年度现金股利 11,198,108.55 元，2018 年度末可供股东分配的利润为 509,704,323.25 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司 2018 年度经营业绩，制定公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年年末总股本 373,270,285 股为基数，每 10 股派发现金 0.40 元（含税），共计拟派发现金红利 14,930,811.40 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 38.96%，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。

**议案六：**

**金花企业（集团）股份有限公司  
关于章程修正案的议案**

**各位股东：**

关于《章程修正案的议案》已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 20 日公开披露，详见 2019 年 4 月 20 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司章程修正案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。



## 议案七：

### 金花企业（集团）股份有限公司 关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案

#### 各位股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司 2009 至 2018 年度财务审计机构及 2015 至 2018 年度的内部控制审计机构。

董事会审计委员会通过决议并提交董事会，提议续聘瑞华会计师事务所作为公司 2019 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案八：

### 金花企业（集团）股份有限公司 关于补选董事的议案

#### 各位股东：

公司第八届董事会原董事秦川先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东金花投资控股集团有限公司（持有公司股份 11489.77 万股，占公司总股本的 30.78%）提名，董事会提名委员会审查通过，并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，提名韩卓军先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件：董事候选人韩卓军先生简历

**韩卓军先生**，男，1965 年 9 月生，本科，1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花企业（集团）股份有限公司西安大庆制药厂总经理；2003 年 1 月至 2003 年 12 月任金花企业（集团）股份有限公司营销中心总监；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任金花企业（集团）股份有限公司总工程师；2006 年 1 月至 2008 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂总经理、金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会监事；2008 年 5 月至今任金花企业（集团）股份有限公司副总经理。