

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年公司总体经营情况回顾

2017 年是我国医药、医保、医疗相关政策密集发布的一年，深化医疗、医保、医药联动改革，着力推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项制度建设，给医药行业的发展带来了深远的影响。

2017 年也是公司上市后的第一个完整经营年度，公司积极适应行业政策变化带来的新气象，积极调整布局，确立了“始终维护人民健康，帮助患者战胜疾病”的企业愿景，“持续提供高质优价、有重大临床价值的药品”的企业使命，以“成为中国慢性病领域领先的高端仿制药企业”为近期战略目标。

为配合战略落地，2017 年公司持续加强营销体系和营销队伍建设，积极应对医药、医保、医疗等制度改革；进一步加强产品的一致性评价研究工作，持续提高公司的核心竞争力；加大人才引进，大力培养和选拔青年骨干以适应公司发展的需要；继续加强文化和制度建设，同时认真履行公司的社会责任和义务，热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极组织、参与各种形式的捐赠扶贫等活动，为西藏脱贫攻坚贡献一份力量，维护公司良好的社会形象。

在这重要的一年，公司积极适应行业政策及市场形势变化，通过调整产品布局，聚焦优势品种，提升管理运营、打造产品资质、狠抓年度计划、落实业务开展，各项工作协调发展，保证了企业健康发展，稳步前进。本年，公司实现营业收入 3.80 亿元，较上年下降 15.85%。归属于上市公司股东的净利润 6047.66 万元，比去年增长 9.25%。

二、2017 年度董事会工作

2017 年度，公司董事会围绕本年度工作计划，积极推进各项工作的开展，不断完善公司内部治理建设，并紧密结合政策，对公司发展战略不断进行调整，有力的保障了公司各项目标的实现，整体运营稳步向好。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

不断完善法人治理结构及内控制度，明确岗位、确认责任，严格遵循法律、法规的要求，并健全和完善公司内部的各项规章制度，做到决策、监督及执行及时有效，促使公司能够高效、科学的运转。

对于公司内部控制相对薄弱的环节，针对性的加强该部分治理，发挥董事会及其下设的专门委员会的作用。在《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度下，更好的发挥董事会在经营决策、内部控制完善等方面的作用。

2、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2017年公司共召开2次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，按照股东大会的决议以及授权，认真良好的完成了各项议案的具体执行。

3、配合各专门委员会实施工作，发挥各专门委员会积极作用

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本年度各专门委员会结合公司制定的专门委员会工作制度，结合自身的专业知识，为公司治理与科学决策提出了有效的建议。

4、加强资金管理，严控投资风险

2017年，公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，滚动使用暂时闲置资金投资理财产品，并确保了资金的安全使用及收回。

5、完善公司信息披露管理，增强公司透明度

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录》和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成了54份公告及4期定期报告编制、报送及信息披露，确保了所公告的信息内容真实、准确、及时、完整，公告格式、报送时点以及披露流程合法合规。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了公司透明度。

6、加强内控建设，确保公司内部管理有效运行

公司建立并健全了经营考核体系和风险管控体系，且制订了重大事项内部报告制度，确保了公司内部管控体系的有效运行。同时，公司审计委员会依据《企

业内部控制基本规范》等法律法规要求，对公司内部控制运行情况进行检查和监督。公司内部控制体系运转正常，合理控制了各种潜在的重大风险。

三、董事会决议事项

2017年公司共召开了5次董事会，以现场或通讯方式召开，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	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	出席股东大会的次数
高帆	否	5	4	1	0	0	否	2
周战	否	5	4	1	0	0	否	2
庞国强	否	5	4	1	0	0	否	2
王强	否	5	4	1	0	0	否	2
宋瑞霖	是	5	0	4	1	0	否	1
郑斌	是	5	2	3	0	0	否	2
温泉	是	5	3	2	0	0	否	2

四、2018年工作思路

2018年，公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行被赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推动董事会科学决策以及各项工作的开展：

1、秉持“始终维护人民健康，帮助患者战胜疾病”的企业愿景，本着“持续提供高质优价、有重大临床价值的药品”的使命，整合优势资源，打造核心品种，逐步实现“成为中国慢性病领域领先的高端仿制药企业”的战略目标；

2、严格执行股东大会的各项决议，维护全体股东的合法权益，促进公司稳

健发展；

3、加强内部控制管理，不断完善公司的组织结构和法人治理结构，实现公司规范高效运作；

4、继续规范信息披露工作，增强上市公司透明度。充分发挥独立董事、监事会和董事会各专门委员会在董事会规范运作和决策中的作用，进一步完善公司治理，规范“三会”决策行为；努力完善信息披露工作，做到披露内容真实、准确、及时、完整，增强公司透明度；

5、加强诚信建设，杜绝内幕交易。进一步强化高管人员持续培训工作，努力增强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序；严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，增强对内幕信息的敏感性，防范内幕交易风险；

6、进一步加强募集资金的管理和使用，推进募投项目的建设与实施，保障公司持续快速发展；

7、强化市值管理，做好投资者关系管理工作。建立完善激励约束机制，提高市值管理能力；进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动；切实维护“三公”原则，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

借着“十三五”改革动力、行业政策变化新气象、公司的资本平台助力，以及产品的优势，在新的一年里，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，在规范运营和安全生产的前提下，稳中求进，以“持续提供高质优价、有重大临床价值的药品”为使命，以“成为中国慢性病领域领先的高端仿制药企业”为目标，坚持以提高品质、核心竞争力和效益为中心，以市场需求为导向，以务实创新为保障，实现营业收入及净利润的稳步增长，为实现公司跨越式发展而不懈努力！

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日