

江苏四环生物股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

一、公司主要业务情况：

江苏四环生物股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。从事的主要业务包括：药品、保健品的研发、生产和销售，近年来，公司医药产业经营形势日益严峻。为了不断优化盈利能力，提高持续发展能力，公司正谋求产业转型，基于看好大农业行业发展前景，公司在2015年设立了江苏晨薇生态园科技有限公司，以此为业务平台，大力发展生态农林产业，培育新的利润增长点，实现“生物制药+大农业”两大主业双轮驱动，扩大上市公司经营规模。

生物制药方面，北京四环系国内最早从事生物医药研发、生产和销售的企业之一，为国家高新技术企业，技术水平先进，产品质量较高，在市场中享有一定知名度，主要产品EPO注射液、注射用白介素-2的市场认可度高。

化学制药方面，主要化学药大输液产品、部分片剂产品为医保用药，市场竞争十分激烈。公司主要产品目前规模较小，市场竞争力不明显。

二、核心竞争力分析

公司及子公司药品剂型齐全、品种较多，子公司北京四环生物制药有限公司为高新技术企业；重视产学研一体化，拥有江苏省企业工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站、阿德福韦脂创新绿色技术改造课题（十二五重大专项）等产学研项目。

报告期内，江苏四环生物制药有限公司完成了大容量注射剂（多层共挤输液用袋）的新版GMP认证工作；2016年2月，完成了原料药（吡嗪酰胺2线、吡嗪酰胺3线）的新版GMP认证工作。

报告期内，根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2015)第C1063号关于新疆爱迪新能源科技有限公司煤焦油加氢制备清洁燃料油项目终止涉及的部分资产价值评估报告，对无形资产计提36,180,853.11元减值准备。

三、2015年经营情况

2015年是“十二五”规划的收官之年，也是公司经营发展转型的关键之年。公司在董事会的领导下，在原有药业的基础上，大力发展大健康产业。同时，挖掘和培育公司新的利润增长点，实施多元化发展战略，进军大农业。

报告期内，由于多个车间因新版GMP改造停产，导致医药产业收入下滑；2015年实现237,843,810.20元，同比下滑-1.40%；同时，由于新疆爱迪资金紧缺，迟迟未达产，公司决定终止该项目，对相关资产计提了资产减值准备，导致公司2015年净利润大幅亏损，2015年归属于母公司所有者的净利润-74,445,499.52元，同比下滑-1,349.80%。

四、2016年经营计划

1、根据公司发展战略，集中公司现有资源，大力发展生态农林产业，积极谋求产业转型。

2、巩固医药行业现有市场，以优势品种为主打产品，努力拓展新市场；继续加大健康产业的推广力度。

3、提升运营与管理水平，强化竞争优势

公司将不断提高专业化管理水平，降低经营成本，控制各项管理费用。

4、进一步优化治理结构，加强信息与内部控制建设，促进公司规范运作公司将继续严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托董事会各专业委员会和独立董事的作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，努力为股东创造更高的价值，推动企业持续健康发展；公司将继续建设和完善信息系统，健全内部控制机制，完善企业内部控制规范体系，以提高风险防范能力，提升公司经营效率和效果。

5、加强人员培训，完善人才储备机制

2016年公司的绩效考评和激励机制将进一步完善，增强危机感和进取意识，加强全员培训并对干部进行专项培养，以达到人才培养的整体计划，不断提高专业素质和执行力，针对性完善公司整体后备人才的培育与产生机制，为公司未来规模化发展提供充裕的人力资源保障。

五、公司对未来发展的展望

（一）、行业竞争格局和发展趋势

随着经济的高速发展、人民生活水平的提高和大众健康意识的增强，我国医药行业快速发展，公司的主要生物药品EPO注射液、注射用白介素-2和大输液、片剂等化学药品的用药量均不断提高。但在国家实施药品定价管制的背景下，随着基本药物制度、特别是医保药品价格招标制度的实施，行业竞争也日趋激烈。

生物制药方面，由于行业的技术、资金壁垒较高，而行业发展时间不长，目前市场集中度相对集中。国家产业政策大力支持生物医药行业发展，预计未来市场竞争会日趋激烈。化学制药方面，经过多年的发展，目前国内整体集中度相对较低，强势品牌竞争优势并不明显。

随着13亿多人口的医疗保障水平的不断提高，我国医药行业蕴藏着巨大的市场空间。近年来，我国人口老龄化趋势较为明显，人口老龄化趋势将拉动我国人均用药水平的上涨，持续推动整个医药行业发展。随着人民生活水平的提高与卫生保健意识的增强，居民药品消费意识和消费能力不断提高。

按照党的十七大报告提出的力争2020年前实现“全民医保”的战略目标，可以预见，随医疗卫生体制改革的进一步深化，医药产品市场在适度扩张现有空间的基础上，将深入到农村和社区，特别是农村市场将出现跳跃式增长，医药行业景气度将持续攀升。

2013年的医改政策主要集中于鼓励发展健康服务产业，整治医药贿赂，部分省市药品招标变革。医药行业政策走向趋向于产业链的终端，资本也从产业链上游涌向下游。国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》、三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》对于大健康产业、深化医药卫生体制改革均作出了明确要求，医药产业将迎来历史性发展机遇。

（二）、公司发展战略

公司目前的发展战略是立足于生物医药制造，同时，谋求产业转型升级，培育新的利润增长点，实现多元化发展。目前，公司投资设立了江苏晨薇生态园科技有限公司，目的是顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住现代农业的历史性发展契机，以实现公司快速、健康、稳定发展，提升公司的持续经营能力。

（三）、未来面对的风险

近几年来，国家发改委多次分批调低药品最高零售价格。目前正在推行的基层医疗卫生机构基本药物采购机制，要求基层医疗卫生机构采购基本药物实行以省级行政区为单位的集中采购、统一配送的方式，招标和采购相结合，发挥集中批量采购优势，量价挂钩，一次完成采购全过程，最大限度降低采购成本。这些因素对公司业绩将产生一定的负面影响。

新疆爱迪的新能源项目由于受制于油价下跌、资金紧缺，技术落后等原因，已终止。

六、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》等规定履行职责，公司第七届董事会设董事6名，其中独立董事2名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会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，认真出席董事会和股东大会会议，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，能够独立、客观地履行职责。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2015年度，公司董事会共召开了9次会议，所有会议召开严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2015年3月4日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）委托贷款续期的议案；关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

2、2015年3月19日，召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了关于投资设立全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司的议案。

3、2015年3月27日，召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》；《2014年度董事会工作报告》；《2014年度财务决算报告》；《2014年度利润分配预案》；《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年财务报告及内部控制审计机构的议案》；《关于公司董事、监事及高管人员2014年度报酬》；《公司2014年度内部控制评价报告》；《2014年度独立董事述职报告》；关于公司计提资产减值准备的议案；关于免去胡新洲先生公司副总经理职务的议案；关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏阳光生态园科技有限公司收购资产的议案；关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江苏顺丰生态园林有限公司收购资产的议案；

关于召开 2014 年年度股东大会的议案。

4、2015 年 4 月 28 日，召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2015 年一季度报告全文及正文。

5、2015 年 7 月 30 日，召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司非公开发行股票方案的议案》；《关于〈江苏四环生物股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案〉的议案》；《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；《关于江苏四环生物股份有限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》；审议《关于公司与资产（股权）转让方签署附条件生效的资产（股权）转让的议案》；《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

6、2015 年 8 月 17 日，召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要。

7、2015 年 8 月 26 日，召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈江苏四环生物股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；《关于公司与资产（股权）转让方签署附生效条件的资产（股权）转让合同之补充协议的议案》；《关于〈2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）〉的议案》；《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2015 年 10 月 27 日，召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2015 年第三季度报告全文及正文。

9、2015 年 12 月 2 日，召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；《关于完善公司会计政策的议案》；公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案。

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2015 年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、三次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广

大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。

七、报告期内公司董事会各专门委员会履职情况

2015年，公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会提名委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

八、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

2015年，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，积极出席公司2015年度的董事会、股东大会等相关会议并认真审议各项议案，本着独立、客观和公正的原则对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的职责，有效地保证了公司运作的合规性。

2016年，公司董事会将继续从全体股东的利益与公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司发展战略，勤勉尽责，科学决策，务实进取，稳步提升公司经营管理水平，全面实现2016年经营目标和完成各项重点任务，努力创造良好的业绩回报股东！

江苏四环生物股份有限公司董事会

2016年4月27日